

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A AGOSTO 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A AGOSTO 2025	% CUMPL
1	INGRESOS	370.208.947.881,00	203.801.286.978,00	55,1%	166.407.660.903,00	239.511.148.627,00	85,1%
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	184.509.800.431,00	62,5%	110.935.705.755,00	193.394.403.702,00	95,4%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	184.509.800.431,00	62,5%	110.935.705.755,00	193.394.403.702,00	95,4%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	508.238.772,00	67,6%	243.761.228,00	496.000.000,00	102,5%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	508.238.772,00	67,6%	243.761.228,00	496.000.000,00	102,5%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	184.001.561.659,00	62,4%	110.691.944.527,00	192.898.403.702,00	95,4%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	183.963.190.851,00	62,4%	110.679.197.335,00	192.864.883.702,00	95,4%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	6.651.085.432,00	34,8%	12.444.117.373,00	10.336.744.815,00	64,3%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	1.861.385.997,00	36,2%	3.284.074.208,00	2.806.872.885,00	66,3%
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	157.171.870.136,00	65,9%	81.277.709.082,00	156.258.902.381,00	100,6%
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	14.000.000,00	#####
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	156.996.862.652,00	65,8%	81.431.716.566,00	156.244.902.381,00	100,5%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	27.430.939.925,00	34,8%	13.174.003.464,00	26.665.787.165,00	64,3%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	120.515.994.527,00	65,4%	63.893.175.114,00	120.768.570.177,00	99,8%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	3.307.075.287,00	70,9%	1.355.349.671,00	2.901.289.439,00	114,0%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	1.951.517.898,00	62,8%	1.156.223.102,00	2.056.628.600,00	94,9%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	2.205.203.197,00	73,8%	783.005.914,00	1.981.899.585,00	111,3%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.266.091.119,00	1.534.554.717,00	67,7%	731.536.402,00	1.510.727.415,00	101,6%
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	51.577.101,00	57,3%	38.422.899,00	60.000.000,00	86,0%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	16.332.965.005,00	57,6%	12.013.346.529,00	20.001.724.070,00	81,7%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	46.513.425,00	21,4%	171.154.498,00	72.473.050,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	46.513.425,00	21,4%	171.154.498,00	72.473.050,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	38.370.808,00	75,1%	12.747.192,00	33.520.000,00	114,5%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	38.370.808,00	75,1%	12.747.192,00	33.520.000,00	114,5%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	63.436.232.888,00	7.964.277.740,00	12,6%	55.471.955.148,00	34.789.536.118,00	22,9%
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	2.072.708.183,00	56,2%	1.612.829.830,00	2.698.692.008,00	76,8%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	52.281.031.811,00	0,00	0,0%	52.281.031.811,00	27.799.644.110,00	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	27.799.644.110,00	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 - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	1.711.536.497,00	79,2%	448.463.503,00	1.440.000.000,00	118,9%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	557.845.189,00	77,5%	162.154.811,00	480.000.000,00	116,2%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	1.153.691.308,00	80,1%	286.308.692,00	960.000.000,00	120,2%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	3.371.653.630,00	89,6%	390.146.370,00	2.851.200.000,00	118,3%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: AGOSTO 31/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A AGOSTO 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%	257.782.930.121	69,63%	318.286.251.286	81,0%	199.793.600.361	57.989.329.760	19.854.181.547
2.1	FUNCIONAMIENTO	188.956.874.182	51,04%	128.937.193.148	68,24%	146.690.180.212	87,9%	121.394.856.569	7.542.336.579	1.525.524.026
