

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JULIO 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JULIO 202	% CUMPL
1	INGRESOS	370.208.947.881,00	180.435.526.308,00	48,7%	189.773.421.573,00	205.608.506.342,00	87,8%
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	161.730.810.076,00	54,7%	133.714.696.110,00	168.792.361.414,00	95,8%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.445.506.186,00	161.730.810.076,00	54,7%	133.714.696.110,00	168.792.361.414,00	95,8%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	752.000.000,00	453.569.575,00	60,3%	298.430.425,00	432.000.000,00	105,0%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	752.000.000,00	453.569.575,00	60,3%	298.430.425,00	432.000.000,00	105,0%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	294.693.506.186,00	161.277.240.501,00	54,7%	133.416.265.685,00	168.360.361.414,00	95,8%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	294.642.388.186,00	161.243.362.296,00	54,7%	133.399.025.890,00	168.331.031.414,00	95,8%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	19.095.202.805,00	5.956.276.588,00	31,2%	13.138.926.217,00	8.432.287.752,00	70,6%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	5.145.460.205,00	1.643.067.713,00	31,9%	3.502.392.492,00	2.293.990.862,00	71,6%
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	137.811.157.647,00	57,8%	100.638.421.571,00	136.484.356.828,00	101,0%
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	12.250.000,00	#####
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	238.428.579.218,00	137.636.150.163,00	57,7%	100.792.429.055,00	136.472.106.828,00	100,9%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	23.950.180.484,00	31,2%	16.654.762.905,00	23.306.237.105,00	70,6%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.409.169.641,00	105.493.137.497,00	57,2%	78.916.032.144,00	105.483.838.822,00	100,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	3.004.782.653,00	64,4%	1.657.642.305,00	2.484.372.722,00	120,9%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.107.741.000,00	1.722.788.944,00	55,4%	1.384.952.056,00	1.793.850.500,00	96,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	1.882.226.822,00	63,0%	1.105.982.289,00	1.729.421.190,00	108,8%
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	1.321.886.489,00	116,1%
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	48.479.046,00	53,9%	41.520.954,00	52.500.000,00	92,3%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	28.346.311.534,00	13.893.068.744,00	49,0%	14.453.242.790,00	17.681.458.961,00	78,6%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	217.667.923,00	40.420.748,00	18,6%	177.247.175,00	50.770.510,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	217.667.923,00	40.420.748,00	18,6%	177.247.175,00	50.770.510,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	33.878.205,00	66,3%	17.239.795,00	29.330.000,00	115,5%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	33.878.205,00	66,3%	17.239.795,00	29.330.000,00	115,5%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	63.436.232.888,00	7.377.507.425,00	11,6%	56.058.725.463,00	25.488.936.121,00	28,9%
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	1.865.132.827,00	50,6%	1.820.405.186,00	2.414.480.507,00	77,2%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	52.281.031.811,00	0,00	0,0%	52.281.031.811,00	19.198.405.614,00	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	19.198.405.614,00	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	1.508.957.053,00	69,9%	651.042.947,00	1.260.000.000,00	119,8%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	497.856.511,00	69,1%	222.143.489,00	420.000.000,00	118,5%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	1.011.100.542,00	70,2%	428.899.458,00	840.000.000,00	120,4%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.761.800.000,00	3.195.038.115,00	84,9%	566.761.885,00	2.616.050.000,00	122,1%

