

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MARZO 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MARZO 2026	% CUMPL
1	INGRESOS	370.428.973.514,00	82.307.815.588,00	22,2%	288.121.157.926,00	72.859.649.864,00	113,0%
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	69.989.692.446,00	24,5%	215.781.609.403,00	69.539.072.675,00	100,6%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285.771.301.849,00	69.989.692.446,00	24,5%	215.781.609.403,00	69.539.072.675,00	100,6%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	774.000.000,00	181.780.399,00	23,5%	592.219.601,00	193.500.000,00	93,9%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	181.780.399,00	23,5%	592.219.601,00	193.500.000,00	93,9%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	284.997.301.849,00	69.807.912.047,00	24,5%	215.189.389.802,00	69.345.572.675,00	100,7%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	284.941.174.834,00	69.801.184.709,00	24,5%	215.139.990.125,00	69.331.770.950,00	100,7%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	2.744.527.824,00	18,3%	12.243.617.612,00	2.634.353.748,00	104,2%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	931.078.778,00	21,9%	3.311.833.447,00	740.654.608,00	125,7%
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	62.041.588.722,00	25,1%	184.845.698.026,00	60.293.028.178,00	102,9%
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	7.500.000,00	13,2%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	246.857.286.748,00	62.040.595.825,00	25,1%	184.816.690.923,00	60.285.528.178,00	102,9%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	10.660.313.589,00	18,3%	33.352.724.566,00	10.647.731.597,00	104,2%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	47.476.249.302,00	25,1%	141.701.401.363,00	46.360.632.882,00	102,4%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	992.816.904,00	21,9%	3.541.233.555,00	1.041.781.651,00	95,3%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	678.996.512,00	19,4%	2.828.917.456,00	835.332.576,00	81,3%
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	683.557.813,00	215,4%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	719.994.598,00	27,1%	1.937.977.217,00	664.492.953,00	108,4%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	39.998.706,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	40.155.665,00	83,7%	7.844.332,00	12.000.000,00	334,6%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	4.062.714.244,00	22,0%	14.432.877.619,00	5.635.677.887,00	72,1%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	327.238.562,00	21.275.141,00	6,5%	305.963.421,00	28.056.529,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	21.275.141,00	6,5%	305.963.421,00	28.056.529,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	56.127.015,00	6.727.338,00	12,0%	49.399.677,00	13.801.725,00	48,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	6.727.338,00	12,0%	49.399.677,00	13.801.725,00	48,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	83.163.344.475,00	10.823.795.952,00	13,0%	72.339.548.523,00	1.826.249.999,00	592,7%
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	558.649.153,00	32,5%	1.159.950.847,00	500.900.000,00	111,5%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	76.134.344.475,00	8.543.066.612,00	11,2%	67.591.277.863,00	0,00	#DIV/0!
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	0,00	#DIV/0!
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000.000,00	553.958.004,00	1678,7%	-520.958.004,00	6.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	553.958.004,00	1678,7%	-520.958.004,00	6.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.520.000.000,00	611.550.408,00	24,3%	1.908.449.592,00	630.000.000,00	97,1%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	250.470.935,00	29,8%	589.529.065,00	210.000.000,00	119,3%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	361.079.473,00	21,5%	1.318.920.527,00	420.000.000,00	86,0%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.757.400.000,00	556.571.775,00	20,2%	2.200.828.225,00	689.349.999,00	80,7%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE:

