

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A SEPTIEMBRE 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A SEPTIEMBRE 2024	% CUMPL
1	INGRESOS	335.094.124.928,00	235.371.908.557,00	70,2%	99.722.216.371,00	256.037.235.759,00	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	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	254.583.028.493,00	190.541.090.866,00	74,8%	64.041.937.627,00	188.707.199.356,00	101,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.583.028.493,00	190.541.090.866,00	74,8%	64.041.937.627,00	188.707.199.356,00	101,0%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	648.857.338,00	410.619.327,00	63,3%	238.238.011,00	454.285.821,00	90,4%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	410.619.327,00	63,3%	238.238.011,00	454.285.821,00	90,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.934.171.155,00	190.130.471.539,00	74,9%	63.803.699.616,00	188.252.913.535,00	101,0%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	253.898.175.211,00	190.095.086.210,00	74,9%	63.803.089.001,00	188.225.916.577,00	101,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.249.662.625,00	4.426.020.371,00	53,7%	3.823.642.254,00	5.543.565.736,00	79,8%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	1.620.490.143,00	37,1%	2.752.031.180,00	2.940.930.200,00	55,1%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	221.350.491.784,00	169.269.986.363,00	76,5%	52.080.505.421,00	164.901.672.184,00	102,6%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	4.348.240,00	3,9%	105.946.171,00	82.720.809,00	5,3%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	221.240.197.373,00	169.265.638.123,00	76,5%	51.974.559.250,00	164.818.951.375,00	102,7%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	28.351.806.048,00	53,7%	9.311.938.269,00	28.008.239.476,00	79,8%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	132.055.451.533,00	77,3%	38.858.310.487,00	127.309.433.852,00	103,7%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	3.093.119.265,00	81,7%	690.824.509,00	2.778.411.780,00	111,3%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	1.882.544.771,00	80,1%	466.793.392,00	1.751.486.858,00	107,5%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.622.936.591,00	1.852.780.730,00	51,1%	1.770.155.861,00	2.716.525.030,00	68,2%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	2.534.472.508,00	1.622.452.974,00	64,0%	912.019.534,00	1.900.854.379,00	85,4%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	300.000.000,00	328.437.661,00	109,5%	-28.437.661,00	300.000.000,00	109,5%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	72.000.000,00	79.045.141,00	109,8%	-7.045.141,00	54.000.000,00	146,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	14.730.189.912,00	74,5%	5.043.224.046,00	14.726.623.187,00	100,0%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	48.399.421,00	31,8%	103.686.100,00	113.125.270,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	48.399.421,00	31,8%	103.686.100,00	113.125.270,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	35.995.944,00	35.385.329,00	98,3%	610.615,00	26.996.958,00	131,1%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	35.385.329,00	98,3%	610.615,00	26.996.958,00	131,1%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.677.429.549,00	7.997.150.805,00	18,3%	35.680.278.744,00	30.496.369.517,00	26,2%
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	4.433.478.935,00	4.487.660.942,00	101,2%	-54.182.007,00	3.797.609.201,00	118,2%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	23.898.410.316,00	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	23.898.410.316,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.000.000,00	41.791.308,00	4,5%	888.208.692,00	0,00	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	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.506.000.000,00	1.636.922.160,00	108,7%	-130.922.160,00	1.134.000.000,00	144,3%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	538.348.640,00	99,7%	1.651.360,00	405.000.000,00	132,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	1.098.573.520,00	113,7%	-132.573.520,00	729.000.000,00	150,7%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.221.800.000,00	1.830.776.395,00	82,4%	391.023.605,00	1.666.350.000,00	109,9%

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

FECHA DE CORTE:

SEPTIEMBRE 30/24

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)		(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS		PROYECCION A SEPTIEMBRE 2024		(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)
			% PARTICIPACION		% EJEC. PPTAL (6/3)	% CUMP.				
2	GASTOS	335.094.124.928	100,00%	251.985.197.913	75,20%	294.466.244.974	85,6%	190.741.451.859	61.243.746.055	14.303.384.763
2.1	FUNCIONAMIENTO	151.363.303.487	45,17%	115.408.610.897	76,25%	122.259.525.009	94,4%	108.916.712.714	6.491.898.184	868.463.796
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	78.313.339.793	23,37%	58.183.365.797	74,30%	58.017.571.157	100,3%	58.179.433.797	3.932.000	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.313.339.793	23,37%	58.183.365.797	74,30%	58.017.571.157	100,3%	58.179.433.797	3.932.000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21.182.097.779	6,32%	18.900.403.652	89,23%	20.817.550.742	90,8%	14.689.124.754	4.211.278.898	490.981.322
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21.182.097.779	6,32%	18.900.403.652	89,23%	20.817.550.742	90,8%	14.689.124.754	4.211.278.898	490.981.322
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.325.864.518	0,40%	1.085.527.117	81,87%	1.324.864.518	81,9%	968.721.258	116.805.859	104.521.225
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.602.369.261	5,85%	17.566.594.795	89,61%	19.290.538.221	91,1%	13.472.121.756	4.094.473.039	386.460.097
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	253.864.000	0,08%	248.281.740	97,80%	202.148.003	122,8%	248.281.740	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.908.330.108	3,55%	7.179.930.537	60,29%	11.123.003.249	64,6%	4.903.243.251	2.276.687.286	192.012.405
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.480.747.668	2,23%	6.784.380.268	90,69%	7.195.420.809	94,3%	4.507.692.982	2.276.687.286	192.012.405
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.290.695.627	0,39%	395.550.269	30,65%	790.695.627	50,0%	395.550.269	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.673.058.290	0,80%	2.271.880.000	84,99%	2.124.293.716	106,9%	2.271.880.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.673.058.290	0,80%	2.271.880.000	84,99%	2.124.293.716	106,9%	2.271.880.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.807.589.509	0,84%	1.329.135.859	47,34%	2.307.589.512	57,6%	1.329.135.859	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.807.589.509	0,84%	1.329.135.859	47,34%	2.307.589.512	57,6%	1.329.135.859	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	34.478.888.008	10,29%	27.543.895.053	79,89%	27.869.516.633	98,8%	27.543.895.053	0	185.470.070
2.1.8.01	IMPUESTOS	30.877.096.304	9,21%	24.892.582.387	80,62%	24.480.224.932	101,7%	24.892.582.387	0	42.932.057
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	1.118.078.654	0,33%	408.148.600	36,50%	1.118.078.654	36,5%	408.148.600	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	527.127.000	0,16%	500.385.033	94,93%	527.127.000	0,0%	500.385.033	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.956.586.050	0,58%	1.742.779.032	89,07%	1.744.086.047	99,9%	1.742.779.032	0	142.538.013
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29.238.753.961	8,73%	20.710.043.232	70,83%	20.913.287.919	99,0%	20.710.043.232	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	29.238.753.961	8,73%	20.710.043.232	70,83%	20.913.287.919	99,0%	20.710.043.232	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.420.784.723	6,39%	15.338.629.741	71,61%	16.478.088.543	93,1%	15.338.629.741	0	0
2.2.2.02	INTERESES	7.817.969.238	2,33%	5.371.413.492	68,71%	4.435.199.376	121,1%	5.371.413.492	0	0
2.3	INVERSION	91.345.682.512	27,26%	65.296.922.550	71,48%	91.265.020.500	71,5%	23.972.363.972	41.324.558.578	10.486.597.863
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	91.345.682.512	27,26%	65.296.922.550	71,48%	91.265.020.500	71,5%	23.972.363.972	41.324.558.578	10.486.597.863
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64.637.511.818	19,29%	48.304.972.868	74,73%	64.583.805.218	74,8%	15.531.642.675	32.773.330.193	4.622.931.087
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24.708.170.694	7,37%	16.991.949.682	68,77%	24.681.215.282	68,8%	8.440.721.297	8.551.228.386	5.863.666.776
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	63.146.384.968	18,84%	50.569.621.234	80,08%	60.028.411.546	84,2%	37.142.331.941	13.427.289.293	2.948.323.104
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	63.146.384.968	18,84%	50.569.621.234	80,08%	60.028.411.546	84,2%	37.142.331.941	13.427.289.293	2.948.323.104
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.090.691.166	11,96%	31.857.644.711	79,46%	37.472.467.744	85,0%	25.123.337.346	6.734.307.366	1.695.006.350
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	23.055.693.802	6,88%	18.711.976.522	81,16%	22.555.943.802	83,0%	12.018.994.595	6.692.981.927	1.253.316.754