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

MES: AGOSTO
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**	**16,252,892,170**	**225,384,023,497**	**12,527,271,805**	**220,995,183,602**	**1,094,630**	**28,275,647**	**4,360,564,247**	**67%**
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**	**15,740,417,911**	**117,904,798,258**	**12,014,797,546**	**113,225,199,189**	**1,094,630**	**28,275,647**	**4,651,323,422**	**65%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**173,078,410,948**	**15,740,417,911**	**117,904,798,258**	**12,014,797,546**	**113,225,199,189**	**1,094,630**	**28,275,647**	**4,651,323,422**	**65%**
1.1.02.03	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**165,473,924**	**9,346,725**	**64,640,297**	**9,346,725**	**64,640,297**	**-**	**-**	**-**	**39%**
1.1.02.03.002	Intereses de mora	165,473,924	9,346,725	64,640,297	9,346,725	64,640,297	-	-	-	39%
1.1.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**	**170,215,691,523**	**15,404,322,377**	**115,585,807,358**	**11,821,720,777**	**111,518,487,503**	**1,094,630**	**28,275,647**	**4,039,044,208**	**66%**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**168,768,782,318**	**15,368,718,982**	**114,587,268,615**	**11,786,977,814**	**110,555,275,715**	**1,094,630**	**28,275,647**	**4,003,717,253**	**66%**
1.1.02.05.001.06	**Servicios de alojamiento; servicios de sumini**	**85,408,789,937**	**7,116,241,619**	**58,536,554,967**	**5,813,591,850**	**57,637,719,981**	**445,360**	**13,953,880**	**884,881,106**	**68%**
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	19,298,292,335	1,886,725,106	14,725,036,674	1,341,329,219	12,105,871,061	73,143	500,840	2,618,664,773	63%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	54,551,539,905	4,382,686,379	37,306,930,243	3,933,258,136	36,444,484,838	372,217	13,399,043	849,046,362	67%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	3,032,695,435	349,754,034	2,461,643,762	188,030,068	2,116,938,412	-	53,998	344,651,351	70%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	1,088,240,774	78,019,464	759,470,415	55,834,239	627,385,268	-	-	132,085,147	58%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	1,194,624,212	110,244,592	808,670,955	105,380,360	817,330,086	-	-	-8,659,131	68%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,243,371,768	112,567,370	872,932,538	117,027,480	881,852,749	-	-	-8,920,211	71%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	855,336,692	196,055,226	1,588,241,717	34,983,720	269,029,968	-	-	1,319,211,749	31%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,817,047	189,448	13,628,665	412,798	2,571,953	-	-	11,056,712	17%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	4,129,871,769	-	-	37,335,830	4,372,255,646	-	-	-4,372,255,646	106%
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y perso**	**83,359,992,381**	**8,252,477,364**	**56,050,713,648**	**5,973,385,964**	**52,917,555,734**	**649,270**	**14,321,767**	**3,118,836,147**	**63%**
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	12,713,637,388	1,558,020,201	8,109,418,481	921,550,266	6,457,743,874	63,485	292,905	1,651,381,702	51%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	67,409,123,216	6,694,457,163	47,941,295,167	5,037,504,186	42,796,169,470	585,785	14,028,862	5,131,096,835	64%
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 Alcantarill	3,222,995,790	-	-	14,331,512	3,663,642,390	-	-	-3,663,642,390	114%
1.1.02.05.002	**Ventas Incidentales de Establecimientos No c**	**1,446,909,205**	**35,603,395**	**998,538,743**	**34,742,963**	**963,211,788**	**-**	**-**	**35,326,955**	**67%**
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servici	-	-	82,281,768	-	90,262,723	-	-	-7,980,955	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	1,446,909,205	35,603,395	916,256,975	34,742,963	872,949,065	-	-	43,307,910	60%
