



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

MES: ENERO
 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	318,744,375,059	54,033,360,685	54,033,360,685	47,491,857,386	47,491,857,386	1,319,450	1,319,450	6,540,183,849	15%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	41,200,000,000	39,617,287,292	39,617,287,292	39,617,287,292	39,617,287,292	-	-	-	96%
1.0.02	Bancos	41,200,000,000	39,617,287,292	39,617,287,292	39,617,287,292	39,617,287,292	-	-	-	96%
1.0.02-01	Recursos Propios	35,000,000,000	36,814,840,198	36,814,840,198	36,814,840,198	36,814,840,198	-	-	-	105%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	6,200,000,000	2,802,447,094	2,802,447,094	2,802,447,094	2,802,447,094	-	-	-	45%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	166,936,308,760	14,416,073,393	14,416,073,393	7,718,452,251	7,718,452,251	1,319,450	1,319,450	6,696,301,693	5%
1.1.02	Ingresos no tributarios	166,936,308,760	14,416,073,393	14,416,073,393	7,718,452,251	7,718,452,251	1,319,450	1,319,450	6,696,301,693	5%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	76,805,051	8,086,112	8,086,112	8,086,112	8,086,112	-	-	-	11%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	76,805,051	8,086,112	8,086,112	8,086,112	8,086,112	-	-	-	11%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	164,162,258,208	14,177,460,998	14,177,460,998	7,704,247,942	7,704,247,942	1,319,450	1,319,450	6,471,893,607	5%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	163,117,554,008	14,037,258,859	14,037,258,859	7,554,183,978	7,554,183,978	1,319,450	1,319,450	6,481,755,431	5%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	83,989,377,369	7,270,609,465	7,270,609,465	3,936,835,687	3,936,835,687	594,830	594,830	3,333,178,948	5%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	19,196,523,746	1,794,261,019	1,794,261,019	871,611,656	871,611,656	70,116	70,116	922,579,247	5%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	54,551,539,905	4,716,996,204	4,716,996,204	2,655,184,550	2,655,184,550	524,714	524,714	2,061,286,940	5%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	2,181,765,509	278,128,650	278,128,650	144,056,990	144,056,990	-	-	134,071,660	7%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	984,197,560	76,983,814	76,983,814	40,876,894	40,876,894	-	-	36,106,920	4%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	1,194,624,212	98,813,562	98,813,562	92,668,930	92,668,930	-	-	6,144,632	8%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,212,353,917	111,374,399	111,374,399	111,022,870	111,022,870	-	-	351,529	9%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	523,683,704	192,680,676	192,680,676	21,000,998	21,000,998	-	-	171,679,678	4%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,817,047	1,371,140	1,371,140	412,798	412,798	-	-	958,342	3%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	4,129,871,769	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y servicios	79,128,176,639	6,766,649,394	6,766,649,394	3,617,348,291	3,617,348,291	724,620	724,620	3,148,576,483	5%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,921,193,567	915,531,014	915,531,014	461,239,527	461,239,527	37,609	37,609	454,253,878	5%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	65,969,751,295	5,851,118,380	5,851,118,380	3,156,108,764	3,156,108,764	687,011	687,011	2,694,322,605	5%
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	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No d	1,044,704,200	140,202,139	140,202,139	150,063,964	150,063,964	-	-	-9,861,825	14%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	1,044,704,200	140,202,139	140,202,139	150,063,964	150,063,964	-	-	-9,861,825	14%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,697,245,501	230,526,283	230,526,283	6,118,197	6,118,197	-	-	224,408,086	0%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,697,245,501	230,526,283	230,526,283	6,118,197	6,118,197	-	-	224,408,086	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,697,245,501	230,526,283	230,526,283	6,118,197	6,118,197	-	-	224,408,086	0%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publico	2,697,245,501	230,526,283	230,526,283	6,118,197	6,118,197	-	-	224,408,086	0%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	161,795,206	43,892,029	43,892,029	6,118,197	6,118,197	-	-	37,773,832	4%
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	186,634,254	186,634,254	-	-	-	-	186,634,254	0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	110,608,066,299	-	-	156,117,844	156,117,844	-	-	-156,117,844	0%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,500,000,000	-	-	143,352,119	143,352,119	-	-	-143,352,119	10%



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2026

# PFEI										
Rubro Presupuestal	Apropiación 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.	
1.2.05.02	Depositos	1,500,000,000	-	-	143,352,119	143,352,119	-	-	-143,352,119	10%
1.2.07	Recursos de credito interno	108,358,066,299	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	108,358,066,299	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	108,358,066,299	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08	Transferencias de capital	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	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 adquisición de un activo	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002.02-01	Proyecto NICE	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	-	-	-	541,400	541,400	-	-	-541,400	0%
1.2.09.03	De personas naturales	-	-	-	541,400	541,400	-	-	-541,400	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	12,224,325	12,224,325	-	-	-12,224,325	0%
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	12,224,325	12,224,325	-	-	-12,224,325	0%

