



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

	Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles mes	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	324,380,743,928	15,911,768,000	102,687,619,505	15,679,887,906	101,343,288,507	5,537,734	13,110,578	1,331,220,419	31%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	42,078,838,863	-	39,617,287,292	-	39,617,287,292	-	-	-	94%
1.0.02	Bancos	42,078,838,863	-	39,617,287,292	-	39,617,287,292	-	-	-	94%
1.0.02-01	Recursos Propios	38,480,978,959	-	36,814,840,198	-	36,814,840,198	-	-	-	96%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	3,597,859,905	-	2,802,447,094	-	2,802,447,094	-	-	-	78%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	166,936,308,760	15,543,032,625	57,878,346,007	14,838,793,363	56,026,063,251	5,537,734	13,110,578	1,839,172,177	34%
1.1.02	Ingresos no tributarios	166,936,308,760	15,543,032,625	57,878,346,007	14,838,793,363	56,026,063,251	5,537,734	13,110,578	1,839,172,177	34%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	76,805,051	7,302,471	30,844,574	7,302,471	30,844,574	-	-	-	40%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	76,805,051	7,302,471	30,844,574	7,302,471	30,844,574	-	-	-	40%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	164,162,258,208	15,270,655,250	56,790,934,439	14,793,717,061	55,583,086,575	5,537,734	13,110,578	1,194,737,286	34%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	163,117,554,008	15,172,819,765	56,282,974,287	14,695,898,428	55,074,690,463	5,537,734	13,110,578	1,195,173,245	34%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	83,989,377,369	7,854,183,271	29,173,540,235	7,648,853,041	28,901,322,083	2,797,428	6,447,683	265,770,469	34%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	19,196,523,746	1,859,284,350	7,246,134,118	1,627,373,812	5,639,668,475	72,450	282,797	1,606,182,846	29%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	54,551,539,905	5,106,360,042	18,723,282,821	5,106,862,809	16,934,387,345	2,670,980	6,110,888	1,782,784,588	31%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	2,181,765,509	391,001,140	1,242,083,008	306,486,182	1,057,406,809	53,998	53,998	184,622,200	48%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	984,197,560	93,336,849	388,715,400	83,409,535	291,492,210	-	-	97,223,190	30%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	1,194,624,212	98,354,500	384,076,749	97,308,309	384,076,749	-	-	-	32%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,212,353,917	117,415,311	456,283,517	113,105,687	456,283,517	-	-	-	38%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	523,683,704	185,778,808	724,197,589	25,029,700	101,238,072	-	-	622,959,517	19%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,817,047	2,652,271	8,767,032	-	1,746,357	-	-	7,020,675	12%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	4,129,871,769	-	-	289,277,008	4,035,022,548	-	-	-4,035,022,548	98%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	79,128,176,639	7,318,636,494	27,109,434,052	7,047,045,387	26,173,368,381	2,740,306	6,662,895	929,402,776	33%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,921,193,567	948,842,352	3,697,509,272	828,116,441	2,910,548,704	38,864	151,692	786,808,877	29%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	65,969,751,295	6,369,794,142	23,411,924,780	5,935,595,609	19,750,359,329	2,701,442	6,511,203	3,655,054,248	30%
1.1.02.05.001.09-03	Otros Servicios de Alcantarillado	14,235,987	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.001.09-04	Recuperacion Ingresos Operacionales Alcantarillado	3,222,995,790	-	-	283,333,337	3,512,460,348	-	-	-3,512,460,348	109%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No Comerciales	1,044,704,200	97,835,485	507,960,153	97,818,633	508,396,111	-	-	-435,959	49%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	-	-	18,706,456	-	8,750,269	-	-	9,956,187	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de mantenimiento	1,044,704,200	97,835,485	489,253,697	97,818,633	499,645,842	-	-	-10,392,146	48%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,697,245,501	265,074,905	1,056,566,994	37,773,832	412,132,103	-	-	644,434,891	15%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,697,245,501	265,074,905	1,056,566,994	37,773,832	412,132,103	-	-	644,434,891	15%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,697,245,501	265,074,905	1,056,566,994	37,773,832	412,132,103	-	-	644,434,891	15%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,697,245,501	265,074,905	1,056,566,994	37,773,832	412,132,103	-	-	644,434,891	15%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	161,795,206	85,010,762	328,774,108	