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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JULIO 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JULIO 2026	% CUMPL
1	**INGRESOS**	**370.428.973.514,00**	**187.270.075.367,00**	**50,6%**	**183.158.898.147,00**	**194.212.638.850,00**	**96,4%**
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**	**171.592.527.867,00**	**60,0%**	**114.178.773.982,00**	**165.552.594.492,00**	**103,6%**
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**285.771.301.849,00**	**171.592.527.867,00**	**60,0%**	**114.178.773.982,00**	**165.552.594.492,00**	**103,6%**
1.1.02.03	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**774.000.000,00**	**513.153.859,00**	**66,3%**	**260.846.141,00**	**451.500.000,00**	**113,7%**
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	513.153.859,00	66,3%	260.846.141,00	451.500.000,00	113,7%
1.1.02.05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**284.997.301.849,00**	**171.079.374.008,00**	**60,0%**	**113.917.927.841,00**	**165.101.094.492,00**	**103,6%**
1.1.02.05.001	**VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO**	**284.941.174.834,00**	**171.051.408.270,00**	**60,0%**	**113.889.766.564,00**	**165.068.890.467,00**	**103,6%**
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	9.426.915.939,00	62,9%	5.561.229.497,00	7.224.431.858,00	130,5%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	2.506.935.524,00	59,1%	1.735.976.701,00	2.058.772.530,00	121,8%
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**	**147.596.211.912,00**	**59,8%**	**99.291.074.836,00**	**143.870.935.912,00**	**102,6%**
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	17.500.000,00	17,7%
1.1.02.05.001.06.92	**SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA**	**246.857.286.748,00**	**147.593.115.658,00**	**59,8%**	**99.264.171.090,00**	**143.853.435.912,00**	**102,6%**
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	25.652.327.225,00	62,9%	18.360.710.930,00	25.409.817.954,00	130,5%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	113.275.404.839,00	59,9%	75.902.245.826,00	110.609.472.969,00	102,4%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	2.988.186.866,00	65,9%	1.545.863.593,00	2.538.848.180,00	117,7%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	1.696.493.902,00	48,4%	1.811.420.066,00	2.023.146.528,00	83,9%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	2.471.716.371,00	89,6%	286.950.498,00	1.600.336.410,00	154,4%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	1.457.921.974,00	54,9%	1.200.049.841,00	1.550.483.557,00	94,0%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	93.330.314,00	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	28.000.000,00	182,4%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	11.469.764.479,00	62,0%	7.025.827.384,00	11.789.950.752,00	97,3%
1.1.02.05.001.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y**	**327.238.562,00**	**51.580.416,00**	**15,8%**	**275.658.146,00**	**124.799.415,00**	**0,0%**
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	51.580.416,00	15,8%	275.658.146,00	124.799.415,00	0,0%
1.1.02.05.002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS**	**56.127.015,00**	**27.965.738,00**	**49,8%**	**28.161.277,00**	**32.204.025,00**	**86,8%**
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	27.965.738,00	49,8%	28.161.277,00	32.204.025,00	86,8%
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**83.163.344.475,00**	**14.183.220.310,00**	**17,1%**	**68.980.124.165,00**	**27.165.717.168,00**	**52,2%**
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**	**1.606.397.284,00**	**93,5%**	**112.202.716,00**	**1.042.100.000,00**	**154,2%**
1.2.07	**RECURSOS DE CREDITO INTERNO**	**76.134.344.475,00**	**8.543.066.612,00**	**11,2%**	**67.591.277.863,00**	**23.027.133.837,00**	**37,1%**
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	23.027.133.837,00	37,1%
1.2.08	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**33.000.000,00**	**682.068.949,00**	**2066,9%**	**-649.068.949,00**	**18.000.000,00**	**0,0%**
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	682.068.949,00	**2066,9%**	-649.068.949,00	18.000.000,00	0,0%
1.2.09	**RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS**	**2.520.000.000,00**	**1.743.422.506,00**	**69,2%**	**776.577.494,00**	**1.470.000.000,00**	**118,6%**
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	703.214.707,00	83,7%	136.785.293,00	490.000.000,00	143,5%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	1.040.207.799,00	61,9%	639.792.201,00	980.000.000,00	106,1%
1.2.13	**REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD**	**2.757.400.000,00**	**1.608.264.959,00**	**58,3%**	**1.149.135.041,00**	**1.608.483.331,00**	**100,0%**

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FECHA DE CORTE: **JULIO 30/26**

