ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
A AGOSTO 2026 - INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A AGOSTO 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A AGOSTO 2026	% CUMPL
1	**INGRESOS**	**370.428.973.514,00**	**213.425.696.549,00**	**57,6%**	**157.003.276.965,00**	**232.093.469.609,00**	**92,0%**
1.0.02	**BANCOS**	**1.494.327.190,00**	**1.494.327.190,00**	**100,0%**	**0,00**	**1.494.327.190,00**	**100,0%**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**285.771.301.849,00**	**196.787.028.344,00**	**68,9%**	**88.984.273.505,00**	**189.840.597.733,00**	**103,7%**
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**285.771.301.849,00**	**196.787.028.344,00**	**68,9%**	**88.984.273.505,00**	**189.840.597.733,00**	**103,7%**
1.1.02.03	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**774.000.000,00**	**597.138.803,00**	**77,1%**	**176.861.197,00**	**516.000.000,00**	**115,7%**
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	597.138.803,00	77,1%	176.861.197,00	516.000.000,00	115,7%
1.1.02.05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**284.997.301.849,00**	**196.189.889.541,00**	**68,8%**	**88.807.412.308,00**	**189.324.597.733,00**	**103,6%**
1.1.02.05.001	**VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO**	**284.941.174.834,00**	**196.159.094.577,00**	**68,8%**	**88.782.080.257,00**	**189.287.793.133,00**	**103,6%**
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	10.907.330.936,00	72,8%	4.080.814.500,00	8.629.623.883,00	126,4%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	2.868.742.002,00	67,6%	1.374.170.223,00	2.455.878.810,00	116,8%
1.1.02.05.001.05.53	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1.02.05.001.06	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU**	**246.887.286.748,00**	**169.417.015.425,00**	**68,6%**	**77.470.271.323,00**	**164.910.610.220,00**	**102,7%**
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	30.000.000,00	3.096.254,00	10,3%	26.903.746,00	20.000.000,00	15,5%
1.1.02.05.001.06.92	**SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA**	**246.857.286.748,00**	**169.413.919.171,00**	**68,6%**	**77.443.367.577,00**	**164.890.610.220,00**	**102,7%**
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	29.447.521.286,00	72,8%	14.565.516.869,00	29.117.073.698,00	126,4%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	129.693.796.369,00	68,6%	59.483.854.296,00	126.784.026.582,00	102,3%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	3.490.726.491,00	77,0%	1.043.323.968,00	2.926.773.849,00	119,3%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	1.948.138.125,00	55,5%	1.559.775.843,00	2.320.100.016,00	84,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	2.807.711.695,00	101,8%	-49.044.826,00	1.831.991.651,00	153,3%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	1.974.960.724,00	74,3%	683.011.091,00	1.771.981.208,00	111,5%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	106.663.216,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	51.064.481,00	106,4%	-3.064.484,00	32.000.000,00	159,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	12.905.249.442,00	69,8%	5.590.342.421,00	13.126.342.056,00	98,3%
1.1.02.05.001.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y**	**327.238.562,00**	**58.656.942,00**	**17,9%**	**268.581.620,00**	**165.338.164,00**	**0,0%**
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	58.656.942,00	17,9%	268.581.620,00	165.338.164,00	0,0%
1.1.02.05.002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS**	**56.127.015,00**	**30.794.964,00**	**54,9%**	**25.332.051,00**	**36.804.600,00**	**83,7%**
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	30.794.964,00	54,9%	25.332.051,00	36.804.600,00	83,7%
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**83.163.344.475,00**	**15.144.341.015,00**	**18,2%**	**68.019.003.460,00**	**40.758.544.686,00**	**37,2%**
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**	**1.718.600.000,00**	**1.853.885.905,00**	**107,9%**	**-135.285.905,00**	**1.177.400.000,00**	**157,5%**
1.2.07	**RECURSOS DE CREDITO INTERNO**	**76.134.344.475,00**	**8.543.066.612,00**	**11,2%**	**67.591.277.863,00**	**36.041.878.022,00**	**23,7%**
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	76.134.344.475,00	8.543.066.612,00	11,2%	67.591.277.863,00	36.041.878.022,00	23,7%
1.2.08	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**33.000.000,00**	**682.068.949,00**	**2066,9%**	**-649.068.949,00**	**21.000.000,00**	**0,0%**
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	682.068.949,00	**2066,9%**	-649.068.949,00	21.000.000,00	0,0%
1.2.09	**RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS**	**2.520.000.000,00**	**1.950.923.466,00**	**77,4%**	**569.076.534,00**	**1.680.000.000,00**	**116,1%**
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	765.264.429,00	91,1%	74.735.571,00	560.000.000,00	136,7%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	1.185.659.037,00	70,6%	494.340.963,00	1.120.000.000,00	105,9%
1.2.13	**REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD**	**2.757.400.000,00**	**2.114.396.083,00**	**76,7%**	**643.003.917,00**	**1.838.266.664,00**	**115,0%**

