

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A ABRIL 2025 - INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ABRIL 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ABRIL 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	370.208.947.881,00	109.097.628.958,00	29,5%	261.111.318.923,00	113.561.024.098,00	96,1%
1.0.02	BANCOS	11.327.208.807,00	11.327.208.807,00	100,0%	0,00	11.327.208.807,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	295.445.506.186,00	92.660.625.933,00	31,4%	202.784.880.253,00	96.429.814.685,00	96,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	92.660.625.933,00	31,4%	202.784.880.253,00	96.429.814.685,00	96,1%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	268.098.771,00	35,7%	483.901.229,00	240.000.000,00	111,7%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	268.098.771,00	35,7%	483.901.229,00	240.000.000,00	111,7%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	92.392.527.162,00	31,4%	202.300.979.024,00	96.189.814.685,00	96,1%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	92.371.848.252,00	31,4%	202.270.539.934,00	96.173.054.685,00	96,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	3.598.874.856,00	18,8%	15.496.327.949,00	3.457.480.157,00	104,1%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	985.678.483,00	19,2%	4.159.781.722,00	927.850.541,00	106,2%
1.1.02.05.001.05.53	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.388.166.501,00	1.899.370.856,00	56,1%	1.488.795.645,00	3.388.166.501,00	56,1%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	238.449.579.218,00	77.434.651.587,00	32,5%	161.014.927.631,00	77.589.182.777,00	99,8%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	21.000.000,00	175.007.484,00	833,4%	-154.007.484,00	7.000.000,00	#####
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	77.259.644.103,00	32,4%	161.168.935.115,00	77.582.182.777,00	99,6%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	13.419.372.848,00	18,8%	27.185.570.541,00	13.273.538.921,00	104,1%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	59.463.853.906,00	32,2%	124.945.315.735,00	59.941.622.371,00	99,2%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	1.703.155.025,00	36,5%	2.959.269.933,00	1.289.703.763,00	132,1%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	976.466.866,00	31,4%	2.131.274.134,00	1.005.516.200,00	97,1%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	908.336.281,00	30,4%	2.079.872.830,00	986.437.814,00	92,1%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.266.091.119,00	748.316.786,00	33,0%	1.517.774.333,00	755.363.708,00	99,1%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	300.000.000,00	0,00	0,0%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	90.000.000,00	40.142.391,00	44,6%	49.857.609,00	30.000.000,00	133,8%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	8.430.663.885,00	29,7%	19.915.647.649,00	10.783.910.063,00	78,2%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	22.608.585,00	10,4%	195.059.338,00	26.464.646,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	22.608.585,00	10,4%	195.059.338,00	26.464.646,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	20.678.910,00	40,5%	30.439.090,00	16.760.000,00	123,4%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	20.678.910,00	40,5%	30.439.090,00	16.760.000,00	123,4%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	63.436.232.888,00	5.109.794.218,00	8,1%	58.326.438.670,00	5.804.000.606,00	88,0%
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	3.685.538.013,00	1.099.269.583,00	29,8%	2.586.268.430,00	1.471.846.004,00	74,7%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	52.281.031.811,00	0,00	0,0%	52.281.031.811,00	1.701.554.602,00	0,0%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	52.281.031.811,00	0,00	0,0%	52.281.031.811,00	1.701.554.602,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	806.277.759,00	52,1%	741.585.305,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	806.277.759,00	52,1%	741.585.305,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	768.028.688,00	35,6%	1.391.971.312,00	720.000.000,00	106,7%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	230.319.166,00	32,0%	489.680.834,00	240.000.000,00	96,0%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	537.709.522,00	37,3%	902.290.478,00	480.000.000,00	112,0%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	2.436.218.188,00	64,8%	1.325.581.812,00	1.910.600.000,00	127,5%

