

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A ABRIL 30 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	106.413.085.537,72	35,2%	195.519.909.655,28	126.571.610.790,00	84,1%
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	70.342.057.077,55	31,4%	153.758.529.137,45	72.610.318.935,00	96,9%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	224.100.586.215,00	70.342.057.077,55	31,4%	153.758.529.137,45	72.610.318.935,00	96,9%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	540.000.000,00	217.538.202,00	40,3%	322.461.798,00	180.000.000,00	120,9%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	217.538.202,00	40,3%	322.461.798,00	180.000.000,00	120,9%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	223.560.586.215,00	70.124.518.875,55	31,4%	153.436.067.339,45	72.430.318.935,00	96,8%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	223.522.557.327,00	70.114.980.309,55	31,4%	153.407.577.017,45	72.417.642.639,00	96,8%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	2.254.948.688,00	38,4%	3.618.436.068,00	1.651.970.800,00	136,5%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.023.789.525,00	486.633.301,55	47,5%	537.156.223,45	319.708.986,00	152,2%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	205.061.094.546,00	63.645.838.225,00	31,0%	141.415.256.321,00	66.527.574.430,00	95,7%
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	224.000.000,00	38,5%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	204.389.094.546,00	63.559.706.375,00	31,1%	140.829.388.171,00	66.303.574.430,00	95,9%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	10.977.493.045,00	38,4%	23.124.714.462,00	11.020.508.217,00	136,5%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	49.611.034.904,00	31,6%	107.147.729.712,00	50.669.775.203,00	97,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	1.105.395.635,00	39,1%	1.720.939.263,00	897.302.216,00	123,2%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	575.852.073,00	24,3%	1.794.963.927,00	755.148.800,00	76,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	1.041.409.926,00	23,4%	3.413.322.048,00	1.468.760.142,00	70,9%
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	1.059.828.440,00	18,8%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	552.754.234,00	18.374.721,00	3,3%	534.379.513,00	384.251.412,00	4,8%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	144.000.000,00	30.469.474,00	21,2%	113.530.526,00	48.000.000,00	63,5%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	3.727.560.095,00	32,6%	7.702.444.310,00	3.891.531.605,00	95,8%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	26.856.818,00	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	26.856.818,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	38.028.888,00	9.538.566,00	25,1%	28.490.322,00	12.676.296,00	75,2%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	9.538.566,00	25,1%	28.490.322,00	12.676.296,00	75,2%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45.246.946.732,00	3.485.566.214,17	7,7%	41.761.380.517,83	21.375.829.609,00	16,3%
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	2.326.552.682,17	51,9%	2.153.126.121,83	1.493.226.268,00	155,8%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	18.511.272.921,00	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	18.511.272.921,00	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	392.962.821,00	32,3%	823.678.696,00	405.547.172,00	96,9%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	98.211.876,00	29,7%	232.682.850,00	110.298.244,00	89,0%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	294.750.945,00	33,3%	590.995.846,00	295.248.928,00	99,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADO	1.897.349.746,00	604.050.711,00	31,8%	1.293.299.035,00	565.783.248,00	106,8%

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

A ABRIL 2023

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJECPPTAL (6/3)	PROYECCION A ABRIL 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		88.512.041.244	29,32%	184.154.845.611	48,1%	60.732.389.715	27.779.651.529	25.780.087.094
2.1	FUNCIONAMIENTO	137.248.739.197	45,46%	50.901.429.538	37,09%	66.535.089.766	76,5%	41.432.360.730	9.469.068.807	3.069.067.686
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	70.785.207.699	23,44%	19.978.869.310	28,22%	23.833.293.891	83,8%	19.948.323.722	30.545.588	6.518.422
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.785.207.699	23,44%	19.978.869.310	28,22%	23.833.293.891	83,8%	19.948.323.722	30.545.588	6.518.422
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19.139.968.255	6,34%	11.229.594.625	58,67%	17.300.654.653	64,9%	6.052.758.794	5.176.835.831	1.947.852.813
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	19.139.968.255	6,34%	11.229.594.625	58,67%	17.300.654.653	64,9%	6.052.758.794	5.176.835.831	1.947.852.813
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.685.453.690	0,56%	342.918.243	20,35%	1.380.469.659	24,8%	292.676.381	50.241.862	373.426.848
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.128.749.565	5,67%	10.779.028.382	62,93%	15.807.282.118	68,2%	5.652.434.413	5.126.593.970	1.574.425.965
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	325.765.000	0,11%	107.648.000	33,04%	112.902.876	95,3%	107.648.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.403.368.115	2,78%	5.851.593.436	69,63%	6.582.812.757	88,9%	1.589.930.932	4.261.662.504	321.401.409
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS	6.903.368.115	2,29%	5.692.568.926	82,46%	6.082.812.757	93,6%	1.430.906.422	4.261.662.504	321.401.409
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,50%	159.024.510	10,60%	500.000.000	31,8%	159.024.510	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000.000	1,99%	1.202.686.251	20,04%	3.333.333.336	36,1%	1.202.686.251	0	1
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	6.000.000.000	1,99%	1.202.686.251	20,04%	3.333.333.336	36,1%	1.202.686.251	0	1
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.663.045.535	0,88%	0	0,00%	861.712.200	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.663.045.535	0,88%	0	0,00%	861.712.200	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTR	30.257.149.593	10,02%	12.638.685.915	41,77%	14.623.282.929	86,4%	12.638.661.031	24.884	793.295.041
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,24%	11.316.867.912	40,55%	13.607.600.000	83,2%	11.316.843.028	24.884	305.591.112
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	561.200.000	0,19%	511.190.340	91,09%	92.000.000	0,0%	511.190.340	0	50.000.000
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.790.349.593	0,59%	810.627.664	45,28%	923.682.929	87,8%	810.627.664	0	437.703.929
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36.293.032.545	12,02%	10.500.273.617	28,93%	11.954.194.118	87,8%	10.500.273.617	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTER	36.293.032.545	12,02%	10.500.273.617	28,93%	11.954.194.118	87,8%	10.500.273.617	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,78%	5.983.326.139	29,22%	6.824.694.872	87,7%	5.983.326.139	0	0
2.2.2.02	INTERESES	15.818.947.934	5,24%	4.516.947.478	28,55%	5.129.499.246	88,1%	4.516.947.478	0	0
2.3	INVERSION	86.457.307.036	28,63%	8.943.521.433	10,34%	65.991.253.293	13,6%	2.524.554.462	6.418.966.971	14.763.679.635
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	86.457.307.036	28,63%	8.943.521.433	10,34%	65.991.253.293	13,6%	2.524.554.462	6.418.966.971	14.763.679.635
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	69.979.469.507	23,18%	7.815.615.517	11,17%	60.363.335.971	12,9%	2.074.480.989	5.741.134.528	12.581.031.169
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	16.477.837.529	5,46%	1.127.905.916	6,84%	5.627.917.322	20,0%	450.073.473	677.832.443	2.182.648.466
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	41.933.916.415	13,89%	18.166.816.656	43,32%	39.674.308.434	45,8%	6.275.200.905	11.891.615.751	7.947.339.773
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRO	41.933.916.415	13,89%	18.166.816.656	43,32%	39.674.308.434	45,8%	6.275.200.905	11.891.615.751	7.947.339.773
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.269.278.776	9,03%	9.958.597.092	36,52%	26.903.593.365	37,0%	3.817.219.546	6.141.377.546	4.577.811.058
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	14.664.637.639	4,86%	8.208.219.563	55,97%	12.770.715.069	64,3%	2.457.981.359	5.750.238.204	3.369.528.715