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: **AGOSTO 31/26**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A AGOSTO 2026	% 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**	**370.428.973.514**	**100,00%**	**233.920.420.580**	**63,15%**	**311.643.470.024**	**75,1%**	**193.536.012.788**	**40.384.407.791**	**28.754.899.256**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**206.290.160.582**	**55,69%**	**145.393.108.228**	**70,48%**	**155.529.654.621**	**93,5%**	**138.255.633.233**	**7.137.474.996**	**3.855.736.243**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**99.669.469.965**	**26,91%**	**65.945.818.032**	**66,16%**	**69.743.998.210**	**94,6%**	**65.945.818.032**	**0**	**0**
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.669.469.965	26,91%	65.945.818.032	66,16%	69.743.998.210	94,6%	65.945.818.032	0	0
2.1.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**23.156.655.922**	**6,25%**	**16.680.752.566**	**72,03%**	**22.446.532.400**	**74,3%**	**11.593.327.230**	**5.087.425.336**	**1.902.409.484**
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**23.156.655.922**	**6,25%**	**16.680.752.566**	**72,03%**	**22.446.532.400**	**74,3%**	**11.593.327.230**	**5.087.425.336**	**1.902.409.484**
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.295.174.332	0,35%	874.355.347	67,51%	1.289.219.366	67,8%	783.543.907	90.811.440	228.556.029
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.595.751.663	5,83%	15.700.117.283	72,70%	20.975.710.460	74,8%	10.703.503.387	4.996.613.896	1.673.853.455
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	**0,07%**	106.279.936	**40,00%**	181.602.574	**58,5%**	106.279.936	0	0
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.522.437.593**	**10,94%**	**31.568.739.002**	**77,90%**	**32.600.325.011**	**96,8%**	**29.518.689.342**	**2.050.049.660**	**1.444.101.289**
2.1.3.05	TRASLADO DE DIVIDENDOS	20.419.384.708	5,51%	13.594.249.838	66,58%	13.460.877.799	101,0%	13.594.249.838	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.816.334.885	2,38%	6.814.011.159	77,29%	8.102.729.212	84,1%	4.763.961.499	2.050.049.660	1.444.101.289
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.286.718.000	3,05%	11.160.478.005	98,88%	11.036.718.000	101,1%	11.160.478.005	0	0
2.1.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**5.365.153.820**	**1,45%**	**2.919.242.445**	**54,41%**	**3.840.359.880**	**76,0%**	**2.919.242.445**	**0**	**0**
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	2.919.242.445	54,41%	3.840.359.880	76,0%	2.919.242.445	0	0
2.1.7	**DISMINUCION DE PASIVOS**	**2.276.800.641**	**0,61%**	**769.326.006**	**33,79%**	**1.792.861.651**	**42,9%**	**769.326.006**	**0**	**0**
2.1.7.01	CESANTIAS	2.276.800.641	0,61%	769.326.006	33,79%	1.792.861.651	42,9%	769.326.006	0	0
2.1.8	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB**	**35.299.642.641**	**9,53%**	**27.509.230.177**	**77,93%**	**25.105.577.469**	**109,6%**	**27.509.230.178**	**-1**	**509.225.470**
2.1.8.01	IMPUESTOS	32.105.111.643	8,67%	25.301.532.741	78,81%	22.531.778.315	112,3%	25.301.532.741	0	194.685.721
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	248.372.000	0,07%	174.455.000	70,24%	248.372.000	70,2%	174.455.000	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	491.000.000	0,13%	478.515.188	97,46%	491.000.000	0,0%	478.515.188	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.455.158.998	0,66%	1.554.727.249	63,32%	1.834.427.154	84,8%	1.554.727.249	0	314.539.749
2.2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**19.984.344.799**	**5,39%**	**10.295.056.808**	**51,52%**	**12.925.221.088**	**79,7%**	**10.295.056.808**	**0**	**0**
2.2.2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**19.984.344.799**	**5,39%**	**10.295.056.808**	**51,52%**	**12.925.221.088**	**79,7%**	**10.295.056.808**	**0**	**0**
2.2.2.01	PRINCIPAL	13.603.925.740	3,67%	7.142.466.227	52,50%	8.934.053.902	79,9%	7.142.466.227	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.380.419.059	1,72%	3.152.590.581	49,41%	3.991.167.186	79,0%	3.152.590.581	0	0
2.3	**INVERSION**	**83.510.732.913**	**22,54%**	**32.982.192.889**	**39,49%**	**83.350.667.913**	**39,6%**	**17.081.050.404**	**15.901.142.485**	**16.221.807.748**
2.3.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**83.510.732.913**	**22,54%**	**32.982.192.889**	**39,49%**	**83.350.667.913**	**39,6%**	**17.081.050.404**	**15.901.142.485**	**16.221.807.748**
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	19.943.369.719	5,38%	11.341.177.558	56,87%	19.783.304.719	57,3%	4.307.375.148	7.033.802.410	1.403.378.991
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	63.567.363.194	17,16%	21.641.015.331	34,04%	63.567.363.194	34,0%	12.773.675.256	8.867.340.075	14.818.428.757
2.3.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI**	**0**	**0,00%**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**
2.3.6.02	**ADQUISICION DE ACCIONES**	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0
2.4	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**60.643.735.220**	**16,37%**	**45.250.062.655**	**74,62%**	**59.837.926.402**	**75,6%**	**27.904.272.343**	**17.345.790.310**	**8.677.355.264**
2.4.5	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU**	**60.643.735.220**	**16,37%**	**45.250.062.655**	**74,62%**	**59.837.926.402**	**75,6%**	**27.904.272.343**	**17.345.790.310**	**8.677.355.264**
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.028.048.866	11,08%	28.723.398.526	70,01%	40.917.048.866	70,2%	19.177.628.423	9.545.770.103	7.396.967.817
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.615.686.354	5,30%	16.526.664.129	84,25%	18.920.877.536	87,3%	8.726.643.920	7.800.020.207	1.280.387.447