

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ABRIL 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ABRIL 2026	% CUMPL
1	INGRESOS	370.428.973.514,00	108.743.428.914,00	29,4%	261.685.544.600,00	104.791.372.486,00	103,8%
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	95.737.581.725,00	33,5%	190.033.720.124,00	93.881.339.715,00	102,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285.771.301.849,00	95.737.581.725,00	33,5%	190.033.720.124,00	93.881.339.715,00	102,0%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	774.000.000,00	255.797.627,00	33,0%	518.202.373,00	258.000.000,00	99,1%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	255.797.627,00	33,0%	518.202.373,00	258.000.000,00	99,1%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	284.997.301.849,00	95.481.784.098,00	33,5%	189.515.517.751,00	93.623.339.715,00	102,0%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	284.941.174.834,00	95.472.814.314,00	33,5%	189.468.360.520,00	93.604.937.415,00	102,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	4.580.970.948,00	30,6%	10.407.174.488,00	3.618.065.851,00	126,6%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	1.375.185.302,00	32,4%	2.867.726.923,00	1.030.971.452,00	133,4%
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	82.289.809.975,00	33,3%	164.597.476.773,00	81.111.089.180,00	101,5%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	30.000.000,00	992.897,00	3,3%	29.007.103,00	10.000.000,00	9,9%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	246.857.286.748,00	82.288.817.078,00	33,3%	164.568.469.670,00	81.101.089.180,00	101,5%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	14.306.066.532,00	30,6%	29.706.971.623,00	14.328.212.694,00	126,6%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	62.993.852.438,00	33,3%	126.183.798.227,00	62.365.046.645,00	101,0%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	1.560.788.405,00	34,4%	2.973.262.054,00	1.407.852.861,00	110,9%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	942.727.323,00	26,9%	2.565.186.645,00	1.132.286.064,00	83,3%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	1.472.069.255,00	53,4%	1.286.597.614,00	912.368.704,00	161,3%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	970.892.931,00	36,5%	1.687.078.884,00	885.990.604,00	109,6%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	53.331.608,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	42.420.194,00	88,4%	5.579.803,00	16.000.000,00	265,1%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	7.198.519.765,00	38,9%	11.297.072.098,00	7.794.987.600,00	92,3%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	327.238.562,00	28.328.324,00	8,7%	298.910.238,00	49.823.332,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	28.328.324,00	8,7%	298.910.238,00	49.823.332,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	56.127.015,00	8.969.784,00	16,0%	47.157.231,00	18.402.300,00	48,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	8.969.784,00	16,0%	47.157.231,00	18.402.300,00	48,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	83.163.344.475,00	11.511.519.999,00	13,8%	71.651.824.476,00	9.415.705.581,00	122,3%
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	807.795.742,00	47,0%	910.804.258,00	636.200.000,00	127,0%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	76.134.344.475,00	8.543.066.612,00	11,2%	67.591.277.863,00	7.011.372.249,00	121,8%
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	7.011.372.249,00	121,8%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000.000,00	553.958.004,00	1678,7%	-520.958.004,00	9.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	553.958.004,00	1678,7%	-520.958.004,00	9.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.520.000.000,00	827.398.293,00	32,8%	1.692.601.707,00	840.000.000,00	98,5%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	316.557.382,00	37,7%	523.442.618,00	280.000.000,00	113,1%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	510.840.911,00	30,4%	1.169.159.089,00	560.000.000,00	91,2%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.757.400.000,00	779.301.348,00	28,3%	1.978.098.652,00	919.133.332,00	84,8%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE:

