



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

MES: MAYO
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	35,468,331,138	138,155,950,643	34,929,088,487	136,272,376,994	5,422,074	18,532,652	1,865,040,996	42%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	42,078,838,863	2,461,551,572	42,078,838,863	2,461,551,572	42,078,838,863	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	42,078,838,863	2,461,551,572	42,078,838,863	2,461,551,572	42,078,838,863	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	38,480,978,959	1,666,138,761	38,480,978,959	1,666,138,761	38,480,978,959	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	3,597,859,905	795,412,811	3,597,859,905	795,412,811	3,597,859,905	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	166,936,308,760	14,934,860,346	72,813,206,353	14,992,810,279	71,018,873,530	5,422,074	18,532,652	1,775,800,170	43%
1.1.02	Ingresos no tributarios	166,936,308,760	14,934,860,346	72,813,206,353	14,992,810,279	71,018,873,530	5,422,074	18,532,652	1,775,800,170	43%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	76,805,051	8,921,062	39,765,635	8,921,062	39,765,635	-	-	-	52%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	76,805,051	8,921,062	39,765,635	8,921,062	39,765,635	-	-	-	52%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	164,162,258,208	14,676,264,665	71,467,199,105	14,362,312,938	69,945,399,513	5,422,074	18,532,652	1,503,266,939	43%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	163,117,554,008	14,483,637,216	70,766,611,503	14,267,464,970	69,342,155,434	5,422,074	18,532,652	1,405,923,417	43%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	83,989,377,369	7,488,809,679	36,662,349,914	7,467,159,249	36,368,481,331	2,701,837	9,149,520	284,719,063	43%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	19,196,523,746	1,860,930,000	9,107,064,118	1,641,432,434	7,281,100,908	72,450	355,247	1,825,607,962	38%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	54,551,539,905	4,837,558,015	23,560,840,837	5,118,068,248	22,052,455,593	2,629,387	8,740,275	1,499,644,968	40%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	2,181,765,509	269,024,552	1,511,107,560	286,327,701	1,343,734,511	-	53,998	167,319,051	62%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	984,197,560	103,444,005	492,159,405	83,027,752	374,519,962	-	-	117,639,443	38%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	1,194,624,212	99,314,469	483,391,218	105,934,470	490,011,219	-	-	-6,620,001	41%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,212,353,917	103,161,430	559,444,947	107,636,670	563,920,187	-	-	-4,475,240	47%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	523,683,704	213,988,355	938,185,944	45,214,560	146,452,632	-	-	791,733,312	28%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,817,047	1,388,853	10,155,885	-	1,746,357	-	-	8,409,528	12%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	4,129,871,769	-	-	79,517,414	4,114,539,962	-	-	-4,114,539,962	100%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	79,128,176,639	6,994,827,536	34,104,261,588	6,800,305,722	32,973,674,102	2,720,237	9,383,132	1,121,204,354	42%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,921,193,567	949,680,704	4,647,189,976	840,919,717	3,751,468,421	38,864	190,556	895,531,000	38%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	65,969,751,295	6,045,146,832	29,457,071,612	5,915,864,048	25,666,223,377	2,681,373	9,192,576	3,781,655,659	39%
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	-	-	43,521,957	3,555,982,304	-	-	-3,555,982,304	110%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No Comerciales	1,044,704,200	192,627,450	700,587,602	94,847,968	603,244,079	-	-	97,343,523	58%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	-	38,516,456	57,222,912	-	8,750,269	-	-	48,472,643	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de mantenimiento	1,044,704,200	154,110,994	643,364,690	94,847,968	594,493,810	-	-	48,870,880	57%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,697,245,501	249,674,619	1,306,241,613	621,576,279	1,033,708,382	-	-	272,533,231	38%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,697,245,501	249,674,619	1,306,241,613	621,576,279	1,033,708,382	-	-	272,533,231	38%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,697,245,501	249,674,619	1,306,241,613	621,576,279	1,033,708,382	-	-	272,533,231	38%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,697,245,501	249,674,619	1,306,241,613	621,576,279	1,033,708,382	-	-	272,533,231	38%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	161,795,206	61,990,645	390,764,753	262,023,467	305,915,496	-	-	84,849,257	189%
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	187,683,974	915,476,860	359,552,812	727,792,886	-	-	187,683,974	31%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	115,365,596,305	18,071,919,221	23,263,905,426	17,474,726,637	23,174,664,600	-	-	89,240,826	20%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	500,000,000	597,192,584	597,192,584	-	597,192,584	-	-	-	119%
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	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: MAYO
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.
1.2.05 Rendimientos financieros	1,500,000,000	245,438,935	967,595,473	245,438,935	967,595,473	-	-	-	65%
1.2.05.02 Depósitos	1,500,000,000	245,438,935	967,595,473	245,438,935	967,595,473	-	-	-	65%
1.2.07 Recursos de credito interno	112,454,605,479	17,222,194,173	21,566,594,173	17,222,194,173	21,566,594,173	-	-	-	19%
1.2.07.01 Recursos de contratos de empréstitos internos	112,454,605,479	17,222,194,173	21,566,594,173	17,222,194,173	21,566,594,173	-	-	-	19%
1.2.07.01.001 Banca Comercial	112,454,605,479	17,222,194,173	21,566,594,173	17,222,194,173	21,566,594,173	-	-	-	19%
1.2.08 Transferencias de capital	910,990,826	-	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	0%
1.2.08.06.002 Condicionadas a la adquisiciÃ³n de un activo	660,990,826	-	89,240,826	-	-	-	-	89,240,826	0%
1.2.08.06.002-03 Aportes Municipales	660,990,826	-	89,240,826	-	-	-	-	89,240,826	0%
1.2.09 Recuperacion de cartera - prestamos	-	609,186	2,908,802	609,186	2,908,802	-	-	-	0%
1.2.09.03 De personas naturales	-	609,186	2,908,802	609,186	2,908,802	-	-	-	0%
1.2.13 Reintegros y otros recursos no apropiados	-	6,484,342	40,373,568	6,484,342	40,373,568	-	-	-	0%
1.2.13.01 Reintegros	-	6,484,342	40,373,568	6,484,342	40,373,568	-	-	-	0%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