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**2,697,245,501**	**326,748,808**	**2,254,350,603**	**183,730,043**	**1,642,071,389**	**-**	**-**	**612,279,214**	**61%**
1.1.02.06.007	**Subvenciones**	**2,697,245,501**	**326,748,808**	**2,254,350,603**	**183,730,043**	**1,642,071,389**	**-**	**-**	**612,279,214**	**61%**
1.1.02.06.007.02	**Empresas publicas no financieras**	**2,697,245,501**	**326,748,808**	**2,254,350,603**	**183,730,043**	**1,642,071,389**	**-**	**-**	**612,279,214**	**61%**
1.1.02.06.007.02.05	**Transferencia para Subsidiar Servicios Public**	**2,697,245,501**	**326,748,808**	**2,254,350,603**	**183,730,043**	**1,642,071,389**	**-**	**-**	**612,279,214**	**61%**
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	161,795,206	140,736,096	769,431,607	-	358,820,499	-	-	410,611,108	222%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	155,450,295	-	15,655,394	-	-	-	-	15,655,394	0%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,380,000,000	186,012,712	1,469,263,602	183,730,043	1,283,250,890	-	-	186,012,712	54%
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**115,365,596,305**	**512,474,260**	**65,400,386,375**	**512,474,260**	**65,691,145,550**	**-**	**-**	**-290,759,174**	**57%**
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: AGOSTO
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**	**512,474,260**	**1,950,071,751**	**512,474,260**	**2,330,071,751**	**-**	**-**	**-380,000,000**	**155%**
1.2.05.02	Depositos	1,500,000,000	512,474,260	1,950,071,751	512,474,260	2,330,071,751	-	-	-380,000,000	155%
1.2.07	**Recursos de credito interno**	**112,454,605,479**	**-**	**62,693,134,299**	**-**	**62,693,134,299**	**-**	**-**	**-**	**56%**
1.2.07.01	**Recursos de contratos de emprestitos interno**	**112,454,605,479**	**-**	**62,693,134,299**	**-**	**62,693,134,299**	**-**	**-**	**-**	**56%**
1.2.07.01.001	Banca Comercial	112,454,605,479	-	62,693,134,299	-	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 adquisiciÃ³n 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

MES: AGOSTO
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**	**19,829,270,406**	**213,562,188,031**	**20,875,051,533**	**159,132,438,389**	**23,754,247,942**	**154,223,339,212**	**65%**
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**65,628,073,323**	**8,254,618,207**	**49,375,867,446**	**8,142,554,685**	**46,538,826,312**	**7,593,072,921**	**45,256,151,540**	**75%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**15,029,038,905**	**1,180,850,276**	**9,128,166,221**	**1,183,760,523**	**9,118,940,076**	**1,158,293,532**	**8,935,839,130**	**61%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**15,029,038,905**	**1,180,850,276**	**9,128,166,221**	**1,183,760,523**	**9,118,940,076**	**1,158,293,532**	**8,935,839,130**	**61%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**9,578,678,678**	**893,444,367**	**6,189,095,163**	**893,444,367**	**6,185,268,518**	**893,444,367**	**6,185,268,518**	**65%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**9,333,977,069**	**818,661,610**	**6,087,575,230**	**818,661,610**	**6,083,748,585**	**818,661,610**	**6,083,748,585**	**65%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,464,412,167	647,433,181	5,099,675,421	647,433,181	5,099,675,421	647,433,181	5,099,675,421	68%
2.1.1.01.01.001.02	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**116,830,921**	**18,609,141**	**88,527,206**	**18,609,141**	**88,527,206**	**18,609,141**	**88,527,206**	**76%**
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	37,752,670	7,677,578	32,678,966	7,677,578	32,678,966	7,677,578	32,678,966	87%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	57,288,531	8,545,614	40,914,488	8,545,614	40,914,488	8,545,614	40,914,488	71%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	21,289,720	2,385,949	14,894,298	2,385,949	14,894,298	2,385,949	14,894,298	70%
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	201,046,756	18,424,731	148,328,180	18,424,731	148,328,180	18,424,731	148,328,180	74%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	-	374,129,967	-	374,129,967	-	374,129,967	49%
