

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MAYO 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MAYO 2023	% CUMPL
1	INGRESOS	301.932.995.193,00	126.251.730.418,06	41,8%	175.681.264.774,94	149.238.436.706,00	84,6%
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	88.948.478.875,55	39,7%	135.152.107.339,45	91.201.920.035,00	97,5%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	224.100.586.215,00	88.948.478.875,55	39,7%	135.152.107.339,45	91.201.920.035,00	97,5%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	540.000.000,00	273.318.163,00	50,6%	266.681.837,00	225.000.000,00	121,5%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	273.318.163,00	50,6%	266.681.837,00	225.000.000,00	121,5%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	223.560.586.215,00	88.675.160.712,55	39,7%	134.885.425.502,45	90.976.920.035,00	97,5%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	223.522.557.327,00	88.660.663.662,55	39,7%	134.861.893.664,45	90.961.074.665,00	97,5%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	2.821.882.298,00	48,0%	3.051.502.458,00	2.096.219.800,00	134,6%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.023.789.525,00	609.257.899,55	59,5%	414.531.625,45	405.156.518,00	150,4%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	205.061.094.546,00	80.567.054.424,00	39,3%	124.494.040.122,00	83.609.241.515,00	96,4%
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	280.000.000,00	30,8%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	204.389.094.546,00	80.480.922.574,00	39,4%	123.908.171.972,00	83.329.241.515,00	96,6%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	13.833.884.914,00	48,0%	20.268.322.593,00	13.865.844.097,00	134,6%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	62.668.333.831,00	40,0%	94.090.430.785,00	63.747.346.914,00	98,3%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	1.450.790.852,00	51,3%	1.375.544.046,00	1.126.836.868,00	128,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.370.816.000,00	658.036.216,00	27,8%	1.712.779.784,00	957.107.200,00	68,8%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	4.454.731.974,00	1.326.015.076,00	29,8%	3.128.716.898,00	1.842.006.621,00	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	1.324.785.550,00	15,1%
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	405.314.265,00	76,5%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	144.000.000,00	34.122.149,00	23,7%	109.877.851,00	60.000.000,00	56,9%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	4.662.469.041,00	40,8%	6.767.535.364,00	4.810.171.605,00	96,9%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	40.285.227,00	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	40.285.227,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	38.028.888,00	14.497.050,00	38,1%	23.531.838,00	15.845.370,00	91,5%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	14.497.050,00	38,1%	23.531.838,00	15.845.370,00	91,5%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45.246.946.732,00	4.717.789.296,51	10,4%	40.529.157.435,49	25.451.054.425,00	18,5%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	400.000.000,00	390.050.300,00	97,5%	9.949.700,00	400.000.000,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	390.050.300,00	97,5%	9.949.700,00	400.000.000,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.479.678.804,00	2.861.884.467,51	63,9%	1.617.794.336,49	1.866.532.835,00	153,3%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	37.203.276.665,00	0,00	0,0%	37.203.276.665,00	21.970.358.565,00	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	21.970.358.565,00	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	501.267.631,00	41,2%	715.373.886,00	506.933.965,00	98,9%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	129.397.812,00	39,1%	201.496.914,00	137.872.805,00	93,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	371.869.819,00	42,0%	513.876.972,00	369.061.160,00	100,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADO	1.897.349.746,00	802.586.898,00	42,3%	1.094.762.848,00	707.229.060,00	113,5%

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL. (6/3)	PROYECCION A MAYO 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		105.417.834.259	34,91%	211.389.715.685	49,9%	75.709.792.178	29.708.042.081	30.420.154.189