Diana Patricia Ortiz Correa

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

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: MAYO
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	324,380,743,928	8,976,886,127	164,854,140,580	15,141,429,558	91,142,025,816	16,934,859,531	87,364,304,430	51%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,978,073,322	4,631,807,174	30,417,175,601	5,226,863,232	23,043,654,206	5,522,280,139	22,209,054,447	48%
2.1.1	Gastos de personal	15,222,869,883	981,007,868	5,522,204,478	972,368,668	5,509,738,633	975,582,452	5,365,788,481	36%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	15,222,869,883	981,007,868	5,522,204,478	972,368,668	5,509,738,633	975,582,452	5,365,788,481	36%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9,600,278,678	722,124,151	3,486,136,940	722,124,151	3,482,310,295	722,124,151	3,482,310,295	36%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9,333,977,069	722,124,151	3,473,654,888	722,124,151	3,469,828,243	722,124,151	3,469,828,243	37%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,513,123,671	653,345,366	3,167,813,981	653,345,366	3,167,813,981	653,345,366	3,167,813,981	42%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	110,830,921	8,668,592	48,091,418	8,668,592	48,091,418	8,668,592	48,091,418	43%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	34,752,670	2,734,931	17,672,728	2,734,931	17,672,728	2,734,931	17,672,728	51%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	57,288,531	4,354,256	20,960,104	4,354,256	20,960,104	4,354,256	20,960,104	37%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	18,289,720	1,579,405	9,419,132	1,579,405	9,419,132	1,579,405	9,419,132	51%
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	18,814,979	93,279,240	18,814,979	93,279,240	18,814,979	93,279,240	59%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	911,997	1,561,027	911,997	1,561,027	911,997	1,561,027	0%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	620,293,840	28,662,500	127,983,919	28,662,500	124,157,274	28,662,500	124,157,274	21%
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	28,662,500	127,983,919	28,662,500	124,157,274	28,662,500	124,157,274	26%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	11,720,717	34,925,303	11,720,717	34,925,303	11,720,717	34,925,303	21%
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	168,575,616	1,653,653,123	159,936,416	1,645,013,923	163,546,606	1,503,479,724	45%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	90,293,520	528,617,333	85,064,720	523,388,533	87,063,251	438,977,413	46%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	13,035,779	96,440,327	11,728,579	95,133,127	13,344,038	83,567,948	35%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,623,988,092	17,322,317	780,553,363	17,322,317	780,553,363	17,322,317	780,553,363	48%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	29,426,800	143,621,900	28,119,600	142,314,700	27,613,000	114,358,500	41%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	12,724,700	68,415,100	11,928,700	67,619,100	11,761,300	55,789,900	47%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	3,463,500	21,602,700	3,463,500	21,602,700	3,865,600	18,139,200	25%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	2,309,000	14,402,400	2,309,000	14,402,400	2,577,100	12,093,400	24%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,938,757,207	90,308,101	382,414,415	90,308,101	382,414,415	89,911,695	379,998,462	20%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	537,145,735	33,522,907	184,452,120	33,522,907	184,452,120	33,522,907	184,452,120	34%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	526,145,735	33,522,907	183,415,517	33,522,907	183,415,517	33,522,907	183,415,517	35%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	11,000,000	-	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	6,701,477	34,181,581	6,701,477	34,181,581	6,305,071	31,765,628	5%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	104,181,220	8,433,532	51,739,276	8,433,532	51,739,276	8,433,532	51,739,276	50%
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	280,000	4,666,375	280,000	4,666,375	280,000	4,666,375	15%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	6,765,047	30,509,037	6,765,047	30,509,037	6,765,047	30,509,037	38%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	23,650,300	39,269,052	23,650,300	39,269,052	23,650,300	39,269,052	13%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	66,494,389	10,954,838	37,596,974	10,954,838	37,596,974	10,954,838	37,596,974	57%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	14,209,651,346	140,691,739	7,093,468,342	757,017,896	4,754,596,866	708,963,683	4,180,298,455	50%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14,209,651,346	140,691,739	7,093,468,342	757,017,896	4,754,596,866	708,963,683	4,180,298,455	50%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	438,775,574	21,137,034	256,774,372	49,504,184	145,883,993	46,408,448	136,852,443	59%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	212,087,983	5,746,000	112,169,739	34,571,174	59,493,310	34,533,396	59,455,532	53%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	146,309,658	15,391,034	101,985,282	14,105,310	70,382,822	7,211,588	62,216,750	70%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	80,377,933	-	42,619,351	827,700	16,007,860	4,663,464	15,180,160	53%



