

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MARZO 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MARZO 2023	% CUMPL
1	INGRESOS	301.932.995.193,00	88.333.469.345,06	29,3%	213.599.525.847,94	103.530.910.647,00	85,3%
1.0.02	BANCOS	32.585.462.246,00	32.585.462.246,00	100,0%	0,00	32.585.462.246,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	224.100.586.215,00	53.120.948.931,55	23,7%	170.979.637.283,45	53.765.130.458,00	98,8%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	224.100.586.215,00	53.120.948.931,55	23,7%	170.979.637.283,45	53.765.130.458,00	98,8%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	540.000.000,00	167.366.825,00	31,0%	372.633.175,00	135.000.000,00	124,0%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	167.366.825,00	31,0%	372.633.175,00	135.000.000,00	124,0%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	223.560.586.215,00	52.953.582.106,55	23,7%	170.607.004.108,45	53.630.130.458,00	98,7%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	223.522.557.327,00	52.944.883.876,55	23,7%	170.577.673.450,45	53.620.623.236,00	98,7%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	1.784.953.989,00	30,4%	4.088.430.767,00	1.219.424.320,00	146,4%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.023.789.525,00	369.088.601,55	36,1%	654.700.923,45	236.983.168,00	155,7%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	205.061.094.546,00	47.990.789.410,00	23,4%	157.070.305.136,00	49.177.895.734,00	97,6%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	672.000.000,00	86.131.850,00	12,8%	585.868.150,00	168.000.000,00	51,3%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	204.389.094.546,00	47.904.657.560,00	23,4%	156.484.436.986,00	49.009.895.734,00	97,7%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	8.182.630.354,00	30,4%	25.919.577.153,00	8.180.885.710,00	146,4%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	37.353.751.386,00	23,8%	119.405.013.230,00	37.616.394.869,00	99,3%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	922.273.769,00	32,6%	1.904.061.129,00	669.851.203,00	137,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	457.617.928,00	19,3%	1.913.198.072,00	553.190.400,00	82,7%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	761.491.412,00	17,1%	3.693.240.562,00	1.095.513.663,00	69,5%
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	794.871.330,00	25,1%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	552.754.234,00	0,00	0,0%	552.754.234,00	63.188.559,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	144.000.000,00	27.216.114,00	18,9%	116.783.886,00	36.000.000,00	75,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	2.800.051.876,00	24,5%	8.629.952.529,00	2.972.891.605,00	94,2%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	13.428.409,00	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	13.428.409,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	38.028.888,00	8.698.230,00	22,9%	29.330.658,00	9.507.222,00	91,5%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	8.698.230,00	22,9%	29.330.658,00	9.507.222,00	91,5%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45.246.946.732,00	2.627.058.167,51	5,8%	42.619.888.564,49	17.180.317.943,00	15,3%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	400.000.000,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	0,00	0,0%	400.000.000,00	400.000.000,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.479.678.804,00	1.723.182.366,51	38,5%	2.756.496.437,49	1.119.919.701,00	153,9%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	14.931.900.427,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	14.931.900.427,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000,00	162.000.000,00	324,0%	-112.000.000,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	50.000.000,00	162.000.000,00	324,0%	-112.000.000,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.216.641.517,00	295.276.585,00	24,3%	921.364.932,00	304.160.379,00	97,1%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	70.077.650,00	21,2%	260.817.076,00	82.723.683,00	84,7%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	225.198.935,00	25,4%	660.547.856,00	221.436.696,00	101,7%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADO	1.897.349.746,00	446.599.216,00	23,5%	1.450.750.530,00	424.337.436,00	105,2%

