

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

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	(4) INGRESOS RECAUDADOS A MAYO 2026	% EJEC. PPTAL (4/3)	SALDOPOR EJECUTAR	PROYECCION A MAYO 2026	% CUMPL
1	INGRESOS	370.428.973.514,00	134.768.418.282,00	36,4%	235.660.555.232,00	128.144.176.394,00	105,2%
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	121.034.840.316,00	42,4%	164.736.461.533,00	117.548.393.865,00	103,0%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285.771.301.849,00	121.034.840.316,00	42,4%	164.736.461.533,00	117.548.393.865,00	103,0%
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	774.000.000,00	338.056.656,00	43,7%	435.943.344,00	322.500.000,00	104,8%
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	774.000.000,00	338.056.656,00	43,7%	435.943.344,00	322.500.000,00	104,8%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	284.997.301.849,00	120.696.783.660,00	42,4%	164.300.518.189,00	117.225.893.865,00	103,0%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	284.941.174.834,00	120.685.571.430,00	42,4%	164.255.603.404,00	117.202.890.990,00	103,0%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14.988.145.436,00	6.290.270.301,00	42,0%	8.697.875.135,00	4.677.253.663,00	134,5%
1.1.02.05.001.05.46	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA	4.242.912.225,00	1.750.831.349,00	41,3%	2.492.080.876,00	1.342.477.354,00	130,4%
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	104.042.190.990,00	42,1%	142.845.095.758,00	101.987.321.581,00	102,0%
1.1.02.05.001.06.51	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA	30.000.000,00	2.658.587,00	8,9%	27.341.413,00	12.500.000,00	21,3%
1.1.02.05.001.06.92	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	246.857.286.748,00	104.039.532.403,00	42,1%	142.817.754.345,00	101.974.821.581,00	102,0%
1.1.02.05.001.06.92.01	CARGO FIJO	44.013.038.155,00	18.045.264.730,00	42,0%	25.967.773.425,00	18.015.387.452,00	134,5%
1.1.02.05.001.06.92.02	CONSUMO	189.177.650.665,00	79.474.317.062,00	42,0%	109.703.333.603,00	78.415.473.103,00	101,4%
1.1.02.05.001.06.92.03	APORTES DE CONEXIÓN	4.534.050.459,00	2.235.492.541,00	49,3%	2.298.557.918,00	1.779.387.686,00	125,6%
1.1.02.05.001.06.92.04	SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES	3.507.913.968,00	1.196.854.415,00	34,1%	2.311.059.553,00	1.429.239.552,00	83,7%
1.1.02.05.001.06.92.05	DEFICIT POR SUBSIDIO BUCARAMANGA	2.758.666.869,00	1.820.563.714,00	66,0%	938.103.155,00	1.141.181.023,00	159,5%
1.1.02.05.001.06.92.06	DEFICIT POR SUBSIDIO FLORIDABLANCA	2.657.971.815,00	1.221.239.920,00	45,9%	1.436.731.895,00	1.107.488.255,00	110,3%
1.1.02.05.001.06.92.07	DEFICIT POR SUBSIDIO GIRON	159.994.820,00	0,00	0,0%	159.994.820,00	66.664.510,00	0,0%
1.1.02.05.001.06.92.08	OTROS SERVICIOS (DUPLICADOS, FOTOCOPIAS	47.999.997,00	45.800.021,00	95,4%	2.199.976,00	20.000.000,00	229,0%
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER	18.495.591.863,00	8.566.372.603,00	46,3%	9.929.219.260,00	9.124.273.525,00	93,9%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	327.238.562,00	35.906.187,00	11,0%	291.332.375,00	71.564.867,00	0,0%
1.1.02.05.001.09.41	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN	327.238.562,00	35.906.187,00	11,0%	291.332.375,00	71.564.867,00	0,0%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	56.127.015,00	11.212.230,00	20,0%	44.914.785,00	23.002.875,00	48,7%
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXO	56.127.015,00	11.212.230,00	20,0%	44.914.785,00	23.002.875,00	48,7%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	83.163.344.475,00	12.239.250.776,00	14,7%	70.924.093.699,00	9.101.455.339,00	134,5%
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	1.074.588.193,00	62,5%	644.011.807,00	771.500.000,00	139,3%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	76.134.344.475,00	8.543.066.612,00	11,2%	67.591.277.863,00	6.119.038.674,00	139,6%
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	6.119.038.674,00	139,6%
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.000.000,00	553.958.004,00	1678,7%	-520.958.004,00	12.000.000,00	0,0%
1.2.08.02	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS	33.000.000,00	553.958.004,00	1678,7%	-520.958.004,00	12.000.000,00	0,0%
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.520.000.000,00	1.074.214.761,00	42,6%	1.445.785.239,00	1.050.000.000,00	102,3%
1.2.09.03.01	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO V	840.000.000,00	396.557.602,00	47,2%	443.442.398,00	350.000.000,00	113,3%
1.2.09.03.02	INGRESOS AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO O	1.680.000.000,00	677.657.159,00	40,3%	1.002.342.841,00	700.000.000,00	96,8%
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	2.757.400.000,00	993.423.206,00	36,0%	1.763.976.794,00	1.148.916.665,00	86,5%

