

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JULIO 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JULIO 2024	DIF EJEC-PROY	% CUMPL
1	INGRESOS	335.094.124.928,00	187.511.232.960,00	56,0%	147.582.891.968,00	204.532.369.174,00	-17.021.136.214,00	91,7%
1.0.02	BANCOS	36.833.666.886,00	36.833.666.886,00	100,0%	0,00	36.833.666.886,00	0,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	254.583.028.493,00	144.341.451.753,00	56,7%	110.241.576.740,00	145.624.365.101,00	-1.282.913.348,00	99,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.583.028.493,00	144.341.451.753,00	56,7%	110.241.576.740,00	145.624.365.101,00	-1.282.913.348,00	99,1%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	648.857.338,00	302.543.171,00	46,6%	346.314.167,00	336.750.062,00	-34.206.891,00	89,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	302.543.171,00	46,6%	346.314.167,00	336.750.062,00	-34.206.891,00	89,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.934.171.155,00	144.038.908.582,00	56,7%	109.895.262.573,00	145.287.615.039,00	-1.248.706.457,00	99,1%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	253.898.175.211,00	144.011.811.807,00	56,7%	109.886.363.404,00	145.266.617.405,00	-1.254.805.598,00	99,1%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.249.662.625,00	3.026.480.425,00	36,7%	5.223.182.200,00	3.993.695.306,00	-967.214.881,00	75,8%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	1.141.500.924,00	26,1%	3.231.020.399,00	2.047.525.854,00	-906.024.930,00	55,8%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	221.350.491.784,00	130.262.000.763,00	58,8%	91.088.491.021,00	127.770.722.743,00	2.491.278.020,00	101,9%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	3.841.180,00	3,5%	106.453.231,00	64.338.407,00	-60.497.227,00	6,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	221.240.197.373,00	130.258.159.583,00	58,9%	90.982.037.790,00	127.706.384.336,00	2.551.775.247,00	102,0%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	21.845.659.379,00	36,7%	15.818.084.938,00	21.672.323.885,00	173.335.494,00	75,8%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	102.236.639.171,00	59,8%	68.677.122.849,00	98.616.060.455,00	3.620.578.716,00	103,7%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	2.467.375.609,00	65,2%	1.316.568.165,00	2.132.078.438,00	335.297.171,00	115,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	1.424.729.715,00	60,6%	924.608.448,00	1.352.919.320,00	71.810.395,00	105,3%
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	2.112.559.944,00	-1.140.481.883,00	46,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	2.534.472.508,00	1.245.100.553,00	49,1%	1.289.371.955,00	1.478.442.294,00	-233.341.741,00	84,2%
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	-300.000.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	72.000.000,00	66.577.095,00	92,5%	5.422.905,00	42.000.000,00	24.577.095,00	158,5%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	9.544.557.786,00	48,3%	10.228.856.172,00	11.367.092.054,00	-1.822.534.268,00	84,0%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	37.271.909,00	24,5%	114.813.612,00	87.581.448,00	-50.309.539,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	37.271.909,00	24,5%	114.813.612,00	87.581.448,00	-50.309.539,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	35.995.944,00	27.096.775,00	75,3%	8.899.169,00	20.997.634,00	6.099.141,00	129,0%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	27.096.775,00	75,3%	8.899.169,00	20.997.634,00	6.099.141,00	129,0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.677.429.549,00	6.336.114.321,00	14,5%	37.341.315.228,00	22.074.337.187,00	-15.738.222.866,00	28,7%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	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	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.433.478.935,00	3.691.175.368,00	83,3%	742.303.567,00	3.198.696.045,00	492.479.323,00	115,4%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	16.693.591.142,00	-16.693.591.142,00	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	16.693.591.142,00	-16.693.591.142,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.000.000,00	41.791.308,00	4,5%	888.208.692,00	0,00	41.791.308,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	930.000.000,00	41.791.308,00	4,5%	888.208.692,00	0,00	41.791.308,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.506.000.000,00	1.260.546.271,00	83,7%	245.453.729,00	886.000.000,00	374.546.271,00	142,3%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	393.410.020,00	72,9%	146.589.980,00	315.000.000,00	78.410.020,00	124,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	867.136.251,00	89,8%	98.863.749,00	571.000.000,00	296.136.251,00	151,9%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.221.800.000,00	1.342.601.374,00	60,4%	879.198.626,00	1.296.050.000,00	46.551.374,00	103,6%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: JULIO 31/24