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MARZO 2023	% CUMP.	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)
2	GASTOS	301.932.995.193		70.491.334.552	23,35%	151.741.737.312	46,5%	42.921.695.066	27.569.639.486	24.712.104.845
2.1	FUNCIONAMIENTO	136.745.739.197	45,29%	39.208.200.116	28,67%	53.495.327.147	73,3%	29.289.040.553	9.919.159.563	2.514.402.602
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	70.742.207.699	23,43%	15.324.714.046	21,66%	18.990.852.285	80,7%	15.324.714.046	0	40.365.000
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.742.207.699	23,43%	15.324.714.046	21,66%	18.990.852.285	80,7%	15.324.714.046	0	40.365.000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	18.818.768.255	6,23%	10.808.361.113	57,43%	16.736.835.988	64,6%	5.320.935.882	5.487.425.230	1.078.551.582
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	18.818.768.255	6,23%	10.808.361.113	57,43%	16.736.835.988	64,6%	5.320.935.882	5.487.425.230	1.078.551.582
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.587.603.690	0,53%	306.815.219	19,33%	1.286.619.659	23,8%	254.065.366	52.749.853	384.444.872
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.790.384.565	5,56%	10.433.569.894	62,14%	15.358.053.944	67,9%	4.998.894.516	5.434.675.377	694.106.710
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	440.780.000	0,15%	67.976.000	15,42%	92.162.385	73,8%	67.976.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.403.368.115	2,78%	5.565.253.139	66,23%	6.361.705.537	87,5%	1.133.518.806	4.431.734.333	495.651.491
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.903.368.115	2,29%	5.406.228.629	78,31%	5.986.705.537	90,3%	974.494.296	4.431.734.333	495.651.491
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,50%	159.024.510	10,60%	375.000.000	42,4%	159.024.510	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000.000	1,99%	805.762.143	13,43%	3.000.000.002	26,9%	805.762.143	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	6.000.000.000	1,99%	805.762.143	13,43%	3.000.000.002	26,9%	805.762.143	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.616.245.535	0,87%	0	0,00%	645.983.739	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.616.245.535	0,87%	0	0,00%	645.983.739	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	30.165.149.593	9,99%	6.704.109.675	22,22%	7.759.949.596	86,4%	6.704.109.675	0	899.834.529
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,24%	5.956.011.144	21,34%	6.894.600.000	86,4%	5.956.011.144	0	399.601.467
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	469.200.000	0,16%	0	0,00%	0	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.790.349.593	0,59%	748.098.531	41,79%	865.349.596	86,5%	748.098.531	0	500.233.062
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36.508.257.632	12,09%	7.832.460.258	21,45%	9.127.064.402	85,8%	7.832.460.258	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	36.508.257.632	12,09%	7.832.460.258	21,45%	9.127.064.402	85,8%	7.832.460.258	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,78%	4.470.533.611	21,84%	5.118.521.155	87,3%	4.470.533.611	0	0
2.2.2.02	INTERESES	16.034.173.021	5,31%	3.361.926.647	20,97%	4.008.543.247	83,9%	3.361.926.647	0	0
2.3	INVERSION	86.457.307.036	28,63%	8.578.070.620	9,92%	50.277.552.916	17,1%	1.802.760.065	6.775.310.555	14.631.153.498
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	86.457.307.036	28,63%	8.578.070.620	9,92%	50.277.552.916	17,1%	1.802.760.065	6.775.310.555	14.631.153.498
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.340.469.507	23,30%	7.450.164.704	10,59%	45.855.375.498	16,2%	1.775.044.415	5.675.120.289	12.946.481.982
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	16.116.837.529	5,34%	1.127.905.916	7,00%	4.422.177.418	25,5%	27.715.650	1.100.190.266	1.684.671.516
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	42.221.691.328	13,98%	14.872.603.557	35,23%	38.841.792.847	38,3%	3.997.434.190	10.875.169.367	7.566.548.746
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	42.221.691.328	13,98%	14.872.603.557	35,23%	38.841.792.847	38,3%	3.997.434.190	10.875.169.367	7.566.548.746
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.412.118.776	9,08%	7.148.253.915	26,08%	26.549.033.365	26,9%	2.525.829.779	4.622.424.136	4.370.731.492
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.809.572.552	4,90%	7.724.349.642	52,16%	12.292.759.482	62,8%	1.471.604.411	6.252.745.231	3.195.817.254