

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A FEBRERO 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A FEBRERO 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	362.846.412.525,00	61.403.779.707,00	16,9%	301.442.632.818,00	64.021.747.622,00	95,9%
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	48.158.023.849,00	16,3%	247.287.482.337,00	50.125.815.813,00	96,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	48.158.023.849,00	16,3%	247.287.482.337,00	50.125.815.813,00	96,1%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	136.532.102,00	18,2%	615.467.898,00	120.000.000,00	113,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	136.532.102,00	18,2%	615.467.898,00	120.000.000,00	113,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	48.021.491.747,00	16,3%	246.672.014.439,00	50.005.815.813,00	96,0%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	48.009.576.355,00	16,3%	246.632.811.831,00	49.997.435.813,00	96,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	1.776.285.589,00	9,3%	17.318.917.216,00	1.522.435.712,00	116,7%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	493.313.959,00	9,6%	4.652.146.246,00	404.497.996,00	122,0%
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	3.388.166.501,00	56,1%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	238.449.579.218,00	38.881.260.798,00	16,3%	199.568.318.420,00	38.418.305.564,00	101,2%
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	3.500.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	38.881.260.798,00	16,3%	199.547.318.420,00	38.414.805.564,00	101,2%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	6.653.652.173,00	9,3%	33.951.291.216,00	6.623.366.795,00	116,7%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	29.249.907.855,00	15,9%	155.159.261.786,00	29.885.626.044,00	97,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	1.224.395.588,00	26,3%	3.438.029.370,00	539.992.116,00	226,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	460.934.762,00	14,8%	2.646.806.238,00	479.960.000,00	96,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	684.024.898,00	22,9%	2.304.184.213,00	493.178.755,00	138,7%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.266.091.119,00	575.579.968,00	25,4%	1.690.511.151,00	377.681.854,00	152,4%
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	#¡DIV/0!
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	90.000.000,00	32.765.554,00	36,4%	57.234.446,00	15.000.000,00	218,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	4.948.347.609,00	17,5%	23.397.963.925,00	6.250.854.092,00	79,2%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	10.997.544,00	5,1%	206.670.379,00	13.175.948,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	10.997.544,00	5,1%	206.670.379,00	13.175.948,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	11.915.392,00	23,3%	39.202.608,00	8.380.000,00	142,2%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	11.915.392,00	23,3%	39.202.608,00	8.380.000,00	142,2%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	56.073.697.532,00	1.918.547.051,00	3,4%	54.155.150.481,00	2.568.723.002,00	74,7%
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	8.135.961.368,00	542.080.215,00	6,7%	7.593.881.153,00	768.423.002,00	70,5%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	40.468.073.100,00	0,00	0,0%	40.468.073.100,00	0,00	#¡DIV/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	#¡DIV/0!
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	26.048.450,00	1,7%	1.521.814.614,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	26.048.450,00	1,7%	1.521.814.614,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	350.464.844,00	16,2%	1.809.535.156,00	360.000.000,00	97,4%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	112.827.007,00	15,7%	607.172.993,00	120.000.000,00	94,0%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	237.637.837,00	16,5%	1.202.362.163,00	240.000.000,00	99,0%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	999.953.542,00	26,6%	2.761.846.458,00	1.440.300.000,00	69,4%

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

FECHA DE CORTE: FEBRERO 28/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A FEBRERO 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	362.846.412.525	100,00%	124.206.189.639	34,23%	142.383.992.355	87,2%	38.493.746.687	85.712.442.952	21.012.030.575
2.1	FUNCIONAMIENTO	175.986.022.149	48,50%	34.535.744.183	19,62%	40.807.807.196	84,6%	25.195.362.366	9.340.381.817	9.902.758.082
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.925.546.091	24,51%	15.420.592.287	17,34%	13.574.198.615	113,6%	15.420.589.786	2.501	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.925.546.091	24,51%	15.420.592.287	17,34%	13.574.198.615	113,6%	15.420.589.786	2.501	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26.601.600.570	7,33%	5.801.302.177	21,81%	9.060.141.513	64,0%	1.683.670.197	4.117.631.980	7.390.641.697
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.601.600.570	7,33%	5.801.302.177	21,81%	9.060.141.513	64,0%	1.683.670.197	4.117.631.980	7.390.641.697
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.551.368.279	0,43%	422.214.157	27,22%	1.286.691.355	32,8%	321.490.007	100.724.150	73.180.525
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.172.810.841	6,11%	5.379.088.020	24,26%	7.747.945.782	69,4%	1.362.180.190	4.016.907.830	7.317.461.172
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.877.421.450	0,79%	0	0,00%	25.504.376	0,0%	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.769.993.381	3,79%	6.126.289.156	44,49%	7.341.435.890	83,4%	903.541.820	5.222.747.336	814.283.454
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.119.993.381	2,24%	5.932.796.025	73,06%	6.841.435.890	86,7%	710.048.689	5.222.747.336	814.283.454
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.650.000.000	0,45%	193.493.131	11,73%	500.000.000	38,7%	193.493.131	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.090.900.000	1,13%	461.006.000	11,27%	681.816.666	67,6%	461.006.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,13%	461.006.000	11,27%	681.816.666	67,6%	461.006.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.621.403.272	1,00%	436.421.708	12,05%	1.333.333.334	32,7%	436.421.708	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.621.403.272	1,00%	436.421.708	12,05%	1.333.333.334	32,7%	436.421.708	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	38.976.578.835	10,74%	6.290.132.855	16,14%	8.816.881.178	71,3%	6.290.132.855	0	1.697.832.931
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.747.509.502	9,85%	5.376.540.957	15,04%	8.021.115.844	67,0%	5.376.540.957	0	981.811.274
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	395.149.333	0,11%	0	0,00%	71.845.334	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%	913.591.898	43,01%	723.920.000	126,2%	913.591.898	0	716.021.657
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.981.851.024	7,16%	4.167.943.037	16,04%	4.334.424.936	96,2%	4.167.943.037	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25.981.851.024	7,16%	4.167.943.037	16,04%	4.334.424.936	96,2%	4.167.943.037	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,58%	3.467.179.402	17,11%	3.376.536.936	102,7%	3.467.179.402	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.722.629.402	1,58%	700.763.635	12,25%	957.888.000	73,2%	700.763.635	0	0
2.3	INVERSION	81.670.223.696	22,51%	42.353.552.784	51,86%	44.062.528.894	96,1%	4.525.495.715	37.828.057.069	6.848.246.584
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	81.670.223.696	22,51%	42.353.552.784	51,86%	44.062.528.894	96,1%	4.525.495.715	37.828.057.069	6.848.246.584
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	38.020.509.375	10,48%	27.118.737.902	71,33%	27.637.639.296	98,1%	3.126.205.685	23.992.532.217	2.389.416.808
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43.599.714.321	12,02%	15.234.814.882	34,94%	16.424.889.598	92,8%	1.399.290.030	13.835.524.852	4.458.829.776
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	79.208.315.656	21,83%	43.148.949.635	54,48%	53.179.231.329	81,1%	4.604.945.569	38.544.004.066	4.261.025.909
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	79.208.315.656	21,83%	43.148.949.635	54,48%	53.179.231.329	81,1%	4.604.945.569	38.544.004.066	4.261.025.909
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.107.735.734	14,64%	28.720.983.632	54,08%	34.714.789.540	82,7%	3.073.182.890	25.647.800.743	1.229.389.229
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.100.579.922	7,19%	14.427.966.003	55,28%	18.464.441.789	78,1%	1.531.762.680	12.896.203.323	3.031.636.680