



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

MES: JULIO
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	330,522,846,116	36,320,585,743	209,131,131,326	37,055,300,759	208,467,911,796	4,070,567	27,181,017	636,038,513	63%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	42,078,838,863	-	42,078,838,863	-	42,078,838,863	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	42,078,838,863	-	42,078,838,863	-	42,078,838,863	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	38,480,978,959	-	38,480,978,959	-	38,480,978,959	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	3,597,859,905	-	3,597,859,905	-	3,597,859,905	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	173,078,410,948	15,150,332,952	102,164,380,347	15,505,047,968	101,210,401,643	4,070,567	27,181,017	926,797,687	58%
1.1.02	Ingresos no tributarios	173,078,410,948	15,150,332,952	102,164,380,347	15,505,047,968	101,210,401,643	4,070,567	27,181,017	926,797,687	58%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	165,473,924	8,310,951	55,293,571	8,310,951	55,293,571	-	-	-	33%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	165,473,924	8,310,951	55,293,571	8,310,951	55,293,571	-	-	-	33%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	170,215,691,523	14,806,737,347	100,181,484,981	15,312,693,030	99,696,766,726	4,070,567	27,181,017	457,537,238	59%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	168,768,782,318	14,656,437,124	99,218,549,633	15,159,665,923	98,768,297,901	4,070,567	27,181,017	423,070,714	59%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	85,408,789,937	7,555,770,185	51,420,313,348	7,976,062,424	51,824,128,130	2,075,989	13,508,520	-417,323,302	61%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	19,298,292,335	1,866,591,450	12,838,311,568	1,795,826,516	10,764,541,842	-	427,697	2,073,342,029	56%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	54,551,539,905	4,872,230,264	32,924,243,864	5,396,707,228	32,511,226,702	2,075,989	13,026,825	399,990,336	60%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	3,032,695,435	253,475,247	2,111,889,728	308,678,848	1,928,908,344	-	53,998	182,927,386	64%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	1,088,240,774	93,930,654	681,450,951	101,264,443	571,551,028	-	-	109,899,923	53%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	1,194,624,212	114,367,837	698,426,363	127,891,200	711,949,726	-	-	-13,523,363	60%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,243,371,768	105,798,639	760,365,168	110,258,740	764,825,269	-	-	-4,460,101	62%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	855,336,692	247,134,727	1,392,186,491	46,437,156	234,046,248	-	-	1,158,140,243	27%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,817,047	2,241,368	13,439,217	-	2,159,155	-	-	11,280,062	15%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	4,129,871,769	-	-	88,998,293	4,334,919,816	-	-	-4,334,919,816	105%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	83,359,992,381	7,100,666,939	47,798,236,284	7,183,603,499	46,944,169,770	1,994,578	13,672,497	840,394,017	56%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	12,713,637,388	952,606,608	6,551,398,280	918,140,949	5,536,193,608	-	229,420	1,014,975,253	44%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	67,409,123,216	6,148,060,331	41,246,838,004	6,222,360,929	37,758,665,284	1,994,578	13,443,077	3,474,729,642	56%
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	-	-	43,101,621	3,649,310,878	-	-	-3,649,310,878	113%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No comerciales	1,446,909,205	150,300,223	962,935,348	153,027,107	928,468,825	-	-	34,466,524	64%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	-	25,058,856	82,281,768	28,613,082	90,262,723	-	-	-7,980,955	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de mantenimiento	1,446,909,205	125,241,367	880,653,580	124,414,025	838,206,101	-	-	42,447,479	58%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,697,245,501	335,284,653	1,927,601,795	184,043,987	1,458,341,346	-	-	469,260,449	54%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,697,245,501	335,284,653	1,927,601,795	184,043,987	1,458,341,346	-	-	469,260,449	54%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,697,245,501	335,284,653	1,927,601,795	184,043,987	1,458,341,346	-	-	469,260,449	54%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,697,245,501	335,284,653	1,927,601,795	184,043,987	1,458,341,346	-	-	469,260,449	54%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	161,795,206	135,899,216	628,695,511	-	358,820,499	-	-	269,875,012	222%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	155,450,295	15,655,394	15,655,394	-	-	-	-	15,655,394	0%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,380,000,000	183,730,043	1,283,250,890	184,043,987	1,099,520,847	-	-	183,730,043	46%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	115,365,596,305	21,170,252,791	64,887,912,116	21,550,252,791	65,178,671,290	-	-	-290,759,174	56%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	500,000,000	-	597,192,584	-	597,192,584	-	-	-	119%
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	500,000,000	-	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: JULIO
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	43,712,665	1,437,597,491	423,712,665	1,817,597,492	-	-	-380,000,000	121%
1.2.05.02	Depositos	1,500,000,000	43,712,665	1,437,597,491	423,712,665	1,817,597,492	-	-	-380,000,000	121%
1.2.07	Recursos de credito interno	112,454,605,479	21,126,540,126	62,693,134,299	21,126,540,126	62,693,134,299	-	-	-	56%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	112,454,605,479	21,126,540,126	62,693,134,299	21,126,540,126	62,693,134,299	-	-	-	56%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	112,454,605,479	21,126,540,126	62,693,134,299	21,126,540,126	62,693,134,299	-	-	-	56%
1.2.08	Transferencias de capital	910,990,826	-	116,705,371	-	27,464,545	-	-	89,240,826	3%
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	-	116,705,371	-	27,464,545	-	-	89,240,826	4%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	660,990,826	-	116,705,371	-	27,464,545	-	-	89,240,826	4%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	660,990,826	-	116,705,371	-	27,464,545	-	-	89,240,826	4%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	-	-	2,908,802	-	2,908,802	-	-	-	0%
1.2.09.03	De personas naturales	-	-	2,908,802	-	2,908,802	-	-	-	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	40,373,568	-	40,373,568	-	-	-	0%
1.2.13.01	Reintegros	-	-	40,373,568	-	40,373,568	-	-	-	0%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

