

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MARZO 2024	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MARZO 2024	% CUMPL
1	INGRESOS	334.670.502.012,00	98.148.821.009,00	29,3%	236.521.681.003,00	99.765.602.716,00	98,4%
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	254.159.405.577,00	58.757.039.503,00	23,1%	195.402.366.074,00	60.414.616.096,00	97,3%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	254.159.405.577,00	58.757.039.503,00	23,1%	195.402.366.074,00	60.414.616.096,00	97,3%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	648.857.338,00	122.254.753,00	18,8%	526.602.585,00	130.107.152,00	94,0%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	648.857.338,00	122.254.753,00	18,8%	526.602.585,00	130.107.152,00	94,0%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253.510.548.239,00	58.634.784.750,00	23,1%	194.875.763.489,00	60.284.508.944,00	97,3%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	253.474.552.295,00	58.623.814.838,00	23,1%	194.850.737.457,00	60.275.509.958,00	97,3%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	7.826.039.709,00	1.051.043.150,00	13,4%	6.774.996.559,00	1.362.525.990,00	77,1%
1.1.02.05.001.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4.372.521.323,00	412.899.327,00	9,4%	3.959.621.996,00	489.209.029,00	84,4%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	221.350.491.784,00	53.418.752.796,00	24,1%	167.931.738.988,00	53.561.506.779,00	99,7%
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	27.573.603,00	8,4%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	221.240.197.373,00	53.416.432.796,00	24,1%	167.823.764.577,00	53.533.933.176,00	99,8%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	37.663.744.317,00	9.115.682.545,00	13,4%	28.548.061.772,00	9.089.790.880,00	77,1%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	170.913.762.020,00	42.702.024.448,00	25,0%	128.211.737.572,00	41.442.835.364,00	103,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	3.783.943.774,00	748.097.499,00	19,8%	3.035.846.275,00	888.969.186,00	84,2%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	2.349.338.163,00	558.722.519,00	23,8%	1.790.615.644,00	555.784.248,00	100,5%
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	904.935.372,00	26,7%
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	633.618.126,00	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	50.128.229,00	69,6%	21.871.771,00	18.000.000,00	278,5%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	19.773.413.958,00	3.725.193.028,00	18,8%	16.048.220.930,00	4.825.358.124,00	77,2%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	152.085.521,00	15.926.537,00	10,5%	136.158.984,00	36.910.036,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	152.085.521,00	15.926.537,00	10,5%	136.158.984,00	36.910.036,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	35.995.944,00	10.969.912,00	30,5%	25.026.032,00	8.998.986,00	121,9%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	35.995.944,00	10.969.912,00	30,5%	25.026.032,00	8.998.986,00	121,9%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.677.429.549,00	2.558.114.620,00	5,9%	41.119.314.929,00	2.517.319.734,00	101,6%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.433.478.935,00	1.533.485.553,00	34,6%	2.899.993.382,00	1.580.869.734,00	97,0%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	34.586.150.614,00	0,00	0,0%	34.586.150.614,00	0,00	#iDIV/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	0,00	#iDIV/0!
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	930.000.000,00	6.891.885,00	0,7%	923.108.115,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	930.000.000,00	6.891.885,00	0,7%	923.108.115,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	1.506.000.000,00	433.079.801,00	28,8%	1.072.920.199,00	381.000.000,00	113,7%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	540.000.000,00	140.763.644,00	26,1%	399.236.356,00	135.000.000,00	104,3%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	966.000.000,00	292.316.157,00	30,3%	673.683.843,00	246.000.000,00	118,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.221.800.000,00	584.657.381,00	26,3%	1.637.142.619,00	555.450.000,00	105,3%

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

FECHA DE CORTE:

