

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A FEBRERO 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A FEBRERO 2024	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>334.670.502.012,00</b>	<b>77.152.991.166,00</b>	<b>23,1%</b>	<b>257.517.510.846,00</b>	<b>78.687.071.005,00</b>	<b>98,1%</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>36.833.666.886,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>254.159.405.577,00</b>	<b>38.746.150.548,00</b>	<b>15,2%</b>	<b>215.413.255.029,00</b>	<b>40.140.190.963,00</b>	<b>96,5%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>254.159.405.577,00</b>	<b>38.746.150.548,00</b>	<b>15,2%</b>	<b>215.413.255.029,00</b>	<b>40.140.190.963,00</b>	<b>96,5%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>648.857.338,00</b>	<b>83.683.256,00</b>	<b>12,9%</b>	<b>565.174.082,00</b>	<b>84.369.051,00</b>	<b>99,2%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	83.683.256,00	12,9%	565.174.082,00	84.369.051,00	99,2%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>253.510.548.239,00</b>	<b>38.662.467.292,00</b>	<b>15,3%</b>	<b>214.848.080.947,00</b>	<b>40.055.821.912,00</b>	<b>96,5%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>253.474.552.295,00</b>	<b>38.653.447.968,00</b>	<b>15,2%</b>	<b>214.821.104.327,00</b>	<b>40.049.822.588,00</b>	<b>96,5%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.826.039.709,00	709.323.756,00	9,1%	7.116.715.953,00	874.139.074,00	81,1%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	288.589.938,00	6,6%	4.083.931.385,00	278.057.395,00	103,8%
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>221.350.491.784,00</b>	<b>35.557.733.512,00</b>	<b>16,1%</b>	<b>185.792.758.272,00</b>	<b>35.657.330.959,00</b>	<b>99,7%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	110.294.411,00	2.320.000,00	2,1%	107.974.411,00	18.382.402,00	12,6%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>221.240.197.373,00</b>	<b>35.555.413.512,00</b>	<b>16,1%</b>	<b>185.684.783.861,00</b>	<b>35.638.948.557,00</b>	<b>99,8%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	6.037.432.705,00	9,1%	31.626.311.612,00	6.053.839.944,00	81,1%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	28.392.349.021,00	16,6%	142.521.412.999,00	27.602.590.990,00	102,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	459.179.396,00	12,1%	3.324.764.378,00	588.516.338,00	78,0%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	380.525.071,00	16,2%	1.968.813.092,00	356.500.480,00	106,7%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	3.622.936.591,00	241.777.556,00	6,7%	3.381.159.035,00	603.088.721,00	40,1%
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	422.412.084,00	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	72.000.000,00	44.149.763,00	61,3%	27.850.237,00	12.000.000,00	367,9%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	2.087.397.416,00	10,6%	17.686.016.542,00	3.215.972.696,00	64,9%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	10.403.346,00	6,8%	141.682.175,00	24.322.464,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	10.403.346,00	6,8%	141.682.175,00	24.322.464,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>35.995.944,00</b>	<b>9.019.324,00</b>	<b>25,1%</b>	<b>26.976.620,00</b>	<b>5.999.324,00</b>	<b>150,3%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	9.019.324,00	25,1%	26.976.620,00	5.999.324,00	150,3%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43.677.429.549,00</b>	<b>1.573.173.732,00</b>	<b>3,6%</b>	<b>42.104.255.817,00</b>	<b>1.713.213.156,00</b>	<b>91,8%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#iDIV/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	#iDIV/0!	0,00	0,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.433.478.935,00</b>	<b>925.962.740,00</b>	<b>20,9%</b>	<b>3.507.516.195,00</b>	<b>1.088.913.156,00</b>	<b>85,0%</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>0,00</b>	<b>#iDIV/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	0,00	#iDIV/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>0,00</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	0,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>1.506.000.000,00</b>	<b>277.975.493,00</b>	<b>18,5%</b>	<b>1.228.024.507,00</b>	<b>254.000.000,00</b>	<b>109,4%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	90.863.592,00	16,8%	449.136.408,00	90.000.000,00	101,0%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	187.111.901,00	19,4%	778.888.099,00	164.000.000,00	114,1%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD</b>	<b>2.221.800.000,00</b>	<b>369.235.499,00</b>	<b>16,6%</b>	<b>1.852.564.501,00</b>	<b>370.300.000,00</b>	<b>99,7%</b>

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
 FECHA DE CORTE: FEBRERO 29/24