FERNANDO TABARES CESPEDES
Subgerente Financiero y Administrativo

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III (E)



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

		0.00		0.00		-0.00		MES: JULIO VIGENCIA: 2026	
Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	330,522,846,116	10,972,823,738	193,732,917,625	19,585,032,572	142,778,138,785	28,827,943,342	138,270,721,336	59%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,628,073,323	4,801,533,472	41,121,249,239	4,565,231,484	38,431,682,086	9,766,289,667	37,665,374,022	63%
2.1.1	Gastos de personal	15,029,038,905	945,089,902	7,947,315,945	944,339,455	7,935,179,553	945,674,916	7,777,545,598	53%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	15,029,038,905	945,089,902	7,947,315,945	944,339,455	7,935,179,553	945,674,916	7,777,545,598	53%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9,578,678,678	684,976,370	5,295,650,796	684,976,370	5,291,824,151	684,976,370	5,291,824,151	55%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9,333,977,069	684,976,370	5,268,913,620	684,976,370	5,265,086,975	684,976,370	5,265,086,975	56%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,513,123,671	623,709,392	4,452,242,240	623,709,392	4,452,242,240	623,709,392	4,452,242,240	59%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	110,830,921	13,191,823	69,918,065	13,191,823	69,918,065	13,191,823	69,918,065	63%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	34,752,670	4,423,323	25,001,388	4,423,323	25,001,388	4,423,323	25,001,388	72%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	57,288,531	7,135,760	32,368,874	7,135,760	32,368,874	7,135,760	32,368,874	57%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	18,289,720	1,632,740	12,508,349	1,632,740	12,508,349	1,632,740	12,508,349	68%
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	19,129,436	129,903,449	19,129,436	129,903,449	19,129,436	129,903,449	82%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	1,048,485	374,129,967	1,048,485	374,129,967	1,048,485	374,129,967	49%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	620,293,840	21,675,897	193,511,950	21,675,897	189,685,305	21,675,897	189,685,305	31%
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	21,675,897	193,511,950	21,675,897	189,685,305	21,675,897	189,685,305	39%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	6,221,337	49,207,949	6,221,337	49,207,949	6,221,337	49,207,949	30%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	244,701,609	-	26,737,176	-	26,737,176	-	26,737,176	11%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	244,701,609	-	26,737,176	-	26,737,176	-	26,737,176	11%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	244,701,609	-	26,737,176	-	26,737,176	-	26,737,176	11%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3,490,003,020	169,264,011	1,999,145,752	170,343,911	1,992,666,352	168,980,032	1,835,032,397	57%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	94,102,626	719,103,894	94,756,226	715,182,294	91,045,235	621,079,668	63%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	16,792,829	128,113,297	16,956,229	127,132,897	15,043,541	110,340,068	47%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,430,157,114	11,630,056	806,149,661	11,630,056	806,149,661	11,630,056	806,149,661	56%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	27,779,700	201,668,700	27,943,100	200,688,300	30,430,500	172,908,600	57%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	12,054,000	92,292,900	12,153,500	91,695,900	11,923,300	79,641,900	63%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	4,142,900	31,090,000	4,142,900	31,090,000	5,344,400	26,947,100	36%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	2,761,900	20,727,300	2,761,900	20,727,300	3,563,000	17,965,400	35%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,960,357,207	90,849,521	652,519,397	89,019,174	650,689,050	91,718,514	650,689,050	33%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	537,145,735	46,129,547	275,388,615	46,129,547	275,388,615	46,129,547	275,388,615	51%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	