

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MARZO 2025	% EJE. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MARZO 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	362.846.412.525,00	85.820.638.892,00	23,7%	277.025.773.633,00	87.722.602.181,00	97,8%
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	70.809.566.175,00	24,0%	224.635.940.011,00	73.052.308.871,00	96,9%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	70.809.566.175,00	24,0%	224.635.940.011,00	73.052.308.871,00	96,9%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	204.185.372,00	27,2%	547.814.628,00	180.000.000,00	113,4%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	204.185.372,00	27,2%	547.814.628,00	180.000.000,00	113,4%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	70.605.380.803,00	24,0%	224.088.125.383,00	72.872.308.871,00	96,9%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	70.589.083.652,00	24,0%	224.053.304.534,00	72.859.738.871,00	96,9%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	2.730.642.672,00	14,3%	16.364.560.133,00	2.459.195.848,00	111,0%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	760.324.837,00	14,8%	4.385.135.368,00	659.856.152,00	115,2%
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	58.723.477.387,00	24,6%	179.726.101.831,00	57.826.035.520,00	101,6%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	21.000.000,00	0,00	0,0%	21.000.000,00	5.250.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	58.723.477.387,00	24,6%	179.705.101.831,00	57.820.785.520,00	101,6%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	10.073.244.732,00	14,3%	30.531.698.657,00	9.944.623.525,00	111,0%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	44.930.914.186,00	24,4%	139.478.255.455,00	44.894.427.234,00	100,1%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	1.518.538.241,00	32,6%	3.143.886.717,00	910.174.507,00	166,8%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	730.952.714,00	23,5%	2.376.788.286,00	742.738.100,00	98,4%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	684.024.898,00	22,9%	2.304.184.213,00	739.799.373,00	92,5%
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	566.522.781,00	132,1%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	300.000.000,00	0,00	0,0%	300.000.000,00	0,00	#iDIV/0!
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	90.000.000,00	37.485.830,00	41,7%	52.514.170,00	22.500.000,00	166,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	6.458.884.018,00	22,8%	21.887.427.516,00	8.506.676.714,00	75,9%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	16.383.882,00	7,5%	201.284.041,00	19.808.136,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	16.383.882,00	7,5%	201.284.041,00	19.808.136,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	16.297.151,00	31,9%	34.820.849,00	12.570.000,00	129,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	16.297.151,00	31,9%	34.820.849,00	12.570.000,00	129,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	56.073.697.532,00	3.683.863.910,00	6,6%	52.389.833.622,00	3.343.084.503,00	110,2%
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	8.135.961.368,00	813.139.989,00	10,0%	7.322.821.379,00	1.127.634.503,00	72,1%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	40.468.073.100,00	0,00	0,0%	40.468.073.100,00	0,00	#iDIV/0!
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	40.468.073.100,00	0,00	0,0%	40.468.073.100,00	0,00	#iDIV/0!
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	32.346.227,00	2,1%	1.515.516.837,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	32.346.227,00	2,1%	1.515.516.837,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	555.737.847,00	25,7%	1.604.262.153,00	540.000.000,00	102,9%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	166.700.678,00	23,2%	553.299.322,00	180.000.000,00	92,6%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	389.037.169,00	27,0%	1.050.962.831,00	360.000.000,00	108,1%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	2.282.639.847,00	60,7%	1.479.160.153,00	1.675.450.000,00	136,2%

