

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A JUNIO 2026	% EJE. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A JUNIO 2026	% CUMPL
1	INGRESOS	370.428.973.514,00	160.631.816.703,00	43,4%	209.797.156.811,00	159.873.685.127,00	100,5%
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	146.043.840.253,00	51,1%	139.727.461.596,00	141.438.093.985,00	103,3%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285.771.301.849,00	146.043.840.253,00	51,1%	139.727.461.596,00	141.438.093.985,00	103,3%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	774.000.000,00	423.489.600,00	54,7%	350.510.400,00	369.000.000,00	114,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	423.489.600,00	54,7%	350.510.400,00	369.000.000,00	114,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	284.997.301.849,00	145.620.350.653,00	51,1%	139.376.951.196,00	141.069.093.985,00	103,2%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	284.941.174.834,00	145.605.215.305,00	51,1%	139.335.959.529,00	141.041.490.535,00	103,2%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	7.846.989.317,00	52,4%	7.141.156.119,00	5.894.831.394,00	133,1%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	2.130.492.974,00	50,2%	2.112.419.251,00	1.675.670.699,00	127,1%
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	125.537.804.192,00	50,8%	121.349.482.556,00	122.921.736.488,00	102,1%
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	15.000.000,00	20,6%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	246.857.286.748,00	125.534.707.938,00	50,9%	121.322.578.810,00	122.906.736.488,00	102,1%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	21.816.193.098,00	52,4%	22.196.845.057,00	21.709.255.872,00	133,1%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	96.336.428.715,00	50,9%	92.841.221.950,00	94.511.912.270,00	101,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	2.477.464.307,00	54,6%	2.056.586.152,00	2.156.386.126,00	114,9%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	1.470.084.989,00	41,9%	2.037.828.979,00	1.726.193.040,00	85,2%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	2.164.468.355,00	78,5%	594.198.514,00	1.370.005.862,00	158,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	1.221.239.920,00	45,9%	1.436.731.895,00	1.328.985.906,00	91,9%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	79.997.412,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	48.828.554,00	101,7%	-828.557,00	24.000.000,00	203,5%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	10.046.528.299,00	54,3%	8.449.063.564,00	10.455.927.909,00	96,1%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	327.238.562,00	43.400.523,00	13,3%	283.838.039,00	93.324.045,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	43.400.523,00	13,3%	283.838.039,00	93.324.045,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	56.127.015,00	15.135.348,00	27,0%	40.991.667,00	27.603.450,00	54,8%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	15.135.348,00	27,0%	40.991.667,00	27.603.450,00	54,8%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	83.163.344.475,00	13.093.649.260,00	15,7%	70.069.695.215,00	16.941.263.952,00	77,3%
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	1.331.485.328,00	77,5%	387.114.672,00	906.800.000,00	146,8%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	76.134.344.475,00	8.543.066.612,00	11,2%	67.591.277.863,00	13.380.763.954,00	63,8%
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	13.380.763.954,00	63,8%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000.000,00	554.763.704,00	1681,1%	-521.763.704,00	15.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	554.763.704,00	1681,1%	-521.763.704,00	15.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.520.000.000,00	1.421.163.871,00	56,4%	1.098.836.129,00	1.260.000.000,00	112,8%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	540.512.383,00	64,3%	299.487.617,00	420.000.000,00	128,7%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	880.651.488,00	52,4%	799.348.512,00	840.000.000,00	104,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.757.400.000,00	1.243.169.745,00	45,1%	1.514.230.255,00	1.378.699.998,00	90,2%

