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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A SEPTIEMBRE 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A SEPTIEMBRE 2026	% CUMPL
1	**INGRESOS**	**370.428.973.514,00**	**240.633.107.690,00**	**65,0%**	**129.795.865.824,00**	**265.105.375.555,00**	**90,8%**
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**	**223.201.225.618,00**	**78,1%**	**62.570.076.231,00**	**214.278.031.318,00**	**104,2%**
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**285.771.301.849,00**	**223.201.225.618,00**	**78,1%**	**62.570.076.231,00**	**214.278.031.318,00**	**104,2%**
1.1.02.03	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**774.000.000,00**	**676.584.484,00**	**87,4%**	**97.415.516,00**	**580.500.000,00**	**116,6%**
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	676.584.484,00	87,4%	97.415.516,00	580.500.000,00	116,6%
1.1.02.05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**284.997.301.849,00**	**222.524.641.134,00**	**78,1%**	**62.472.660.715,00**	**213.697.531.318,00**	**104,1%**
1.1.02.05.001	**VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO**	**284.941.174.834,00**	**222.488.600.430,00**	**78,1%**	**62.452.574.404,00**	**213.655.896.114,00**	**104,1%**
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	12.136.160.385,00	81,0%	2.851.985.051,00	10.099.841.718,00	120,2%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	3.135.938.693,00	73,9%	1.106.973.532,00	2.872.845.920,00	109,2%
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**	**192.806.330.903,00**	**78,1%**	**54.080.955.845,00**	**186.012.211.645,00**	**103,7%**
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	30.000.000,00	4.761.944,00	15,9%	25.238.056,00	22.500.000,00	21,2%
1.1.02.05.001.06.92	**SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA**	**246.857.286.748,00**	**192.801.568.959,00**	**78,1%**	**54.055.717.789,00**	**185.989.711.645,00**	**103,7%**
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	32.615.360.366,00	81,0%	11.397.677.789,00	32.831.023.104,00	120,2%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	148.489.544.807,00	78,5%	40.688.105.858,00	143.008.337.189,00	103,8%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	4.321.973.328,00	95,3%	212.077.131,00	3.320.163.132,00	130,2%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	2.195.385.217,00	62,6%	1.312.528.751,00	2.617.053.504,00	83,9%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	3.138.535.337,00	113,8%	-379.868.468,00	2.063.659.740,00	152,1%
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	1.993.478.859,00	99,1%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	119.996.117,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	65.809.180,00	137,1%	-17.809.183,00	36.000.000,00	182,8%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	14.342.489.283,00	77,5%	4.153.102.580,00	14.465.101.819,00	99,2%
1.1.02.05.001.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y**	**327.238.562,00**	**67.681.166,00**	**20,7%**	**259.557.396,00**	**205.895.012,00**	**0,0%**
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	67.681.166,00	20,7%	259.557.396,00	205.895.012,00	0,0%
1.1.02.05.002	**VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS**	**56.127.015,00**	**36.040.704,00**	**64,2%**	**20.086.311,00**	**41.635.204,00**	**86,6%**
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	36.040.704,00	64,2%	20.086.311,00	41.635.204,00	86,6%
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**83.163.344.475,00**	**15.937.554.882,00**	**19,2%**	**67.225.789.593,00**	**49.333.017.047,00**	**32,3%**
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**	**2.110.193.047,00**	**122,8%**	**-391.593.047,00**	**1.312.700.000,00**	**160,8%**
1.2.07	**RECURSOS DE CREDITO INTERNO**	**76.134.344.475,00**	**8.543.066.612,00**	**11,2%**	**67.591.277.863,00**	**44.038.267.049,00**	**19,4%**
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	44.038.267.049,00	19,4%
1.2.08	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**33.000.000,00**	**688.613.949,00**	**2086,7%**	**-655.613.949,00**	**24.000.000,00**	**0,0%**
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	688.613.949,00	**2086,7%**	-655.613.949,00	24.000.000,00	0,0%
1.2.09	**RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS**	**2.520.000.000,00**	**2.176.917.860,00**	**86,4%**	**343.082.140,00**	**1.890.000.000,00**	**115,2%**
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	828.998.224,00	98,7%	11.001.776,00	630.000.000,00	131,6%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	1.347.919.636,00	80,2%	332.080.364,00	1.260.000.000,00	107,0%
1.2.13	**REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD**	**2.757.400.000,00**	**2.418.763.414,00**	**87,7%**	**338.636.586,00**	**2.068.049.998,00**	**117,0%**

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A SEPTIEMBRE 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%**	**259.781.264.524**	**70,13%**	**331.108.437.505**	**78,5%**	**219.112.483.599**	**40.668.780.923**	**22.954.890.523**
