

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A AGOSTO 2024 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A AGOSTO 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A AGOSTO 2024	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>335.094.124.928,00</b>	<b>212.299.855.944,00</b>	<b>63,4%</b>	<b>122.794.268.984,00</b>	<b>230.258.318.829,00</b>	<b>92,2%</b>
<b>1.0.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>36.833.666.886,00</b>	<b>36.833.666.886,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>36.833.666.886,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>254.583.028.493,00</b>	<b>168.249.960.331,00</b>	<b>66,1%</b>	<b>86.333.068.162,00</b>	<b>167.121.798.591,00</b>	<b>100,7%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>254.583.028.493,00</b>	<b>168.249.960.331,00</b>	<b>66,1%</b>	<b>86.333.068.162,00</b>	<b>167.121.798.591,00</b>	<b>100,7%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>648.857.338,00</b>	<b>354.771.679,00</b>	<b>54,7%</b>	<b>294.085.659,00</b>	<b>394.333.416,00</b>	<b>90,0%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	354.771.679,00	54,7%	294.085.659,00	394.333.416,00	90,0%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>253.934.171.155,00</b>	<b>167.895.188.652,00</b>	<b>66,1%</b>	<b>86.038.982.503,00</b>	<b>166.727.465.175,00</b>	<b>100,7%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>253.898.175.211,00</b>	<b>167.861.934.926,00</b>	<b>66,1%</b>	<b>86.036.240.285,00</b>	<b>166.703.467.879,00</b>	<b>100,7%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.249.662.625,00	3.623.481.307,00	43,9%	4.626.181.318,00	4.755.036.397,00	76,2%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	1.371.952.224,00	31,4%	3.000.569.099,00	2.487.291.754,00	55,2%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>221.350.491.784,00</b>	<b>150.417.773.569,00</b>	<b>68,0%</b>	<b>70.932.718.215,00</b>	<b>146.314.451.755,00</b>	<b>102,8%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	4.348.240,00	3,9%	105.946.171,00	73.529.608,00	5,9%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>221.240.197.373,00</b>	<b>150.413.425.329,00</b>	<b>68,0%</b>	<b>70.826.772.044,00</b>	<b>146.240.922.147,00</b>	<b>102,9%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	25.088.682.840,00	43,9%	12.575.061.477,00	24.836.560.923,00	76,2%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	117.272.091.445,00	68,6%	53.641.670.575,00	112.946.804.431,00	103,8%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	2.716.202.487,00	71,8%	1.067.741.287,00	2.453.180.216,00	110,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	1.649.962.307,00	70,2%	699.375.856,00	1.552.203.089,00	106,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.622.936.591,00	1.852.780.730,00	51,1%	1.770.155.861,00	2.414.525.151,00	76,7%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	2.534.472.508,00	1.435.280.396,00	56,6%	1.099.192.112,00	1.689.648.337,00	84,9%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	300.000.000,00	328.437.661,00	109,5%	-28.437.661,00	300.000.000,00	109,5%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	72.000.000,00	69.987.463,00	97,2%	2.012.537,00	48.000.000,00	145,8%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	12.405.753.041,00	62,7%	7.367.660.917,00	13.046.359.050,00	95,1%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	42.974.785,00	28,3%	109.110.736,00	100.328.923,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	42.974.785,00	28,3%	109.110.736,00	100.328.923,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>35.995.944,00</b>	<b>33.253.726,00</b>	<b>92,4%</b>	<b>2.742.218,00</b>	<b>23.997.296,00</b>	<b>138,6%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	33.253.726,00	92,4%	2.742.218,00	23.997.296,00	138,6%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43.677.429.549,00</b>	<b>7.216.228.727,00</b>	<b>16,5%</b>	<b>36.461.200.822,00</b>	<b>26.302.853.352,00</b>	<b>27,4%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#;DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.433.478.935,00</b>	<b>4.093.378.437,00</b>	<b>92,3%</b>	<b>340.100.498,00</b>	<b>3.515.652.623,00</b>	<b>116,4%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>34.586.150.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>34.586.150.614,00</b>	<b>20.296.000.729,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	20.296.000.729,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>930.000.000,00</b>	<b>41.791.308,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>888.208.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	930.000.000,00	41.791.308,00	4,5%	888.208.692,00	0,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>1.506.000.000,00</b>	<b>1.420.313.819,00</b>	<b>94,3%</b>	<b>85.686.181,00</b>	<b>1.010.000.000,00</b>	<b>140,6%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	436.863.984,00	80,9%	103.136.016,00	360.000.000,00	121,4%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	983.449.835,00	101,8%	-17.449.835,00	650.000.000,00	151,3%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD</b>	<b>2.221.800.000,00</b>	<b>1.660.745.163,00</b>	<b>74,7%</b>	<b>561.054.837,00</b>	<b>1.481.200.000,00</b>	<b>112,1%</b>

## ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE:

AGOSTO 31/24

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJE. PPTAL (6/3)	PROYECCION A AGOSTO 2024	% 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>335.094.124.928</b>	<b>100,00%</b>	<b>228.781.052.954</b>	<b>68,27%</b>	<b>283.894.513.553</b>	<b>80,6%</b>	<b>168.211.973.073</b>	<b>60.569.079.880</b>	<b>24.966.267.375</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>152.286.844.365</b>	<b>45,45%</b>	<b>106.744.150.148</b>	<b>70,09%</b>	<b>113.851.787.801</b>	<b>93,8%</b>	<b>99.515.448.920</b>	<b>7.228.701.228</b>	<b>2.597.768.819</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.361.339.793</b>	<b>23,38%</b>	<b>52.854.951.387</b>	<b>67,45%</b>	<b>52.683.960.884</b>	<b>100,3%</b>	<b>52.851.019.387</b>	<b>3.932.000</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.361.339.793	23,38%	52.854.951.387	67,45%	52.683.960.884	100,3%	52.851.019.387	3.932.000	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>23.276.702.299</b>	<b>6,95%</b>	<b>18.911.978.834</b>	<b>81,25%</b>	<b>22.330.742.109</b>	<b>84,7%</b>	<b>13.197.210.183</b>	<b>5.714.768.651</b>	<b>1.016.770.011</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>23.276.702.299</b>	<b>6,95%</b>	<b>18.911.978.834</b>	<b>81,25%</b>	<b>22.330.742.109</b>	<b>84,7%</b>	<b>13.197.210.183</b>	<b>5.714.768.651</b>	<b>1.016.770.011</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.417.328.383	0,42%	987.482.559	69,67%	1.416.328.383	69,7%	903.420.106	84.062.453	103.086.091
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.222.509.916	6,33%	17.692.984.535	83,37%	20.346.504.390	87,0%	12.062.278.337	5.630.706.198	913.683.920
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	636.864.000	<b>0,19%</b>	231.511.740	<b>36,35%</b>	567.909.336	<b>40,8%</b>	231.511.740	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.022.452.686</b>	<b>3,59%</b>	<b>5.929.892.258</b>	<b>49,32%</b>	<b>11.142.016.874</b>	<b>53,2%</b>	<b>4.419.891.681</b>	<b>1.510.000.577</b>	<b>1.196.294.907</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.594.870.246	2,27%	5.548.007.175	73,05%	7.214.434.434	76,9%	4.038.006.598	1.510.000.577	1.196.294.907
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.290.695.627	0,39%	381.885.083	29,59%	790.695.627	48,3%	381.885.083	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.673.058.290</b>	<b>0,80%</b>	<b>2.199.080.000</b>	<b>82,27%</b>	<b>1.591.372.192</b>	<b>138,2%</b>	<b>2.199.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.673.058.290	0,80%	2.199.080.000	82,27%	1.591.372.192	138,2%	2.199.080.000	0	0
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3.034.089.509</b>	<b>0,91%</b>	<b>1.329.135.859</b>	<b>43,81%</b>	<b>1.351.163.422</b>	<b>98,4%</b>	<b>1.329.135.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	3.034.089.509	0,91%	1.329.135.859	43,81%	1.351.163.422	98,4%	1.329.135.859	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>32.919.201.788</b>	<b>9,82%</b>	<b>25.519.111.810</b>	<b>77,52%</b>	<b>24.752.532.320</b>	<b>103,1%</b>	<b>25.519.111.810</b>	<b>0</b>	<b>384.703.901</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	29.192.728.064	8,71%	23.359.545.356	80,02%	21.909.391.932	106,6%	23.359.545.356	0	99.627.877
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	1.118.078.654	0,33%	356.946.380	31,92%	1.118.078.654	31,9%	356.946.380	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	630.144.000	0,19%	500.385.033	79,41%	630.144.000	0,0%	500.385.033	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.978.251.070	0,59%	1.302.235.041	65,83%	1.094.917.734	118,9%	1.302.235.041	0	285.076.024
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>29.788.753.961</b>	<b>8,89%</b>	<b>18.495.826.890</b>	<b>62,09%</b>	<b>18.954.799.238</b>	<b>97,6%</b>	<b>18.495.826.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>29.788.753.961</b>	<b>8,89%</b>	<b>18.495.826.890</b>	<b>62,09%</b>	<b>18.954.799.238</b>	<b>97,6%</b>	<b>18.495.826.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	13.605.040.040	61,92%	14.647.189.816	92,9%	13.605.040.040	0	0
2.2.2.02	INTERESES	7.817.969.238	2,33%	4.890.786.850	62,56%	4.307.609.422	113,5%	4.890.786.850	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>91.345.682.512</b>	<b>27,26%</b>	<b>55.723.245.152</b>	<b>61,00%</b>	<b>91.305.036.624</b>	<b>61,0%</b>	<b>16.954.327.127</b>	<b>38.768.918.025</b>	<b>19.276.164.979</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>91.345.682.512</b>	<b>27,26%</b>	<b>55.723.245.152</b>	<b>61,00%</b>	<b>91.305.036.624</b>	<b>61,0%</b>	<b>16.954.327.127</b>	<b>38.768.918.025</b>	<b>19.276.164.979</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64.355.645.218	19,21%	39.079.259.339	60,72%	64.349.689.742	60,7%	10.800.121.899	28.279.137.440	13.545.796.334
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24.990.037.294	7,46%	16.643.985.813	66,60%	24.955.346.882	66,7%	6.154.205.227	10.489.780.586	5.730.368.645
<b>2.3.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0,60%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.6.02	ADQUISICION DE ACCIONES	2.000.000.000	0,60%	0	0,00%	2.000.000.000	0,0%	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>61.672.844.090</b>	<b>18,40%</b>	<b>47.817.830.764</b>	<b>77,53%</b>	<b>59.782.889.890</b>	<b>80,0%</b>	<b>33.246.370.137</b>	<b>14.571.460.627</b>	<b>3.092.333.577</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>61.672.844.090</b>	<b>18,40%</b>	<b>47.817.830.764</b>	<b>77,53%</b>	<b>59.782.889.890</b>	<b>80,0%</b>	<b>33.246.370.137</b>	<b>14.571.460.627</b>	<b>3.092.333.577</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.536.501.988	11,20%	30.105.018.902	80,20%	36.504.737.992	82,5%	22.913.230.120	7.191.788.782	1.235.292.477
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.136.342.102	7,20%	17.712.811.861	73,39%	23.278.151.898	76,1%	10.333.140.017	7.379.671.844	1.857.041.100