

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A ENERO 2025 - INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ENERO 2025	% EJE. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ENERO 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	362.846.412.525,00	36.356.677.692,00	10,0%	326.489.734.833,00	39.056.581.748,00	93,1%
1.0.02	BANCOS	11.327.208.807,00	11.327.208.807,00	100,0%	0,00	11.327.208.807,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	295.445.506.186,00	24.403.067.944,00	8,3%	271.042.438.242,00	25.950.011.440,00	94,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	24.403.067.944,00	8,3%	271.042.438.242,00	25.950.011.440,00	94,0%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	74.654.692,00	9,9%	677.345.308,00	60.000.000,00	124,4%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	74.654.692,00	9,9%	677.345.308,00	60.000.000,00	124,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	24.328.413.252,00	8,3%	270.365.092.934,00	25.890.011.440,00	94,0%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	24.320.879.619,00	8,3%	270.321.508.567,00	25.885.821.440,00	94,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	1.002.682.855,00	5,3%	18.092.519.950,00	692.369.923,00	144,8%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	255.184.615,00	5,0%	4.890.275.590,00	169.216.000,00	150,8%
1.1.02.05.001.05.53	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.388.166.501,00	1.899.370.856,00	56,1%	1.488.795.645,00	1.899.370.856,00	100,0%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	238.449.579.218,00	19.374.711.004,00	8,1%	219.074.868.214,00	19.122.038.175,00	101,3%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	21.000.000,00	0,00	0,0%	21.000.000,00	1.750.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	19.374.711.004,00	8,1%	219.053.868.214,00	19.120.288.175,00	101,3%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	3.352.597.137,00	5,3%	37.252.346.252,00	3.309.768.731,00	144,8%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	14.913.459.539,00	8,1%	169.495.710.102,00	14.929.615.388,00	99,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	856.635.119,00	18,4%	3.805.789.839,00	198.000.000,00	432,6%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	225.536.202,00	7,3%	2.882.204.798,00	239.980.000,00	94,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	0,00	0,0%	2.988.209.111,00	246.583.129,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	2.266.091.119,00	0,00	0,0%	2.266.091.119,00	188.840.927,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	300.000.000,00	0,00	0,0%	300.000.000,00	0,00	#iDIV/0!
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	90.000.000,00	26.483.007,00	29,4%	63.516.993,00	7.500.000,00	353,1%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	1.783.653.034,00	6,3%	26.562.658.500,00	3.996.247.355,00	44,6%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	5.277.255,00	2,4%	212.390.668,00	6.579.131,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	5.277.255,00	2,4%	212.390.668,00	6.579.131,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	7.533.633,00	14,7%	43.584.367,00	4.190.000,00	179,8%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	7.533.633,00	14,7%	43.584.367,00	4.190.000,00	179,8%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	56.073.697.532,00	626.400.941,00	1,1%	55.447.296.591,00	1.779.361.501,00	35,2%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.135.961.368,00	284.443.961,00	3,5%	7.851.517.407,00	394.211.501,00	72,2%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	40.468.073.100,00	0,00	0,0%	40.468.073.100,00	0,00	#iDIV/0!
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	40.468.073.100,00	0,00	0,0%	40.468.073.100,00	0,00	#iDIV/0!
