

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MAYO 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MAYO 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	370.208.947.881,00	132.771.289.823,00	35,9%	237.437.658.058,00	139.874.993.010,00	94,9%
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	115.571.055.745,00	39,1%	179.874.450.441,00	120.297.867.494,00	96,1%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	115.571.055.745,00	39,1%	179.874.450.441,00	120.297.867.494,00	96,1%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	334.566.992,00	44,5%	417.433.008,00	304.000.000,00	110,1%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	334.566.992,00	44,5%	417.433.008,00	304.000.000,00	110,1%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	115.236.488.753,00	39,1%	179.457.017.433,00	119.993.867.494,00	96,0%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	115.211.428.084,00	39,1%	179.430.960.102,00	119.972.917.494,00	96,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	4.329.144.124,00	22,7%	14.766.058.681,00	4.992.655.423,00	86,7%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	1.207.746.884,00	23,5%	3.937.713.321,00	1.354.479.690,00	89,2%
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	97.143.445.957,00	40,7%	141.306.133.261,00	97.131.772.809,00	100,0%
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	8.750.000,00	2000,1%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	96.968.438.473,00	40,7%	141.460.140.745,00	97.123.022.809,00	99,8%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	16.908.907.237,00	22,7%	23.696.036.152,00	16.610.112.983,00	86,7%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	74.487.108.585,00	40,4%	109.922.061.056,00	75.051.095.315,00	99,2%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	2.216.039.757,00	47,5%	2.446.385.201,00	1.678.579.884,00	132,0%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	1.229.094.969,00	39,5%	1.878.646.031,00	1.268.294.300,00	96,9%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	1.145.874.116,00	38,3%	1.842.334.995,00	1.233.235.692,00	92,9%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.266.091.119,00	938.199.790,00	41,4%	1.327.891.329,00	944.204.635,00	99,4%
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	43.214.019,00	48,0%	46.785.981,00	37.500.000,00	115,2%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	10.603.296.445,00	37,4%	17.743.015.089,00	13.072.497.230,00	81,1%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	28.423.818,00	13,1%	189.244.105,00	33.345.841,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	28.423.818,00	13,1%	189.244.105,00	33.345.841,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	25.060.669,00	49,0%	26.057.331,00	20.950.000,00	119,6%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	25.060.669,00	49,0%	26.057.331,00	20.950.000,00	119,6%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	63.436.232.888,00	5.873.025.271,00	9,3%	57.563.207.617,00	8.249.916.709,00	71,2%
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	1.352.446.874,00	36,7%	2.333.091.139,00	1.801.057.505,00	75,1%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	52.281.031.811,00	0,00	0,0%	52.281.031.811,00	3.403.109.204,00	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	3.403.109.204,00	0,0%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	807.129.159,00	52,1%	740.733.905,00	0,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	807.129.159,00	52,1%	740.733.905,00	0,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	986.498.043,00	45,7%	1.173.501.957,00	900.000.000,00	109,6%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	292.732.365,00	40,7%	427.267.635,00	300.000.000,00	97,6%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	693.765.678,00	48,2%	746.234.322,00	600.000.000,00	115,6%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADO	3.761.800.000,00	2.726.951.195,00	72,5%	1.034.848.805,00	2.145.750.000,00	127,1%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: MAYO 20025

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MAYO 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%	183.413.494.384	49,54%	234.336.370.525	78,3%	113.069.946.236	70.343.548.148	26.185.862.524
2.1	FUNCIONAMIENTO	185.640.884.739	50,14%	80.261.734.909	43,23%	83.117.771.215	96,6%	70.566.013.559	9.695.721.350	2.402.969.003
