

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A JUNIO 30 DE 2023 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JUNIO 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JUNIO 2023	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>301.932.995.193,00</b>	<b>146.138.114.436,06</b>	<b>48,4%</b>	<b>155.794.880.756,94</b>	<b>172.130.081.648,00</b>	<b>84,9%</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>224.100.586.215,00</b>	<b>107.714.670.791,55</b>	<b>48,1%</b>	<b>116.385.915.423,45</b>	<b>109.868.340.160,00</b>	<b>98,0%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>224.100.586.215,00</b>	<b>107.714.670.791,55</b>	<b>48,1%</b>	<b>116.385.915.423,45</b>	<b>109.868.340.160,00</b>	<b>98,0%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>322.735.673,00</b>	<b>59,8%</b>	<b>217.264.327,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>119,5%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	322.735.673,00	59,8%	217.264.327,00	270.000.000,00	119,5%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>223.560.586.215,00</b>	<b>107.391.935.118,55</b>	<b>48,0%</b>	<b>116.168.651.096,45</b>	<b>109.598.340.160,00</b>	<b>98,0%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>223.522.557.327,00</b>	<b>107.374.538.658,55</b>	<b>48,0%</b>	<b>116.148.018.668,45</b>	<b>109.579.325.716,00</b>	<b>98,0%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	3.361.906.524,00	57,2%	2.511.478.232,00	2.554.171.320,00	131,6%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.023.789.525,00	732.340.592,55	71,5%	291.448.932,45	492.681.764,00	148,6%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>205.061.094.546,00</b>	<b>97.689.116.571,00</b>	<b>47,6%</b>	<b>107.371.977.975,00</b>	<b>100.722.896.991,00</b>	<b>97,0%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	672.000.000,00	94.483.850,00	14,1%	577.516.150,00	336.000.000,00	28,1%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>204.389.094.546,00</b>	<b>97.594.632.721,00</b>	<b>47,7%</b>	<b>106.794.461.825,00</b>	<b>100.386.896.991,00</b>	<b>97,2%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	16.745.876.121,00	57,2%	17.356.331.386,00	16.716.893.350,00	131,6%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	76.116.165.697,00	48,6%	80.642.598.919,00	76.849.110.003,00	99,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	1.823.988.270,00	64,5%	1.002.346.628,00	1.358.455.160,00	134,3%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	764.810.837,00	32,3%	1.606.005.163,00	1.159.065.600,00	66,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	1.594.086.678,00	35,8%	2.860.645.296,00	2.215.253.100,00	72,0%
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	1.589.742.660,00	12,6%
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	426.377.118,00	72,7%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	144.000.000,00	39.965.582,00	27,8%	104.034.418,00	72.000.000,00	55,5%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	5.591.174.971,00	48,9%	5.838.829.434,00	5.755.862.005,00	97,1%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	53.713.636,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	53.713.636,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>38.028.888,00</b>	<b>17.396.460,00</b>	<b>45,7%</b>	<b>20.632.428,00</b>	<b>19.014.444,00</b>	<b>91,5%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	17.396.460,00	45,7%	20.632.428,00	19.014.444,00	91,5%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>45.246.946.732,00</b>	<b>5.837.981.398,51</b>	<b>12,9%</b>	<b>39.408.965.333,49</b>	<b>29.676.279.242,00</b>	<b>19,7%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>444.950.300,00</b>	<b>111,2%</b>	<b>-44.950.300,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	444.950.300,00	111,2%	-44.950.300,00	400.000.000,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.479.678.804,00</b>	<b>3.426.399.430,51</b>	<b>76,5%</b>	<b>1.053.279.373,49</b>	<b>2.239.839.402,00</b>	<b>153,0%</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>25.429.444.209,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	25.429.444.209,00	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 SEGURO	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>675.340.306,00</b>	<b>55,5%</b>	<b>541.301.211,00</b>	<b>608.320.759,00</b>	<b>111,0%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	200.019.252,00	60,4%	130.875.474,00	165.447.366,00	120,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	475.321.054,00	53,7%	410.425.737,00	442.873.393,00	107,3%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD</b>	<b>1.897.349.746,00</b>	<b>992.805.137,00</b>	<b>52,3%</b>	<b>904.544.609,00</b>	<b>948.674.872,00</b>	<b>104,7%</b>

