

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
 A JULIO 31 DE 2023 - INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JULIO 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JULIO 2023	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>306.604.825.864,00</b>	<b>165.925.665.766,00</b>	<b>54,1%</b>	<b>140.679.160.098,00</b>	<b>193.374.855.161,00</b>	<b>85,8%</b>
<b>1.0.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>32.585.462.246,00</b>	<b>32.585.462.246,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585.462.246,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>228.772.416.886,00</b>	<b>126.629.060.986,00</b>	<b>55,4%</b>	<b>102.143.355.900,00</b>	<b>128.534.682.425,00</b>	<b>98,5%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>228.772.416.886,00</b>	<b>126.629.060.986,00</b>	<b>55,4%</b>	<b>102.143.355.900,00</b>	<b>128.534.682.425,00</b>	<b>98,5%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>376.934.762,00</b>	<b>69,8%</b>	<b>163.065.238,00</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>119,7%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	376.934.762,00	69,8%	163.065.238,00	315.000.000,00	119,7%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>228.232.416.886,00</b>	<b>126.252.126.224,00</b>	<b>55,3%</b>	<b>101.980.290.662,00</b>	<b>128.219.682.425,00</b>	<b>98,5%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>228.194.387.998,00</b>	<b>126.231.720.102,00</b>	<b>55,3%</b>	<b>101.962.667.896,00</b>	<b>128.197.498.907,00</b>	<b>98,5%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIP	5.873.384.756,00	3.886.612.876,00	66,2%	1.986.771.880,00	3.060.257.036,00	127,0%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	5.695.620.196,00	867.774.086,00	15,2%	4.827.846.110,00	582.284.724,00	149,0%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE</b>	<b>205.061.094.546,00</b>	<b>114.941.883.788,00</b>	<b>56,1%</b>	<b>90.119.210.758,00</b>	<b>117.786.262.697,00</b>	<b>97,6%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR	672.000.000,00	94.675.850,00	14,1%	577.324.150,00	392.000.000,00	24,2%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>204.389.094.546,00</b>	<b>114.847.207.938,00</b>	<b>56,2%</b>	<b>89.541.886.608,00</b>	<b>117.394.262.697,00</b>	<b>97,8%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	19.739.046.696,00	66,2%	14.363.160.811,00	19.557.200.344,00	127,0%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	89.700.747.397,00	57,2%	67.058.017.219,00	89.909.241.942,00	99,8%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	2.092.726.197,00	74,0%	733.608.701,00	1.592.157.091,00	131,4%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	900.685.729,00	38,0%	1.470.130.271,00	1.361.024.000,00	66,2%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	1.861.364.401,00	41,8%	2.593.367.573,00	2.588.499.579,00	71,9%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	3.179.485.317,00	199.676.597,00	6,3%	2.979.808.720,00	1.854.699.770,00	10,8%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	552.754.234,00	310.062.939,00	56,1%	242.691.295,00	447.439.971,00	69,3%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPI	144.000.000,00	42.897.982,00	29,8%	101.102.018,00	84.000.000,00	51,1%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	11.430.004.405,00	6.535.449.352,00	57,2%	4.894.555.053,00	6.701.552.405,00	97,5%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	67.142.045,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECC	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	67.142.045,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENT</b>	<b>38.028.888,00</b>	<b>20.406.122,00</b>	<b>53,7%</b>	<b>17.622.766,00</b>	<b>22.183.518,00</b>	<b>92,0%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONE	38.028.888,00	20.406.122,00	53,7%	17.622.766,00	22.183.518,00	92,0%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>45.246.946.732,00</b>	<b>6.711.142.534,00</b>	<b>14,8%</b>	<b>38.535.804.198,00</b>	<b>32.254.710.490,00</b>	<b>20,8%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>514.970.300,00</b>	<b>128,7%</b>	<b>-114.970.300,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	514.970.300,00	128,7%	-114.970.300,00	400.000.000,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.479.678.804,00</b>	<b>3.929.039.370,00</b>	<b>87,7%</b>	<b>550.639.434,00</b>	<b>2.613.145.969,00</b>	<b>150,4%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>37.203.276.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>37.203.276.665,00</b>	<b>27.391.736.285,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITO	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	27.391.736.285,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>298.486.225,00</b>	<b>597,0%</b>	<b>-248.486.225,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEG	50.000.000,00	298.486.225,00	597,0%	-248.486.225,00	50.000.000,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>1.216.641.517,00</b>	<b>800.127.187,00</b>	<b>65,8%</b>	<b>416.514.330,00</b>	<b>709.707.552,00</b>	<b>112,7%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTA	330.894.726,00	253.838.727,00	76,7%	77.055.999,00	193.021.926,00	131,5%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTA	885.746.791,00	546.288.460,00	61,7%	339.458.331,00	516.685.626,00	105,7%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APRO</b>	<b>1.897.349.746,00</b>	<b>1.168.519.452,00</b>	<b>61,6%</b>	<b>728.830.294,00</b>	<b>1.090.120.684,00</b>	<b>107,2%</b>