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

ABRIL 30/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ABRIL 2025	% 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	370.208.947.881	100,00%	163.099.035.595	44,06%	206.671.779.451	78,9%	82.333.613.490	80.765.422.105	25.913.048.015
2.1	FUNCIONAMIENTO	185.667.174.915	50,15%	64.831.511.802	34,92%	73.223.024.593	88,5%	52.064.465.536	12.767.046.267	4.103.914.333
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.925.546.091	24,02%	27.987.069.924	31,47%	27.181.604.367	103,0%	27.987.069.924	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.925.546.091	24,02%	27.987.069.924	31,47%	27.181.604.367	103,0%	27.987.069.924	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.724.093.622	6,68%	12.005.104.617	48,56%	16.495.870.196	72,8%	3.653.528.910	8.351.575.708	3.015.693.906
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24.724.093.622	6,68%	12.005.104.617	48,56%	16.495.870.196	72,8%	3.653.528.910	8.351.575.708	3.015.693.906
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.537.090.915	0,42%	572.134.604	37,22%	1.395.610.375	41,0%	441.585.467	130.549.137	163.810.986
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.364.369.336	5,50%	11.349.552.913	55,73%	14.979.643.948	75,8%	3.128.526.343	8.221.026.571	2.851.882.920
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.822.633.371	0,76%	83.417.100	2,96%	120.615.873	69,2%	83.417.100	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.235.824.095	6,82%	6.757.850.870	26,78%	7.957.375.988	84,9%	2.342.380.311	4.415.470.559	315.578.907
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.030.421.981	2,17%	6.555.797.249	81,64%	6.957.375.988	94,2%	2.140.326.690	4.415.470.559	315.578.907
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.650.000.000	0,45%	202.053.621	12,25%	1.000.000.000	20,2%	202.053.621	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.090.900.000	1,11%	1.003.310.000	24,53%	1.363.633.332	73,6%	1.003.310.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,11%	1.003.310.000	24,53%	1.363.633.332	73,6%	1.003.310.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.621.403.272	0,98%	882.828.305	24,38%	1.666.666.668	53,0%	882.828.305	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.621.403.272	0,98%	882.828.305	24,38%	1.666.666.668	53,0%	882.828.305	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	39.069.407.835	10,55%	16.195.348.086	41,45%	18.557.874.042	87,3%	16.195.348.086	0	772.641.520
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.840.838.502	9,68%	14.612.430.441	40,77%	16.820.763.374	86,9%	14.612.430.441	0	215.735.787
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	395.149.333	0,11%	0	0,00%	143.690.668	0,0%	0	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	709.500.000	0,19%	510.209.823	71,91%	709.500.000	0,0%	510.209.823	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.123.920.000	0,57%	1.072.707.822	50,51%	883.920.000	121,4%	1.072.707.822	0	556.905.733
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.225.687.746	7,08%	8.279.986.289	31,57%	8.633.149.872	95,9%	8.279.986.289	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26.225.687.746	7,08%	8.279.986.289	31,57%	8.633.149.872	95,9%	8.279.986.289	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,47%	6.934.358.804	34,23%	6.753.073.872	102,7%	6.934.358.804	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.966.466.124	1,61%	1.345.627.486	22,55%	1.880.076.000	71,6%	1.345.627.486	0	0
2.3	INVERSION	80.215.223.696	21,67%	43.145.186.336	53,79%	57.681.036.959	74,8%	9.708.568.957	33.436.617.379	10.211.361.127
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.215.223.696	21,67%	43.145.186.336	53,79%	57.681.036.959	74,8%	9.708.568.957	33.436.617.379	10.211.361.127
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.228.581.317	10,06%	27.486.674.900	73,83%	32.573.653.883	84,4%	6.097.003.924	21.389.670.976	3.050.128.117
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	42.936.642.379	11,60%	15.658.511.436	36,47%	25.057.383.076	62,5%	3.611.565.033	12.046.946.403	7.161.233.010
2.3.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI	50.000.000	0,01%	0	0,00%	50.000.000	0,0%	0	0	0
2.3.6.02	ADQUISICION DE ACCIONES	50.000.000	0,01%	0	0,00%	50.000.000	0,0%	0	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	78.100.861.524	21,10%	46.842.351.168	59,98%	67.134.568.027	69,8%	12.280.592.708	34.561.758.460	11.597.772.555
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	78.100.861.524	21,10%	46.842.351.168	59,98%	67.134.568.027	69,8%	12.280.592.708	34.561.758.460	11.597.772.555
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.309.075.957	14,13%	31.774.805.244	60,74%	43.812.915.457	72,5%	7.681.049.006	24.093.756.238	5.946.599.458
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.791.785.567	6,97%	15.067.545.924	58,42%	23.321.652.570	64,6%	4.599.543.702	10.468.002.222	5.651.173.097