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

JUNIO 30/26

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A JUNIO 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%	183.915.583.675	49,65%	264.569.156.901	69,5%	146.374.056.517	37.541.527.158	19.602.929.011
2.1	FUNCIONAMIENTO	206.028.297.116	55,62%	111.589.884.915	54,16%	121.982.093.331	91,5%	102.603.628.041	8.986.256.874	2.963.393.339
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	99.708.469.965	26,92%	52.933.722.647	53,09%	56.259.918.274	94,1%	52.933.722.647	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.708.469.965	26,92%	52.933.722.647	53,09%	56.259.918.274	94,1%	52.933.722.647	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.220.792.456	6,27%	14.953.858.300	64,40%	22.151.652.731	67,5%	8.998.525.461	5.955.332.839	1.721.972.687
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.220.792.456	6,27%	14.953.858.300	64,40%	22.151.652.731	67,5%	8.998.525.461	5.955.332.839	1.721.972.687
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.287.656.060	0,35%	777.182.381	60,36%	1.271.156.060	61,1%	614.332.135	162.850.246	44.308.579
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.667.406.469	5,85%	14.070.395.983	64,94%	20.727.203.953	67,9%	8.277.913.390	5.792.482.593	1.677.664.108
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	0,07%	106.279.936	40,00%	153.292.718	69,3%	106.279.936	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.157.437.593	10,84%	17.690.398.875	44,05%	18.567.644.378	95,3%	14.659.474.841	3.030.924.034	250.117.875
2.1.3.05	TRASLADO DE DIVIDENDOS	20.419.384.708	5,51%	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.451.334.885	2,28%	6.529.920.870	77,26%	7.530.926.378	86,7%	3.498.996.836	3.030.924.034	250.117.875
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%	2.286.069.805	42,61%	2.292.190.910	99,7%	2.286.069.805	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	2.286.069.805	42,61%	2.292.190.910	99,7%	2.286.069.805	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.276.800.641	0,61%	769.326.006	33,79%	1.550.892.159	49,6%	769.326.006	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.276.800.641	0,61%	769.326.006	33,79%	1.550.892.159	49,6%	769.326.006	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	35.299.642.641	9,53%	22.956.509.282	65,03%	21.159.794.879	108,5%	22.956.509.282	0	991.302.777
2.1.8.01	IMPUESTOS	32.105.111.643	8,67%	20.958.505.012	65,28%	18.745.111.647	111,8%	20.958.505.012	0	467.069.861
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%	1.345.034.082	54,78%	1.675.311.232	80,3%	1.345.034.082	0	524.232.916
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20.022.434.085	5,41%	8.064.770.016	40,28%	8.724.816.863	92,4%	8.064.770.016	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.022.434.085	5,41%	8.064.770.016	40,28%	8.724.816.863	92,4%	8.064.770.016	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	13.612.925.740	3,67%	5.772.618.677	42,41%	6.187.553.902	93,3%	5.772.618.677	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	2.292.151.338	35,76%	2.537.262.961	90,3%	2.292.151.338	0	0
2.3	INVERSION	83.510.732.913	22,54%	24.931.348.627	29,85%	76.253.266.328	32,7%	14.348.884.919	10.582.463.708	11.246.217.098
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	83.510.732.913	22,54%	24.931.348.627	29,85%	76.253.266.328	32,7%	14.348.884.919	10.582.463.708	11.246.217.098
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.879.888.607	5,91%	11.107.232.464	50,76%	21.263.010.607	52,2%	3.627.165.088	7.480.067.376	746.535.311
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.630.844.306	16,64%	13.824.116.163	22,43%	54.990.255.721	25,1%	10.721.719.831	3.102.396.332	10.499.681.787
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	60.867.509.400	16,43%	39.329.580.118	64,62%	57.608.980.379	68,3%	21.356.773.541	17.972.806.577	5.393.318.574
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	60.867.509.400	16,43%	39.329.580.118	64,62%	57.608.980.379	68,3%	21.356.773.541	17.972.806.577	5.393.318.574
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.696.402.144	11,26%	25.331.384.263	60,75%	39.514.000.562	64,1%	15.236.171.665	10.095.212.599	2.925.407.891
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.171.107.256	5,18%	13.998.195.854	73,02%	18.094.979.817	77,4%	6.120.601.876	7.877.593.978	2.467.910.683