

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A DICIEMBRE 2025	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A DICIEMBRE 2025	DIF EJEC-PROY	% CUMPL
1	INGRESOS	348.429.076.830,00	321.337.499.463,00	92,2%	27.091.577.367,00	348.429.076.830,00	-27.091.577.367,00	92,2%
1.0.02	BANCOS	11.327.208.807,00	11.327.208.807,00	100,0%	0,00	11.327.208.807,00	0,00	100,0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	281.441.267.669,00	283.630.860.396,00	100,8%	-2.189.592.727,00	281.441.267.669,00	2.189.592.727,00	100,8%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	281.441.267.669,00	283.630.860.396,00	100,8%	-2.189.592.727,00	281.441.267.669,00	2.189.592.727,00	100,8%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	744.246.410,00	755.206.015,00	101,5%	-10.959.605,00	744.246.410,00	10.959.605,00	101,5%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	744.246.410,00	755.206.015,00	101,5%	-10.959.605,00	744.246.410,00	10.959.605,00	101,5%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	280.697.021.259,00	282.875.654.381,00	100,8%	-2.178.633.122,00	280.697.021.259,00	2.178.633.122,00	100,8%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	280.645.903.259,00	282.819.072.867,00	100,8%	-2.173.169.608,00	280.645.903.259,00	2.173.169.608,00	100,8%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.886.215.704,00	10.778.250.745,00	109,0%	-892.035.041,00	9.886.215.704,00	892.035.041,00	109,0%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	2.670.006.860,00	2.959.889.904,00	110,9%	-289.883.044,00	2.670.006.860,00	289.883.044,00	110,9%
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	-1.488.795.645,00	56,1%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU	237.556.097.042,00	240.124.315.393,00	101,1%	-2.568.218.351,00	237.556.097.042,00	2.568.218.351,00	101,1%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	21.000.000,00	221.603.469,00	1055,3%	-200.603.469,00	21.000.000,00	200.603.469,00	1055,3%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	237.535.097.042,00	239.902.711.924,00	101,0%	-2.367.614.882,00	237.535.097.042,00	2.367.614.882,00	101,0%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	40.604.943.389,00	41.710.252.111,00	109,0%	-1.105.308.722,00	40.604.943.389,00	1.105.308.722,00	109,0%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	184.017.659.036,00	183.844.051.162,00	99,9%	173.607.874,00	184.017.659.036,00	-173.607.874,00	99,9%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.662.424.958,00	5.108.731.042,00	109,6%	-446.306.084,00	4.662.424.958,00	446.306.084,00	109,6%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSENSIONES Y REINSTALACIONES	2.912.298.793,00	2.861.586.054,00	98,3%	50.712.739,00	2.912.298.793,00	-50.712.739,00	98,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.988.209.111,00	3.549.676.648,00	118,8%	-561.467.537,00	2.988.209.111,00	561.467.537,00	118,8%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.266.091.119,00	2.716.673.640,00	119,9%	-450.582.521,00	2.266.091.119,00	450.582.521,00	119,9%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	83.470.636,00	111.741.267,00	133,9%	-28.270.631,00	83.470.636,00	28.270.631,00	133,9%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	27.092.760.293,00	26.983.943.160,00	99,6%	108.817.133,00	27.092.760.293,00	-108.817.133,00	99,6%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	52.656.859,00	73.302.809,00	139,2%	-20.645.950,00	52.656.859,00	20.645.950,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	52.656.859,00	73.302.809,00	139,2%	-20.645.950,00	52.656.859,00	20.645.950,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	51.118.000,00	56.581.514,00	110,7%	-5.463.514,00	51.118.000,00	5.463.514,00	110,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	51.118.000,00	56.581.514,00	110,7%	-5.463.514,00	51.118.000,00	5.463.514,00	110,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	55.660.600.354,00	26.379.430.260,00	47,4%	29.281.170.094,00	55.660.600.354,00	-29.281.170.094,00	47,4%
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.576.813.945,00	2.745.746.872,00	106,6%	-168.932.927,00	2.576.813.945,00	168.932.927,00	106,6%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	45.733.004.327,00	13.800.000.000,00	30,2%	31.933.004.327,00	45.733.004.327,00	-31.933.004.327,00	30,2%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	45.733.004.327,00	13.800.000.000,00	30,2%	31.933.004.327,00	45.733.004.327,00	-31.933.004.327,00	30,2%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.547.863.064,00	2.916.904.549,00	188,4%	-1.369.041.485,00	1.547.863.064,00	1.369.041.485,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	1.547.863.064,00	2.916.904.549,00	188,4%	-1.369.041.485,00	1.547.863.064,00	1.369.041.485,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.160.000.000,00	2.630.859.350,00	121,8%	-470.859.350,00	2.160.000.000,00	470.859.350,00	121,8%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	720.000.000,00	877.448.926,00	121,9%	-157.448.926,00	720.000.000,00	157.448.926,00	121,9%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.440.000.000,00	1.753.410.424,00	121,8%	-313.410.424,00	1.440.000.000,00	313.410.424,00	121,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	3.642.919.018,00	4.285.919.489,00	117,7%	-643.000.471,00	3.642.919.018,00	643.000.471,00	117,7%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE:

