

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JUNIO 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JUNIO 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	370.208.947.881,00	156.179.482.816,00	42,2%	214.029.465.065,00	171.920.983.153,00	90,8%
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	138.192.424.299,00	46,8%	157.253.081.887,00	144.420.438.223,00	95,7%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	138.192.424.299,00	46,8%	157.253.081.887,00	144.420.438.223,00	95,7%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	392.478.719,00	52,2%	359.521.281,00	368.000.000,00	106,7%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	392.478.719,00	52,2%	359.521.281,00	368.000.000,00	106,7%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	137.799.945.580,00	46,8%	156.893.560.606,00	144.052.438.223,00	95,7%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	137.770.503.152,00	46,8%	156.871.885.034,00	144.027.298.223,00	95,7%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	5.155.229.839,00	27,0%	13.939.972.966,00	6.650.924.622,00	77,5%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	1.421.675.311,00	27,6%	3.723.784.894,00	1.809.859.797,00	78,6%
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	116.652.638.322,00	48,9%	121.796.940.896,00	116.775.489.061,00	99,9%
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	10.500.000,00	1666,7%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	116.477.630.838,00	48,9%	121.950.948.380,00	116.764.989.061,00	99,8%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	20.386.472.619,00	27,0%	20.218.470.770,00	19.954.345.711,00	77,5%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	89.541.183.123,00	48,6%	94.867.986.518,00	90.244.663.284,00	99,2%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	2.526.585.595,00	54,2%	2.135.839.363,00	2.076.802.870,00	121,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	1.468.641.205,00	47,3%	1.639.099.795,00	1.531.072.400,00	95,9%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	1.379.166.478,00	46,2%	1.609.042.633,00	1.480.059.234,00	93,2%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.266.091.119,00	1.128.929.213,00	49,8%	1.137.161.906,00	1.133.045.562,00	99,6%
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	46.652.605,00	51,8%	43.347.395,00	45.000.000,00	103,7%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	12.606.797.205,00	44,5%	15.739.514.329,00	15.362.594.893,00	82,1%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	34.791.619,00	16,0%	182.876.304,00	40.263.349,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	34.791.619,00	16,0%	182.876.304,00	40.263.349,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	29.442.428,00	57,6%	21.675.572,00	25.140.000,00	117,1%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	29.442.428,00	57,6%	21.675.572,00	25.140.000,00	117,1%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	63.436.232.888,00	6.659.849.710,00	10,5%	56.776.383.178,00	16.173.336.123,00	41,2%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.685.538.013,00	1.607.781.081,00	43,6%	2.077.756.932,00	2.115.269.006,00	76,0%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	52.281.031.811,00	0,00	0,0%	52.281.031.811,00	10.597.167.117,00	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	10.597.167.117,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	808.379.430,00	52,2%	739.483.634,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	808.379.430,00	52,2%	739.483.634,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRETAMOS	2.160.000.000,00	1.316.562.928,00	61,0%	843.437.072,00	1.080.000.000,00	121,9%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	432.677.757,00	60,1%	287.322.243,00	360.000.000,00	120,2%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	883.885.171,00	61,4%	556.114.829,00	720.000.000,00	122,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	2.927.126.271,00	77,8%	834.673.729,00	2.380.900.000,00	122,9%

