

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A NOVIEMBRE 30 DE 2023 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A NOVIEMBRE 2023	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A NOVIEMBRE 2023	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>260.845.265.591,00</b>	<b>250.243.716.621,00</b>	<b>95,9%</b>	<b>10.601.548.970,00</b>	<b>240.824.906.531,00</b>	<b>103,9%</b>
<b>1.0.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>32.585.462.246,00</b>	<b>32.585.462.246,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585.462.246,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>220.216.133.278,00</b>	<b>206.282.761.001,00</b>	<b>93,7%</b>	<b>13.933.372.277,00</b>	<b>200.811.913.392,00</b>	<b>102,7%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>220.216.133.278,00</b>	<b>206.282.761.001,00</b>	<b>93,7%</b>	<b>13.933.372.277,00</b>	<b>200.811.913.392,00</b>	<b>102,7%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>540.000.000,00</b>	<b>585.703.513,00</b>	<b>108,5%</b>	<b>-45.703.513,00</b>	<b>495.000.000,00</b>	<b>118,3%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	540.000.000,00	585.703.513,00	108,5%	-45.703.513,00	495.000.000,00	118,3%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>219.676.133.278,00</b>	<b>205.697.057.488,00</b>	<b>93,6%</b>	<b>13.979.075.790,00</b>	<b>200.316.913.392,00</b>	<b>102,7%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>219.638.104.390,00</b>	<b>205.664.612.718,00</b>	<b>93,6%</b>	<b>13.973.491.672,00</b>	<b>200.282.053.578,00</b>	<b>102,7%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5.873.384.756,00	5.822.037.203,00	99,1%	51.347.553,00	5.274.732.660,00	110,4%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	1.023.789.525,00	1.430.771.554,00	139,8%	-406.982.029,00	933.386.564,00	153,3%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>201.176.641.609,00</b>	<b>187.192.041.694,00</b>	<b>93,0%</b>	<b>13.984.599.915,00</b>	<b>183.468.764.668,00</b>	<b>102,0%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	102.000.000,00	97.247.779,00	95,3%	4.752.221,00	46.000.000,00	211,4%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>201.074.641.609,00</b>	<b>187.094.793.915,00</b>	<b>93,0%</b>	<b>13.979.847.694,00</b>	<b>183.422.764.668,00</b>	<b>102,0%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	34.102.207.507,00	31.700.984.092,00	99,1%	2.401.223.415,00	31.147.247.875,00	110,4%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	156.758.764.616,00	145.620.125.630,00	92,9%	11.138.638.986,00	143.181.823.149,00	101,7%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	2.826.334.898,00	3.553.149.949,00	125,7%	-726.815.051,00	2.567.583.893,00	138,4%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	1.620.816.000,00	1.540.661.435,00	95,1%	80.154.565,00	1.418.857.600,00	108,6%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.354.731.974,00	3.015.480.545,00	89,9%	339.251.429,00	2.981.485.495,00	101,1%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	1.979.485.317,00	1.289.903.657,00	65,2%	689.581.660,00	1.714.528.210,00	75,2%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	310.062.939,00	310.062.939,00	100,0%	0,00	289.000.088,00	107,3%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	122.238.358,00	64.425.668,00	52,7%	57.812.690,00	122.238.358,00	52,7%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	11.430.004.405,00	11.219.762.267,00	98,2%	210.242.138,00	10.484.314.005,00	107,0%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	120.855.681,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	134.284.095,00	0,00	0,0%	134.284.095,00	120.855.681,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>38.028.888,00</b>	<b>32.444.770,00</b>	<b>85,3%</b>	<b>5.584.118,00</b>	<b>34.859.814,00</b>	<b>93,1%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	38.028.888,00	32.444.770,00	85,3%	5.584.118,00	34.859.814,00	93,1%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>8.043.670.067,00</b>	<b>11.375.493.374,00</b>	<b>141,4%</b>	<b>-3.331.823.307,00</b>	<b>7.427.530.893,00</b>	<b>153,2%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>1.042.893.200,00</b>	<b>260,7%</b>	<b>-642.893.200,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400.000.000,00	1.042.893.200,00	260,7%	-642.893.200,00	400.000.000,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.479.678.804,00</b>	<b>6.224.987.373,00</b>	<b>139,0%</b>	<b>-1.745.308.569,00</b>	<b>4.106.372.237,00</b>	<b>151,6%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>624.454.332,00</b>	<b>1248,9%</b>	<b>-574.454.332,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	50.000.000,00	624.454.332,00	1248,9%	-574.454.332,00	50.000.000,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>1.216.641.517,00</b>	<b>1.312.843.186,00</b>	<b>107,9%</b>	<b>-96.201.669,00</b>	<b>1.115.254.724,00</b>	<b>117,7%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	330.894.726,00	426.374.401,00	128,9%	-95.479.675,00	303.320.166,00	140,6%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	885.746.791,00	886.468.785,00	100,1%	-721.994,00	811.934.558,00	109,2%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD</b>	<b>1.897.349.746,00</b>	<b>2.170.315.283,00</b>	<b>114,4%</b>	<b>-272.965.537,00</b>	<b>1.755.903.932,00</b>	<b>123,6%</b>

