

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ABRIL 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ABRIL 2024	% CUMPL
1	INGRESOS	335.094.124.929,00	121.293.784.878,00	36,2%	213.800.340.051,00	122.081.841.095,00	99,4%
1.0.02	BANCOS	36.833.666.886,00	36.833.666.886,00	100,0%	0,00	36.833.666.886,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	254.583.028.494,00	80.910.627.245,00	31,8%	173.672.401.249,00	81.663.353.530,00	99,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.583.028.494,00	80.910.627.245,00	31,8%	173.672.401.249,00	81.663.353.530,00	99,1%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	648.857.338,00	163.521.334,00	25,2%	485.336.004,00	178.214.304,00	91,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	163.521.334,00	25,2%	485.336.004,00	178.214.304,00	91,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.934.171.156,00	80.747.105.911,00	31,8%	173.187.065.245,00	81.485.139.226,00	99,1%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	253.898.175.212,00	80.730.067.263,00	31,8%	173.168.107.949,00	81.473.140.578,00	99,1%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.249.662.626,00	1.471.721.939,00	17,8%	6.777.940.687,00	1.919.233.842,00	76,7%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	573.772.974,00	13,1%	3.798.748.349,00	774.160.119,00	74,1%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	221.350.491.784,00	73.283.352.931,00	33,1%	148.067.138.853,00	72.294.542.839,00	101,4%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	3.334.120,00	3,0%	106.960.291,00	36.764.804,00	9,1%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	221.240.197.373,00	73.280.018.811,00	33,1%	147.960.178.562,00	72.257.778.035,00	101,4%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	12.250.633.335,00	17,8%	25.413.110.982,00	12.224.261.859,00	76,7%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	57.374.608.327,00	33,6%	113.539.153.693,00	55.709.269.045,00	103,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	1.132.804.587,00	29,9%	2.651.139.187,00	1.193.551.820,00	94,9%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	771.962.699,00	32,9%	1.577.375.464,00	755.068.016,00	102,2%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.622.936.591,00	972.078.061,00	26,8%	2.650.858.530,00	1.206.803.127,00	80,5%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	2.534.472.508,00	723.623.648,00	28,6%	1.810.848.860,00	844.824.168,00	85,7%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	300.000.000,00	0,00	0,0%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	72.000.000,00	54.308.154,00	75,4%	17.691.846,00	24.000.000,00	226,3%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	5.380.133.924,00	27,2%	14.393.280.034,00	6.435.678.207,00	83,6%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	21.085.495,00	13,9%	131.000.026,00	49.525.571,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	21.085.495,00	13,9%	131.000.026,00	49.525.571,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	35.995.944,00	17.038.648,00	47,3%	18.957.296,00	11.998.648,00	142,0%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	17.038.648,00	47,3%	18.957.296,00	11.998.648,00	142,0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.677.429.549,00	3.549.490.747,00	8,1%	40.127.938.802,00	3.584.820.679,00	99,0%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.433.478.935,00	2.139.849.531,00	48,3%	2.293.629.404,00	2.037.826.311,00	105,0%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	298.394.368,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	298.394.368,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.000.000,00	6.891.885,00	0,7%	923.108.115,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	930.000.000,00	6.891.885,00	0,7%	923.108.115,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.506.000.000,00	597.500.665,00	39,7%	908.499.335,00	508.000.000,00	117,6%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	188.617.345,00	34,9%	351.382.655,00	180.000.000,00	104,8%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	408.883.320,00	42,3%	557.116.680,00	328.000.000,00	124,7%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.221.800.000,00	805.248.666,00	36,2%	1.416.551.334,00	740.600.000,00	108,7%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: ABRIL 30/24

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ABRIL 2024	% 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	335.094.124.928	100,00%	130.780.966.604	39,03%	220.005.095.202	59,4%	72.684.332.789	58.096.633.815	57.540.952.869
