

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JUNIO 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JUNIO 2024	DIF EJEC-PROY	% CUMPL
1	INGRESOS	335.094.124.928,00	164.294.273.907,00	49,0%	170.799.851.021,00	178.852.585.041,00	-14.558.311.134,00	91,9%
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	122.029.208.273,00	47,9%	132.553.820.220,00	124.208.097.133,00	-2.178.888.860,00	98,2%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.583.028.493,00	122.029.208.273,00	47,9%	132.553.820.220,00	124.208.097.133,00	-2.178.888.860,00	98,2%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	648.857.338,00	252.785.912,00	39,0%	396.071.426,00	281.535.759,00	-28.749.847,00	89,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	252.785.912,00	39,0%	396.071.426,00	281.535.759,00	-28.749.847,00	89,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.934.171.155,00	121.776.422.361,00	48,0%	132.157.748.794,00	123.926.561.374,00	-2.150.139.013,00	98,3%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	253.898.175.211,00	121.752.364.389,00	48,0%	132.145.810.822,00	123.908.563.402,00	-2.156.199.013,00	98,3%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.249.662.625,00	2.322.428.578,00	28,2%	5.927.234.047,00	3.280.266.328,00	-957.837.750,00	70,8%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	916.849.647,00	21,0%	3.455.671.676,00	1.615.359.838,00	-698.510.191,00	56,8%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	221.350.491.784,00	110.148.182.135,00	49,8%	111.202.309.649,00	109.249.255.144,00	898.926.991,00	100,8%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	3.334.120,00	3,0%	106.960.291,00	55.147.206,00	-51.813.086,00	6,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	221.240.197.373,00	110.144.848.015,00	49,8%	111.095.349.358,00	109.194.107.938,00	950.740.077,00	100,9%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	18.630.648.163,00	28,2%	19.033.096.154,00	18.515.528.362,00	115.119.801,00	70,8%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	86.783.347.193,00	50,8%	84.130.414.827,00	84.295.985.806,00	2.487.361.387,00	103,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	1.768.094.869,00	46,7%	2.015.848.905,00	1.815.106.446,00	-47.011.577,00	97,4%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	1.203.970.995,00	51,2%	1.145.367.168,00	1.153.635.552,00	50.335.443,00	104,4%
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	1.810.615.520,00	-838.537.459,00	53,7%
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	1.267.236.252,00	-543.612.604,00	57,1%
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	63.085.086,00	87,6%	8.914.914,00	36.000.000,00	27.085.086,00	175,2%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	8.332.899.107,00	42,1%	11.440.514.851,00	9.688.820.650,00	-1.355.921.543,00	86,0%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	32.004.922,00	21,0%	120.080.599,00	74.861.442,00	-42.856.520,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	32.004.922,00	21,0%	120.080.599,00	74.861.442,00	-42.856.520,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	35.995.944,00	24.057.972,00	66,8%	11.937.972,00	17.997.972,00	6.060.000,00	133,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	24.057.972,00	66,8%	11.937.972,00	17.997.972,00	6.060.000,00	133,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.677.429.549,00	5.431.398.748,00	12,4%	38.246.030.801,00	17.810.821.022,00	-12.379.422.274,00	30,5%
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	3.235.840.658,00	73,0%	1.197.638.277,00	2.846.739.467,00	389.101.191,00	113,7%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	13.091.181.555,00	-13.091.181.555,00	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	13.091.181.555,00	-13.091.181.555,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.000.000,00	6.891.885,00	0,7%	923.108.115,00	0,00	6.891.885,00	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	6.891.885,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.506.000.000,00	1.080.751.732,00	71,8%	425.248.268,00	762.000.000,00	318.751.732,00	141,8%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	336.528.398,00	62,3%	203.471.602,00	270.000.000,00	66.528.398,00	124,6%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	744.223.334,00	77,0%	221.776.666,00	492.000.000,00	252.223.334,00	151,3%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.221.800.000,00	1.107.914.473,00	49,9%	1.113.885.527,00	1.110.900.000,00	-2.985.527,00	99,7%

