

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A FEBRERO 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A FEBRERO 2026	% CUMPL
1	INGRESOS	370.428.973.514,00	48.407.107.902,00	13,1%	322.021.865.612,00	47.534.349.161,00	101,8%
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	45.534.939.335,00	15,9%	240.236.362.514,00	44.806.855.305,00	101,6%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285.771.301.849,00	45.534.939.335,00	15,9%	240.236.362.514,00	44.806.855.305,00	101,6%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	774.000.000,00	116.912.228,00	15,1%	657.087.772,00	129.000.000,00	90,6%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	116.912.228,00	15,1%	657.087.772,00	129.000.000,00	90,6%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	284.997.301.849,00	45.418.027.107,00	15,9%	239.579.274.742,00	44.677.855.305,00	101,7%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	284.941.174.834,00	45.413.542.215,00	15,9%	239.527.632.619,00	44.668.654.155,00	101,7%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	1.723.108.061,00	11,5%	13.265.037.375,00	1.424.260.898,00	121,0%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	534.521.629,00	12,6%	3.708.390.596,00	476.157.023,00	112,3%
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	40.458.481.388,00	16,4%	206.428.805.360,00	40.117.036.136,00	100,9%
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	5.000.000,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	246.857.286.748,00	40.458.481.388,00	16,4%	206.398.805.360,00	40.112.036.136,00	100,9%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	7.032.609.172,00	11,5%	36.980.428.983,00	7.089.928.542,00	121,0%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	31.287.924.464,00	16,5%	157.889.726.201,00	30.869.577.154,00	101,4%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	786.443.028,00	17,3%	3.747.607.431,00	681.174.055,00	115,5%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	437.057.659,00	12,5%	3.070.856.309,00	538.379.088,00	81,2%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	639.608.210,00	23,2%	2.119.058.659,00	455.316.191,00	140,5%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	241.913.976,00	9,1%	2.416.057.839,00	442.995.302,00	54,6%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	26.665.804,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	32.924.879,00	68,6%	15.075.118,00	8.000.000,00	411,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	2.682.838.414,00	14,5%	15.812.753.449,00	2.637.480.546,00	101,7%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	327.238.562,00	14.592.723,00	4,5%	312.645.839,00	13.719.552,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	14.592.723,00	4,5%	312.645.839,00	13.719.552,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	56.127.015,00	4.484.892,00	8,0%	51.642.123,00	9.201.150,00	48,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	4.484.892,00	8,0%	51.642.123,00	9.201.150,00	48,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	83.163.344.475,00	1.377.841.377,00	1,7%	81.785.503.098,00	1.233.166.666,00	111,7%
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	388.113.793,00	22,6%	1.330.486.207,00	350.600.000,00	110,7%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	76.134.344.475,00	0,00	0,0%	76.134.344.475,00	0,00	#DIV/0!
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!
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000.000,00	254.218.386,00	770,4%	-221.218.386,00	3.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	254.218.386,00	770,4%	-221.218.386,00	3.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.520.000.000,00	344.479.747,00	13,7%	2.175.520.253,00	420.000.000,00	82,0%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	135.136.729,00	16,1%	704.863.271,00	140.000.000,00	96,5%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	209.343.018,00	12,5%	1.470.656.982,00	280.000.000,00	74,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.757.400.000,00	391.029.451,00	14,2%	2.366.370.549,00	459.566.666,00	85,1%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
 FECHA DE CORTE: FEBRERO 28/26

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A FEBRERO 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%	92.479.075.406	24,97%	134.395.707.317	68,8%	39.608.587.244	52.870.488.162	18.531.711.014
2.1	FUNCIONAMIENTO	201.135.319.350	54,30%	38.677.175.191	19,23%	48.221.569.840	80,2%	29.551.694.915	9.125.480.276	9.377.815.775
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	99.833.768.165	26,95%	17.144.423.718	17,17%	19.129.809.275	89,6%	17.144.423.718	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.833.768.165	26,95%	17.144.423.718	17,17%	19.129.809.275	89,6%	17.144.423.718	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.599.201.108	6,37%	7.741.264.391	32,80%	9.540.039.946	81,1%	2.597.113.677	5.144.150.715	7.056.879.397
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.599.201.108	6,37%	7.741.264.391	32,80%	9.540.039.946	81,1%	2.597.113.677	5.144.150.715	7.056.879.397
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.279.156.060	0,35%	534.609.347	41,79%	869.176.877	61,5%	351.805.470	182.803.877	261.201.928
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.054.315.121	5,95%	7.206.655.044	32,68%	8.642.553.213	83,4%	2.245.308.206	4.961.346.838	6.795.677.469
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	0,07%	0	0,00%	28.309.856	0,0%	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.421.148.084	7,94%	4.966.286.093	16,88%	6.248.090.884	79,5%	984.956.532	3.981.329.561	1.391.623.931
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%	4.917.244.993	58,18%	6.248.090.884	78,7%	935.915.432	3.981.329.561	1.391.623.931
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
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.365.153.820	1,45%	884.068.345	16,48%	762.396.970	116,0%	884.068.345	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	884.068.345	16,48%	762.396.970	116,0%	884.068.345	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.244.900.641	0,88%	0	0,00%	1.535.053.175	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.244.900.641	0,88%	0	0,00%	1.535.053.175	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	39.671.147.532	10,71%	7.941.132.644	20,02%	11.006.179.590	72,2%	7.941.132.644	0	929.312.447
2.1.8.01	IMPUESTOS	36.770.080.000	9,93%	7.330.024.644	19,93%	9.314.266.668	78,7%	7.330.024.644	0	929.312.447
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%	501.000.000	0,0%	0	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.151.695.532	0,58%	611.108.000	28,40%	1.021.615.922	59,8%	611.108.000	0	0
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	24.447.445.386	6,60%	2.929.023.120	11,98%	3.189.106.466	91,8%	2.929.023.120	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	24.447.445.386	6,60%	2.929.023.120	11,98%	3.189.106.466	91,8%	2.929.023.120	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	18.037.937.041	4,87%	2.344.219.402	13,00%	2.561.971.741	91,5%	2.344.219.402	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	584.803.718	9,12%	627.134.725	93,3%	584.803.718	0	0
2.3	INVERSION	83.510.732.913	22,54%	20.409.088.658	24,44%	32.692.343.331	62,4%	1.824.026.262	18.585.062.396	1.979.264.987
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	83.510.732.913	22,54%	20.409.088.658	24,44%	32.692.343.331	62,4%	1.824.026.262	18.585.062.396	1.979.264.987
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.949.002.277	5,93%	8.451.331.549	38,50%	12.816.225.277	65,9%	731.504.763	7.719.826.786	1.658.953.182
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.561.730.636	16,62%	11.957.757.109	19,42%	19.876.118.054	60,2%	1.092.521.499	10.865.235.610	320.311.805
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	61.335.475.865	16,56%	30.463.788.438	49,67%	50.292.687.680	60,6%	5.303.842.948	25.159.945.490	7.174.630.252
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	61.335.475.865	16,56%	30.463.788.438	49,67%	50.292.687.680	60,6%	5.303.842.948	25.159.945.490	7.174.630.252
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.354.092.214	11,70%	18.100.932.062	41,75%	36.310.974.327	49,8%	4.082.654.097	14.018.277.966	6.817.492.572
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	17.981.383.651	4,85%	12.362.856.376	68,75%	13.981.713.353	88,4%	1.221.188.851	11.141.667.525	357.137.680