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JULIO 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%**	**207.283.992.165**	**55,96%**	**292.901.211.215**	**70,8%**	**170.097.135.211**	**37.186.856.954**	**34.598.701.306**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**206.023.047.116**	**55,62%**	**128.542.236.402**	**62,39%**	**139.721.163.548**	**92,0%**	**120.072.505.744**	**8.469.730.658**	**4.388.722.255**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**99.708.469.965**	**26,92%**	**59.805.153.681**	**59,98%**	**63.954.278.780**	**93,5%**	**59.805.153.681**	**0**	**0**
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.708.469.965	26,92%	59.805.153.681	59,98%	63.954.278.780	93,5%	59.805.153.681	0	0
2.1.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**22.850.542.456**	**6,17%**	**15.909.513.007**	**69,62%**	**21.964.743.609**	**72,4%**	**10.049.786.711**	**5.859.726.297**	**1.872.217.063**
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**22.850.542.456**	**6,17%**	**15.909.513.007**	**69,62%**	**21.964.743.609**	**72,4%**	**10.049.786.711**	**5.859.726.297**	**1.872.217.063**
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.296.656.060	0,35%	829.606.252	63,98%	1.286.156.060	64,5%	724.582.987	105.023.265	224.341.818
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.288.156.469	5,75%	14.973.626.819	70,34%	20.511.139.903	73,0%	9.218.923.788	5.754.703.032	1.647.875.245
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	**0,07%**	106.279.936	**40,00%**	167.447.646	**63,5%**	106.279.936	0	0
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.522.437.593**	**10,94%**	**24.600.658.219**	**60,71%**	**25.538.416.685**	**96,3%**	**21.990.653.858**	**2.610.004.361**	**1.448.536.002**
2.1.3.05	TRASLADO DE DIVIDENDOS	20.419.384.708	5,51%	6.797.124.919	33,29%	6.502.370.890	104,5%	6.797.124.919	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.816.334.885	2,38%	6.643.055.295	75,35%	7.999.327.795	83,0%	4.033.050.934	2.610.004.361	1.448.536.002
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%**	**2.514.683.835**	**46,87%**	**3.459.161.395**	**72,7%**	**2.514.683.835**	**0**	**0**
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	2.514.683.835	46,87%	3.459.161.395	72,7%	2.514.683.835	0	0
2.1.7	**DISMINUCION DE PASIVOS**	**2.276.800.641**	**0,61%**	**769.326.006**	**33,79%**	**1.671.876.905**	**46,0%**	**769.326.006**	**0**	**0**
2.1.7.01	CESANTIAS	2.276.800.641	0,61%	769.326.006	33,79%	1.671.876.905	46,0%	769.326.006	0	0
2.1.8	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB**	**35.299.642.641**	**9,53%**	**24.942.901.654**	**70,66%**	**23.132.686.174**	**107,8%**	**24.942.901.654**	**0**	**1.067.969.190**
2.1.8.01	IMPUESTOS	32.105.111.643	8,67%	22.840.050.801	71,14%	20.638.444.981	110,7%	22.840.050.801	0	648.582.857
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%	1.449.880.665	59,05%	1.754.869.193	82,6%	1.449.880.665	0	419.386.333
2.2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**20.013.434.085**	**5,40%**	**9.238.937.987**	**46,16%**	**10.596.098.922**	**87,2%**	**9.238.937.987**	**0**	**0**
2.2.2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**20.013.434.085**	**5,40%**	**9.238.937.987**	**46,16%**	**10.596.098.922**	**87,2%**	**9.238.937.987**	**0**	**0**
2.2.2.01	PRINCIPAL	13.603.925.740	3,67%	6.524.728.378	47,96%	7.556.303.902	86,3%	6.524.728.378	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	2.714.209.609	42,35%	3.039.795.020	89,3%	2.714.209.609	0	0
2.3	**INVERSION**	**83.510.732.913**	**22,54%**	**27.481.750.554**	**32,91%**	**82.752.732.913**	**33,2%**	**16.023.679.080**	**11.458.071.474**	**20.364.052.406**
2.3.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**83.510.732.913**	**22,54%**	**27.481.750.554**	**32,91%**	**82.752.732.913**	**33,2%**	**16.023.679.080**	**11.458.071.474**	**20.364.052.406**
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	20.402.939.319	5,51%	11.279.278.963	55,28%	20.322.939.319	55,5%	3.965.826.102	7.313.452.861	1.718.496.111
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	63.107.793.594	17,04%	16.202.471.591	25,67%	62.429.793.594	26,0%	12.057.852.978	4.144.618.613	18.645.556.295
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**	**60.881.759.400**	**16,44%**	**42.021.067.222**	**69,02%**	**59.831.215.832**	**70,2%**	**24.762.012.399**	**17.259.054.822**	**9.845.926.645**
2.4.5	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU**	**60.881.759.400**	**16,44%**	**42.021.067.222**	**69,02%**	**59.831.215.832**	**70,2%**	**24.762.012.399**	**17.259.054.822**	**9.845.926.645**
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.549.174.353	11,22%	26.643.242.107	64,12%	41.380.026.593	64,4%	17.550.397.857	9.092.844.250	7.914.839.330
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.332.585.047	5,22%	15.377.825.115	79,54%	18.451.189.239	83,3%	7.211.614.542	8.166.210.572	1.931.087.315