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**620,293,840**	**129,144,274**	**322,656,224**	**129,144,274**	**318,829,579**	**129,144,274**	**318,829,579**	**52%**
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	129,144,274	322,656,224	129,144,274	318,829,579	129,144,274	318,829,579	64%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	5,050,283	54,258,232	5,050,283	54,258,232	5,050,283	54,258,232	33%
2.1.1.01.01.002	**Factores salariales especiales**	**244,701,609**	**74,782,757**	**101,519,933**	**74,782,757**	**101,519,933**	**74,782,757**	**101,519,933**	**41%**
2.1.1.01.01.002.12	**Prima de antigüedad**	**244,701,609**	**74,782,757**	**101,519,933**	**74,782,757**	**101,519,933**	**74,782,757**	**101,519,933**	**41%**
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	244,701,609	74,782,757	101,519,933	74,782,757	101,519,933	74,782,757	101,519,933	41%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**3,490,003,020**	**178,911,907**	**2,178,057,659**	**179,991,807**	**2,172,658,159**	**158,713,855**	**1,993,746,252**	**62%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	92,269,524	811,373,418	92,923,124	808,105,418	94,756,226	715,835,894	71%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	19,982,683	148,095,980	20,146,083	147,278,980	16,956,229	127,296,297	55%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,430,157,114	-	806,149,661	-	806,149,661	-	806,149,661	56%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	36,188,300	237,857,000	36,351,700	237,040,000	27,943,100	200,851,700	68%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	12,856,000	105,148,900	12,955,500	104,651,400	12,153,500	91,795,400	72%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	10,569,100	41,659,100	10,569,100	41,659,100	4,142,900	31,090,000	49%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	7,046,300	27,773,600	7,046,300	27,773,600	2,761,900	20,727,300	46%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1,960,357,207**	**108,494,002**	**761,013,399**	**110,324,349**	**761,013,399**	**106,135,310**	**756,824,360**	**39%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**537,145,735**	**78,186,380**	**353,574,995**	**78,186,380**	**353,574,995**	**78,186,380**	**353,574,995**	**66%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	526,145,735	78,186,380	350,507,717	78,186,380	350,507,717	78,186,380	350,507,717	67%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	11,000,000	-	3,067,278	-	3,067,278	-	3,067,278	28%
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	667,179,152	6,282,595	52,676,658	8,112,942	52,676,658	3,923,903	48,487,619	8%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	104,181,220	9,192,257	72,429,150	9,192,257	72,429,150	9,192,257	72,429,150	70%
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	3,490,625	13,403,875	3,490,625	13,403,875	3,490,625	13,403,875	44%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	7,026,470	50,313,297	7,026,470	50,313,297	7,026,470	50,313,297	63%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	-	141,253,441	-	141,253,441	-	141,253,441	47%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antiguedad	88,094,389	4,315,675	74,902,219	4,315,675	74,902,219	4,315,675	74,902,219	85%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**14,787,258,090**	**896,676,886**	**9,644,131,591**	**781,703,117**	**6,836,041,661**	**735,029,871**	**6,246,516,585**	**65%**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**14,787,258,090**	**896,676,886**	**9,644,131,591**	**781,703,117**	**6,836,041,661**	**735,029,871**	**6,246,516,585**	**65%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**451,391,460**	**98,697,349**	**368,396,293**	**47,331,856**	**257,275,704**	**73,592,613**	**238,592,245**	**82%**