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

MES JUNIO 2025

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJE. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JUNIO 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%	213.525.018.307	57,68%	276.075.186.168	77,3%	142.005.803.787	71.519.214.520	23.604.562.093
2.1	FUNCIONAMIENTO	185.949.101.736	50,23%	98.045.845.393	52,73%	111.247.293.302	88,1%	88.926.820.543	9.119.024.850	1.686.743.308
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.527.546.091	23,91%	45.927.170.562	51,88%	44.999.655.193	102,1%	45.914.077.796	13.092.766	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.527.546.091	23,91%	45.927.170.562	51,88%	44.999.655.193	102,1%	45.914.077.796	13.092.766	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25.168.280.619	6,80%	15.626.203.193	62,09%	22.824.382.991	68,5%	9.881.375.065	5.744.828.128	966.086.543
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.168.280.619	6,80%	15.626.203.193	62,09%	22.824.382.991	68,5%	9.881.375.065	5.744.828.128	966.086.543
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.558.577.235	0,42%	733.455.917	47,06%	1.405.190.375	52,2%	608.938.386	124.517.531	300.578.446
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.865.952.212	5,64%	14.803.032.399	70,94%	19.051.954.566	77,7%	9.182.721.803	5.620.310.596	665.508.097
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.743.751.172	0,74%	89.714.877	3,27%	2.367.238.050	3,8%	89.714.877	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.630.824.095	6,92%	7.750.260.940	30,24%	12.562.887.486	61,7%	4.389.156.984	3.361.103.956	300.380.811
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIA	8.655.421.981	2,34%	7.537.207.319	87,08%	7.792.887.486	96,7%	4.176.103.363	3.361.103.956	300.380.811
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.420.000.000	0,38%	213.053.621	15,00%	770.000.000	27,7%	213.053.621	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.090.900.000	1,11%	1.477.626.702	36,12%	2.045.449.998	72,2%	1.477.626.702	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,11%	1.477.626.702	36,12%	2.045.449.998	72,2%	1.477.626.702	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.621.403.272	0,98%	2.674.770.647	73,86%	2.300.000.002	116,3%	2.674.770.647	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.621.403.272	0,98%	2.674.770.647	73,86%	2.300.000.002	116,3%	2.674.770.647	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCI	38.910.147.659	10,51%	24.589.813.348	63,20%	26.514.917.632	92,7%	24.589.813.348	0	420.275.953
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.840.838.502	9,68%	22.413.033.780	62,53%	24.705.221.806	90,7%	22.413.033.780	0	22.486.144
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	435.179.333	0,12%	434.746.000	99,90%	255.566.002	170,1%	434.746.000	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	510.209.824	0,14%	510.209.823	100,00%	510.209.824	0,0%	510.209.823	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.123.920.000	0,57%	1.231.823.746	58,00%	1.043.920.000	118,0%	1.231.823.746	0	397.789.809
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.225.687.746	7,08%	12.355.203.100	47,11%	13.085.676.669	94,4%	12.355.203.100	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	26.225.687.746	7,08%	12.355.203.100	47,11%	13.085.676.669	94,4%	12.355.203.100	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,47%	10.401.538.205	51,34%	10.129.610.808	102,7%	10.401.538.205	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.966.466.124	1,61%	1.953.664.895	32,74%	2.956.065.861	66,1%	1.953.664.895	0	0
2.3	INVERSION	80.215.223.696	21,67%	49.633.685.105	61,88%	76.144.783.775	65,2%	19.144.321.714	30.489.363.391	12.528.055.336
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.215.223.696	21,67%	49.633.685.105	61,88%	76.144.783.775	65,2%	19.144.321.714	30.489.363.391	12.528.055.336
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.958.647.456	9,98%	29.513.829.695	79,86%	36.958.647.456	79,9%	12.300.715.232	17.213.114.463	1.503.235.864
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43.206.576.240	11,67%	20.119.855.410	46,57%	39.136.136.319	51,4%	6.843.606.481	13.276.248.929	11.024.819.472
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	77.818.934.703	21,02%	53.490.284.709	68,74%	75.597.432.422	70,8%	21.579.458.430	31.910.826.279	9.389.763.449
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCI	77.818.934.703	21,02%	53.490.284.709	68,74%	75.597.432.422	70,8%	21.579.458.430	31.910.826.279	9.389.763.449
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.014.618.774	14,05%	35.240.263.152	67,75%	51.613.297.700	68,3%	14.074.645.572	21.165.617.580	5.816.720.702
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.804.315.929	6,97%	18.250.021.557	70,72%	23.984.134.722	76,1%	7.504.812.859	10.745.208.698	3.573.042.747