37,773,832	43,892,029	-	-	284,882,079	27%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	155,450,295	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,380,000,000	180,064,143	727,792,886	-	368,240,074	-	-	359,552,812	15%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	115,365,596,305	368,735,375	5,191,986,206	841,094,543	5,699,937,964	-	-	-507,951,758	5%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	500,000,000	-	-	597,192,584	597,192,584	-	-	-597,192,584	119%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles mes	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	500,000,000	-	-	597,192,584	597,192,584	-	-	-597,192,584	119%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,500,000,000	243,305,707	722,156,538	243,305,707	722,156,538	-	-	-	48%
1.2.05.02	Depositos	1,500,000,000	243,305,707	722,156,538	243,305,707	722,156,538	-	-	-	48%
1.2.07	Recursos de credito interno	112,454,605,479	-	4,344,400,000	-	4,344,400,000	-	-	-	4%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empreritos intern	112,454,605,479	-	4,344,400,000	-	4,344,400,000	-	-	-	4%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	112,454,605,479	-	4,344,400,000	-	4,344,400,000	-	-	-	4%
1.2.08	Transferencias de capital	910,990,826	89,240,826	89,240,826	-	-	-	-	89,240,826	0%
1.2.08.01	Donaciones	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002	De organizaciones internacionales	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002.02-01	Proyecto NICE	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	660,990,826	89,240,826	89,240,826	-	-	-	-	89,240,826	0%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisiciÃ³n de un activo	660,990,826	89,240,826	89,240,826	-	-	-	-	89,240,826	0%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	660,990,826	89,240,826	89,240,826	-	-	-	-	89,240,826	0%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	-	2,299,616	2,299,616	596,252	2,299,616	-	-	-	0%
1.2.09.03	De personas naturales	-	2,299,616	2,299,616	596,252	2,299,616	-	-	-	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	33,889,226	33,889,226	-	33,889,226	-	-	-	0%
1.2.13.01	Reintegros	-	33,889,226	33,889,226	-	33,889,226	-	-	-	0%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	324,380,743,928	10,285,309,573	155,877,254,453	21,058,768,797	76,000,596,258	19,399,056,399	70,429,444,899	48%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,978,073,322	2,544,660,076	25,785,368,427	3,247,146,431	17,816,790,974	2,930,935,457	16,686,774,307	40%
2.1.1	Gastos de personal	15,222,869,883	912,075,104	4,541,196,610	912,075,104	4,537,369,965	916,914,145	4,390,206,029	30%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	15,222,869,883	912,075,104	4,541,196,610	912,075,104	4,537,369,965	916,914,145	4,390,206,029	30%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9,600,278,678	699,630,097	2,764,012,789	699,630,097	2,760,186,144	699,630,097	2,760,186,144	29%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9,333,977,069	699,630,097	2,751,530,737	699,630,097	2,747,704,092	699,630,097	2,747,704,092	29%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,513,123,671	650,802,125	2,514,468,615	650,802,125	2,514,468,615	650,802,125	2,514,468,615	33%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	110,830,921	8,181,059	39,422,826	8,181,059	39,422,826	8,181,059	39,422,826	36%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	34,752,670	2,680,223	14,937,797	2,680,223	14,937,797	2,680,223	14,937,797	43%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	57,288,531	4,338,968	16,605,848	4,338,968	16,605,848	4,338,968	16,605,848	29%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	18,289,720	1,161,868	7,839,727	1,161,868	7,839,727	1,161,868	7,839,727	43%
2.1.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	500,000	-	39,454	-	39,454	-	39,454	8%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	158,335,252	19,039,165	74,464,261	19,039,165	74,464,261	19,039,165	74,464,261	47%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	-	649,030	-	649,030	-	649,030	0%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	620,293,840	18,173,570	99,321,419	18,173,570	95,494,774	18,173,570	95,494,774	16%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	118,887,462	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	501,406,378	18,173,570	99,321,419	18,173,570	95,494,774	18,173,570	95,494,774	20%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	3,434,178	23,204,586	3,434,178	23,204,586	3,434,178	23,204,586	14%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	266,301,609	-	12,482,052	-	12,482,052	-	12,482,052	5%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	