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JUNIO 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%	178.186.575.724	53,18%	263.973.313.166	67,5%	127.677.774.503	50.508.801.221	54.459.553.972
2.1	FUNCIONAMIENTO	149.090.216.225	44,49%	88.782.776.526	59,55%	97.555.682.675	91,0%	79.390.578.177	9.392.198.349	1.305.198.410
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	78.372.339.793	23,39%	42.279.169.277	53,95%	42.183.740.338	100,2%	42.275.237.277	3.932.000	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.372.339.793	23,39%	42.279.169.277	53,95%	42.183.740.338	100,2%	42.275.237.277	3.932.000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.256.482.192	6,94%	17.069.794.089	73,40%	21.738.733.093	78,5%	10.585.648.848	6.484.145.241	733.544.981
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.256.482.192	6,94%	17.069.794.089	73,40%	21.738.733.093	78,5%	10.585.648.848	6.484.145.241	733.544.981
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.457.691.405	0,44%	847.268.905	58,12%	1.401.691.405	60,4%	761.759.246	85.509.659	78.590.464
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.191.926.787	6,32%	16.045.493.944	75,72%	19.833.609.686	80,9%	9.646.858.362	6.398.635.582	654.954.517
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	0,18%	177.031.240	29,17%	503.432.002	35,2%	177.031.240	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.979.652.686	3,58%	5.611.409.180	46,84%	10.898.998.968	51,5%	2.707.288.072	2.904.121.108	112.503.759
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.552.070.246	2,25%	5.350.843.482	70,85%	6.971.416.528	76,8%	2.446.722.374	2.904.121.108	112.503.759
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.290.695.627	0,39%	260.565.698	20,19%	790.695.627	33,0%	260.565.698	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.195.058.290	0,66%	1.407.225.606	64,11%	1.097.529.144	128,2%	1.407.225.606	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.195.058.290	0,66%	1.407.225.606	64,11%	1.097.529.144	128,2%	1.407.225.606	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.220.830.085	0,66%	1.110.185.659	49,99%	1.020.830.087	108,8%	1.110.185.659	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.220.830.085	0,66%	1.110.185.659	49,99%	1.020.830.087	108,8%	1.110.185.659	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	31.065.853.179	9,27%	21.304.992.715	68,58%	20.615.851.045	103,3%	21.304.992.715	0	459.149.670
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.156.729.455	8,10%	19.712.604.139	72,59%	17.731.727.323	111,2%	19.712.604.139	0	102.804.640
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	770.817.000	0,23%	500.385.033	64,92%	770.817.000	0,0%	500.385.033	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.020.228.070	0,60%	981.972.035	48,61%	995.228.068	98,7%	981.972.035	0	356.345.030
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31.788.753.961	9,49%	14.004.936.641	44,06%	14.037.821.876	99,8%	14.004.936.641	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	31.788.753.961	9,49%	14.004.936.641	44,06%	14.037.821.876	99,8%	14.004.936.641	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	10.299.686.353	46,88%	10.985.392.362	93,8%	10.299.686.353	0	0
2.2.2.02	INTERESES	9.817.969.238	2,93%	3.705.250.288	37,74%	3.052.429.514	121,4%	3.705.250.288	0	0
2.3	INVERSION	91.345.682.512	27,26%	34.096.368.745	37,33%	91.094.447.100	37,4%	11.667.703.606	22.428.665.139	46.206.107.086
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91.345.682.512	27,26%	34.096.368.745	37,33%	91.094.447.100	37,4%	11.667.703.606	22.428.665.139	46.206.107.086
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.903.049.190	18,77%	27.235.042.126	43,30%	62.678.769.190	43,5%	8.263.887.980	18.971.154.146	33.639.800.653
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.442.633.322	7,89%	6.861.326.619	25,95%	26.415.677.910	26,0%	3.403.815.626	3.457.510.993	12.566.306.433
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	62.869.472.230	18,76%	41.302.493.812	65,70%	61.285.361.515	67,4%	22.614.556.079	18.687.937.732	6.948.248.476
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	62.869.472.230	18,76%	41.302.493.812	65,70%	61.285.361.515	67,4%	22.614.556.079	18.687.937.732	6.948.248.476
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.531.340.772	11,50%	25.995.474.559	67,47%	38.418.619.261	67,7%	16.083.847.614	9.911.626.945	5.132.798.910
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.338.131.458	7,26%	15.307.019.252	62,89%	22.866.742.254	66,9%	6.530.708.465	8.776.310.787	1.815.449.566