

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ABRIL 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MAYO 2024	DIF EJEC-PROY	% CUMPL
1	INGRESOS	335.094.124.929,00	143.037.114.686,00	42,7%	192.057.010.243,00	155.403.370.341,00	-12.366.255.655,00	92,0%
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	254.583.028.494,00	101.402.086.955,00	39,8%	153.180.941.539,00	102.887.428.269,00	-1.485.341.314,00	98,6%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.583.028.494,00	101.402.086.955,00	39,8%	153.180.941.539,00	102.887.428.269,00	-1.485.341.314,00	98,6%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	648.857.338,00	206.663.777,00	31,9%	442.193.561,00	228.690.506,00	-22.026.729,00	90,4%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	206.663.777,00	31,9%	442.193.561,00	228.690.506,00	-22.026.729,00	90,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.934.171.156,00	101.195.423.178,00	39,9%	152.738.747.978,00	102.658.737.763,00	-1.463.314.585,00	98,6%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	253.898.175.212,00	101.174.374.868,00	39,8%	152.723.800.344,00	102.643.739.453,00	-1.469.364.585,00	98,6%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.249.662.626,00	1.888.922.664,00	22,9%	6.360.739.962,00	2.593.741.241,00	-704.818.577,00	72,8%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	732.636.820,00	16,8%	3.639.884.503,00	1.190.793.706,00	-458.156.886,00	61,5%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	221.350.491.784,00	91.372.289.160,00	41,3%	129.978.202.624,00	90.750.101.121,00	622.188.039,00	100,7%
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	45.956.005,00	-42.621.885,00	7,3%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	221.240.197.373,00	91.368.955.040,00	41,3%	129.871.242.333,00	90.704.145.116,00	664.809.924,00	100,7%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	15.421.777.437,00	22,9%	22.241.966.880,00	15.366.174.353,00	55.603.084,00	72,8%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	71.775.957.848,00	42,0%	99.137.804.172,00	69.986.632.595,00	1.789.325.253,00	102,6%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	1.429.042.342,00	37,8%	2.354.901.432,00	1.502.264.240,00	-73.221.898,00	95,1%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	986.729.271,00	42,0%	1.362.608.892,00	954.351.784,00	32.377.487,00	103,4%
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	1.508.691.934,00	-536.613.873,00	64,4%
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	1.056.030.210,00	-332.406.562,00	68,5%
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	59.746.433,00	83,0%	12.253.567,00	30.000.000,00	29.746.433,00	199,2%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	7.153.962.909,00	36,2%	12.619.451.049,00	8.046.934.397,00	-892.971.488,00	88,9%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	26.563.315,00	17,5%	125.522.206,00	62.168.988,00	-35.605.673,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	26.563.315,00	17,5%	125.522.206,00	62.168.988,00	-35.605.673,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	35.995.944,00	21.048.310,00	58,5%	14.947.634,00	14.998.310,00	6.050.000,00	140,3%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	21.048.310,00	58,5%	14.947.634,00	14.998.310,00	6.050.000,00	140,3%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.677.429.549,00	4.801.360.845,00	11,0%	38.876.068.704,00	15.682.275.186,00	-10.880.914.341,00	30,6%
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	2.772.803.497,00	62,5%	1.660.675.438,00	2.459.782.889,00	313.020.608,00	112,7%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	11.661.742.297,00	-11.661.742.297,00	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	11.661.742.297,00	-11.661.742.297,00	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	1.010.013.701,00	67,1%	495.986.299,00	635.000.000,00	375.013.701,00	159,1%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	471.228.609,00	87,3%	68.771.391,00	225.000.000,00	246.228.609,00	209,4%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	538.785.092,00	55,8%	427.214.908,00	410.000.000,00	128.785.092,00	131,4%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.221.800.000,00	1.011.651.762,00	45,5%	1.210.148.238,00	925.750.000,00	85.901.762,00	109,3%