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**FECHA DE CORTE: JULIO 31 2023**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JULIO 2023	% CUMP.	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>306.604.825.864</b>		<b>148.955.156.497</b>	<b>48,58%</b>	<b>244.075.308.830</b>	<b>61,0%</b>	<b>117.123.359.620</b>	<b>31.831.796.877</b>	<b>36.133.814.018</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>137.981.039.374</b>	<b>45,00%</b>	<b>86.642.421.969</b>	<b>62,79%</b>	<b>99.499.993.565</b>	<b>87,1%</b>	<b>78.194.158.641</b>	<b>8.448.263.328</b>	<b>2.317.006.310</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.683.932.501</b>	<b>23,05%</b>	<b>39.330.438.515</b>	<b>55,64%</b>	<b>42.448.534.000</b>	<b>92,7%</b>	<b>39.330.438.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.683.932.501	23,05%	39.330.438.515	55,64%	42.448.534.000	92,7%	39.330.438.515	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.741.561.491</b>	<b>6,44%</b>	<b>15.144.302.084</b>	<b>76,71%</b>	<b>19.001.570.544</b>	<b>79,7%</b>	<b>9.962.792.128</b>	<b>5.181.509.956</b>	<b>1.568.055.518</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>19.741.561.491</b>	<b>6,44%</b>	<b>15.144.302.084</b>	<b>76,71%</b>	<b>19.001.570.544</b>	<b>79,7%</b>	<b>9.962.792.128</b>	<b>5.181.509.956</b>	<b>1.568.055.518</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.696.164.090	0,55%	912.689.610	53,81%	1.692.164.090	53,9%	601.855.202	310.834.408	345.533.544
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.779.614.401	5,80%	14.031.555.474	78,92%	17.151.946.373	81,8%	9.160.879.926	4.870.675.548	1.222.521.974
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.783.000	0,09%	200.057.000	75,27%	157.460.081	127,1%	200.057.000	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.481.877.573</b>	<b>2,77%</b>	<b>7.477.053.914</b>	<b>88,15%</b>	<b>7.436.887.875</b>	<b>100,5%</b>	<b>4.210.300.542</b>	<b>3.266.753.372</b>	<b>201.036.865</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.981.877.573	2,28%	6.218.345.451	89,06%	6.561.887.875	94,8%	2.951.592.079	3.266.753.372	201.036.865
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,49%	1.258.708.463	83,91%	875.000.000	143,9%	1.258.708.463	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>1,96%</b>	<b>4.214.915.963</b>	<b>70,25%</b>	<b>4.333.333.338</b>	<b>97,3%</b>	<b>4.214.915.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	6.000.000.000	1,96%	4.214.915.963	70,25%	4.333.333.338	97,3%	4.214.915.963	0	0
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.824.518.216</b>	<b>0,92%</b>	<b>257.368.430</b>	<b>9,11%</b>	<b>1.741.184.880</b>	<b>14,8%</b>	<b>257.368.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.824.518.216	0,92%	257.368.430	9,11%	1.741.184.880	14,8%	257.368.430	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>30.249.149.593</b>	<b>9,87%</b>	<b>20.218.343.063</b>	<b>66,84%</b>	<b>24.538.482.928</b>	<b>82,4%</b>	<b>20.218.343.063</b>	<b>0</b>	<b>547.913.927</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,10%	18.736.486.937	67,14%	22.486.600.000	83,3%	18.736.486.937	0	188.248.120
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	561.200.000	0,18%	514.170.197	91,62%	561.200.000	0,0%	514.170.197	0	47.020.143
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.782.349.593	0,58%	967.685.929	54,29%	1.490.682.928	64,9%	967.685.929	0	312.645.664
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>36.293.032.545</b>	<b>11,84%</b>	<b>18.838.567.300</b>	<b>51,91%</b>	<b>21.081.258.530</b>	<b>89,4%</b>	<b>18.838.567.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN</b>	<b>36.293.032.545</b>	<b>11,84%</b>	<b>18.838.567.300</b>	<b>51,91%</b>	<b>21.081.258.530</b>	<b>89,4%</b>	<b>18.838.567.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,68%	11.066.340.331	54,05%	11.943.216.026	92,7%	11.066.340.331	0	0
2.2.2.02	INTERESES	15.818.947.934	5,16%	7.772.226.969	49,13%	9.138.042.504	85,1%	7.772.226.969	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>90.378.485.014</b>	<b>29,48%</b>	<b>18.576.198.002</b>	<b>20,55%</b>	<b>83.388.553.737</b>	<b>22,3%</b>	<b>5.445.348.000</b>	<b>13.130.850.003</b>	<b>27.866.386.897</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>90.378.485.014</b>	<b>29,48%</b>	<b>18.576.198.002</b>	<b>20,55%</b>	<b>83.388.553.737</b>	<b>22,3%</b>	<b>5.445.348.000</b>	<b>13.130.850.003</b>	<b>27.866.386.897</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.235.706.465	22,91%	15.356.972.643	21,86%	63.305.586.505	24,3%	4.330.539.970	11.026.432.673	23.867.695.692
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	20.142.778.549	6,57%	3.219.225.359	15,98%	20.082.967.232	16,0%	1.114.808.030	2.104.417.330	3.998.691.205
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>41.952.268.931</b>	<b>13,68%</b>	<b>24.897.969.226</b>	<b>59,35%</b>	<b>40.105.502.998</b>	<b>62,1%</b>	<b>14.645.285.680</b>	<b>10.252.683.546</b>	<b>5.950.420.812</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>41.952.268.931</b>	<b>13,68%</b>	<b>24.897.969.226</b>	<b>59,35%</b>	<b>40.105.502.998</b>	<b>62,1%</b>	<b>14.645.285.680</b>	<b>10.252.683.546</b>	<b>5.950.420.812</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.172.381.616	8,86%	13.866.185.881	51,03%	27.110.381.616	51,1%	9.528.166.049	4.338.019.833	4.770.172.277
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.779.887.315	4,82%	11.031.783.344	74,64%	12.995.121.382	84,9%	5.117.119.631	5.914.663.713	1.180.248.535