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A FEBRERO 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>100,00%</b>	<b>88.249.153.176</b>	<b>26,37%</b>	<b>180.893.664.970</b>	<b>48,8%</b>	<b>32.143.040.899</b>	<b>56.106.112.277</b>	<b>51.888.638.229</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>145.419.227.910</b>	<b>43,45%</b>	<b>30.787.027.457</b>	<b>21,17%</b>	<b>46.024.070.206</b>	<b>66,9%</b>	<b>23.265.385.059</b>	<b>7.521.642.398</b>	<b>7.551.747.695</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.270.173.293</b>	<b>23,39%</b>	<b>13.949.223.674</b>	<b>17,82%</b>	<b>15.378.230.649</b>	<b>90,7%</b>	<b>13.940.223.674</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.270.173.293	23,39%	13.949.223.674	17,82%	15.378.230.649	90,7%	13.940.223.674	9.000.000	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22.447.234.875</b>	<b>6,71%</b>	<b>6.103.576.393</b>	<b>27,19%</b>	<b>16.674.593.177</b>	<b>36,6%</b>	<b>1.414.040.791</b>	<b>4.689.535.602</b>	<b>6.451.343.111</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>22.447.234.875</b>	<b>6,71%</b>	<b>6.103.576.393</b>	<b>27,19%</b>	<b>16.674.593.177</b>	<b>36,6%</b>	<b>1.414.040.791</b>	<b>4.689.535.602</b>	<b>6.451.343.111</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.453.576.915	0,43%	509.064.483	35,02%	1.109.543.406	45,9%	430.077.467	78.987.016	126.612.647
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.386.793.960	6,09%	5.594.511.910	27,44%	15.530.572.437	36,0%	983.963.324	4.610.548.586	6.324.730.464
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	<b>0,18%</b>	0	<b>0,00%</b>	34.477.334	<b>0,0%</b>	0	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.011.725.273</b>	<b>2,69%</b>	<b>3.273.005.991</b>	<b>36,32%</b>	<b>3.911.426.696</b>	<b>83,7%</b>	<b>449.899.195</b>	<b>2.823.106.796</b>	<b>243.924.427</b>
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	7.511.725.273	2,24%	3.174.091.272	42,26%	3.911.426.696	81,1%	350.984.476	2.823.106.796	243.924.427
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.500.000.000	0,45%	98.914.719	6,59%	0	#¡DIV/0!	98.914.719	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.195.058.290</b>	<b>0,66%</b>	<b>556.700.000</b>	<b>25,36%</b>	<b>365.843.048</b>	<b>152,2%</b>	<b>556.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRETAMOS	2.195.058.290	0,66%	556.700.000	25,36%	365.843.048	152,2%	556.700.000	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>533.333.334</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%	533.333.334	0,0%	0	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>31.095.036.179</b>	<b>9,29%</b>	<b>6.904.521.399</b>	<b>22,20%</b>	<b>9.160.643.302</b>	<b>75,4%</b>	<b>6.904.521.399</b>	<b>0</b>	<b>856.480.157</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.156.729.455	8,11%	6.207.625.387	22,86%	7.330.669.912	84,7%	6.207.625.387	0	215.059.104
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%	696.896.012	34,50%	711.894.736	97,9%	696.896.012	0	641.421.053
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>31.807.753.961</b>	<b>9,50%</b>	<b>4.937.559.610</b>	<b>15,52%</b>	<b>3.661.797.454</b>	<b>134,8%</b>	<b>4.937.559.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>31.807.753.961</b>	<b>9,50%</b>	<b>4.937.559.610</b>	<b>15,52%</b>	<b>3.661.797.454</b>	<b>134,8%</b>	<b>4.937.559.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	3.467.179.401	15,78%	3.661.797.454	94,7%	3.467.179.401	0	0
2.2.2.02	INTERESES	9.836.969.238	2,94%	1.470.380.209	14,95%	0	#¡DIV/0!	1.470.380.209	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>95.270.813.809</b>	<b>28,47%</b>	<b>25.535.220.502</b>	<b>26,80%</b>	<b>79.790.478.987</b>	<b>32,0%</b>	<b>646.855.422</b>	<b>24.888.365.080</b>	<b>39.072.639.560</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>95.270.813.809</b>	<b>28,47%</b>	<b>25.535.220.502</b>	<b>26,80%</b>	<b>79.790.478.987</b>	<b>32,0%</b>	<b>646.855.422</b>	<b>24.888.365.080</b>	<b>39.072.639.560</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.178.366.413	19,48%	21.855.487.897	33,53%	61.349.844.150	35,6%	326.752.293	21.528.735.604	32.184.543.519
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	28.092.447.396	8,39%	3.679.732.605	13,10%	16.440.634.837	22,4%	320.103.129	3.359.629.476	6.888.096.041
<b>2.3.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0,60%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>62.172.706.332</b>	<b>18,58%</b>	<b>26.989.345.607</b>	<b>43,41%</b>	<b>51.417.318.323</b>	<b>52,5%</b>	<b>3.293.240.808</b>	<b>23.696.104.799</b>	<b>5.264.250.974</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>62.172.706.332</b>	<b>18,58%</b>	<b>26.989.345.607</b>	<b>43,41%</b>	<b>51.417.318.323</b>	<b>52,5%</b>	<b>3.293.240.808</b>	<b>23.696.104.799</b>	<b>5.264.250.974</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.972.911.549	11,35%	15.482.340.501	40,77%	34.718.931.207	44,6%	2.496.140.472	12.986.200.029	4.022.551.913
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.199.794.783	7,23%	11.507.005.106	47,55%	16.698.387.116	68,9%	797.100.336	10.709.904.770	1.241.699.061