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JUNIO 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>301.932.995.193</b>		<b>132.559.464.907</b>	<b>43,90%</b>	<b>232.859.071.895</b>	<b>56,9%</b>	<b>100.436.924.821</b>	<b>32.122.540.087</b>	<b>25.791.746.115</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>138.047.856.132</b>	<b>45,72%</b>	<b>77.450.954.518</b>	<b>56,10%</b>	<b>91.682.339.972</b>	<b>84,5%</b>	<b>68.349.034.464</b>	<b>9.101.920.054</b>	<b>4.289.731.154</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.723.932.501</b>	<b>23,42%</b>	<b>34.665.806.989</b>	<b>49,02%</b>	<b>37.609.092.394</b>	<b>92,2%</b>	<b>34.665.806.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.723.932.501	23,42%	34.665.806.989	49,02%	37.609.092.394	92,2%	34.665.806.989	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.794.513.455</b>	<b>6,56%</b>	<b>14.321.936.162</b>	<b>72,35%</b>	<b>18.978.404.983</b>	<b>75,5%</b>	<b>8.871.968.447</b>	<b>5.449.967.715</b>	<b>2.501.378.230</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>19.794.513.455</b>	<b>6,56%</b>	<b>14.321.936.162</b>	<b>72,35%</b>	<b>18.978.404.983</b>	<b>75,5%</b>	<b>8.871.968.447</b>	<b>5.449.967.715</b>	<b>2.501.378.230</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.726.253.690	0,57%	748.431.143	43,36%	1.722.253.690	43,5%	457.818.690	290.612.453	455.592.011
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.742.494.765	5,88%	13.453.720.019	75,83%	17.068.555.615	78,8%	8.294.364.757	5.159.355.262	2.045.786.219
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	325.765.000	0,11%	119.785.000	36,77%	187.595.678	63,9%	119.785.000	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.458.643.313</b>	<b>2,80%</b>	<b>6.794.338.204</b>	<b>80,32%</b>	<b>7.051.942.395</b>	<b>96,3%</b>	<b>3.213.083.012</b>	<b>3.581.255.192</b>	<b>235.401.365</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.958.643.313	2,30%	6.099.709.102	87,66%	6.301.942.395	96,8%	2.518.453.910	3.581.255.192	235.401.365
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,50%	694.629.102	46,31%	750.000.000	92,6%	694.629.102	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>1,99%</b>	<b>2.632.126.251</b>	<b>43,87%</b>	<b>4.000.000.004</b>	<b>65,8%</b>	<b>2.632.126.251</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000.000</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	6.000.000.000	1,99%	2.632.126.251	43,87%	4.000.000.004	65,8%	2.632.126.251	0	1.100.000.000
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.813.617.270</b>	<b>0,93%</b>	<b>314.408.477</b>	<b>11,17%</b>	<b>1.506.950.601</b>	<b>20,9%</b>	<b>243.711.330</b>	<b>70.697.147</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.813.617.270	0,93%	314.408.477	11,17%	1.506.950.601	20,9%	243.711.330	70.697.147	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>30.257.149.593</b>	<b>10,02%</b>	<b>18.722.338.435</b>	<b>61,88%</b>	<b>22.535.949.595</b>	<b>83,1%</b>	<b>18.722.338.435</b>	<b>0</b>	<b>452.951.559</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,24%	17.240.482.309	61,78%	21.403.600.000	80,5%	17.240.482.309	0	93.285.752
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	561.200.000	0,19%	514.170.197	91,62%	92.000.000	0,0%	514.170.197	0	47.020.143
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.790.349.593	0,59%	967.685.929	54,05%	1.040.349.595	93,0%	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>12,02%</b>	<b>15.999.554.953</b>	<b>44,08%</b>	<b>18.038.903.726</b>	<b>88,7%</b>	<b>15.999.554.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>36.293.032.545</b>	<b>12,02%</b>	<b>15.999.554.953</b>	<b>44,08%</b>	<b>18.038.903.726</b>	<b>88,7%</b>	<b>15.999.554.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,78%	9.262.864.899	45,24%	10.237.042.308	90,5%	9.262.864.899	0	0
2.2.2.02	INTERESES	15.818.947.934	5,24%	6.736.690.054	42,59%	7.801.861.418	86,3%	6.736.690.054	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>86.457.307.036</b>	<b>28,63%</b>	<b>15.544.350.095</b>	<b>17,98%</b>	<b>83.348.553.737</b>	<b>18,6%</b>	<b>4.023.423.953</b>	<b>11.520.926.142</b>	<b>18.630.797.809</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>86.457.307.036</b>	<b>28,63%</b>	<b>15.544.350.095</b>	<b>17,98%</b>	<b>83.348.553.737</b>	<b>18,6%</b>	<b>4.023.423.953</b>	<b>11.520.926.142</b>	<b>18.630.797.809</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.253.319.507	22,27%	12.555.652.858	18,67%	64.204.377.525	19,6%	3.232.674.175	9.322.978.683	14.732.497.910
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.203.987.529	6,36%	2.988.697.237	15,56%	19.144.176.212	15,6%	790.749.778	2.197.947.459	3.898.299.899
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>41.134.799.480</b>	<b>13,62%</b>	<b>23.564.605.341</b>	<b>57,29%</b>	<b>39.789.274.460</b>	<b>59,2%</b>	<b>12.064.911.450</b>	<b>11.499.693.891</b>	<b>2.871.217.152</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>41.134.799.480</b>	<b>13,62%</b>	<b>23.564.605.341</b>	<b>57,29%</b>	<b>39.789.274.460</b>	<b>59,2%</b>	<b>12.064.911.450</b>	<b>11.499.693.891</b>	<b>2.871.217.152</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.046.461.841	8,96%	13.041.217.186	48,22%	26.971.461.841	48,4%	7.898.925.618	5.142.291.568	1.362.426.821
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.088.337.639	4,67%	10.523.388.156	74,70%	12.817.812.619	82,1%	4.165.985.833	6.357.402.323	1.508.790.331