266,301,609	-	12,482,052	-	12,482,052	-	12,482,052	5%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	266,301,609	-	12,482,052	-	12,482,052	-	12,482,052	5%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3,683,833,998	154,570,382	1,485,077,507	154,570,382	1,485,077,507	158,919,218	1,339,933,118	40%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	87,063,251	438,323,813	87,063,251	438,323,813	88,439,572	351,914,162	38%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	13,344,038	83,404,548	13,344,038	83,404,548	16,761,153	70,223,910	31%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,623,988,092	8,346,093	763,231,046	8,346,093	763,231,046	8,346,093	763,231,046	47%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	27,613,000	114,195,100	27,613,000	114,195,100	26,747,000	86,745,500	32%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	11,761,300	55,690,400	11,761,300	55,690,400	10,884,300	44,028,600	38%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	3,865,600	18,139,200	3,865,600	18,139,200	4,644,600	14,273,600	21%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	2,577,100	12,093,400	2,577,100	12,093,400	3,096,500	9,516,300	20%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,938,757,207	57,874,625	292,106,314	57,874,625	292,106,314	58,364,830	290,086,767	15%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	537,145,735	24,268,855	150,929,213	24,268,855	150,929,213	24,268,855	150,929,213	28%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	526,145,735	23,232,252	149,892,610	23,232,252	149,892,610	23,232,252	149,892,610	28%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	11,000,000	1,036,603	1,036,603	1,036,603	1,036,603	1,036,603	1,036,603	9%
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	667,179,152	6,498,191	27,480,104	6,498,191	27,480,104	6,988,396	25,460,557	4%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	104,181,220	10,476,255	43,305,744	10,476,255	43,305,744	10,476,255	43,305,744	42%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	547,784	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	7,583,411	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	30,407,052	1,111,275	4,386,375	1,111,275	4,386,375	1,111,275	4,386,375	14%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	6,199,920	23,743,990	6,199,920	23,743,990	6,199,920	23,743,990	30%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	-	15,618,752	-	15,618,752	-	15,618,752	5%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antiquedad	66,494,389	9,320,129	26,642,136	9,320,129	26,642,136	9,320,129	26,642,136	40%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	14,209,651,346	123,211,466	6,952,776,603	772,320,234	3,997,578,970	862,209,561	3,471,334,771	49%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14,209,651,346	123,211,466	6,952,776,603	772,320,234	3,997,578,970	862,209,561	3,471,334,771	49%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	438,775,574	-	235,637,338	3,063,925	96,379,809	44,995,529	90,443,995	54%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	206,346,224	-	106,423,739	-	24,922,136	4,098,423	24,922,136	52%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	146,309,658	-	86,594,248	1,737,550	56,277,512	38,603,310	55,005,162	59%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	86,119,692	-	42,619,351	1,326,375	15,180,160	2,293,796	10,516,696	49%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	13,770,875,772	123,211,466	6,717,139,265	769,256,309	3,901,199,161	817,214,032	3,380,890,777	49%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	176,814,166	-	175,894,996	36,056,953	158,352,918	35,556,953	157,852,918	99%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,216,079,775	19,089,685	414,179,881	32,623,110	203,100,590	30,766,041	176,211,280	34%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	1,277,040,033	35,441,898	389,550,524	35,730,120	357,496,379	41,967,587	356,665,405	31%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	9,676,841,828	37,027,126	5,313,455,057	633,307,386	3,023,524,676	677,385,263	2,562,975,317	55%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,418,849,970	31,652,757	418,808,808	31,538,741	158,724,598	31,538,189	127,185,858	30%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	22,251,506,257	458,224,098	11,466,428,641	478,743,885	6,466,428,637	430,870,929	6,373,388,005	52%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	41,786,850	-	22,087,350	-	22,087,350	-	22,087,350	53%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	41,786,850	-	22,087,350	-	22,087,350	-	22,087,350	53%