2.1	FUNCIONAMIENTO	148.957.339.002	44,45%	57.965.222.212	38,91%	70.040.642.799	82,8%	46.218.936.481	11.746.285.730	6.235.342.391
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	78.395.573.293	23,40%	25.624.301.625	32,69%	26.585.583.339	96,4%	25.589.676.596	34.625.029	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.395.573.293	23,40%	25.624.301.625	32,69%	26.585.583.339	96,4%	25.589.676.596	34.625.029	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.977.048.749	6,86%	13.226.008.328	57,56%	20.566.694.697	64,3%	3.545.776.827	9.680.231.501	3.029.960.126
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.977.048.749	6,86%	13.226.008.328	57,56%	20.566.694.697	64,3%	3.545.776.827	9.680.231.501	3.029.960.126
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.457.691.405	0,44%	696.641.943	47,79%	1.259.277.146	55,3%	584.611.762	112.030.181	122.653.061
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.912.493.344	6,24%	12.448.116.385	59,52%	18.838.462.883	66,1%	2.879.915.065	9.568.201.320	2.907.307.065
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	0,18%	81.250.000	13,39%	468.954.668	17,3%	81.250.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.995.612.086	3,58%	3.858.984.805	32,17%	6.600.453.649	58,5%	1.827.555.605	2.031.429.200	2.649.259.644
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.568.029.646	2,26%	3.598.419.107	47,55%	6.309.758.022	57,0%	1.566.989.907	2.031.429.200	2.649.259.644
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.290.695.627	0,39%	260.565.698	20,19%	290.695.627	89,6%	260.565.698	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.195.058.290	0,66%	822.700.000	37,48%	731.686.096	112,4%	822.700.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.195.058.290	0,66%	822.700.000	37,48%	731.686.096	112,4%	822.700.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.299.010.405	0,69%	170.000.000	7,39%	765.677.073	22,2%	170.000.000	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.299.010.405	0,69%	170.000.000	7,39%	765.677.073	22,2%	170.000.000	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	31.095.036.179	9,28%	14.263.227.454	45,87%	14.790.547.945	96,4%	14.263.227.454	0	556.122.622
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.156.729.455	8,10%	12.863.558.419	47,37%	12.818.907.889	100,3%	12.863.558.419	0	57.239.580
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800.000.000	0,24%	450.244.504	56,28%	0	0,0%	450.244.504	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.020.228.070	0,60%	839.434.023	41,55%	853.561.402	98,3%	839.434.023	0	498.883.042
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31.807.753.961	9,49%	9.455.075.995	29,73%	8.139.844.514	116,2%	9.455.075.995	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	31.807.753.961	9,49%	9.455.075.995	29,73%	8.139.844.514	116,2%	9.455.075.995	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	6.832.506.951	31,10%	7.323.594.908	93,3%	6.832.506.951	0	0
2.2.2.02	INTERESES	9.836.969.238	2,94%	2.622.569.044	26,66%	816.249.606	321,3%	2.622.569.044	0	0
2.3	INVERSION	91.345.682.512	27,26%	30.485.833.517	33,37%	88.622.537.750	34,4%	4.435.170.349	26.050.663.168	45.352.784.789
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91.345.682.512	27,26%	30.485.833.517	33,37%	88.622.537.750	34,4%	4.435.170.349	26.050.663.168	45.352.784.789
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.620.563.364	18,99%	24.247.425.151	38,11%	63.531.852.896	38,2%	3.152.983.768	21.094.441.383	36.358.005.947
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.725.119.148	7,68%	6.238.408.366	24,25%	23.090.684.854	27,0%	1.282.186.581	4.956.221.785	8.994.778.842
2.3.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI	2.000.000.000	0,60%	0	0,00%	2.000.000.000	0,0%	0	0	0
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
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	62.983.349.453	18,80%	32.874.834.880	52,20%	53.202.070.139	61,8%	12.575.149.964	20.299.684.916	5.952.825.688
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	62.983.349.453	18,80%	32.874.834.880	52,20%	53.202.070.139	61,8%	12.575.149.964	20.299.684.916	5.952.825.688
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.051.536.235	11,65%	18.971.892.004	48,58%	35.951.073.888	52,8%	8.574.790.826	10.397.101.178	4.684.273.794
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	23.931.813.218	7,14%	13.902.942.876	58,09%	17.250.996.251	80,6%	4.000.359.138	9.902.583.738	1.268.551.894