526,145,735	44,098,872	272,321,337	44,098,872	272,321,337	44,098,872	272,321,337	52%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	11,000,000	2,030,675	3,067,278	2,030,675	3,067,278	2,030,675	3,067,278	28%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	667,179,152	5,286,489	46,394,063	3,456,142	44,563,716	6,155,482	44,563,716	7%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	104,181,220	6,682,625	63,236,893	6,682,625	63,236,893	6,682,625	63,236,893	61%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	547,784	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	7,583,411	-	2,459,764	-	2,459,764	-	2,459,764	32%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	30,407,052	4,658,750	9,913,250	4,658,750	9,913,250	4,658,750	9,913,250	33%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	6,211,718	43,286,827	6,211,718	43,286,827	6,211,718	43,286,827	54%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	9,591,582	141,253,441	9,591,582	141,253,441	9,591,582	141,253,441	47%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	88,094,389	12,288,810	70,586,544	12,288,810	70,586,544	12,288,810	70,586,544	80%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	14,856,609,737	996,359,131	8,747,454,705	760,533,391	6,089,749,003	627,019,004	5,513,782,117	59%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	14,856,609,737	996,359,131	8,747,454,705	760,533,391	6,089,749,003	627,019,004	5,513,782,117	59%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	443,275,574	11,144,873	269,698,944	53,527,535	209,943,848	19,030,166	164,999,632	61%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	217,637,783	11,144,873	124,364,410	43,457,638	108,243,724	8,741,977	69,285,086	57%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalico	144,529,958	-	101,985,282	9,697,947	83,681,316	9,144,689	78,660,985	71%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	81,107,833	-	43,349,251	371,950	18,018,808	1,143,500	17,053,560	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	0.00	MES: JULIO		-0.00	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	Adquisicion de servicios	14,413,334,163	985,214,259	8,477,755,762	707,005,856	5,879,805,155	607,988,838	5,348,782,485	59%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	176,814,166	-	175,894,996	422,500	170,721,669	722,500	170,721,669	99%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de cor	1,216,079,775	27,128,269	731,177,506	123,634,993	488,014,475	78,099,410	373,941,260	60%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inme	1,274,652,183	45,067,392	498,963,657	46,211,374	471,178,164	45,688,063	470,015,559	39%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	10,074,862,587	736,206,893	6,470,327,331	445,822,767	4,429,098,662	447,437,135	4,099,700,580	64%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,665,675,452	176,811,705	596,142,272	90,914,222	320,792,185	36,041,730	234,403,418	36%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	19,952,002,877	423,933,551	13,288,953,383	423,933,551	13,288,953,377	5,394,674,628	13,257,161,154	67%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	52,465,164	23,123,658	47,283,624	23,123,658	47,283,624	1,036,308	25,196,274	90%
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	8,290,464	1,036,308	3,108,924	1,036,308	3,108,924	1,036,308	3,108,924	38%
2.1.3.04.05.001	Membresías	8,290,464	1,036,308	3,108,924	1,036,308	3,108,924	1,036,308	3,108,924	38%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios P	44,174,700	22,087,350	44,174,700	22,087,350	44,174,700	-	22,087,350	100%