2.1.3.04.06.001	Membresías	41,786,850	-	22,087,350	-	22,087,350	-	22,087,350	53%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	10,759,842,411	54,927,647	5,149,294,174	75,447,436	149,294,174	30,278,948	94,366,527	48%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	759,842,411	54,927,647	149,294,174	75,447,436	149,294,174	30,278,948	94,366,527	20%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	759,842,411	54,927,647	149,294,174	75,447,436	149,294,174	30,278,948	94,366,527	20%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	759,842,411	54,927,647	149,294,174	75,447,436	149,294,174	30,278,948	94,366,527	20%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	10,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-	-	-	50%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	10,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-	-	-	50%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,366,292,414	403,296,451	1,726,108,307	403,296,449	1,726,108,303	400,591,981	1,687,995,318	32%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,333,652,470	399,857,151	1,713,940,507	399,857,149	1,713,940,503	397,524,481	1,679,266,818	32%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,392,807,051	320,878,924	1,316,526,779	320,878,924	1,316,526,779	320,878,924	1,316,526,779	30%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,392,807,051	320,878,924	1,316,526,779	320,878,924	1,316,526,779	320,878,924	1,316,526,779	30%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	337,274,213	43,554,540	150,312,045	43,554,540	150,312,045	43,554,540	150,312,045	45%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	305,470,358	43,554,540	150,312,045	43,554,540	150,312,045	43,554,540	150,312,045	49%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	31,803,855	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	603,571,206	35,423,687	247,101,683	35,423,685	247,101,679	33,091,017	212,427,994	41%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	32,639,944	3,439,300	12,167,800	3,439,300	12,167,800	3,067,500	8,728,500	37%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	32,639,944	3,439,300	12,167,800	3,439,300	12,167,800	3,067,500	8,728,500	37%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	6,083,584,582	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	75%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	6,083,584,582	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	75%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	5,883,584,582	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	78%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7	Disminucion de pasivos	1,285,147,160	346,530,532	754,328,569	346,530,532	754,328,569	346,530,532	754,328,569	59%
2.1.7.01	Cesantías	1,285,147,160	346,530,532	754,328,569	346,530,532	754,328,569	346,530,532	754,328,569	59%
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	271,007,794	271,007,794	271,007,794	271,007,794	271,007,794	271,007,794	271,007,794	100%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	1,014,139,366	75,522,738	483,320,775	75,522,738	483,320,775	75,522,738	483,320,775	48%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	11,008,898,676	704,618,876	2,070,638,004	737,476,676	2,061,084,833	374,410,290	1,697,516,933	19%
2.1.8.01	Impuestos	6,613,752,217	445,710,656	1,416,216,182	478,165,656	1,415,046,543	115,328,670	1,052,161,943	21%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2,352,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.05	Impuesto al Patrimonio	32,455,000	-	32,455,000	32,455,000	32,455,000	32,455,000	32,455,000	100%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	802,595,253	76,698,656	292,116,937	76,698,656	290,947,298	76,726,670	290,927,698	36%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	730,011,907	-	248,245	-	248,245	-	248,245	0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2,271,321,188	307,044,000	908,676,000	307,044,000	908,676,000	5,911,000	607,543,000	40%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	110,252,812	16,798,000	49,195,000	16,798,000	49,195,000	236,000	32,633,000	45%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	315,116,057	45,170,000	133,525,000	45,170,000	133,525,000	-	88,355,000	42%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,547,748,222	-	9,277,632	402,800	894,100	173,400	210,800	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,497,398,237	258,908,220	644,777,990	258,908,220	644,777,990	258,908,220	644,777,990	43%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	767,234,535	258,908,220	317,864,462	258,908,220	317,864,462	258,908,220	317,864,462	41%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos D	337,545,010	-	162,329,000	-	162,329,000	-	162,329,000	48%