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

0.00

0.00

MES: MAYO
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	13,770,875,772	119,554,705	6,836,693,970	707,513,712	4,608,712,873	662,555,235	4,043,446,012	50%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	176,814,166	-	175,894,996	4,995,908	163,348,826	5,495,908	163,348,826	99%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	1,216,079,775	22,864,197	437,044,078	86,092,624	289,193,215	29,258,861	205,470,140	36%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1,277,040,033	37,565,963	427,116,487	39,010,623	396,507,003	39,299,815	395,965,221	33%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9,676,841,828	58,847,443	5,372,302,500	545,578,779	3,569,103,455	556,331,210	3,119,306,527	56%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,418,849,970	277,102	419,085,910	31,835,777	190,560,375	32,169,441	159,355,298	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	22,031,506,257	471,183,026	11,937,611,667	469,110,409	6,935,539,046	511,498,732	6,884,886,737	54%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	50,077,314	2,072,616	24,159,966	-	22,087,350	-	22,087,350	48%
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	8,290,464	2,072,616	2,072,616	-	-	-	-	25%
2.1.3.04.05.001	Membresías	8,290,464	2,072,616	2,072,616	-	-	-	-	25%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Públicos	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	26,863,009	5,176,157,183	26,863,009	176,157,183	54,927,647	149,294,174	48%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	759,842,411	26,863,009	176,157,183	26,863,009	176,157,183	54,927,647	149,294,174	23%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	759,842,411	26,863,009	176,157,183	26,863,009	176,157,183	54,927,647	149,294,174	23%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sector	759,842,411	26,863,009	176,157,183	26,863,009	176,157,183	54,927,647	149,294,174	23%
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	442,247,401	2,168,355,708	442,247,400	2,168,355,703	456,571,085	2,144,566,403	40%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,333,652,470	438,808,101	2,152,748,608	438,808,100	2,152,748,603	453,131,785	2,132,398,603	40%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,392,807,051	326,223,719	1,642,750,498	326,223,719	1,642,750,498	326,223,719	1,642,750,498	37%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4,392,807,051	326,223,719	1,642,750,498	326,223,719	1,642,750,498	326,223,719	1,642,750,498	37%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	337,274,213	60,893,364	211,205,409	60,893,364	211,205,409	60,893,364	211,205,409	63%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	305,470,358	60,893,364	211,205,409	60,893,364	211,205,409	60,893,364	211,205,409	69%
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	51,691,018	298,792,701	51,691,017	298,792,696	66,014,702	278,442,696	50%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	32,639,944	3,439,300	15,607,100	3,439,300	15,607,100	3,439,300	12,167,800	48%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	32,639,944	3,439,300	15,607,100	3,439,300	15,607,100	3,439,300	12,167,800	48%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	5,855,294,118	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	78%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	5,855,294,118	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	78%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	5,655,294,118	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	81%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7	Disminución de pasivos	1,285,147,160	64,160,000	818,488,569	64,160,000	818,488,569	64,160,000	818,488,569	64%
2.1.7.01	Cesantías	1,285,147,160	64,160,000	818,488,569	64,160,000	818,488,569	64,160,000	818,488,569	64%
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	271,007,794	-	271,007,794	-	271,007,794	-	271,007,794	100%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	1,014,139,366	64,160,000	547,480,775	64,160,000	547,480,775	64,160,000	547,480,775	54%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	11,228,898,676	2,974,764,541	5,045,402,545	2,964,206,259	5,025,291,092	3,262,075,272	4,959,592,205	45%
2.1.8.01	Impuestos	6,833,752,217	2,910,037,486	4,326,253,668	2,899,015,704	4,314,062,247	3,261,876,372	4,314,038,315	63%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2,352,000,000	1,842,182,000	1,842,182,000	1,842,182,000	1,842,182,000	1,842,182,000	1,842,182,000	78%
2.1.8.01.05	Impuesto al Patrimonio	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	118,491,013	410,607,950	118,514,945	409,462,243	118,510,613	409,438,311	51%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	950,011,907	949,364,473	949,612,718	938,318,759	938,567,004	938,318,759	938,567,004	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2,271,321,188	-	908,676,000	-	908,676,000	301,133,000	908,676,000	40%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	110,252,812	-	49,195,000	-	49,195,000	16,562,000	49,195,000	45%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	315,116,057	-	133,525,000	-	133,525,000	45,170,000	133,525,000	42%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,547,748,222	-	9,277,632	463,500	1,357,600	198,900	409,700	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,497,398,237	64,727,055	709,505,045	64,727,055	709,505,045	-	644,777,990	47%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	767,234,535	64,727,055	382,591,517	64,727,055	382,591,517	-	317,864,462	50%
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	337,545,010	-	162,329,000	-	162,329,000	-	162,329,000	48%