2.1.3.04.06.001	Membresías	44,174,700	22,087,350	44,174,700	22,087,350	44,174,700	-	22,087,350	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	9,427,479,411	9,137,673	5,185,294,856	9,137,673	5,185,294,856	5,000,000,000	5,176,157,183	55%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	759,842,411	9,137,673	185,294,856	9,137,673	185,294,856	-	176,157,183	24%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	759,842,411	9,137,673	185,294,856	9,137,673	185,294,856	-	176,157,183	24%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de s	759,842,411	9,137,673	185,294,856	9,137,673	185,294,856	-	176,157,183	24%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	8,667,637,000	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	58%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	8,667,637,000	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	58%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,366,292,414	391,672,220	3,487,436,093	391,672,220	3,487,436,087	393,638,320	3,486,868,887	65%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,333,652,470	391,105,020	3,468,728,493	391,105,020	3,468,728,487	391,105,020	3,468,728,487	65%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,272,807,051	332,296,428	2,747,499,998	332,296,428	2,747,499,998	332,296,428	2,747,499,998	64%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensior	4,272,807,051	332,296,428	2,747,499,998	332,296,428	2,747,499,998	332,296,428	2,747,499,998	64%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternida	457,274,213	27,456,950	234,327,510	27,456,950	234,327,510	27,456,950	234,327,510	51%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	425,470,358	27,456,950	234,327,510	27,456,950	234,327,510	27,456,950	234,327,510	55%
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	31,351,642	486,900,985	31,351,642	486,900,979	31,351,642	486,900,979	81%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	32,639,944	567,200	18,707,600	567,200	18,707,600	2,533,300	18,140,400	57%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	32,639,944	567,200	18,707,600	567,200	18,707,600	2,533,300	18,140,400	57%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	5,105,765,888	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	89%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	5,105,765,888	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	89%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	4,943,665,888	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	92%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	162,100,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7	Disminucion de pasivos	1,746,260,128	461,112,968	1,279,601,537	461,112,968	1,279,601,537	461,112,968	1,279,601,537	73%
2.1.7.01	Cesantias	1,746,260,128	461,112,968	1,279,601,537	461,112,968	1,279,601,537	461,112,968	1,279,601,537	73%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	732,120,762	461,112,968	732,120,762	461,112,968	732,120,762	461,112,968	732,120,762	100%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	1,014,139,366	-	547,480,775	-	547,480,775	-	547,480,775	54%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, s	14,044,161,676	1,975,037,919	9,857,923,669	1,975,312,119	9,838,198,616	2,337,808,151	9,837,283,616	70%
2.1.8.01	Impuestos	9,611,115,217	1,975,037,919	6,751,386,979	1,975,057,119	6,739,214,758	2,337,388,851	6,739,195,558	70%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	5,129,363,000	1,842,181,000	3,684,363,000	1,842,181,000	3,684,363,000	1,842,181,000	3,684,363,000	72%
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	132,856,919	631,233,261	132,876,119	630,106,754	132,880,851	630,087,554	79%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	950,011,907	-	949,612,718	-	938,567,004	-	938,567,004	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2,271,321,188	-	1,209,362,000	-	1,209,362,000	300,686,000	1,209,362,000	53%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	110,252,812	-	65,733,000	-	65,733,000	16,538,000	65,733,000	60%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	315,116,057	-	178,628,000	-	178,628,000	45,103,000	178,628,000	57%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,547,748,222	-	2,261,348,562	255,000	2,253,795,730	419,300	2,252,899,930	89%
2.1.8.04	Contribuciones	1,497,398,237	-	709,505,045	-	709,505,045	-	709,505,045	47%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	767,234,535	-	382,591,517	-	382,591,517	-	382,591,517	50%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos T	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

