

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL**  
**A ENERO 31 2024 - INGRESOS**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ENERO 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDO POR EJECUTAR	PROYECCION A ENERO 2024	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>334.670.502.012,00</b>	<b>56.514.398.940,00</b>	<b>16,9%</b>	<b>278.156.103.072,00</b>	<b>58.446.209.385,00</b>	<b>96,7%</b>
<b>1.0.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>36.833.666.886,00</b>	<b>36.833.666.886,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>33.992.820.847,00</b>	<b>108,4%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>254.159.405.577,00</b>	<b>19.006.264.241,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>235.153.141.336,00</b>	<b>20.221.698.552,00</b>	<b>94,0%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>254.159.405.577,00</b>	<b>19.006.264.241,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>235.153.141.336,00</b>	<b>20.221.698.552,00</b>	<b>94,0%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>648.857.338,00</b>	<b>42.936.967,00</b>	<b>6,6%</b>	<b>605.920.371,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>104,7%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	42.936.967,00	6,6%	605.920.371,00	41.000.000,00	104,7%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>253.510.548.239,00</b>	<b>18.963.327.274,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>234.547.220.965,00</b>	<b>20.180.698.552,00</b>	<b>94,0%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>253.474.552.295,00</b>	<b>18.958.317.612,00</b>	<b>7,5%</b>	<b>234.516.234.683,00</b>	<b>20.177.698.890,00</b>	<b>94,0%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.826.039.709,00	356.040.248,00	4,5%	7.469.999.461,00	293.469.515,00	121,3%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	123.051.968,00	2,8%	4.249.469.355,00	401.511.565,00	30,6%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>221.350.491.784,00</b>	<b>17.433.428.296,00</b>	<b>7,9%</b>	<b>203.917.063.488,00</b>	<b>17.816.996.150,00</b>	<b>97,8%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	1.392.000,00	1,3%	108.902.411,00	9.191.201,00	15,1%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>221.240.197.373,00</b>	<b>17.432.036.296,00</b>	<b>7,9%</b>	<b>203.808.161.077,00</b>	<b>17.807.804.949,00</b>	<b>97,9%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	2.982.199.646,00	4,5%	34.681.544.671,00	3.025.113.779,00	121,3%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	14.029.741.108,00	8,2%	156.884.020.912,00	13.793.505.719,00	101,7%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	190.541.101,00	5,0%	3.593.402.673,00	292.193.276,00	65,2%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	188.417.631,00	8,0%	2.160.920.532,00	178.250.240,00	105,7%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.622.936.591,00	0,00	0,0%	3.622.936.591,00	301.535.893,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLA	2.534.472.508,00	0,00	0,0%	2.534.472.508,00	211.206.042,00	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	#¡DIV/0!
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	72.000.000,00	41.136.810,00	57,1%	30.863.190,00	6.000.000,00	685,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	1.040.635.906,00	5,3%	18.732.778.052,00	1.653.572.371,00	62,9%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	5.161.194,00	3,4%	146.924.327,00	12.149.289,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	5.161.194,00	3,4%	146.924.327,00	12.149.289,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>35.995.944,00</b>	<b>5.009.662,00</b>	<b>13,9%</b>	<b>30.986.282,00</b>	<b>2.999.662,00</b>	<b>167,0%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	5.009.662,00	13,9%	30.986.282,00	2.999.662,00	167,0%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43.677.429.549,00</b>	<b>674.467.813,00</b>	<b>1,5%</b>	<b>43.002.961.736,00</b>	<b>4.231.689.986,00</b>	<b>15,9%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.433.478.935,00</b>	<b>410.795.318,00</b>	<b>9,3%</b>	<b>4.022.683.617,00</b>	<b>561.956.578,00</b>	<b>73,1%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>34.586.150.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>34.586.150.614,00</b>	<b>3.280.083.408,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	3.280.083.408,00	0,0%
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>930.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>930.000.000,00</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	930.000.000,00	0,00	0,0%	930.000.000,00	77.500.000,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>1.506.000.000,00</b>	<b>148.595.556,00</b>	<b>9,9%</b>	<b>1.357.404.444,00</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>117,0%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	51.268.368,00	9,5%	488.731.632,00	45.000.000,00	113,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	97.327.188,00	10,1%	868.672.812,00	82.000.000,00	118,7%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD</b>	<b>2.221.800.000,00</b>	<b>115.076.939,00</b>	<b>5,2%</b>	<b>2.106.723.061,00</b>	<b>185.150.000,00</b>	<b>62,2%</b>

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

FECHA DE CORTE:

ENERO 31 DE 2024

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ENERO 2024	% 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>334.670.502.012</b>		<b>67.221.479.028</b>	<b>20,09%</b>	<b>137.188.158.024</b>	<b>49,0%</b>	<b>12.901.515.965</b>	<b>54.319.963.063</b>	<b>13.330.861.032</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>144.756.434.999</b>	<b>43,25%</b>	<b>16.764.152.487</b>	<b>11,58%</b>	<b>24.785.194.090</b>	<b>67,6%</b>	<b>8.963.620.731</b>	<b>7.800.531.755</b>	<b>1.969.573.315</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.270.173.293</b>	<b>23,39%</b>	<b>6.237.602.781</b>	<b>7,97%</b>	<b>6.625.432.199</b>	<b>94,1%</b>	<b>6.237.602.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.270.173.293	23,39%	6.237.602.781	7,97%	6.625.432.199	94,1%	6.237.602.781	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>21.966.441.964</b>	<b>6,56%</b>	<b>5.165.126.316</b>	<b>23,51%</b>	<b>8.522.460.445</b>	<b>60,6%</b>	<b>291.606.511</b>	<b>4.873.519.804</b>	<b>713.573.624</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>21.966.441.964</b>	<b>6,56%</b>	<b>5.165.126.316</b>	<b>23,51%</b>	<b>8.522.460.445</b>	<b>60,6%</b>	<b>291.606.511</b>	<b>4.873.519.804</b>	<b>713.573.624</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.453.636.915	0,43%	123.362.753	8,49%	819.288.035	15,1%	44.375.737	78.987.016	1.876.610
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.905.941.049	5,95%	5.041.763.563	25,33%	7.685.933.743	65,6%	247.230.774	4.794.532.788	711.697.014
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	0,18%	0	0,00%	17.238.667	0,0%	0	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.011.725.273</b>	<b>2,69%</b>	<b>3.038.650.822</b>	<b>33,72%</b>	<b>3.762.317.743</b>	<b>80,8%</b>	<b>111.638.871</b>	<b>2.927.011.951</b>	<b>239.918.345</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.511.725.273	2,24%	3.038.650.822	40,45%	3.762.317.743	80,8%	111.638.871	2.927.011.951	239.918.345
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,45%	0	0,00%	0	#¡DIV/0!	0	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.195.058.290</b>	<b>0,66%</b>	<b>125.600.000</b>	<b>5,72%</b>	<b>182.921.524</b>	<b>68,7%</b>	<b>125.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.195.058.290	0,66%	125.600.000	5,72%	182.921.524	68,7%	125.600.000	0	0
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>0,72%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>166.666.667</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	2.400.000.000	0,72%	0	0,00%	166.666.667	0,0%	0	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>30.913.036.179</b>	<b>9,24%</b>	<b>2.197.172.568</b>	<b>7,11%</b>	<b>5.525.395.512</b>	<b>39,8%</b>	<b>2.197.172.568</b>	<b>0</b>	<b>1.016.081.346</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	26.974.729.455	8,06%	1.571.545.562	5,83%	3.801.255.455	41,3%	1.571.545.562	0	303.391.287
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800.000.000	0,24%	0	0,00%	0	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.020.228.070	0,60%	625.627.006	30,97%	606.061.403	103,2%	625.627.006	0	712.690.059
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>32.422.956.872</b>	<b>9,69%</b>	<b>2.506.437.698</b>	<b>7,73%</b>	<b>1.830.898.727</b>	<b>136,9%</b>	<b>2.506.437.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN</b>	<b>32.422.956.872</b>	<b>9,69%</b>	<b>2.506.437.698</b>	<b>7,73%</b>	<b>1.830.898.727</b>	<b>136,9%</b>	<b>2.506.437.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	1.733.589.700	7,89%	1.830.898.727	94,7%	1.733.589.700	0	0
2.2.2.02	INTERESES	10.452.172.149	3,12%	772.847.997	7,39%	0	#¡DIV/0!	772.847.997	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>95.270.813.809</b>	<b>28,47%</b>	<b>25.524.637.901</b>	<b>26,79%</b>	<b>64.763.472.382</b>	<b>39,4%</b>	<b>48.326.362</b>	<b>25.476.311.539</b>	<b>7.076.237.514</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>95.270.813.809</b>	<b>28,47%</b>	<b>25.524.637.901</b>	<b>26,79%</b>	<b>64.763.472.382</b>	<b>39,4%</b>	<b>48.326.362</b>	<b>25.476.311.539</b>	<b>7.076.237.514</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63.501.301.413	18,97%	21.855.487.897	34,42%	54.719.358.171	39,9%	37.616.362	21.817.871.535	4.687.850.903
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	31.769.512.396	9,49%	3.669.150.004	11,55%	10.044.114.211	36,5%	10.710.000	3.658.440.004	2.388.386.611
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>62.220.296.332</b>	<b>18,59%</b>	<b>22.426.250.943</b>	<b>36,04%</b>	<b>45.808.592.825</b>	<b>49,0%</b>	<b>1.383.131.174</b>	<b>21.043.119.769</b>	<b>4.285.050.203</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>62.220.296.332</b>	<b>18,59%</b>	<b>22.426.250.943</b>	<b>36,04%</b>	<b>45.808.592.825</b>	<b>49,0%</b>	<b>1.383.131.174</b>	<b>21.043.119.769</b>	<b>4.285.050.203</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.143.783.350	11,40%	14.153.861.214	37,11%	31.028.416.567	45,6%	1.058.072.920	13.095.788.295	545.268.334
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.076.512.982	7,19%	8.272.389.728	34,36%	14.780.176.258	56,0%	325.058.255	7.947.331.474	3.739.781.869