MARZO 31/24

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MARZO 2024	% 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	334.670.502.012	100,00%	102.667.672.211	30,68%	205.664.509.228	49,9%	49.476.041.312	53.191.630.899	56.699.519.969
2.1	FUNCIONAMIENTO	145.744.196.072	43,55%	40.315.192.822	27,66%	58.172.141.531	69,3%	33.416.253.823	6.898.938.999	11.585.308.990
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	78.268.573.293	23,39%	20.103.484.630	25,69%	20.918.406.994	96,1%	20.103.484.630	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	78.268.573.293	23,39%	20.103.484.630	25,69%	20.918.406.994	96,1%	20.103.484.630	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.853.207.741	6,83%	7.100.047.586	31,07%	18.048.301.794	39,3%	2.626.741.920	4.473.305.666	8.276.428.363
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	22.853.207.741	6,83%	7.100.047.586	31,07%	18.048.301.794	39,3%	2.626.741.920	4.473.305.666	8.276.428.363
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.453.300.305	0,43%	605.555.634	41,67%	1.163.856.796	52,0%	492.511.959	113.043.675	75.444.886
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.793.043.436	6,21%	6.413.241.952	30,84%	16.432.728.997	39,0%	2.052.979.961	4.360.261.991	8.200.983.477
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	606.864.000	0,18%	81.250.000	13,39%	451.716.001	18,0%	81.250.000	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.011.725.273	2,69%	3.645.859.684	40,46%	6.658.344.696	54,8%	1.220.226.351	2.425.633.333	2.665.263.214
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS	7.721.029.646	2,31%	3.490.811.068	45,21%	6.367.649.069	54,8%	1.065.177.735	2.425.633.333	2.665.263.214
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.290.695.627	0,39%	155.048.616	12,01%	290.695.627	53,3%	155.048.616	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.195.058.290	0,66%	625.700.000	28,50%	548.764.572	114,0%	625.700.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	2.195.058.290	0,66%	625.700.000	28,50%	548.764.572	114,0%	625.700.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.320.595.296	0,69%	170.000.000	7,33%	620.595.297	27,4%	170.000.000	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.320.595.296	0,69%	170.000.000	7,33%	620.595.297	27,4%	170.000.000	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTR	31.095.036.179	9,29%	8.670.100.922	27,88%	11.377.728.178	76,2%	8.670.100.922	0	643.617.414
2.1.8.01	IMPUESTOS	27.156.729.455	8,11%	7.901.935.904	29,10%	9.476.921.455	83,4%	7.901.935.904	0	73.465.366
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%	768.165.017	38,02%	782.728.069	98,1%	768.165.017	0	570.152.048
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31.807.753.961	9,50%	7.103.057.644	22,33%	5.603.643.244	126,8%	7.103.057.644	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	31.807.753.961	9,50%	7.103.057.644	22,33%	5.603.643.244	126,8%	7.103.057.644	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	21.970.784.723	6,56%	5.098.917.250	23,21%	5.492.696.181	92,8%	5.098.917.250	0	0
2.2.2.02	INTERESES	9.836.969.238	2,94%	2.004.140.394	20,37%	110.947.063	1806,4%	2.004.140.394	0	0
2.3	INVERSION	95.270.813.809	28,47%	26.152.362.419	27,45%	89.556.070.459	29,2%	1.517.343.675	24.635.018.744	39.267.018.058
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	95.270.813.809	28,47%	26.152.362.419	27,45%	89.556.070.459	29,2%	1.517.343.675	24.635.018.744	39.267.018.058
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.135.666.413	19,46%	21.998.044.423	33,77%	64.116.281.506	34,3%	1.006.927.216	20.991.117.207	32.188.212.993
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	28.135.147.396	8,41%	4.154.317.996	14,77%	23.439.788.953	17,7%	510.416.459	3.643.901.537	7.078.805.065
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	61.847.738.170	18,48%	29.097.059.326	47,05%	52.332.653.994	55,6%	7.439.386.170	21.657.673.156	5.847.192.921
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PROD	61.847.738.170	18,48%	29.097.059.326	47,05%	52.332.653.994	55,6%	7.439.386.170	21.657.673.156	5.847.192.921
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.829.415.026	11,30%	17.109.383.962	45,23%	35.308.718.017	48,5%	4.746.125.426	12.363.258.537	4.280.734.006
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.018.323.144	7,18%	11.987.675.364	49,91%	17.023.935.977	70,4%	2.693.260.744	9.294.414.620	1.566.458.915