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.925.546.091	24,02%	33.821.056.999	38,03%	33.590.604.604	100,7%	33.820.124.233	932.766	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.925.546.091	24,02%	33.821.056.999	38,03%	33.590.604.604	100,7%	33.820.124.233	932.766	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.907.093.622	6,73%	14.538.317.612	58,37%	17.590.974.319	82,6%	8.793.016.853	5.745.300.759	1.566.523.373
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIV	24.907.093.622	6,73%	14.538.317.612	58,37%	17.590.974.319	82,6%	8.793.016.853	5.745.300.759	1.566.523.373
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.538.670.915	0,42%	636.021.947	41,34%	1.397.190.375	45,5%	530.622.510	105.399.437	109.924.334
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.624.671.535	5,57%	13.812.580.788	66,97%	16.061.995.883	86,0%	8.172.679.466	5.639.901.322	1.456.599.039
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.743.751.172	0,74%	89.714.877	3,27%	131.788.061	68,1%	89.714.877	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.225.824.095	6,81%	7.090.714.035	28,11%	8.055.131.737	88,0%	3.141.233.252	3.949.480.783	309.418.735
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS	8.250.421.981	2,23%	6.888.660.414	83,49%	7.285.131.737	94,6%	2.939.179.631	3.949.480.783	309.418.735
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.420.000.000	0,38%	202.053.621	14,23%	770.000.000	26,2%	202.053.621	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIERO	4.090.900.000	1,11%	1.202.600.000	29,40%	1.704.541.665	70,6%	1.202.600.000	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,11%	1.202.600.000	29,40%	1.704.541.665	70,6%	1.202.600.000	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.621.403.272	0,98%	882.828.305	24,38%	1.833.333.335	48,2%	882.828.305	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.621.403.272	0,98%	882.828.305	24,38%	1.833.333.335	48,2%	882.828.305	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONT	38.870.117.659	10,50%	22.726.217.958	58,47%	20.343.185.555	111,7%	22.726.210.916	7.041	527.026.895
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.840.838.502	9,68%	20.696.644.351	57,75%	18.689.442.396	110,7%	20.696.637.310	7.041	49.679.124
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	395.149.333	0,11%	367.098.000	92,90%	179.613.335	204,4%	367.098.000	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%	1.152.265.784	54,25%	963.920.000	119,5%	1.152.265.784	0	477.347.771
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.225.687.746	7,08%	10.317.959.897	39,34%	10.782.512.340	95,7%	10.317.959.897	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTE	26.225.687.746	7,08%	10.317.959.897	39,34%	10.782.512.340	95,7%	10.317.959.897	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,47%	8.667.948.504	42,79%	8.441.342.340	102,7%	8.667.948.504	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.966.466.124	1,61%	1.650.011.392	27,65%	2.341.170.000	70,5%	1.650.011.392	0	0
2.3	INVERSION	80.215.223.696	21,67%	43.567.676.453	54,31%	65.155.561.810	66,9%	15.910.949.220	27.656.727.233	12.362.063.629
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.215.223.696	21,67%	43.567.676.453	54,31%	65.155.561.810	66,9%	15.910.949.220	27.656.727.233	12.362.063.629
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	37.162.167.485	10,04%	27.616.392.898	74,31%	35.647.918.154	77,5%	9.957.971.775	17.658.421.123	3.018.845.624
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIV	43.003.056.211	11,62%	15.951.283.555	37,09%	29.457.643.656	54,1%	5.952.977.445	9.998.306.110	9.343.218.005
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	78.127.151.700	21,10%	49.266.123.126	63,06%	75.280.525.160	65,4%	16.275.023.560	32.991.099.566	11.420.829.892
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRO	78.127.151.700	21,10%	49.266.123.126	63,06%	75.280.525.160	65,4%	16.275.023.560	32.991.099.566	11.420.829.892
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.304.943.987	14,13%	33.541.755.567	64,13%	51.379.201.958	65,3%	10.260.920.227	23.280.835.339	5.690.803.130
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.822.207.713	6,98%	15.724.367.559	60,89%	23.901.323.202	65,8%	6.014.103.333	9.710.264.227	5.730.026.762