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana María Villada Ospina

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

MES: ENERO
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	318,744,375,059	111,087,450,258	111,087,450,258	28,048,810,074	28,048,810,074	17,102,835,212	17,102,835,212	35%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66,237,683,856	13,727,061,283	13,727,061,283	9,641,851,298	9,641,851,298	7,416,127,451	7,416,127,451	21%
2.1.1	Gastos de personal	15,222,869,883	1,804,553,065	1,804,553,065	1,800,726,420	1,800,726,420	1,097,468,755	1,097,468,755	12%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	15,222,869,883	1,804,553,065	1,804,553,065	1,800,726,420	1,800,726,420	1,097,468,755	1,097,468,755	12%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	9,600,278,678	691,012,846	691,012,846	687,186,201	687,186,201	687,186,201	687,186,201	7%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	9,333,977,069	678,530,794	678,530,794	674,704,149	674,704,149	674,704,149	674,704,149	7%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,513,123,671	618,060,298	618,060,298	618,060,298	618,060,298	618,060,298	618,060,298	8%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	110,830,921	11,211,279	11,211,279	11,211,279	11,211,279	11,211,279	11,211,279	10%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	33,752,670	3,846,892	3,846,892	3,846,892	3,846,892	3,846,892	3,846,892	11%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	58,788,531	5,072,037	5,072,037	5,072,037	5,072,037	5,072,037	5,072,037	9%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	18,289,720	2,292,350	2,292,350	2,292,350	2,292,350	2,292,350	2,292,350	13%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	158,335,252	17,669,141	17,669,141	17,669,141	17,669,141	17,669,141	17,669,141	11%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	620,293,840	29,975,888	29,975,888	26,149,243	26,149,243	26,149,243	26,149,243	5%
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	29,975,888	29,975,888	26,149,243	26,149,243	26,149,243	26,149,243	6%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	1,614,188	1,614,188	1,614,188	1,614,188	1,614,188	1,614,188	1%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	266,301,609	12,482,052	12,482,052	12,482,052	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	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	12,482,052	12,482,052	12,482,052	5%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	3,683,833,998	1,028,854,115	1,028,854,115	1,028,854,115	1,028,854,115	327,679,080	327,679,080	28%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	177,368,334	177,368,334	177,368,334	177,368,334	86,587,225	86,587,225	15%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	40,206,443	40,206,443	40,206,443	40,206,443	22,173,342	22,173,342	15%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,623,988,092	749,967,538	749,967,538	749,967,538	749,967,538	167,978,013	167,978,013	46%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	30,892,500	30,892,500	30,892,500	30,892,500	30,892,500	30,892,500	9%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	20,884,700	20,884,700	20,884,700	20,884,700	10,513,400	10,513,400	14%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	5,720,500	5,720,500	5,720,500	5,720,500	5,720,500	5,720,500	7%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	3,814,100	3,814,100	3,814,100	3,814,100	3,814,100	3,814,100	6%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,938,757,207	84,686,104	84,686,104	84,686,104	84,686,104	82,603,474	82,603,474	4%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	537,145,735	37,601,637	37,601,637	37,601,637	37,601,637	37,601,637	37,601,637	7%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	526,145,735	37,601,637	37,601,637	37,601,637	37,601,637	37,601,637	37,601,637	7%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	11,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	667,179,152	7,670,069	7,670,069	7,670,069	7,670,069	5,587,439	5,587,439	1%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	104,181,220	10,067,710	10,067,710	10,067,710	10,067,710	10,067,710	10,067,710	10%
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	991,275	991,275	991,275	991,275	991,275	991,275	3%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	5,122,812	5,122,812	5,122,812	5,122,812	5,122,812	5,122,812	6%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	14,148,302	14,148,302	14,148,302	14,148,302	14,148,302	14,148,302	5%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	66,494,389	9,084,299	9,084,299	9,084,299	9,084,299	9,084,299	9,084,299	14%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	13,340,806,230	5,622,123,141	5,622,123,141	1,550,532,621	1,550,532,621	252,481,922	252,481,922	42%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	13,340,806,230	5,622,123,141	5,622,123,141	1,550,532,621	1,550,532,621	252,481,922	252,481,922	42%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	418,925,581	187,974,987	187,974,987	28,979,581	28,979,581	8,838,409	8,838,409	45%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	188,746,231	88,823,746	88,823,746	20,823,713	20,823,713	2,223,720	2,223,720	47%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	144,059,658	83,311,161	83,311,161	7,312,468	7,312,468	6,614,689	6,614,689	58%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	86,119,692	15,840,080	15,840,080	843,400	843,400	-	-	18%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	12,921,880,649	5,434,148,154	5,434,148,154	1,521,553,039	1,521,553,039	243,643,513	243,643,513	42%