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

JULIO 31/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JULIO 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%	237.879.819.413	64,26%	291.201.497.569	81,7%	172.029.604.326	65.850.215.086	20.506.870.166
2.1	FUNCIONAMIENTO	186.016.060.106	50,25%	113.833.913.161	61,20%	121.488.203.100	93,7%	105.132.039.189	8.701.873.972	1.250.195.068
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	88.293.546.091	23,85%	51.980.309.177	58,87%	51.310.005.317	101,3%	51.973.861.311	6.447.866	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	88.293.546.091	23,85%	51.980.309.177	58,87%	51.310.005.317	101,3%	51.973.861.311	6.447.866	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25.207.294.595	6,81%	16.718.223.558	66,32%	23.710.961.186	70,5%	10.961.082.735	5.757.140.823	748.473.962
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.207.294.595	6,81%	16.718.223.558	66,32%	23.710.961.186	70,5%	10.961.082.735	5.757.140.823	748.473.962
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.538.172.766	0,42%	996.328.744	64,77%	1.469.271.336	67,8%	661.163.479	335.165.265	100.898.872
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	20.925.370.657	5,65%	15.632.179.937	74,70%	19.861.699.612	78,7%	10.210.204.379	5.421.975.558	647.575.090
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2.743.751.172	0,74%	89.714.877	3,27%	2.379.990.238	3,8%	89.714.877	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.630.824.095	6,92%	13.307.265.389	51,92%	12.911.643.235	103,1%	10.368.980.106	2.938.285.283	134.586.151
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.655.421.981	2,34%	7.816.185.888	90,30%	8.141.643.235	96,0%	4.877.900.605	2.938.285.283	134.586.151
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.420.000.000	0,38%	313.053.621	22,05%	770.000.000	40,7%	313.053.621	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.090.900.000	1,11%	1.828.629.702	44,70%	2.386.358.331	76,6%	1.828.629.702	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	4.090.900.000	1,11%	1.828.629.702	44,70%	2.386.358.331	76,6%	1.828.629.702	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.914.575.230	1,06%	2.983.943.383	76,23%	2.700.666.669	110,5%	2.983.943.383	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.914.575.230	1,06%	2.983.943.383	76,23%	2.700.666.669	110,5%	2.983.943.383	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	38.878.920.095	10,50%	27.015.541.952	69,49%	28.468.568.362	94,9%	27.015.541.952	0	367.134.955
2.1.8.01	IMPUESTOS	35.809.610.938	9,67%	24.759.204.422	69,14%	26.542.949.869	93,3%	24.759.204.422	0	48.903.107
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	435.179.333	0,12%	434.746.000	99,90%	291.488.669	149,1%	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%	1.311.381.707	61,74%	1.123.920.000	116,7%	1.311.381.707	0	318.231.848
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	26.225.687.746	7,08%	14.372.025.581	54,80%	15.235.039.137	94,3%	14.372.025.581	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	26.225.687.746	7,08%	14.372.025.581	54,80%	15.235.039.137	94,3%	14.372.025.581	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,47%	12.135.127.906	59,90%	11.817.879.276	102,7%	12.135.127.906	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.966.466.124	1,61%	2.236.897.675	37,49%	3.417.159.861	65,5%	2.236.897.675	0	0
2.3	INVERSION	80.215.223.696	21,67%	52.244.341.858	65,13%	78.359.223.696	66,7%	25.941.762.368	26.302.579.490	11.715.181.424
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	80.215.223.696	21,67%	52.244.341.858	65,13%	78.359.223.696	66,7%	25.941.762.368	26.302.579.490	11.715.181.424
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.058.805.456	9,74%	29.876.069.627	82,85%	36.058.805.456	82,9%	15.485.150.393	14.390.919.234	1.406.024.455
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	44.106.418.240	11,91%	22.368.272.231	50,71%	42.250.418.240	52,9%	10.456.611.975	11.911.660.256	10.309.156.969
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	77.751.976.333	21,00%	57.429.538.812	73,86%	76.119.031.636	75,4%	26.583.777.188	30.845.761.624	7.541.493.675
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	77.751.976.333	21,00%	57.429.538.812	73,86%	76.119.031.636	75,4%	26.583.777.188	30.845.761.624	7.541.493.675
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.697.911.723	13,96%	36.253.210.758	70,13%	51.355.185.458	70,6%	17.829.382.980	18.423.827.778	6.396.103.472
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	26.054.064.610	7,04%	21.176.328.054	81,28%	24.763.846.178	85,5%	8.754.394.208	12.421.933.846	1.145.390.203