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	392,618,692	-	164,584,528	-	164,584,528	-	164,584,528	42%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	350,000,000	-	366,200	-	366,200	-	366,200	0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.05.02	Intereses de mora	150,000,000	-	366,200	-	366,200	-	366,200	0%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	27,213,275,547	1,547,784,209	7,276,938,222	1,547,784,209	7,276,938,222	1,547,784,209	7,276,938,222	27%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	27,213,275,547	1,547,784,209	7,276,938,222	1,547,784,209	7,276,938,222	1,547,784,209	7,276,938,222	27%
2.2.2.01	Principal	8,503,719,631	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	38%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,503,719,631	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	38%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,503,719,631	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	38%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,503,719,631	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	38%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	1,004,669,589	3,217,247,836	38%
2.2.2.02	Intereses	18,709,555,916	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	22%
2.2.2.02.02	Prestamos	18,709,555,916	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	22%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	18,709,555,916	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	22%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	18,709,555,916	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	22%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	18,709,555,916	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	543,114,620	4,059,690,386	22%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	147,493,123,026	1,140,841,440	76,345,578,495	10,608,302,450	23,954,742,750	9,435,935,951	22,478,302,251	52%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	147,037,660,802	1,140,841,440	76,345,578,495	10,608,302,450	23,954,742,750	9,435,935,951	22,478,302,251	52%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	142,901,563,800	838,877,205	74,170,241,970	10,435,417,624	22,961,644,959	9,174,198,585	21,556,915,460	52%
2.3.2.01.01	Activos fijos	142,404,472,247	838,877,205	73,673,150,417	10,081,960,991	22,600,734,387	9,174,198,585	21,549,461,521	52%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	127,725,220,891	767,548,145	62,026,694,239	9,492,648,529	19,494,362,630	8,693,089,209	18,665,717,849	49%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	127,725,220,891	767,548,145	62,026,694,239	9,492,648,529	19,494,362,630	8,693,089,209	18,665,717,849	49%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	25,778,535,943	111,725,157	8,543,365,339	353,754,994	1,856,228,495	-	1,502,473,501	33%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	24,754,798,191	-	13,373,814,934	1,711,457,810	5,754,249,271	1,237,000,128	5,279,359,484	54%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	76,111,886,757	655,822,988	39,303,355,801	7,427,435,725	11,642,037,414	7,456,089,081	11,642,037,414	52%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	1,080,000,000	-	806,158,165	-	241,847,450	-	241,847,450	75%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,153,008,057	71,329,060	6,958,196,056	-	1,724,934,488	80,000,000	1,724,934,488	85%
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y m	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	1,965,053,835	-	1,921,053,835	-	55,133,835	-	55,133,835	98%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	44,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piez	1,921,053,835	-	1,921,053,835	-	55,133,835	-	55,133,835	100%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,451,156,000	-	786,156,000	-	299,512,006	80,000,000	299,512,006	54%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesor	1,451,156,000	-	786,156,000	-	299,512,006	80,000,000	299,512,006	54%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	100%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	100%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	4,386,679,257	71,329,060	3,930,867,256	-	1,327,063,682	-	1,327,063,682	90%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	4,386,679,257	71,329,060	3,930,867,256	-	1,327,063,682	-	1,327,063,682	90%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	306,894,000	-	276,894,000	-	-	-	-	90%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	306,894,000	-	276,894,000	-	-	-	-	90%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,526,243,300	-	4,688,260,123	