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

MES: ENERO
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	146,297,166	145,377,996	145,377,996	17,000,000	17,000,000	17,000,000	99%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	1,126,307,292	239,442,925	239,442,925	89,576,236	89,576,236	495,352	21%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1,209,013,751	248,403,969	248,403,969	240,613,885	240,613,885	31,430,556	21%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9,105,356,734	4,498,220,002	4,498,220,002	1,143,793,439	1,143,793,439	193,076,778	49%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,329,655,706	297,453,262	297,453,262	30,569,480	30,569,480	1,640,827	22%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,250,000	5,250,000	5,250,000	-	-	-	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	26,517,778,989	5,095,839,503	5,095,839,503	5,095,839,501	5,095,839,501	5,095,067,601	19%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	41,786,850	22,087,350	22,087,350	22,087,350	22,087,350	22,087,350	53%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Públicos	41,786,850	22,087,350	22,087,350	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	22,087,350	22,087,350	53%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	10,759,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	1%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	759,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	8%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	759,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	8%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de socios	759,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	59,842,411	8%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	10,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	10,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,360,886,825	448,472,742	448,472,742	448,472,740	448,472,740	447,700,840	8%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,333,652,470	445,531,942	445,531,942	445,531,940	445,531,940	445,531,940	8%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,392,807,051	352,274,597	352,274,597	352,274,597	352,274,597	352,274,597	8%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	4,392,807,051	352,274,597	352,274,597	352,274,597	352,274,597	352,274,597	8%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	337,274,213	44,407,276	44,407,276	44,407,276	44,407,276	44,407,276	13%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	305,470,358	44,407,276	44,407,276	44,407,276	44,407,276	44,407,276	15%
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	48,850,069	48,850,069	48,850,067	48,850,067	48,850,067	8%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	27,234,355	2,940,800	2,940,800	2,940,800	2,940,800	2,168,900	11%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	27,234,355	2,940,800	2,940,800	2,940,800	2,940,800	2,168,900	11%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	10,355,262,903	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	44%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	10,355,262,903	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	44%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	10,155,262,903	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	4,565,437,000	45%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	200,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.7	Disminución de pasivos	1,285,147,160	357,274,637	357,274,637	357,274,637	357,274,637	357,274,637	28%
2.1.7.01	Cesantías	1,285,147,160	357,274,637	357,274,637	357,274,637	357,274,637	357,274,637	28%
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	264,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	1,021,147,160	357,274,637	357,274,637	357,274,637	357,274,637	357,274,637	35%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	9,871,081,594	847,270,937	847,270,937	837,478,119	837,478,119	613,834,535	9%
2.1.8.01	Impuestos	5,475,935,135	452,123,535	452,123,535	451,533,549	451,533,549	451,505,535	8%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,246,637,918	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	802,595,253	87,112,535	87,112,535	86,522,549	86,522,549	86,494,535	11%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	730,011,907	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2,271,321,188	302,914,000	302,914,000	302,914,000	302,914,000	302,914,000	13%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	110,252,812	16,660,000	16,660,000	16,660,000	16,660,000	16,660,000	15%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	315,116,057	45,437,000	45,437,000	45,437,000	45,437,000	45,437,000	14%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,547,748,222	9,277,632	9,277,632	74,800	74,800	-	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,497,398,237	385,869,770	385,869,770	385,869,770	385,869,770	162,329,000	26%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	767,234,535	58,956,242	58,956,242	58,956,242	58,956,242	-	8%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	337,545,010	162,329,000	162,329,000	162,329,000	162,329,000	162,329,000	48%
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y Saneamiento	392,618,692	164,584,528	164,584,528	164,584,528	164,584,528	-	42%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	350,000,000	-	-	-	-	-	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: ENERO
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación 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	-	-	-	-	-	0%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	27,213,275,547	1,446,642,722	1,446,642,722	1,446,642,722	1,446,642,722	1,446,642,722	5%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	27,213,275,547	1,446,642,722	1,446,642,722	1,446,642,722	1,446,642,722	1,446,642,722	5%
2.2.2.01	Principal	8,503,719,631	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	12%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,503,719,631	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	12%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,503,719,631	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	12%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,503,719,631	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	12%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	1,005,737,494	12%