		0.00		0.00		-0.00		MES: JULIO VIGENCIA: 2026	
Rubro Presupuestal		Apropiacion 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	392,618,692	-	164,584,528	-	164,584,528	-	164,584,528	42%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	387,900,000	-	135,683,083	-	135,683,083	-	135,683,083	35%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	237,900,000	-	132,330,883	-	132,330,883	-	132,330,883	56%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	237,900,000	-	132,330,883	-	132,330,883	-	132,330,883	56%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	150,000,000	-	3,352,200	-	3,352,200	-	3,352,200	2%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	27,713,275,547	1,266,900,228	13,128,016,752	1,266,900,228	13,128,016,752	1,266,900,228	13,128,016,752	47%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	27,713,275,547	1,266,900,228	13,128,016,752	1,266,900,228	13,128,016,752	1,266,900,228	13,128,016,752	47%
2.2.2.01	Principal	8,503,719,631	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	56%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,503,719,631	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	56%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,503,719,631	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	56%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,503,719,631	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	56%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	504,867,510	4,788,331,099	56%
2.2.2.02	Intereses	19,209,555,916	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	43%
2.2.2.02.02	Prestamos	19,209,555,916	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	43%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	19,209,555,916	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	43%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	19,209,555,916	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	43%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	19,209,555,916	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	762,032,718	8,339,685,653	43%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	149,185,225,214	1,880,376,411	81,696,089,083	7,488,396,573	45,222,773,591	12,113,527,598	44,159,123,933	55%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	148,617,860,807	1,880,376,411	81,696,089,083	7,488,396,573	45,222,773,591	12,113,527,598	44,159,123,933	55%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	143,748,939,767	1,676,290,963	79,309,151,351	7,379,645,890	43,581,708,008	11,922,146,544	42,572,518,130	55%
2.3.2.01.01	Activos fijos	143,161,848,214	1,676,290,963	78,812,059,798	7,379,645,890	43,220,797,436	11,922,146,544	42,211,607,558	55%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	127,152,052,383	1,676,290,963	67,123,103,621	5,924,025,007	37,888,853,773	10,495,732,155	37,344,062,971	53%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	127,152,052,383	1,676,290,963	67,123,103,621	5,924,025,007	37,888,853,773	10,495,732,155	37,344,062,971	53%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas	25,864,717,435	-	10,238,426,825	442,359,542	6,093,217,035	2,180,869,195	6,093,217,035	40%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	25,208,798,597	1,676,290,963	15,340,841,055	483,547,660	8,727,147,364	1,548,370,515	8,650,079,928	61%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	75,198,536,351	-	40,737,677,576	4,833,624,280	22,350,987,565	6,766,492,445	22,047,757,723	54%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	880,000,000	-	806,158,165	164,493,525	717,501,809	-	553,008,284	92%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	9,772,484,788	-	6,958,196,056	1,037,413,904	2,941,535,338	1,083,050,862	2,867,009,908	71%
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	681,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y r	650,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y pie	31,000,000	-	-	-	-	-	-	-
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 accesorio	44,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y pie	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 accesorio	1,451,156,000	-	786,156,000	-	299,512,006	-	299,512,006	54%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precis	5,325,155,988	-	3,930,867,256	1,030,599,904	2,536,850,532	1,083,050,862	2,469,139,102	74%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, anali	5,325,155,988	-	3,930,867,256	1,030,599,904	2,536,850,532	1,083,050,862	2,469,139,102	74%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	306,894,000	-	276,894,000	6,814,000	6,814,000	-	-	90%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y	306,894,000	-	276,894,000	6,814,000	6,814,000	-	-	90%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,237,311,044	-	4,730,760,122	418,206,979	2,390,408,325	343,363,527	2,000,534,679	76%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,668,311,044	-	4,433,782,207	418,206,979	2,093,430,410	290,413,330	1,703,556,764	78%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,668,311,044	-	4,433,782,207	418,206,979	2,093,430,410	290,413,330	1,703,556,764	78%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	569,000,000	-	296,977,915	-	296,977,915	52,950,197	296,977,915	52%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	569,000,000	-	296,977,915	-	296,977,915	52,950,197	296,977,915	52%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	569,000,000	-	296,977,915	-	296,977,915	52,950,197	296,977,915	52%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	587,091,553	-	497,091,553	-	360,910,572	-	360,910,572	85%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	587,091,553	-	497,091,553	-	360,910,572	-	360,910,572	85%