589,312,462	1,381,437,269	401,109,376	1,158,809,184	72%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,757,243,300	-	4,433,782,207	492,771,303	1,284,896,110	401,109,376	1,158,809,184	77%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,757,243,300	-	4,433,782,207	492,771,303	1,284,896,110	401,109,376	1,158,809,184	77%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	769,000,000	-	254,477,916	96,541,159	96,541,159	-	-	33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	769,000,000	-	254,477,916	96,541,159	96,541,159	-	-	33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	769,000,000	-	254,477,916	96,541,159	96,541,159	-	-	33%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	497,091,553	-	497,091,553	353,456,633	360,910,572	-	7,453,939	100%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	497,091,553	-	497,091,553	353,456,633	360,910,572	-	7,453,939	100%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,136,097,001	301,964,235	2,175,336,525	172,884,826	993,097,791	261,737,366	921,386,791	53%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	-	-	-	-	-	-	-	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,106,097,001	301,964,235	2,175,336,525	172,884,826	993,097,791	261,737,366	921,386,791	53%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	407,837,731	64,590,867	404,604,626	12,688,680	150,278,881	90,017,926	150,278,881	99%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3,194,659,270	17,568,256	1,431,738,264	160,196,146	723,630,387	171,719,440	651,919,387	45%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	503,600,000	219,805,112	338,993,635	-	119,188,523	-	119,188,523	67%
2.3.3	Transferencias corrientes	388,097,817	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	388,097,817	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	388,097,817	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	388,097,817	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	388,097,817	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.7	Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.05.03	Pago de deficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en el sector	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	67,364,407	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01	Impuestos	67,364,407	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	67,364,407	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	85,696,272,034	5,052,023,849	46,469,369,308	5,655,535,708	26,952,124,313	5,484,400,783	23,987,430,119	54%
2.4.1	Gastos de personal	33,235,313,801	2,151,840,964	10,490,988,189	2,151,840,964	10,480,723,734	2,151,123,773	10,141,153,556	32%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	33,235,313,801	2,151,840,964	10,490,988,189	2,151,840,964	10,480,723,734	2,151,123,773	10,141,153,556	32%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	22,736,175,372	1,690,470,108	6,612,802,061	1,690,470,108	6,602,537,606	1,690,470,108	6,602,537,606	29%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	21,712,204,682	1,628,392,203	6,385,909,006	1,628,392,203	6,375,644,551	1,628,392,203	6,375,644,551	29%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	15,077,204,053	1,292,549,151	5,062,853,817	1,292,549,151	5,062,853,817	1,292,549,151	5,062,853,817	34%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,172,762,128	162,539,319	626,381,612	162,539,319	626,381,612	162,539,319	626,381,612	29%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	612,696,959	28,568,884	154,922,532	28,568,884	154,922,532	28,568,884	154,922,532	25%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,486,924	102,540,302	328,158,558	102,540,302	328,158,558	102,540,302	328,158,558	27%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	169,569,458	17,544,788	89,225,280	17,544,788	89,225,280	17,544,788	89,225,280	53%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	160,008,787	13,885,345	54,075,242	13,885,345	54,075,242	13,885,345	54,075,242	34%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	545,163,740	54,327,626	213,499,361	54,327,626	213,499,361	54,327,626	213,499,361	39%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,812,466,727	6,148,938	7,192,655	6,148,938	7,192,655	6,148,938	7,192,655	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,034,106,661	112,827,169	461,566,031	112,827,169	451,301,576	112,827,169	451,301,576	23%
