

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A ENERO 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A ENERO 2026	% CUMPL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>370.428.973.514,00</b>	<b>24.109.574.245,00</b>	<b>6,5%</b>	<b>346.319.399.269,00</b>	<b>25.339.601.405,00</b>	<b>95,1%</b>
<b>1.0.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1.494.327.190,00</b>	<b>1.494.327.190,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.327.190,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>285.771.301.849,00</b>	<b>22.028.647.551,00</b>	<b>7,7%</b>	<b>263.742.654.298,00</b>	<b>23.235.190.882,00</b>	<b>94,8%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>285.771.301.849,00</b>	<b>22.028.647.551,00</b>	<b>7,7%</b>	<b>263.742.654.298,00</b>	<b>23.235.190.882,00</b>	<b>94,8%</b>
<b>1.1.02.03</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>774.000.000,00</b>	<b>57.353.990,00</b>	<b>7,4%</b>	<b>716.646.010,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>91,0%</b>
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	57.353.990,00	7,4%	716.646.010,00	63.000.000,00	91,0%
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>284.997.301.849,00</b>	<b>21.971.293.561,00</b>	<b>7,7%</b>	<b>263.026.008.288,00</b>	<b>23.172.190.882,00</b>	<b>94,8%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO</b>	<b>284.941.174.834,00</b>	<b>21.969.051.115,00</b>	<b>7,7%</b>	<b>262.972.123.719,00</b>	<b>23.167.590.307,00</b>	<b>94,8%</b>
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	769.141.759,00	5,1%	14.219.003.677,00	708.924.582,00	108,5%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	231.308.853,00	5,5%	4.011.603.372,00	227.772.968,00	101,6%
1.1.02.05.001.05.53	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SU</b>	<b>246.887.286.748,00</b>	<b>19.634.786.376,00</b>	<b>8,0%</b>	<b>227.252.500.372,00</b>	<b>19.996.349.138,00</b>	<b>98,2%</b>
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	30.000.000,00	0,00	0,0%	30.000.000,00	2.500.000,00	0,0%
<b>1.1.02.05.001.06.92</b>	<b>SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>	<b>246.857.286.748,00</b>	<b>19.634.786.376,00</b>	<b>8,0%</b>	<b>227.222.500.372,00</b>	<b>19.993.849.138,00</b>	<b>98,2%</b>
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	3.498.900.592,00	5,1%	40.514.137.563,00	3.538.607.824,00	108,5%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	15.540.287.401,00	8,2%	173.637.363.264,00	15.420.204.092,00	100,8%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	356.935.263,00	7,9%	4.177.115.196,00	327.126.115,00	109,1%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	210.102.689,00	6,0%	3.297.811.279,00	241.425.600,00	87,0%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	0,00	0,0%	2.758.666.869,00	227.654.954,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	0,00	0,0%	2.657.971.815,00	221.497.651,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	13.332.902,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	28.560.431,00	59,5%	19.439.566,00	4.000.000,00	714,0%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	1.326.366.174,00	7,2%	17.169.225.689,00	2.227.688.271,00	59,5%
<b>1.1.02.05.001.09</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y</b>	<b>327.238.562,00</b>	<b>7.447.953,00</b>	<b>2,3%</b>	<b>319.790.609,00</b>	<b>6.855.348,00</b>	<b>0,0%</b>
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	7.447.953,00	2,3%	319.790.609,00	6.855.348,00	0,0%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS</b>	<b>56.127.015,00</b>	<b>2.242.446,00</b>	<b>4,0%</b>	<b>53.884.569,00</b>	<b>4.600.575,00</b>	<b>48,7%</b>
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	2.242.446,00	4,0%	53.884.569,00	4.600.575,00	48,7%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>83.163.344.475,00</b>	<b>586.599.504,00</b>	<b>0,7%</b>	<b>82.576.744.971,00</b>	<b>610.083.333,00</b>	<b>96,2%</b>
<b>1.2.01</b>	<b>DISPOSICION DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.01.02	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,0%
<b>1.2.05</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.718.600.000,00</b>	<b>265.716.149,00</b>	<b>15,5%</b>	<b>1.452.883.851,00</b>	<b>185.300.000,00</b>	<b>143,4%</b>
<b>1.2.07</b>	<b>RECURSOS DE CREDITO INTERNO</b>	<b>76.134.344.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>76.134.344.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INT	76.134.344.475,00	0,00	0,0%	76.134.344.475,00	0,00	#DIV/0!
<b>1.2.08</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	0,00	0,0%	33.000.000,00	0,00	0,0%
<b>1.2.09</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS</b>	<b>2.520.000.000,00</b>	<b>168.352.744,00</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.351.647.256,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>80,2%</b>
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	68.968.317,00	8,2%	771.031.683,00	70.000.000,00	98,5%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	99.384.427,00	5,9%	1.580.615.573,00	140.000.000,00	71,0%
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD</b>	<b>2.757.400.000,00</b>	<b>152.530.611,00</b>	<b>5,5%</b>	<b>2.604.869.389,00</b>	<b>214.783.333,00</b>	<b>71,0%</b>

## ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE:

ENERO 31/26

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A ENERO 2026	% CUMP.	(8) VALOR GIROS SOBRE REGISTROS EXPEDIDOS	(9) SALDO REGISTRO EN EJECUCIÓN= (6 - 8)	(7) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EXPEDIDOS EN TRAMITE (4 - 6)
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>370.428.973.514</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.920.346.811</b>	<b>19,69%</b>	<b>111.871.326.317</b>	<b>65,2%</b>	<b>16.636.960.192</b>	<b>56.283.386.619</b>	<b>13.210.383.874</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>201.100.019.350</b>	<b>54,29%</b>	<b>23.205.434.929</b>	<b>11,54%</b>	<b>30.019.533.260</b>	<b>77,3%</b>	<b>12.368.503.098</b>	<b>10.836.931.831</b>	<b>8.665.996.721</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>99.833.768.165</b>	<b>26,95%</b>	<b>7.413.862.201</b>	<b>7,43%</b>	<b>9.415.551.050</b>	<b>78,7%</b>	<b>7.413.862.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.833.768.165	26,95%	7.413.862.201	7,43%	9.415.551.050	78,7%	7.413.862.201	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>23.563.901.108</b>	<b>6,36%</b>	<b>7.128.881.487</b>	<b>30,25%</b>	<b>8.041.451.908</b>	<b>88,7%</b>	<b>633.562.980</b>	<b>6.495.318.507</b>	<b>6.667.161.092</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>23.563.901.108</b>	<b>6,36%</b>	<b>7.128.881.487</b>	<b>30,25%</b>	<b>8.041.451.908</b>	<b>88,7%</b>	<b>633.562.980</b>	<b>6.495.318.507</b>	<b>6.667.161.092</b>
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.253.856.060	0,34%	234.780.011	18,72%	605.757.617	38,8%	45.583.093	189.196.918	204.438.326
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.044.315.121	5,95%	6.894.101.476	31,27%	7.421.539.363	92,9%	587.979.887	6.306.121.589	6.462.722.766
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	0,07%	0	0,00%	14.154.928	0,0%	0	0	0
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>29.421.148.084</b>	<b>7,94%</b>	<b>4.841.207.758</b>	<b>16,45%</b>	<b>6.131.658.776</b>	<b>79,0%</b>	<b>499.594.437</b>	<b>4.341.613.321</b>	<b>1.383.625.638</b>
2.1.3.05	TRASLADO DE DIVIDENDOS	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	8.451.763.376	2,28%	4.792.166.658	56,70%	6.131.658.776	78,2%	450.553.337	4.341.613.321	1.383.625.638
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	550.000.000	0,15%	49.041.100	8,92%	0	#DIV/0!	49.041.100	0	0
<b>2.1.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.365.153.820</b>	<b>1,45%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>381.198.485</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	0	0,00%	381.198.485	0,0%	0	0	0
<b>2.1.7</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3.244.900.641</b>	<b>0,88%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>120.984.746</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.01	CESANTIAS	3.244.900.641	0,88%	0	0,00%	120.984.746	0,0%	0	0	0
<b>2.1.8</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB</b>	<b>39.671.147.532</b>	<b>10,71%</b>	<b>3.821.483.483</b>	<b>9,63%</b>	<b>5.928.688.295</b>	<b>64,5%</b>	<b>3.821.483.480</b>	<b>3</b>	<b>615.209.991</b>
2.1.8.01	IMPUESTOS	36.770.080.000	9,93%	3.210.375.483	8,73%	4.816.333.334	66,7%	3.210.375.480	3	615.209.991
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	248.372.000	0,07%	0	0,00%	169.297.000	0,0%	0	0	0
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	501.000.000	0,14%	0	0,00%	1.000.000	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.151.695.532	0,58%	611.108.000	28,40%	942.057.961	64,9%	611.108.000	0	0
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>24.447.445.386</b>	<b>6,60%</b>	<b>1.412.702.885</b>	<b>5,78%</b>	<b>1.327.881.963</b>	<b>106,4%</b>	<b>1.412.702.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN</b>	<b>24.447.445.386</b>	<b>6,60%</b>	<b>1.412.702.885</b>	<b>5,78%</b>	<b>1.327.881.963</b>	<b>106,4%</b>	<b>1.412.702.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.01	PRINCIPAL	18.037.937.041	4,87%	1.172.109.701	6,50%	1.025.349.904	114,3%	1.172.109.701	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	240.593.185	3,75%	302.532.059	79,5%	240.593.185	0	0
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>83.510.732.913</b>	<b>22,54%</b>	<b>19.936.455.049</b>	<b>23,87%</b>	<b>31.528.644.417</b>	<b>63,2%</b>	<b>606.312.662</b>	<b>19.330.142.387</b>	<b>182.707.500</b>
<b>2.3.2</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>83.510.732.913</b>	<b>22,54%</b>	<b>19.936.455.049</b>	<b>23,87%</b>	<b>31.528.644.417</b>	<b>63,2%</b>	<b>606.312.662</b>	<b>19.330.142.387</b>	<b>182.707.500</b>
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.081.002.277	5,96%	8.451.331.549	38,27%	12.471.832.332	67,8%	0	8.451.331.549	0
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.429.730.636	16,58%	11.485.123.500	18,70%	19.056.812.085	60,3%	606.312.662	10.878.810.838	182.707.500
<b>2.3.6</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.6.02	ADQUISICION DE ACCIONES	0	0,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>61.370.775.865</b>	<b>16,57%</b>	<b>28.365.753.948</b>	<b>46,22%</b>	<b>48.995.266.677</b>	<b>57,9%</b>	<b>2.249.441.547</b>	<b>26.116.312.401</b>	<b>4.361.679.653</b>
<b>2.4.5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU</b>	<b>61.370.775.865</b>	<b>16,57%</b>	<b>28.365.753.948</b>	<b>46,22%</b>	<b>48.995.266.677</b>	<b>57,9%</b>	<b>2.249.441.547</b>	<b>26.116.312.401</b>	<b>4.361.679.653</b>
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.389.822.957	11,71%	16.268.954.506	37,49%	35.911.450.168	45,3%	1.802.111.269	14.466.843.237	5.997.866.200
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.980.952.908	4,85%	12.096.799.442	67,28%	13.083.816.509	92,5%	447.330.278	11.649.469.164	-1.636.186.547