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

MES: JULIO
VIGENCIA: 2026

-0.00

0.00

0.00

-0.00

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,868,921,039	204,085,448	2,386,937,732	108,750,683	1,641,065,583	191,381,054	1,586,605,803	49%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	229,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	229,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,639,921,039	204,085,448	2,386,937,732	108,750,683	1,641,065,583	191,381,054	1,586,605,803	51%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	407,837,731	-	404,604,626	3,614,248	401,741,035	81,991,550	401,741,035	99%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	3,728,483,308	204,085,448	1,642,217,911	104,980,093	1,118,858,123	109,233,162	1,064,398,343	44%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	503,600,000	-	340,115,195	156,342	120,466,425	156,342	120,466,425	68%
2.3.3	Transferencias corrientes	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensiona	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pension	500,000,000	-	-	-	-	-	-	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 e	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, s	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	87,996,272,033	3,024,013,627	57,787,562,551	6,264,504,287	45,995,666,357	5,681,225,849	43,318,206,630	66%
2.4.1	Gastos de personal	33,535,313,801	2,143,413,168	17,919,101,199	2,143,413,168	17,908,836,744	2,134,451,504	17,571,506,166	53%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	33,535,313,801	2,143,413,168	17,919,101,199	2,143,413,168	17,908,836,744	2,134,451,504	17,571,506,166	53%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	22,936,175,372	1,677,550,153	12,430,900,811	1,677,550,153	12,420,636,356	1,677,550,153	12,420,636,356	54%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	21,912,204,682	1,634,818,537	12,074,280,905	1,634,818,537	12,064,016,450	1,634,818,537	12,064,016,450	55%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	15,277,204,053	1,284,282,780	8,930,942,819	1,284,282,780	8,930,942,819	1,284,282,780	8,930,942,819	58%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,172,762,128	227,316,489	1,188,200,905	227,316,489	1,188,200,905	227,316,489	1,188,200,905	55%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	570,465,201	48,688,235	274,526,048	48,688,235	274,526,048	48,688,235	274,526,048	48%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,220,872,452	133,573,099	649,493,529	133,573,099	649,493,529	133,573,099	649,493,529	53%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	221,415,688	29,524,687	161,956,409	29,524,687	161,956,409	29,524,687	161,956,409	73%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	160,008,787	15,530,468	102,224,919	15,530,468	102,224,919	15,530,468	102,224,919	64%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	545,163,740	54,103,438	376,066,360	54,103,438	376,066,360	54,103,438	376,066,360	69%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,812,466,727	-914,846	850,263,532	-914,846	850,263,532	-914,846	850,263,532	47%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	2,034,106,661	69,868,580	708,893,338	69,868,580	698,628,883	69,868,580	698,628,883	35%
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	69,868,580	708,893,338	69,868,580	698,628,883	69,868,580	698,628,883	42%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	70,501,373	162,096	19,913,951	162,096	19,913,951	162,096	19,913,951	28%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	1,023,970,690	42,731,616	356,619,906	42,731,616	356,619,906	42,731,616	356,619,906	35%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	1,023,970,690	42,731,616	356,619,906	42,731,616	356,619,906	42,731,616	356,619,906	35%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,023,970,690	42,731,616	356,619,906	42,731,616	356,619,906	42,731,616	356,619,906	35%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	8,346,285,333	355,302,604	4,326,350,853	355,302,604	4,326,350,853	346,340,940	3,989,020,275	52%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,708,834,750	206,713,278	1,600,088,100	206,713,278	1,600,088,100	192,921,914	1,393,374,822	59%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	270,956,952	10,356,700	93,129,651	10,356,700	93,129,651	10,538,900	82,772,951	34%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	3,609,217,205	17,972,026	1,730,110,702	17,972,026	1,730,110,702	17,972,026	1,730,110,702	48%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	909,617,834	63,859,600	461,198,900	63,859,600	461,198,900	66,373,500	397,339,300	51%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	662,764,576	51,538,800	399,598,700	51,538,800	399,598,700	50,974,700	348,059,900	60%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	110,934,329	2,917,300	25,334,600	2,917,300	25,334,600	4,535,900	22,417,300	23%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	73,959,687	1,944,900	16,890,200	1,944,900	16,890,200	3,024,000	14,945,300	23%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,252,853,096	110,560,411	1,161,849,535	110,560,411	1,161,849,535	110,560,411	1,161,849,535	52%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	962,109,354	50,360,666	532,309,307	50,360,666	532,309,307	50,360,666	532,309,307	55%