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S. A. ESP
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

FECHA DE CORTE: MAYO 31/26

CODIGO	NOMBRE	(3) PRESUPUESTO DEFINITIVO (1 +/- 2)	% PARTICIPA CION	(6) VALOR REGISTROS EXPEDIDOS	% EJEC. PPTAL (6/3)	PROYECCION A MAYO 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%	157.879.041.963	42,62%	219.638.285.683	71,9%	113.804.259.467	44.074.782.496	19.103.143.573
2.1	FUNCIONAMIENTO	205.572.007.607	55,50%	90.369.710.089	43,96%	100.571.628.884	89,9%	82.709.828.735	7.659.881.354	4.518.067.629
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	99.690.369.965	26,91%	38.172.922.113	38,29%	40.050.418.203	95,3%	38.172.922.113	0	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	99.690.369.965	26,91%	38.172.922.113	38,29%	40.050.418.203	95,3%	38.172.922.113	0	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23.250.792.456	6,28%	12.295.201.467	52,88%	21.437.937.140	57,4%	8.107.923.691	4.187.277.776	3.123.497.421
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.250.792.456	6,28%	12.295.201.467	52,88%	21.437.937.140	57,4%	8.107.923.691	4.187.277.776	3.123.497.421
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.287.656.060	0,35%	736.431.753	57,19%	1.221.230.301	60,3%	569.859.540	166.572.213	82.391.944
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	21.697.406.469	5,86%	11.452.489.778	52,78%	20.077.569.049	57,0%	7.431.784.215	4.020.705.563	3.041.105.477
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	265.729.927	0,07%	106.279.936	40,00%	139.137.790	76,4%	106.279.936	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.671.148.084	10,71%	16.890.490.598	42,58%	17.037.370.119	99,1%	13.417.887.021	3.472.603.577	274.617.366
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%	6.316.730.593	74,74%	6.587.370.119	95,9%	2.844.127.016	3.472.603.577	274.617.366
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%	2.050.455.775	38,22%	1.910.992.425	107,3%	2.050.455.775	0	0
2.1.6.01	CONCESION DE PRESTAMOS	5.365.153.820	1,45%	2.050.455.775	38,22%	1.910.992.425	107,3%	2.050.455.775	0	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	2.294.900.641	0,62%	0	0,00%	948.007.413	0,0%	0	0	0
2.1.7.01	CESANTIAS	2.294.900.641	0,62%	0	0,00%	948.007.413	0,0%	0	0	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIB	35.299.642.641	9,53%	20.960.640.135	59,38%	19.186.903.584	109,2%	20.960.640.135	0	1.119.952.842
2.1.8.01	IMPUESTOS	32.105.111.643	8,67%	19.067.482.448	59,39%	16.851.778.313	113,1%	19.067.482.448	0	490.873.343
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	491.000.000	0,13%	478.515.188	97,46%	491.000.000	0,0%	478.515.188	0	0
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	2.455.158.998	0,66%	1.240.187.499	50,51%	1.595.753.271	77,7%	1.240.187.499	0	629.079.499
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20.022.434.085	5,41%	6.889.279.775	34,41%	6.844.534.804	100,7%	6.889.279.775	0	0
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	20.022.434.085	5,41%	6.889.279.775	34,41%	6.844.534.804	100,7%	6.889.279.775	0	0
2.2.2.01	PRINCIPAL	13.612.925.740	3,67%	5.020.508.976	36,88%	4.809.803.902	104,4%	5.020.508.976	0	0
2.2.2.02	INTERESES	6.409.508.345	1,73%	1.868.770.799	29,16%	2.034.730.902	91,8%	1.868.770.799	0	0
2.3	INVERSION	83.510.732.913	22,54%	22.879.369.443	27,40%	55.551.618.061	41,2%	7.993.729.654	14.885.639.789	10.099.839.026
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	83.510.732.913	22,54%	22.879.369.443	27,40%	55.551.618.061	41,2%	7.993.729.654	14.885.639.789	10.099.839.026
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.575.388.607	5,82%	10.251.739.230	47,52%	20.146.018.207	50,9%	3.024.028.177	7.227.711.053	1.108.921.204
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	61.935.344.306	16,72%	12.627.630.213	20,39%	35.405.599.854	35,7%	4.969.701.477	7.657.928.736	8.990.917.822
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	61.323.798.909	16,55%	37.740.682.656	61,54%	56.670.503.934	66,6%	16.211.421.303	21.529.261.353	4.485.236.918
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODU	61.323.798.909	16,55%	37.740.682.656	61,54%	56.670.503.934	66,6%	16.211.421.303	21.529.261.353	4.485.236.918
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.420.484.024	11,45%	24.001.242.173	56,58%	40.039.513.755	59,9%	11.352.113.929	12.649.128.243	3.025.469.139
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	18.903.314.885	5,10%	13.739.440.483	72,68%	16.630.990.179	82,6%	4.859.307.374	8.880.133.109	1.459.767.779