ABRIL 30/26

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ABRIL 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%	140.474.959.934	37,92%	201.170.631.807	69,8%	90.469.463.312	50.005.496.622	15.559.759.268
2.1	FUNCIONAMIENTO	207.644.750.174	56,06%	77.331.619.347	37,24%	90.114.675.119	85,8%	66.631.119.529	10.700.499.818	2.622.117.021
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	99.760.699.965	26,93%	31.269.115.161	31,34%	33.446.468.198	93,5%	31.269.115.161	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.760.699.965	26,93%	31.269.115.161	31,34%	33.446.468.198	93,5%	31.269.115.161	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.243.205.023	6,27%	11.766.777.975	50,62%	20.575.484.307	57,2%	4.914.507.150	6.852.270.825	1.119.290.518
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.243.205.023	6,27%	11.766.777.975	50,62%	20.575.484.307	57,2%	4.914.507.150	6.852.270.825	1.119.290.518
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.282.656.060	0,35%	639.793.091	49,88%	1.217.730.301	52,5%	486.375.027	153.418.064	170.615.905
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.694.819.036	5,86%	11.126.984.884	51,29%	19.251.134.294	57,8%	4.428.132.123	6.698.852.761	948.674.613
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	0,07%	0	0,00%	106.619.712	0,0%	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.671.148.084	10,71%	16.748.522.058	42,22%	16.909.893.718	99,0%	12.900.293.065	3.848.228.993	255.273.966
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	8.451.763.376	2,28%	6.174.762.053	73,06%	6.459.893.718	95,6%	2.326.533.060	3.848.228.993	255.273.966
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10.800.000.000	2,92%	10.573.760.005	97,91%	10.450.000.000	101,2%	10.573.760.005	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.365.153.820	1,45%	1.602.081.745	29,86%	1.529.793.940	104,7%	1.602.081.745	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	1.602.081.745	29,86%	1.529.793.940	104,7%	1.602.081.745	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.294.900.641	0,62%	0	0,00%	827.022.667	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.294.900.641	0,62%	0	0,00%	827.022.667	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	37.309.642.641	10,07%	15.945.122.408	42,74%	16.826.012.289	94,8%	15.945.122.408	0	1.247.552.537
2.1.8.01	IMPUESTOS	34.105.111.643	9,21%	14.635.326.493	42,91%	14.560.444.979	100,5%	14.635.326.493	0	513.626.455
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	501.000.000	0,14%	0	0,00%	501.000.000	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.455.158.998	0,66%	1.135.340.916	46,24%	1.516.195.310	74,9%	1.135.340.916	0	733.926.082
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	17.883.189.335	4,83%	5.459.834.932	30,53%	5.215.261.066	104,7%	5.459.834.932	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	17.883.189.335	4,83%	5.459.834.932	30,53%	5.215.261.066	104,7%	5.459.834.932	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	11.473.680.990	3,10%	4.128.438.803	35,98%	3.683.062.223	112,1%	4.128.438.803	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	1.331.396.129	20,77%	1.532.198.843	86,9%	1.331.396.129	0	0
2.3	INVERSION	83.510.732.913	22,54%	22.411.816.520	26,84%	50.306.689.896	44,6%	5.233.837.626	17.177.978.894	6.297.557.387
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	83.510.732.913	22,54%	22.411.816.520	26,84%	50.306.689.896	44,6%	5.233.837.626	17.177.978.894	6.297.557.387
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.191.077.030	5,99%	10.107.808.730	45,55%	20.216.500.030	50,0%	2.132.015.033	7.975.793.698	674.361.808
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.319.655.883	16,55%	12.304.007.790	20,07%	30.090.189.866	40,9%	3.101.822.593	9.202.185.197	5.623.195.579
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	61.390.301.092	16,57%	35.271.689.135	57,45%	55.534.005.726	63,5%	13.144.671.226	22.127.017.910	6.640.084.860
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	61.390.301.092	16,57%	35.271.689.135	57,45%	55.534.005.726	63,5%	13.144.671.226	22.127.017.910	6.640.084.860
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.186.991.807	11,66%	21.889.114.775	50,68%	40.428.810.497	54,1%	9.615.389.070	12.273.725.705	5.045.040.898
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	18.203.309.285	4,91%	13.382.574.360	73,52%	15.105.195.229	88,6%	3.529.282.156	9.853.292.205	1.595.043.962