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**206.111.859.978**	**55,64%**	**163.956.043.707**	**79,55%**	**172.467.815.905**	**95,1%**	**156.571.269.401**	**7.384.774.306**	**2.373.756.033**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**99.468.943.965**	**26,85%**	**72.793.041.622**	**73,18%**	**75.914.131.863**	**95,9%**	**72.793.041.622**	**0**	**0**
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.468.943.965	26,85%	72.793.041.622	73,18%	75.914.131.863	95,9%	72.793.041.622	0	0
2.1.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**23.173.066.130**	**6,26%**	**17.332.840.493**	**74,80%**	**22.569.261.991**	**76,8%**	**12.713.823.273**	**4.619.017.219**	**1.842.028.580**
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**23.173.066.130**	**6,26%**	**17.332.840.493**	**74,80%**	**22.569.261.991**	**76,8%**	**12.713.823.273**	**4.619.017.219**	**1.842.028.580**
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.310.954.232	0,35%	967.742.900	73,82%	1.266.065.408	76,4%	834.584.719	133.158.181	138.689.841
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.596.381.971	5,83%	16.258.817.657	75,28%	21.079.931.442	77,1%	11.772.958.619	4.485.859.038	1.703.338.739
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	**0,07%**	106.279.936	**40,00%**	223.265.141	**47,6%**	106.279.936	0	0
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.540.737.593**	**10,94%**	**39.931.860.955**	**98,50%**	**39.980.533.337**	**99,9%**	**37.166.103.869**	**2.765.757.086**	**132.234.691**
2.1.3.05	TRASLADO DE DIVIDENDOS	20.419.384.708	5,51%	20.391.374.757	99,86%	20.419.384.708	99,9%	20.391.374.757	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.834.634.885	2,38%	8.380.008.193	94,85%	8.524.430.629	98,3%	5.614.251.107	2.765.757.086	132.234.691
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%**	**3.143.856.475**	**58,60%**	**4.221.558.365**	**74,5%**	**3.143.856.475**	**0**	**0**
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	3.143.856.475	58,60%	4.221.558.365	74,5%	3.143.856.475	0	0
2.1.7	**DISMINUCION DE PASIVOS**	**2.276.800.641**	**0,61%**	**769.326.006**	**33,79%**	**1.913.846.397**	**40,2%**	**769.326.006**	**0**	**0**
2.1.7.01	CESANTIAS	2.276.800.641	0,61%	769.326.006	33,79%	1.913.846.397	40,2%	769.326.006	0	0
2.1.8	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB**	**35.287.157.829**	**9,53%**	**29.985.118.156**	**84,97%**	**27.868.483.952**	**107,6%**	**29.985.118.156**	**0**	**399.492.762**
2.1.8.01	IMPUESTOS	32.105.111.643	8,67%	27.560.079.136	85,84%	24.925.111.649	110,6%	27.560.079.137	0	189.799.596
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	478.515.188	0,13%	478.515.188	100,00%	478.515.188	0,0%	478.515.188	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.455.158.998	0,66%	1.772.068.832	72,18%	2.216.485.115	79,9%	1.772.068.832	0	209.693.166
2.2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**19.984.344.799**	**5,39%**	**11.598.533.817**	**58,04%**	**15.184.626.789**	**76,4%**	**11.598.533.817**	**0**	**0**
2.2.2	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**19.984.344.799**	**5,39%**	**11.598.533.817**	**58,04%**	**15.184.626.789**	**76,4%**	**11.598.533.817**	**0**	**0**
2.2.2.01	PRINCIPAL	13.603.925.740	3,67%	7.894.575.928	58,03%	10.311.803.902	76,6%	7.894.575.928	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.380.419.059	1,72%	3.703.957.889	58,05%	4.872.822.887	76,0%	3.703.957.890	-1	1
2.3	**INVERSION**	**83.510.732.913**	**22,54%**	**36.475.208.291**	**43,68%**	**83.435.587.379**	**43,7%**	**18.284.315.469**	**18.190.892.822**	**14.621.599.266**
2.3.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**83.510.732.913**	**22,54%**	**36.475.208.291**	**43,68%**	**83.435.587.379**	**43,7%**	**18.284.315.469**	**18.190.892.822**	**14.621.599.266**
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	19.943.369.719	5,38%	11.809.552.557	59,22%	19.943.369.719	59,2%	4.404.334.745	7.405.217.812	1.306.682.973
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	63.567.363.194	17,16%	24.665.655.734	38,80%	63.492.217.660	38,8%	13.879.980.724	10.785.675.010	13.314.916.293
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**	**60.822.035.824**	**16,42%**	**47.751.478.709**	**78,51%**	**60.020.407.432**	**79,6%**	**32.658.364.912**	**15.093.113.795**	**5.959.535.225**
2.4.5	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU**	**60.822.035.824**	**16,42%**	**47.751.478.709**	**78,51%**	**60.020.407.432**	**79,6%**	**32.658.364.912**	**15.093.113.795**	**5.959.535.225**
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.853.361.305	11,03%	30.851.746.645	75,52%	40.797.204.305	75,6%	22.598.467.832	8.253.278.813	4.990.600.469
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.968.674.519	5,39%	16.899.732.064	84,63%	19.223.203.127	87,9%	10.059.897.079	6.839.834.983	968.934.755