DICEMBRE 31/25

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJECPPTAL (6/3)	PROYECCION A DICIEMBRE 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	348.429.076.830	100,00%	319.843.172.273	91,80%	348.429.076.830	91,8%	308.054.036.077	11.789.136.196	0
2.1	FUNCIONAMIENTO	189.109.487.184	54,27%	183.390.304.516	96,98%	189.109.487.184	97,0%	182.472.431.216	917.873.301	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	91.046.864.553	26,13%	90.009.486.219	98,86%	91.046.864.553	98,9%	90.009.486.219	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	91.046.864.553	26,13%	90.009.486.219	98,86%	91.046.864.553	98,9%	90.009.486.219	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22.234.524.898	6,38%	20.028.481.346	90,08%	22.234.524.898	90,1%	19.270.454.260	758.027.087	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22.234.524.898	6,38%	20.028.481.346	90,08%	22.234.524.898	90,1%	19.270.454.260	758.027.087	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.568.200.900	0,45%	1.508.271.727	96,18%	1.568.200.900	96,2%	1.359.832.442	148.439.286	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	19.814.799.442	5,69%	18.355.191.592	92,63%	19.814.799.442	92,6%	17.745.603.791	609.587.801	0
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	851.524.556	0,24%	165.018.027	19,38%	851.524.556	19,4%	165.018.027	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.979.784.936	7,17%	24.144.263.091	96,66%	24.979.784.936	96,7%	23.984.416.877	159.846.214	0
2.1.3.05	TRASLADO DE DIVIDENDOS	15.555.402.114	4,46%	15.553.429.684	99,99%	15.555.402.114	100,0%	15.553.429.684	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.231.913.536	2,36%	8.065.870.856	97,98%	8.231.913.536	98,0%	7.906.024.642	159.846.214	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.192.469.286	0,34%	524.962.551	44,02%	1.192.469.286	44,0%	524.962.551	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.370.316.000	0,97%	3.315.309.702	98,37%	3.370.316.000	98,4%	3.315.309.702	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	3.370.316.000	0,97%	3.315.309.702	98,37%	3.370.316.000	98,4%	3.315.309.702	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	5.005.394.459	1,44%	4.813.422.656	96,16%	5.005.394.459	96,2%	4.813.422.656	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	5.005.394.459	1,44%	4.813.422.656	96,16%	5.005.394.459	96,2%	4.813.422.656	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	42.472.602.338	12,19%	41.079.341.502	96,72%	42.472.602.338	96,7%	41.079.341.502	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	38.669.295.583	11,10%	37.424.874.081	96,78%	38.669.295.583	96,8%	37.424.874.081	0	0
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	1.054.765.333	0,30%	1.054.696.000	99,99%	1.054.765.333	100,0%	1.054.696.000	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	510.209.824	0,15%	510.209.823	100,00%	510.209.824	0,0%	510.209.823	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.130.800.624	0,61%	1.982.030.624	93,02%	2.130.800.624	93,0%	1.982.030.624	0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.506.301.746	7,32%	23.791.067.387	93,28%	25.506.301.746	93,3%	23.791.067.387	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25.506.301.746	7,32%	23.791.067.387	93,28%	25.506.301.746	93,3%	23.791.067.387	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	20.259.221.622	5,81%	20.259.054.762	100,00%	20.259.221.622	100,0%	20.259.054.762	0	0
2.2.2.02	INTERESES	5.247.080.124	1,51%	3.532.012.625	67,31%	5.247.080.124	67,3%	3.532.012.625	0	0
2.3	INVERSION	73.667.196.212	21,14%	56.722.846.023	77,00%	73.667.196.212	77,0%	51.167.043.057	5.555.802.966	0
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.667.196.212	21,14%	56.722.846.023	77,00%	73.667.196.212	77,0%	51.167.043.057	5.555.802.966	0
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.263.166.690	9,26%	27.820.421.740	86,23%	32.263.166.690	86,2%	25.492.479.823	2.327.941.918	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	41.354.029.522	11,87%	28.902.424.283	69,89%	41.354.029.522	69,9%	25.674.563.234	3.227.861.048	0
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	60.146.091.688	17,26%	55.938.954.347	93,01%	60.146.091.688	93,0%	50.623.494.417	5.315.459.930	0
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	60.146.091.688	17,26%	55.938.954.347	93,01%	60.146.091.688	93,0%	50.623.494.417	5.315.459.930	0
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.832.609.057	10,86%	34.903.387.424	92,26%	37.832.609.057	92,3%	31.621.288.244	3.282.099.180	0
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.313.482.631	6,40%	21.035.566.923	94,27%	22.313.482.631	94,3%	19.002.206.173	2.033.360.749	0