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	357,077,038	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,677,029,623	112,827,169	461,566,031	112,827,169	451,301,576	112,827,169	451,301,576	28%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	70,501,373	-	14,415,530	-	14,415,530	-	14,415,530	20%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	1,023,970,690	62,077,905	226,893,055	62,077,905	226,893,055	62,077,905	226,893,055	22%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	1,023,970,690	62,077,905	226,893,055	62,077,905	226,893,055	62,077,905	226,893,055	22%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,023,970,690	62,077,905	226,893,055	62,077,905	226,893,055	62,077,905	226,893,055	22%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	8,246,285,333	346,065,961	3,302,391,238	346,065,961	3,302,391,238	345,348,770	2,962,821,060	40%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,708,834,750	205,142,478	997,173,476	205,142,478	997,173,476	203,173,703	792,030,998	37%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	270,956,952	12,586,700	65,502,251	12,586,700	65,502,251	11,328,584	52,915,551	24%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	3,509,217,205	6,495,783	1,699,738,411	6,495,783	1,699,738,411	6,495,783	1,699,738,411	48%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	909,617,834	65,830,700	265,914,000	65,830,700	265,914,000	65,620,200	200,083,300	29%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	662,764,576	50,491,300	246,789,100	50,491,300	246,789,100	50,979,900	196,297,800	37%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	110,934,329	3,311,400	16,364,200	3,311,400	16,364,200	4,650,300	13,052,800	15%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	73,959,687	2,207,600	10,909,800	2,207,600	10,909,800	3,100,300	8,702,200	15%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,252,853,096	115,304,895	575,794,890	115,304,895	575,794,890	115,304,895	575,794,890	26%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	962,109,354	68,482,957	357,092,742	68,482,957	357,092,742	68,482,957	357,092,742	37%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	962,109,354	68,482,957	357,092,742	68,482,957	357,092,742	68,482,957	357,092,742	37%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de contrato	160,604,015	8,754,530	29,259,588	8,754,530	29,259,588	8,754,530	29,259,588	18%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	550,000	-	-	-	-	-	-	0%



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	2,191,139	264,961	527,229	264,961	527,229	264,961	527,229	24%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	221,339,113	15,623,623	63,977,522	15,623,623	63,977,522	15,623,623	63,977,522	29%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	629,813,657	-	12,993,450	-	12,993,450	-	12,993,450	2%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	157,961,162	18,700,623	82,823,081	18,700,623	82,823,081	18,700,623	82,823,081	52%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	17,867,173	-	7,190,098	-	7,190,098	-	7,190,098	40%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	100,417,483	3,478,201	21,931,180	3,478,201	21,931,180	3,478,201	21,931,180	22%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	52,460,958,233	2,900,182,885	35,978,381,119	3,503,694,744	16,471,400,579	3,333,277,010	13,846,276,563	69%
2.4.5.01	Materiales y suministros	9,873,013,716	2,672,589,660	8,131,692,661	413,880,521	2,916,914,609	1,049,670,075	2,560,458,328	82%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	185,068,534	-	166,239,750	-	12,818,970	-	12,818,970	90%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	794,784,020	-	264,500,944	-	7,661,664	7,207,725	7,661,664	33%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	6,777,879,229	2,672,323,500	6,120,195,367	370,042,137	2,107,296,607	763,745,477	1,755,745,326	90%
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,115,281,934	266,160	1,580,756,601	43,838,384	789,137,368	278,716,872	784,232,368	75%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	42,587,944,517	227,593,225	27,846,688,458	3,089,814,222	13,554,485,970	2,283,606,936	11,285,818,235	65%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto)	6,043,920,698	-	3,651,760,500	607,632,275	1,590,560,562	263,149,086	1,246,077,373	60%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	6,299,420,926	147,952,289	3,106,006,442	514,110,088	1,891,960,928	406,779,067	1,407,856,953	49%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	5,376,661,639	23,220,995	5,060,516,850	414,903,662	2,749,573,035	605,107,665	2,672,374,995	94%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21,242,566,917	55,088,993	13,276,969,211	1,539,068,736	6,394,691,772	994,873,873	5,046,916,300	63%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,625,374,336	1,330,947	2,751,435,454	14,099,461	927,699,673	13,697,244	912,592,614	76%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III