2.2.2.02	Intereses	18,709,555,916	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	2%
2.2.2.02.02	Prestamos	18,709,555,916	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	2%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	18,709,555,916	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	2%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	18,709,555,916	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	2%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	18,709,555,916	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	440,905,228	2%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	139,615,431,171	69,151,194,497	69,151,194,497	7,354,862,843	7,354,862,843	4,785,679,235	50%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	139,195,431,171	69,151,194,497	69,151,194,497	7,354,862,843	7,354,862,843	4,785,679,235	50%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	135,238,021,519	67,407,422,924	67,407,422,924	7,062,734,347	7,062,734,347	4,721,902,606	50%
2.3.2.01.01	Activos fijos	134,740,929,966	66,910,331,371	66,910,331,371	7,062,734,347	7,062,734,347	4,721,902,606	50%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	120,357,453,506	55,335,204,252	55,335,204,252	5,610,084,357	5,610,084,357	3,301,495,443	46%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	120,357,453,506	55,335,204,252	55,335,204,252	5,610,084,357	5,610,084,357	3,301,495,443	46%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	21,381,810,380	6,431,640,182	6,431,640,182	311,428,298	311,428,298	243,068,078	30%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	23,198,676,814	12,334,842,209	12,334,842,209	2,652,782,034	2,652,782,034	1,238,584,777	53%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	74,896,966,312	35,762,563,696	35,762,563,696	2,645,874,025	2,645,874,025	1,819,842,588	48%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	880,000,000	806,158,165	806,158,165	-	-	-	92%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,051,678,997	6,886,866,996	6,886,866,996	1,428,993,013	1,428,993,013	1,420,407,163	86%
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	1,921,053,835	-	-	-	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	1,921,053,835	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,451,156,000	786,156,000	786,156,000	208,088,006	208,088,006	208,088,006	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	786,156,000	208,088,006	208,088,006	208,088,006	54%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	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	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	4,315,350,197	3,859,538,196	3,859,538,196	1,220,905,007	1,220,905,007	1,212,319,157	89%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	4,315,350,197	3,859,538,196	3,859,538,196	1,220,905,007	1,220,905,007	1,212,319,157	89%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	276,894,000	276,894,000	276,894,000	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	276,894,000	276,894,000	276,894,000	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,331,797,463	4,688,260,123	4,688,260,123	23,656,977	23,656,977	-	74%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,562,797,463	4,433,782,207	4,433,782,207	23,656,977	23,656,977	-	80%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	5,562,797,463	4,433,782,207	4,433,782,207	23,656,977	23,656,977	-	80%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	769,000,000	254,477,916	254,477,916	-	-	-	33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	769,000,000	254,477,916	254,477,916	-	-	-	33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	769,000,000	254,477,916	254,477,916	-	-	-	33%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	497,091,553	497,091,553	497,091,553	-	-	-	100%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	497,091,553	497,091,553	497,091,553	-	-	-	100%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,957,409,652	1,743,771,573	1,743,771,573	292,128,496	292,128,496	63,776,629	44%
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: ENERO
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	100,417,483	5,002,479	5,002,479	5,002,479	5,002,479	5,002,479	5%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	52,442,670,684	22,524,771,470	22,524,771,470	5,377,937,381	5,377,937,381	951,603,191	43%
2.4.5.01	Materiales y suministros	9,206,285,209	4,183,246,325	4,183,246,325	607,352,492	607,352,492	70,398,546	45%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	191,196,317	166,239,750	166,239,750	12,818,970	12,818,970	-	87%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	796,784,020	264,500,944	264,500,944	-	-	-	33%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	5,942,065,425	2,187,008,567	2,187,008,567	432,850,313	432,850,313	36,834,066	37%
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,276,239,448	1,565,497,065	1,565,497,065	161,683,209	161,683,209	33,564,480	69%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	43,236,385,475	18,341,525,145	18,341,525,145	4,770,584,889	4,770,584,889	881,204,646	42%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto)	5,613,920,698	1,751,760,500	1,751,760,500	482,037,216	482,037,216	144,579,067	31%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	6,523,449,389	1,033,294,308	1,033,294,308	540,590,130	540,590,130	162,072,204	16%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	5,376,997,768	4,070,565,023	4,070,565,023	1,655,367,842	1,655,367,842	86,116,968	76%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22,022,252,057	9,584,381,010	9,584,381,010	1,699,045,617	1,699,045,617	111,324,983	44%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,699,765,563	1,901,524,304	1,901,524,304	393,544,084	393,544,084	377,111,423	51%

A-GF-EP-R05
 Versión 1
 12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
 Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana María Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
 Profesional III 'E'