2.1	FUNCIONAMIENTO	137.483.439.197	45,53%	59.238.383.164	43,09%	74.294.334.388	79,7%	49.975.113.040	9.263.270.124	5.986.095.077
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	70.785.207.699	23,44%	24.775.707.468	35,00%	28.632.735.497	86,5%	24.775.707.468	0	6.518.422
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.785.207.699	23,44%	24.775.707.468	35,00%	28.632.735.497	86,5%	24.775.707.468	0	6.518.422
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	19.374.668.255	6,42%	12.331.595.930	63,65%	18.307.530.449	67,4%	6.969.561.222	5.362.034.708	3.112.484.581
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	19.374.668.255	6,42%	12.331.595.930	63,65%	18.307.530.449	67,4%	6.969.561.222	5.362.034.708	3.112.484.581
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.665.453.690	0,55%	527.506.644	31,67%	1.585.253.690	33,3%	361.539.039	165.967.605	480.596.550
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.383.449.565	5,76%	11.688.944.286	67,24%	16.574.527.482	70,5%	6.492.877.183	5.196.067.103	2.631.888.031
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	325.765.000	0,11%	115.145.000	35,35%	147.749.277	77,9%	115.145.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.403.368.115	2,78%	6.555.111.660	78,01%	6.789.739.977	96,5%	2.653.876.244	3.901.235.416	242.103.810
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	6.903.368.115	2,29%	5.873.033.795	85,07%	6.164.739.977	95,3%	1.971.798.379	3.901.235.416	242.103.810
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,50%	682.077.865	45,47%	625.000.000	109,1%	682.077.865	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000.000	1,99%	1.498.686.251	24,98%	3.666.666.670	40,9%	1.498.686.251	0	2.000.000.000
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	6.000.000.000	1,99%	1.498.686.251	24,98%	3.666.666.670	40,9%	1.498.686.251	0	2.000.000.000
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.663.045.535	0,88%	0	0,00%	1.133.045.533	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.663.045.535	0,88%	0	0,00%	1.133.045.533	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	30.257.149.593	10,02%	14.077.281.855	46,53%	15.764.616.262	89,3%	14.077.281.855	0	624.988.265
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.905.600.000	9,24%	12.660.934.718	45,37%	14.690.600.000	86,2%	12.660.934.718	0	199.813.468
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%	905.156.797	50,56%	982.016.262	92,2%	905.156.797	0	375.174.797
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	36.293.032.545	12,02%	13.275.568.617	36,58%	14.996.548.922	88,5%	13.275.568.617	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	36.293.032.545	12,02%	13.275.568.617	36,58%	14.996.548.922	88,5%	13.275.568.617	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.474.084.611	6,78%	7.623.095.519	37,23%	8.530.868.590	89,4%	7.623.095.519	0	0
2.2.2.02	INTERESES	15.818.947.934	5,24%	5.652.473.098	35,73%	6.465.680.332	87,4%	5.652.473.098	0	0
2.3	INVERSION	86.457.307.036	28,63%	11.349.909.311	13,13%	82.071.547.530	13,8%	3.101.446.487	8.248.462.825	18.979.278.196
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	86.457.307.036	28,63%	11.349.909.311	13,13%	82.071.547.530	13,8%	3.101.446.487	8.248.462.825	18.979.278.196
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.058.319.507	22,87%	9.840.283.395	14,25%	65.070.906.534	15,1%	2.601.584.908	7.238.698.487	15.585.161.460
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.398.987.529	5,76%	1.509.625.916	8,68%	17.000.640.996	8,9%	499.861.578	1.009.764.338	3.394.116.736
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	41.699.216.415	13,81%	21.553.973.167	51,69%	40.027.284.845	53,8%	9.357.664.034	12.196.309.132	5.454.780.916
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	41.699.216.415	13,81%	21.553.973.167	51,69%	40.027.284.845	53,8%	9.357.664.034	12.196.309.132	5.454.780.916
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.648.778.776	8,83%	11.779.587.508	44,20%	26.537.478.776	44,4%	6.003.262.128	5.776.325.379	2.536.695.711
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	15.050.437.639	4,98%	9.774.385.659	64,94%	13.489.806.069	72,5%	3.354.401.906	6.419.983.753	2.918.085.205