MARZO 31/26

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPACION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MARZO 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%	112.519.484.464	30,38%	162.176.714.993	69,4%	60.092.216.545	52.427.267.919	23.273.049.898
2.1	FUNCIONAMIENTO	205.644.750.174	55,52%	54.011.867.016	26,26%	67.095.558.988	80,5%	44.373.677.310	9.638.189.706	10.297.677.378
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	99.821.199.965	26,95%	24.863.880.127	24,91%	25.933.061.892	95,9%	24.824.380.127	39.500.000	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.821.199.965	26,95%	24.863.880.127	24,91%	25.933.061.892	95,9%	24.824.380.127	39.500.000	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25.782.705.023	6,96%	8.938.969.786	34,67%	15.155.250.425	59,0%	3.707.662.700	5.231.307.085	8.465.139.312
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	25.782.705.023	6,96%	8.938.969.786	34,67%	15.155.250.425	59,0%	3.707.662.700	5.231.307.085	8.465.139.312
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.279.156.060	0,35%	590.452.058	46,16%	1.145.623.997	51,5%	409.866.264	180.585.794	208.372.274
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.237.819.036	6,54%	8.348.517.728	34,44%	13.917.161.644	60,0%	3.297.796.436	5.050.721.291	8.256.767.038
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	0,07%	0	0,00%	92.464.784	0,0%	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.421.148.084	7,94%	6.176.514.682	20,99%	6.551.492.301	94,3%	1.809.132.061	4.367.382.621	350.408.000
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%	6.080.601.582	71,94%	6.351.492.301	95,7%	1.713.218.961	4.367.382.621	350.408.000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	550.000.000	0,15%	95.913.100	17,44%	200.000.000	48,0%	95.913.100	0	0
2.1.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.365.153.820	1,45%	1.129.195.045	21,05%	1.148.595.455	98,3%	1.129.195.045	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	1.129.195.045	21,05%	1.148.595.455	98,3%	1.129.195.045	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	3.244.900.641	0,88%	0	0,00%	1.656.037.921	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	3.244.900.641	0,88%	0	0,00%	1.656.037.921	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	42.009.642.641	11,34%	12.903.307.376	30,72%	16.651.120.994	77,5%	12.903.307.376	0	1.482.130.066
2.1.8.01	IMPUESTOS	38.805.111.643	10,48%	11.872.813.044	30,60%	14.465.111.645	82,1%	11.872.813.044	0	643.357.401
2.1.8.02	ESTAMPILLAS	248.372.000	0,07%	0	0,00%	248.372.000	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	2.455.158.998	0,66%	1.030.494.333	41,97%	1.436.637.349	71,7%	1.030.494.333	0	838.772.665
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19.883.189.335	5,37%	4.269.713.439	21,47%	3.673.929.988	116,2%	4.269.713.439	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	19.883.189.335	5,37%	4.269.713.439	21,47%	3.673.929.988	116,2%	4.269.713.439	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	13.473.680.990	3,64%	3.236.329.103	24,02%	2.644.263.204	122,4%	3.236.329.103	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	1.033.384.337	16,12%	1.029.666.784	100,4%	1.033.384.337	0	0
2.3	INVERSION	83.510.732.913	22,54%	22.065.565.839	26,42%	40.546.686.712	54,4%	3.147.106.461	18.918.459.378	3.972.389.854
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	83.510.732.913	22,54%	22.065.565.839	26,42%	40.546.686.712	54,4%	3.147.106.461	18.918.459.378	3.972.389.854
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.954.077.030	5,93%	10.107.808.730	46,04%	13.832.425.277	73,1%	1.126.713.319	8.981.095.411	237.361.808
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.556.655.883	16,62%	11.957.757.109	19,43%	26.714.261.435	44,8%	2.020.393.142	9.937.363.967	3.735.028.046
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%	32.172.338.170	52,41%	50.860.539.305	63,3%	8.301.719.335	23.870.618.835	9.002.982.666
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	61.390.301.092	16,57%	32.172.338.170	52,41%	50.860.539.305	63,3%	8.301.719.335	23.870.618.835	9.002.982.666
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.300.991.807	11,69%	19.216.942.466	44,38%	36.570.748.649	52,5%	5.799.871.796	13.417.070.670	7.661.513.932
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	18.089.309.285	4,88%	12.955.395.703	71,62%	14.289.790.656	90,7%	2.501.847.538	10.453.548.165	1.341.468.734