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

MARZO 31/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MARZO 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	362.846.412.525	100,00%	139.866.548.221	38,55%	172.725.009.086	81,0%	58.377.594.613	81.488.953.608	32.407.355.792
2.1	FUNCIONAMIENTO	175.622.498.762	48,40%	46.131.921.020	26,27%	53.830.354.162	85,7%	37.563.508.939	8.568.412.081	8.900.997.623
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.925.546.091	24,51%	22.098.695.268	24,85%	20.550.477.067	107,5%	22.093.107.932	5.587.336	33.500.000
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.925.546.091	24,51%	22.098.695.268	24,85%	20.550.477.067	107,5%	22.093.107.932	5.587.336	33.500.000
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	26.145.248.183	7,21%	6.533.842.739	24,99%	10.889.674.932	60,0%	2.613.450.361	3.920.392.378	7.355.225.096
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.145.248.183	7,21%	6.533.842.739	24,99%	10.889.674.932	60,0%	2.613.450.361	3.920.392.378	7.355.225.096
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.539.368.279	0,42%	521.980.517	33,91%	1.386.626.355	37,6%	378.137.818	143.842.699	36.952.623
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.765.697.654	6,00%	5.928.445.122	27,24%	9.377.636.013	63,2%	2.151.895.443	3.776.549.679	7.318.272.473
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.840.182.250	0,78%	83.417.100	2,94%	125.412.564	66,5%	83.417.100	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.769.993.381	3,79%	6.294.694.033	45,71%	7.444.191.639	84,6%	1.652.261.666	4.642.432.367	741.491.580
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.119.993.381	2,24%	6.101.200.902	75,14%	6.944.191.639	87,9%	1.458.768.535	4.642.432.367	741.491.580
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.650.000.000	0,45%	193.493.131	11,73%	500.000.000	38,7%	193.493.131	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.090.900.000	1,13%	822.878.000	20,11%	1.022.724.999	80,5%	822.878.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,13%	822.878.000	20,11%	1.022.724.999	80,5%	822.878.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.621.403.272	1,00%	760.828.305	21,01%	1.500.000.001	50,7%	760.828.305	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.621.403.272	1,00%	760.828.305	21,01%	1.500.000.001	50,7%	760.828.305	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	39.069.407.835	10,77%	9.620.982.675	24,63%	12.423.285.524	77,4%	9.620.982.675	0	770.780.947
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.840.838.502	9,88%	8.627.832.815	24,07%	10.802.097.523	79,9%	8.627.832.815	0	134.317.252
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	395.149.333	0,11%	0	0,00%	107.768.001	0,0%	0	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	709.500.000	0,20%	0	0,00%	709.500.000	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.123.920.000	0,59%	993.149.860	46,76%	803.920.000	123,5%	993.149.860	0	636.463.695
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.981.851.024	7,16%	6.217.643.392	23,93%	6.483.787.404	95,9%	6.217.643.392	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25.981.851.024	7,16%	6.217.643.392	23,93%	6.483.787.404	95,9%	6.217.643.392	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,58%	5.200.769.103	25,67%	5.064.805.404	102,7%	5.200.769.103	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.722.629.402	1,58%	1.016.874.289	17,77%	1.418.982.000	71,7%	1.016.874.289	0	0
2.3	INVERSION	81.670.223.696	22,51%	42.847.794.644	52,46%	46.802.855.063	91,5%	6.895.025.240	35.952.769.404	11.450.123.766
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	81.670.223.696	22,51%	42.847.794.644	52,46%	46.802.855.063	91,5%	6.895.025.240	35.952.769.404	11.450.123.766
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	37.951.159.374	10,46%	27.220.162.818	71,72%	27.757.589.295	98,1%	4.462.849.534	22.757.313.284	2.948.358.146
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43.669.064.322	12,04%	15.627.631.826	35,79%	18.995.265.768	82,3%	2.432.175.706	13.195.456.120	8.501.765.620
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	79.571.839.043	21,93%	44.669.189.165	56,14%	65.608.012.457	68,1%	7.701.417.042	36.967.772.122	12.056.234.403
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	79.571.839.043	21,93%	44.669.189.165	56,14%	65.608.012.457	68,1%	7.701.417.042	36.967.772.122	12.056.234.403
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	53.026.116.734	14,61%	29.987.579.286	56,55%	43.882.997.175	68,3%	4.923.835.356	25.063.743.930	6.017.788.001
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.545.722.309	7,32%	14.681.609.879	55,31%	21.725.015.282	67,6%	2.777.581.687	11.904.028.192	6.038.446.402