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

MES: JULIO
VIGENCIA: 2026

-0.00

0.00

0.00

-0.00

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	962,109,354	50,360,666	532,309,307	50,360,666	532,309,307	50,360,666	532,309,307	55%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de	160,604,015	9,921,800	58,266,263	9,921,800	58,266,263	9,921,800	58,266,263	36%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	550,000	-	248,386	-	248,386	-	248,386	45%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	2,191,139	-	527,229	-	527,229	-	527,229	24%
2.4.1.01.03.104	Incentivo por Jubilación	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	216,339,113	15,524,450	112,207,874	15,524,450	112,207,874	15,524,450	112,207,874	52%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	629,813,657	4,943,700	261,584,152	4,943,700	261,584,152	4,943,700	261,584,152	42%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	157,961,162	13,055,420	136,108,532	13,055,420	136,108,532	13,055,420	136,108,532	86%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	17,867,173	-	9,649,862	-	9,649,862	-	9,649,862	54%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	100,417,483	11,754,375	45,947,930	11,754,375	45,947,930	11,754,375	45,947,930	46%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	54,600,958,232	880,600,459	39,868,461,352	4,121,091,119	28,086,829,613	3,546,774,345	25,746,700,464	73%
2.4.5.01	Materiales y suministros	9,795,469,716	76,720,370	8,239,499,197	364,524,433	4,439,728,995	519,325,414	3,962,488,089	84%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	185,068,534	-	166,239,750	-	52,003,273	39,184,303	52,003,273	90%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	792,885,097	39,733,712	304,234,656	71,182,286	266,085,408	23,970,622	212,303,622	38%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	6,702,234,152	30,488,070	6,176,332,403	131,570,541	3,041,381,524	342,410,067	2,704,054,908	92%
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,115,281,934	6,498,588	1,592,692,389	161,771,606	1,080,258,791	113,760,422	994,126,287	75%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	44,665,488,516	803,880,089	31,628,962,155	3,756,566,685	23,647,100,618	3,027,448,931	21,784,212,376	71%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto	5,743,429,920	-	4,052,760,498	854,248,571	2,991,890,718	876,442,157	2,991,890,718	71%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	6,199,837,270	163,224,045	3,959,582,416	519,847,082	3,229,645,593	366,067,715	2,737,030,332	64%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	5,939,841,526	94,912,478	5,264,493,956	488,842,002	4,166,566,332	163,707,340	3,825,628,255	89%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22,388,220,435	475,478,251	15,527,902,061	1,735,638,483	11,297,197,886	1,376,475,963	10,302,523,098	69%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,394,159,364	70,265,315	2,824,223,223	157,990,547	1,961,800,088	244,755,755	1,927,139,973	64%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

FERNANDO TABARES CESPEDES
Subgerente Financiero y Administrativo

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III (E)