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

MES: MAYO
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
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%
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	1,782,320,098	9,059,258,320	1,782,320,098	9,059,258,320	1,782,320,098	9,059,258,320	33%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	27,213,275,547	1,782,320,098	9,059,258,320	1,782,320,098	9,059,258,320	1,782,320,098	9,059,258,320	33%
2.2.2.01	Principal	8,503,719,631	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	42%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,503,719,631	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	42%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,503,719,631	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	42%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,503,719,631	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	42%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	358,124,999	3,575,372,835	42%
2.2.2.02	Intereses	18,709,555,916	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	29%
2.2.2.02.02	Prestamos	18,709,555,916	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	29%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	18,709,555,916	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	29%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	18,709,555,916	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	29%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	18,709,555,916	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	1,424,195,099	5,483,885,485	29%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	147,493,123,026	77,499,593	76,423,078,088	2,082,104,904	26,036,847,654	2,894,278,112	25,372,580,363	52%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	147,037,660,802	77,499,593	76,423,078,088	2,082,104,904	26,036,847,654	2,894,278,112	25,372,580,363	52%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	142,901,563,800	77,499,593	74,247,741,563	1,738,519,147	24,700,164,106	2,571,458,476	24,128,373,936	52%
2.3.2.01.01	Activos fijos	142,404,472,247	77,499,593	73,750,650,010	1,738,519,147	24,339,253,534	2,218,001,843	23,767,463,364	52%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	127,725,220,891	34,999,594	62,061,693,833	1,403,760,706	20,898,123,336	1,995,373,758	20,661,091,607	49%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	127,725,220,891	34,999,594	62,061,693,833	1,403,760,706	20,898,123,336	1,995,373,758	20,661,091,607	49%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	25,778,535,943	-	8,543,365,339	227,006,476	2,083,234,971	580,761,470	2,083,234,971	33%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	24,919,798,597	-	13,373,814,934	11,459,953	5,765,709,224	392,018,011	5,671,377,495	54%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	76,146,886,351	34,999,594	39,338,355,395	1,165,294,277	12,807,331,691	1,022,594,277	12,664,631,691	52%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	880,000,000	-	806,158,165	-	241,847,450	-	241,847,450	92%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,153,008,057	-	6,958,196,056	59,024,558	1,783,959,046	-	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	-	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	-	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	-	3,930,867,256	59,024,558	1,386,088,240	-	1,327,063,682	90%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	4,386,679,257	-	3,930,867,256	59,024,558	1,386,088,240	-	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	42,499,999	4,730,760,122	275,733,883	1,657,171,152	222,628,085	1,381,437,269	72%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,757,243,300	-	4,433,782,207	128,247,324	1,413,143,434	126,086,926	1,284,896,110	77%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,757,243,300	-	4,433,782,207	128,247,324	1,413,143,434	126,086,926	1,284,896,110	77%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	769,000,000	42,499,999	296,977,915	147,486,559	244,027,718	96,541,159	96,541,159	39%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	769,000,000	42,499,999	296,977,915	147,486,559	244,027,718	96,541,159	96,541,159	39%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	769,000,000	42,499,999	296,977,915	147,486,559	244,027,718	96,541,159	96,541,159	39%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	497,091,553	-	497,091,553	-	360,910,572	353,456,633	360,910,572	100%



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

MES: MAYO