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	0,00	0,0%	1.547.863.064,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	0,00	0,0%	1.547.863.064,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	189.091.861,00	8,8%	1.970.908.139,00	180.000.000,00	105,1%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	61.888.452,00	8,6%	658.111.548,00	60.000.000,00	103,1%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	127.203.409,00	8,8%	1.312.796.591,00	120.000.000,00	106,0%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	152.865.119,00	4,1%	3.608.934.881,00	1.205.150.000,00	12,7%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE: ENERO 31/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ENERO 2025	% 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	362.648.982.525	100,00%	103.584.467.196	28,56%	106.216.469.612	97,5%	17.384.215.492	86.200.251.704	12.376.128.981
2.1	FUNCIONAMIENTO	175.986.022.149	48,53%	20.619.849.881	11,72%	24.706.601.494	83,5%	10.680.010.365	9.939.839.516	9.318.425.577
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.925.546.091	24,52%	6.798.520.909	7,65%	7.178.436.660	94,7%	6.798.520.909	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.925.546.091	24,52%	6.798.520.909	7,65%	7.178.436.660	94,7%	6.798.520.909	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26.601.600.570	7,34%	5.068.203.983	19,05%	6.978.260.690	72,6%	724.379.168	4.343.824.815	7.347.226.955
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.601.600.570	7,34%	5.068.203.983	19,05%	6.978.260.690	72,6%	724.379.168	4.343.824.815	7.347.226.955
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.551.368.279	0,43%	163.240.394	10,52%	331.522.055	49,2%	55.945.308	107.295.086	96.781.413
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.172.810.841	6,11%	4.904.963.589	22,12%	6.633.986.447	73,9%	668.433.860	4.236.529.729	7.250.445.542
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.877.421.450	0,79%	0	0,00%	12.752.188	0,0%	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.769.993.381	3,80%	5.861.222.697	42,57%	6.738.680.141	87,0%	265.207.996	5.596.014.701	832.487.200
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.119.993.381	2,24%	5.773.060.466	71,10%	6.738.680.141	85,7%	177.045.765	5.596.014.701	832.487.200
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.650.000.000	0,45%	88.162.231	5,34%	0	#¡DIV/0!	88.162.231	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.090.900.000	1,13%	319.432.000	7,81%	340.908.333	93,7%	319.432.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,13%	319.432.000	7,81%	340.908.333	93,7%	319.432.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.621.403.272	1,00%	0	0,00%	166.666.667	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.621.403.272	1,00%	0	0,00%	166.666.667	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	38.976.578.835	10,75%	2.572.470.291	6,60%	3.303.649.003	77,9%	2.572.470.291	0	1.138.711.422
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.747.509.502	9,86%	1.908.285.801	5,34%	2.657.726.336	71,8%	1.908.285.801	0	1.138.711.422
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	395.149.333	0,11%	0	0,00%	35.922.667	0,0%	0	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	710.000.000	0,20%	0	0,00%	0	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.123.920.000	0,59%	664.184.490	31,27%	610.000.000	108,9%	664.184.490	0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.981.851.024	7,16%	2.088.803.843	8,04%	2.149.362.468	97,2%	2.088.803.843	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25.981.851.024	7,16%	2.088.803.843	8,04%	2.149.362.468	97,2%	2.088.803.843	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,59%	1.733.589.701	8,56%	1.688.268.468	102,7%	1.733.589.701	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.722.629.402	1,58%	355.214.142	6,21%	461.094.000	77,0%	355.214.142	0	0
2.3	INVERSION	81.557.443.696	22,49%	42.120.959.265	51,65%	43.548.348.894	96,7%	2.595.012.751	39.525.946.514	1.934.878.250
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	81.557.443.696	22,49%	42.120.959.265	51,65%	43.548.348.894	96,7%	2.595.012.751	39.525.946.514	1.934.878.250
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	37.923.709.375	10,46%	27.006.966.383	71,21%	27.461.459.296	98,3%	2.095.694.047	24.911.272.336	880.148.839
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43.583.734.321	12,02%	15.113.992.882	34,68%	16.086.889.598	94,0%	499.318.704	14.614.674.178	1.054.729.411
2.3.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI	50.000.000	0,01%	0	0,00%	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2.3.6.02	ADQUISICION DE ACCIONES	50.000.000	0,01%	0	0,00%	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	79.123.665.656	21,82%	38.754.854.207	48,98%	35.812.156.756	108,2%	2.020.388.533	36.734.465.674	1.122.825.154
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	79.123.665.656	21,82%	38.754.854.207	48,98%	35.812.156.756	108,2%	2.020.388.533	36.734.465.674	1.122.825.154
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.793.125.179	14,56%	24.871.406.975	47,11%	18.336.795.073	135,6%	1.523.070.275	23.348.336.700	630.937.505
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.330.540.477	7,26%	13.883.447.232	52,73%	17.475.361.683	79,4%	497.318.258	13.386.128.974	491.887.649