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.323.546.091	23,86%	57.297.023.571	64,87%	57.488.938.234	99,7%	57.297.023.571	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.323.546.091	23,86%	57.297.023.571	64,87%	57.488.938.234	99,7%	57.297.023.571	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25.396.344.400	6,86%	17.511.981.687	68,95%	24.231.041.551	72,3%	12.453.292.456	5.058.689.232	1.016.489.916
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.396.344.400	6,86%	17.511.981.687	68,95%	24.231.041.551	72,3%	12.453.292.456	5.058.689.232	1.016.489.916
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.534.076.766	0,41%	1.037.436.014	67,63%	1.523.310.766	68,1%	733.736.285	303.699.728	114.166.586
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.118.516.462	5,70%	16.336.431.796	77,36%	20.314.988.359	80,4%	11.581.442.293	4.754.989.503	902.323.330
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.743.751.172	0,74%	138.113.877	5,03%	2.392.742.426	5,8%	138.113.877	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.406.394.656	6,86%	18.611.146.880	73,25%	24.995.371.659	74,5%	16.127.499.533	2.483.647.347	126.797.167
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.658.523.256	2,34%	7.942.041.499	91,73%	8.247.500.259	96,3%	5.458.394.152	2.483.647.347	126.797.167
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.192.469.286	0,32%	313.053.621	26,25%	1.192.469.286	26,3%	313.053.621	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.790.900.000	1,02%	2.441.280.702	64,40%	2.427.266.664	100,6%	2.441.280.702	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	3.790.900.000	1,02%	2.441.280.702	64,40%	2.427.266.664	100,6%	2.441.280.702	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.772.044.256	1,02%	3.394.527.413	89,99%	3.105.377.592	109,3%	3.394.527.413	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.772.044.256	1,02%	3.394.527.413	89,99%	3.105.377.592	109,3%	3.394.527.413	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	42.267.644.779	11,42%	29.681.232.894	70,22%	34.442.184.512	86,2%	29.681.232.894	0	382.236.942
2.1.8.01	IMPUESTOS	38.719.295.583	10,46%	27.135.102.428	70,08%	31.321.603.313	86,6%	27.135.102.428	0	143.563.057
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	835.179.333	0,23%	537.450.000	64,35%	727.411.336	73,9%	537.450.000	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	2.095.429.065	0,57%	1.390.939.669	66,38%	1.775.429.065	78,3%	1.390.939.669	0	238.673.886
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.825.687.746	6,98%	16.376.794.862	63,41%	17.228.238.327	95,1%	16.376.794.862	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	25.825.687.746	6,98%	16.376.794.862	63,41%	17.228.238.327	95,1%	16.376.794.862	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,47%	13.868.717.607	68,46%	13.506.147.744	102,7%	13.868.717.607	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.566.466.124	1,50%	2.508.077.255	45,06%	3.722.090.583	67,4%	2.508.077.255	0	0
2.3	INVERSION	80.215.223.696	21,67%	53.006.655.963	66,08%	80.116.272.696	66,2%	29.809.805.891	23.196.850.071	11.020.870.302
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.215.223.696	21,67%	53.006.655.963	66,08%	80.116.272.696	66,2%	29.809.805.891	23.196.850.071	11.020.870.302
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	36.058.805.456	9,74%	29.899.310.327	82,92%	35.987.854.456	83,1%	18.108.611.442	11.790.698.884	1.194.822.385
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	44.106.418.240	11,91%	23.107.345.636	52,39%	44.078.418.240	52,4%	11.701.194.449	11.406.151.187	9.826.047.917
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	75.211.162.257	20,32%	59.462.286.149	79,06%	74.251.560.051	80,1%	32.212.143.039	27.250.143.110	7.307.787.220
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	75.211.162.257	20,32%	59.462.286.149	79,06%	74.251.560.051	80,1%	32.212.143.039	27.250.143.110	7.307.787.220
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.146.420.531	13,55%	37.776.030.557	75,33%	50.037.488.120	75,5%	21.408.409.968	16.367.620.589	5.999.902.567
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	25.064.741.726	6,77%	21.686.255.593	86,52%	24.214.071.931	89,6%	10.803.733.072	10.882.522.521	1.307.884.653