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MAYO 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%	150.822.585.534	45,01%	242.646.244.675	62,2%	98.363.364.327	52.459.221.207	55.716.579.833
2.1	FUNCIONAMIENTO	149.050.056.002	44,48%	67.319.922.301	45,17%	81.671.301.622	82,4%	60.639.993.262	6.679.929.039	5.848.549.021
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	78.339.339.793	23,38%	31.182.377.712	39,80%	32.069.526.184	97,2%	31.178.445.712	3.932.000	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.339.339.793	23,38%	31.182.377.712	39,80%	32.069.526.184	97,2%	31.178.445.712	3.932.000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.152.462.569	6,91%	14.155.482.688	61,14%	20.886.623.705	67,8%	9.399.624.651	4.755.858.036	3.044.409.958
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.152.462.569	6,91%	14.155.482.688	61,14%	20.886.623.705	67,8%	9.399.624.651	4.755.858.036	3.044.409.958
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.457.691.405	0,44%	796.932.219	54,67%	1.305.503.667	61,0%	654.901.785	142.030.434	103.397.900
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.087.907.164	6,29%	13.236.545.469	62,77%	19.094.926.703	69,3%	8.622.717.866	4.613.827.602	2.941.012.058
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	0,18%	122.005.000	20,10%	486.193.335	25,1%	122.005.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.995.612.086	3,58%	4.316.407.586	35,98%	9.662.449.415	44,7%	2.396.268.583	1.920.139.003	2.318.565.516
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.568.029.646	2,26%	4.055.841.888	53,59%	6.404.866.975	63,3%	2.135.702.885	1.920.139.003	2.318.565.516
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%	1.079.800.000	49,19%	914.607.620	118,1%	1.079.800.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.195.058.290	0,66%	1.079.800.000	49,19%	914.607.620	118,1%	1.079.800.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.293.830.085	0,68%	512.606.414	22,35%	927.163.420	55,3%	512.606.414	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.293.830.085	0,68%	512.606.414	22,35%	927.163.420	55,3%	512.606.414	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	31.073.753.179	9,27%	16.073.247.901	51,73%	17.210.931.278	93,4%	16.073.247.901	0	485.573.547
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.156.729.455	8,10%	14.552.128.331	53,59%	14.389.740.889	101,1%	14.552.128.331	0	57.959.511
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	778.717.000	0,23%	500.385.033	64,26%	778.717.000	0,0%	500.385.033	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.020.228.070	0,60%	910.703.029	45,08%	924.394.735	98,5%	910.703.029	0	427.614.036
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31.788.753.961	9,49%	11.737.160.094	36,92%	11.079.333.195	105,9%	11.737.160.094	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	31.788.753.961	9,49%	11.737.160.094	36,92%	11.079.333.195	105,9%	11.737.160.094	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	8.566.096.652	38,99%	9.154.493.635	93,6%	8.566.096.652	0	0
2.2.2.02	INTERESES	9.817.969.238	2,93%	3.171.063.442	32,30%	1.924.839.560	164,7%	3.171.063.442	0	0
2.3	INVERSION	91.345.682.512	27,26%	33.505.738.416	36,68%	90.455.537.750	37,0%	8.794.962.260	24.710.776.156	43.682.529.661
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91.345.682.512	27,26%	33.505.738.416	36,68%	90.455.537.750	37,0%	8.794.962.260	24.710.776.156	43.682.529.661
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62.614.026.148	18,69%	26.803.663.030	42,81%	62.494.315.680	42,9%	5.865.675.996	20.937.987.034	34.003.236.707
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.731.656.364	7,98%	6.702.075.386	25,07%	25.961.222.070	25,8%	2.929.286.264	3.772.789.122	9.679.292.954
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	62.909.632.453	18,77%	38.259.764.723	60,82%	59.440.072.108	64,4%	17.191.248.711	21.068.516.011	6.185.501.151
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	62.909.632.453	18,77%	38.259.764.723	60,82%	59.440.072.108	64,4%	17.191.248.711	21.068.516.011	6.185.501.151
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.626.385.611	11,53%	23.552.690.622	60,98%	37.331.525.964	63,1%	11.845.510.264	11.707.180.359	4.515.197.987
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.283.246.842	7,25%	14.707.074.100	60,56%	22.108.546.144	66,5%	5.345.738.448	9.361.335.653	1.670.303.164