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**FECHA DE CORTE: A NOVIEMBRE 2023**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A SEPTIEMBRE 2023	% CUMP.	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>260.845.265.591</b>		<b>210.699.098.671</b>	<b>80,78%</b>	<b>246.656.879.246</b>	<b>85,4%</b>	<b>189.513.760.759</b>	<b>21.185.337.912</b>	<b>13.651.874.809</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>138.545.220.316</b>	<b>53,11%</b>	<b>117.536.594.337</b>	<b>84,84%</b>	<b>127.527.979.770</b>	<b>92,2%</b>	<b>112.791.809.827</b>	<b>4.744.784.511</b>	<b>609.279.008</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.622.632.501</b>	<b>27,07%</b>	<b>58.032.882.232</b>	<b>82,17%</b>	<b>61.585.000.425</b>	<b>94,2%</b>	<b>57.966.757.232</b>	<b>66.125.000</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	70.622.632.501	27,07%	58.032.882.232	82,17%	61.585.000.425	94,2%	57.966.757.232	66.125.000	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>20.249.454.135</b>	<b>7,76%</b>	<b>17.492.747.474</b>	<b>86,39%</b>	<b>20.145.439.546</b>	<b>86,8%</b>	<b>14.205.699.428</b>	<b>3.287.048.046</b>	<b>476.014.158</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>20.249.454.135</b>	<b>7,76%</b>	<b>17.492.747.474</b>	<b>86,39%</b>	<b>20.145.439.546</b>	<b>86,8%</b>	<b>14.205.699.428</b>	<b>3.287.048.046</b>	<b>476.014.158</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.854.554.039	0,71%	1.255.364.646	67,69%	1.854.554.039	67,7%	1.043.622.785	211.741.861	262.549.254
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	18.084.305.256	6,93%	15.931.765.828	88,10%	18.001.955.254	88,5%	12.856.459.643	3.075.306.185	209.464.904
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	310.594.840	0,12%	305.617.000	98,40%	288.930.253	105,8%	305.617.000	0	4.000.000
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.678.260.055</b>	<b>3,33%</b>	<b>8.356.167.104</b>	<b>96,29%</b>	<b>8.471.332.837</b>	<b>98,6%</b>	<b>6.964.556.639</b>	<b>1.391.610.465</b>	<b>66.997.682</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.133.260.055	2,73%	6.814.044.193	95,52%	7.051.332.837	96,6%	5.422.433.728	1.391.610.465	66.997.682
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.545.000.000	0,59%	1.542.122.911	99,81%	1.420.000.000	108,6%	1.542.122.911	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.950.000.000</b>	<b>2,28%</b>	<b>5.147.255.963</b>	<b>86,51%</b>	<b>5.616.666.674</b>	<b>91,6%</b>	<b>5.147.255.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.950.000.000	2,28%	5.147.255.963	86,51%	5.616.666.674	91,6%	5.147.255.963	0	0
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.280.220.837</b>	<b>0,87%</b>	<b>628.063.649</b>	<b>27,54%</b>	<b>2.090.220.833</b>	<b>30,0%</b>	<b>628.063.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.280.220.837	0,87%	628.063.649	27,54%	2.090.220.833	30,0%	628.063.649	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>30.764.652.788</b>	<b>11,79%</b>	<b>27.879.477.916</b>	<b>90,62%</b>	<b>29.619.319.455</b>	<b>94,1%</b>	<b>27.879.476.916</b>	<b>1.000</b>	<b>66.267.169</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	28.359.450.615	10,87%	25.583.834.679	90,21%	27.272.450.615	93,8%	25.583.833.679	1.000	3.738.036
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	561.200.000	0,22%	514.170.197	91,62%	561.200.000	0,0%	514.170.197	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	1.790.722.173	0,69%	1.728.193.040	96,51%	1.732.388.840	99,8%	1.728.193.040	0	62.529.133
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>35.634.659.965</b>	<b>13,66%</b>	<b>29.807.974.977</b>	<b>83,65%</b>	<b>32.592.305.166</b>	<b>91,5%</b>	<b>29.807.974.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN</b>	<b>35.634.659.965</b>	<b>13,66%</b>	<b>29.807.974.977</b>	<b>83,65%</b>	<b>32.592.305.166</b>	<b>91,5%</b>	<b>29.807.974.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.590.938.553	7,89%	18.280.242.058	88,78%	18.884.764.840	96,8%	18.280.242.058	0	0
2.2.2.02	INTERESES	15.043.721.412	5,77%	11.527.732.919	76,63%	13.707.540.326	84,1%	11.527.732.919	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>45.369.577.434</b>	<b>17,39%</b>	<b>30.351.934.940</b>	<b>66,90%</b>	<b>45.369.577.434</b>	<b>66,9%</b>	<b>20.564.050.450</b>	<b>9.787.884.490</b>	<b>10.801.693.714</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>45.369.577.434</b>	<b>17,39%</b>	<b>30.351.934.940</b>	<b>66,90%</b>	<b>45.369.577.434</b>	<b>66,9%</b>	<b>20.564.050.450</b>	<b>9.787.884.490</b>	<b>10.801.693.714</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.946.684.892	13,40%	23.846.782.733	68,24%	34.946.684.892	68,2%	16.157.042.321	7.689.740.411	9.031.838.664
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.422.892.542	4,00%	6.505.152.207	62,41%	10.422.892.542	62,4%	4.407.008.129	2.098.144.079	1.769.855.050
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>41.295.807.876</b>	<b>15,83%</b>	<b>33.002.594.417</b>	<b>79,92%</b>	<b>41.167.016.876</b>	<b>80,2%</b>	<b>26.349.925.506</b>	<b>6.652.668.911</b>	<b>2.240.902.087</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>41.295.807.876</b>	<b>15,83%</b>	<b>33.002.594.417</b>	<b>79,92%</b>	<b>41.167.016.876</b>	<b>80,2%</b>	<b>26.349.925.506</b>	<b>6.652.668.911</b>	<b>2.240.902.087</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.282.601.922	10,08%	20.180.781.424	76,78%	26.272.601.922	76,8%	17.055.455.455	3.125.325.970	1.626.412.671
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	15.013.205.954	5,76%	12.821.812.993	85,40%	14.894.414.954	86,1%	9.294.470.051	3.527.342.942	614.489.416