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	497,091,553	-	497,091,553	-	360,910,572	353,456,633	360,910,572	100%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,136,097,001	-	2,175,336,525	343,585,757	1,336,683,548	322,819,636	1,244,206,427	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, prendas	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	4,106,097,001	-	2,175,336,525	343,585,757	1,336,683,548	322,819,636	1,244,206,427	53%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	407,837,731	-	404,604,626	169,470,604	319,749,485	169,470,604	319,749,485	99%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,194,659,270	-	1,431,738,264	174,115,153	897,745,540	153,349,032	805,268,419	45%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	503,600,000	-	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 déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en	-	-	-	-	-	-	-	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	2,485,259,262	48,954,628,570	6,050,141,324	33,002,265,636	6,735,981,181	30,723,411,301	57%
2.4.1	Gastos de personal	33,235,313,801	2,085,602,150	12,576,590,339	2,085,602,150	12,566,325,884	2,097,284,496	12,238,438,052	38%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	33,235,313,801	2,085,602,150	12,576,590,339	2,085,602,150	12,566,325,884	2,097,284,496	12,238,438,052	38%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	22,736,175,372	1,620,649,283	8,233,451,344	1,620,649,283	8,223,186,889	1,620,649,283	8,223,186,889	36%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	21,712,204,682	1,593,906,249	7,979,815,255	1,593,906,249	7,969,550,800	1,593,906,249	7,969,550,800	37%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	15,077,204,053	1,287,122,910	6,349,976,727	1,287,122,910	6,349,976,727	1,287,122,910	6,349,976,727	42%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,172,762,128	173,344,896	799,726,508	173,344,896	799,726,508	799,726,508	799,726,508	37%
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas Extras Diurnas	612,696,959	37,917,780	192,840,312	37,917,780	192,840,312	37,917,780	192,840,312	31%
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas Extras Feriadas	1,230,486,924	96,983,636	425,142,194	96,983,636	425,142,194	96,983,636	425,142,194	35%
2.4.1.01.01.001.02.03	Horas Extras Nocturnas	169,569,458	21,838,785	111,064,065	21,838,785	111,064,065	21,838,785	111,064,065	65%
2.4.1.01.01.001.02.04	Horas con Recargo Nocturno	160,008,787	16,604,695	70,679,937	16,604,695	70,679,937	16,604,695	70,679,937	44%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	545,163,740	54,178,175	267,677,536	54,178,175	267,677,536	54,178,175	267,677,536	49%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,812,466,727	-	7,192,655	-	7,192,655	-	7,192,655	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,034,106,661	78,245,441	539,811,472	78,245,441	529,547,017	78,245,441	529,547,017	27%
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	78,245,441	539,811,472	78,245,441	529,547,017	78,245,441	529,547,017	32%
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	70,501,373	1,014,827	15,430,357	1,014,827	15,430,357	1,014,827	15,430,357	22%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	1,023,970,690	26,743,034	253,636,089	26,743,034	253,636,089	26,743,034	253,636,089	25%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	1,023,970,690	26,743,034	253,636,089	26,743,034	253,636,089	26,743,034	253,636,089	25%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,023,970,690	26,743,034	253,636,089	26,743,034	253,636,089	26,743,034	253,636,089	25%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	8,246,285,333	333,676,789	3,636,068,027	333,676,789	3,636,068,027	345,359,135	3,308,180,195	44%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,708,834,750	203,279,432	1,200,452,908	203,279,432	1,200,452,908	205,142,478	997,173,476	44%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	270,956,952	6,731,800	72,234,051	6,731,800	72,234,051	12,586,700	65,502,251	27%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3,509,217,205	5,788,957	1,705,527,368	5,788,957	1,705,527,368	5,788,957	1,705,527,368	49%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	909,617,834	65,051,800	330,965,800	65,051,800	330,965,800	65,830,700	265,914,000	36%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	662,764,576	50,296,100	297,085,200	50,296,100	297,085,200	50,491,300	246,789,100	45%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	110,934,329	1,517,200	17,881,400	1,517,200	17,881,400	3,311,400	16,364,200	16%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	73,959,687	1,011,500	11,921,300	1,011,500	11,921,300	2,207,600	10,909,800	16%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,252,853,096	131,276,078	707,070,968	131,276,078	707,070,968	131,276,078	707,070,968	31%