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JULIO 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%	197.353.688.885	58,90%	275.931.255.091	71,5%	148.300.434.809	45.329.654.076	55.870.948.507
2.1	FUNCIONAMIENTO	151.091.143.225	45,09%	97.958.861.355	64,83%	105.880.554.077	92,5%	89.897.471.616	8.061.389.739	1.426.598.185
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	78.382.339.793	23,39%	47.778.551.037	60,96%	47.445.850.611	100,7%	47.774.619.037	3.932.000	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.382.339.793	23,39%	47.778.551.037	60,96%	47.445.850.611	100,7%	47.774.619.037	3.932.000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.259.482.192	6,94%	17.832.099.022	76,67%	22.527.203.745	79,2%	11.804.730.824	6.027.368.198	989.473.596
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.259.482.192	6,94%	17.832.099.022	76,67%	22.527.203.745	79,2%	11.804.730.824	6.027.368.198	989.473.596
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.457.691.405	0,44%	896.384.626	61,49%	1.456.691.405	61,5%	820.723.861	75.660.765	188.774.028
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.194.926.787	6,33%	16.744.032.656	79,00%	20.549.841.671	81,5%	10.792.325.223	5.951.707.433	800.699.568
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	0,18%	191.681.740	31,59%	520.670.669	36,8%	191.681.740	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.074.652.686	3,60%	5.810.220.203	48,12%	11.089.107.921	52,4%	3.780.130.662	2.030.089.541	104.969.803
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.647.070.246	2,28%	5.470.446.858	71,54%	7.161.525.481	76,4%	3.440.357.317	2.030.089.541	104.969.803
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.290.695.627	0,39%	339.773.344	26,32%	790.695.627	43,0%	339.773.344	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.195.058.290	0,66%	1.947.920.000	88,74%	1.280.450.668	152,1%	1.947.920.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.195.058.290	0,66%	1.947.920.000	88,74%	1.280.450.668	152,1%	1.947.920.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.220.830.085	0,66%	1.122.135.859	50,53%	1.387.496.754	80,9%	1.122.135.859	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.220.830.085	0,66%	1.122.135.859	50,53%	1.387.496.754	80,9%	1.122.135.859	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	32.958.780.179	9,84%	23.467.935.235	71,20%	22.150.444.378	105,9%	23.467.935.235	0	332.154.786
2.1.8.01	IMPUESTOS	29.156.729.455	8,70%	21.577.213.715	74,00%	19.302.560.323	111,8%	21.577.213.715	0	47.078.762
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	663.744.000	0,20%	500.385.033	75,39%	663.744.000	0,0%	500.385.033	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.020.228.070	0,60%	1.085.241.041	53,72%	1.066.061.401	101,8%	1.085.241.041	0	285.076.024
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29.788.753.961	8,89%	16.254.432.641	54,57%	16.996.310.557	95,6%	16.254.432.641	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	29.788.753.961	8,89%	16.254.432.641	54,57%	16.996.310.557	95,6%	16.254.432.641	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	11.871.450.339	54,03%	12.816.291.089	92,6%	11.871.450.339	0	0
2.2.2.02	INTERESES	7.817.969.238	2,33%	4.382.982.302	56,06%	4.180.019.468	104,9%	4.382.982.302	0	0
2.3	INVERSION	91.345.682.512	27,26%	39.022.322.646	42,72%	91.318.727.100	42,7%	13.862.607.273	21.436.115.373	48.621.500.856
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91.345.682.512	27,26%	39.022.322.646	42,72%	91.318.727.100	42,7%	13.862.607.273	21.436.115.373	48.621.500.856
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.972.996.542	19,09%	29.078.586.019	45,45%	63.972.996.542	45,5%	9.683.692.498	19.394.893.521	34.411.493.025
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.372.685.970	7,57%	9.943.736.627	39,19%	25.345.730.558	39,2%	4.178.914.775	2.041.221.852	14.210.007.831
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	62.868.545.230	18,76%	44.118.072.243	70,18%	61.735.663.357	71,5%	28.285.923.278	15.832.148.965	5.822.849.466
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	62.868.545.230	18,76%	44.118.072.243	70,18%	61.735.663.357	71,5%	28.285.923.278	15.832.148.965	5.822.849.466
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.586.055.128	11,51%	28.267.518.685	73,26%	38.530.388.459	73,4%	19.591.387.881	8.676.130.804	3.007.485.891
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.282.490.102	7,25%	15.850.553.558	65,28%	23.205.274.898	68,3%	8.694.535.397	7.156.018.161	2.815.363.575