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

MES: MAYO
VIGENCIA: 2026

0.00

0.00

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	962,109,354	72,062,802	429,155,544	72,062,802	429,155,544	72,062,802	429,155,544	45%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	962,109,354	72,062,802	429,155,544	72,062,802	429,155,544	72,062,802	429,155,544	45%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de c	160,604,015	10,330,345	39,589,933	10,330,345	39,589,933	10,330,345	39,589,933	25%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	550,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	2,191,139	-	527,229	-	527,229	-	527,229	24%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	221,339,113	16,334,834	80,312,356	16,334,834	80,312,356	16,334,834	80,312,356	36%
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	27,923,222	110,746,303	27,923,222	110,746,303	27,923,222	110,746,303	70%
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	4,624,875	26,556,055	4,624,875	26,556,055	4,624,875	26,556,055	26%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	52,460,958,233	399,657,112	36,378,038,231	3,964,539,174	20,435,939,752	4,638,696,685	18,484,973,249	69%
2.4.5.01	Materiales y suministros	9,794,569,716	30,493,266	8,162,185,927	421,643,281	3,338,557,889	567,800,975	3,128,259,303	83%
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, prenda	792,885,097	-	264,500,944	180,671,335	188,332,999	180,513,057	188,174,722	33%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	6,701,334,152	25,648,966	6,145,844,333	208,800,787	2,316,097,394	367,421,666	2,123,166,992	92%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,115,281,934	4,844,300	1,585,600,901	32,171,159	821,308,527	19,866,252	804,098,620	75%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	42,666,388,517	369,163,846	28,215,852,304	3,542,895,893	17,097,381,863	4,070,895,710	15,356,713,946	66%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	6,122,364,698	51,999,999	3,703,760,499	521,938,342	2,112,498,904	866,421,531	2,112,498,904	60%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	6,312,191,661	156,168,538	3,262,174,980	367,634,641	2,259,595,568	499,248,843	1,907,105,796	52%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	5,376,661,639	35,134,508	5,095,651,359	405,886,945	3,155,459,980	418,521,108	3,090,896,103	95%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	21,229,796,182	124,525,526	13,401,494,737	1,630,391,443	8,025,083,214	1,870,090,588	6,917,006,888	63%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,625,374,336	1,335,275	2,752,770,729	617,044,523	1,544,744,196	416,613,640	1,329,206,255	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