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prend	223,674,269	88,709,824	213,074,234	45,108,893	153,352,617	70,316,541	139,601,627	95%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalic	144,529,958	7,908,125	109,893,407	143,563	83,824,879	3,276,073	81,937,058	76%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	83,187,233	2,079,400	45,428,651	2,079,400	20,098,208	-	17,053,560	55%

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

MES: AGOSTO
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**	**14,335,866,630**	**797,979,537**	**9,275,735,298**	**734,371,261**	**6,578,765,957**	**661,437,257**	**6,007,924,340**	**65%**
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	229,431,166	2,617,000	178,511,996	-	170,721,669	-	170,721,669	78%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de cor	1,227,961,466	27,396,357	758,573,863	108,511,369	596,525,844	113,653,941	487,595,201	62%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	1,273,572,183	47,264,976	546,228,633	40,787,575	510,965,540	19,049,135	488,092,184	43%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	9,933,976,363	645,701,482	7,116,028,813	549,467,613	4,944,156,015	442,353,048	4,540,730,736	72%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,665,675,452	74,999,722	671,141,994	35,604,704	356,396,889	86,381,133	320,784,551	40%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	100%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**21,109,638,799**	**5,365,585,745**	**18,654,539,128**	**5,365,585,745**	**18,654,539,122**	**5,363,618,618**	**18,620,779,772**	**88%**
2.1.3.04	**A Organizaciones Nacionales**	**52,465,164**	**1,036,308**	**48,319,932**	**1,036,308**	**48,319,932**	**22,087,350**	**47,283,624**	**92%**
2.1.3.04.05	**A otras organizaciones nacionales**	**8,290,464**	**1,036,308**	**4,145,232**	**1,036,308**	**4,145,232**	**-**	**3,108,924**	**50%**
2.1.3.04.05.001	Membresías	8,290,464	1,036,308	4,145,232	1,036,308	4,145,232	-	3,108,924	50%
2.1.3.04.06	**Asociación Colombiana de Empresas de Servicios P**	**44,174,700**	**-**	**44,174,700**	**-**	**44,174,700**	**22,087,350**	**44,174,700**	**100%**
2.1.3.04.06.001	Membresías	44,174,700	-	44,174,700	-	44,174,700	22,087,350	44,174,700	100%
2.1.3.05	**A entidades del gobierno**	**10,759,842,411**	**5,000,000,000**	**10,185,294,856**	**5,000,000,000**	**10,185,294,856**	**5,009,137,673**	**10,185,294,856**	**95%**
2.1.3.05.04	**Participaciones distintas del SGP**	**759,842,411**	**-**	**185,294,856**	**-**	**185,294,856**	**9,137,673**	**185,294,856**	**24%**
2.1.3.05.04.002	**Participaciones de Contribuciones**	**759,842,411**	**-**	**185,294,856**	**-**	**185,294,856**	**9,137,673**	**185,294,856**	**24%**
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de s	759,842,411	-	185,294,856	-	185,294,856	9,137,673	185,294,856	24%
2.1.3.05.09	**A otras entidades del gobierno general**	**10,000,000,000**	**5,000,000,000**	**10,000,000,000**	**5,000,000,000**	**10,000,000,000**	**5,000,000,000**	**10,000,000,000**	**100%**
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	10,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000	100%
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**5,366,292,414**	**364,549,437**	**3,851,985,530**	**364,549,437**	**3,851,985,524**	**332,393,595**	**3,819,262,482**	**72%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**5,333,652,470**	**363,178,037**	**3,831,906,530**	**363,178,037**	**3,831,906,524**	**331,826,395**	**3,800,554,882**	**72%**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**4,272,807,051**	**328,198,068**	**3,075,698,066**	**328,198,068**	**3,075,698,066**	**328,198,068**	**3,075,698,066**	**72%**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensior	4,272,807,051	328,198,068	3,075,698,066	328,198,068	3,075,698,066	328,198,068	3,075,698,066	72%
2.1.3.07.02.010	**Incapacidades y licencias de maternidad y paternida**	**457,274,213**	**3,628,327**	**237,955,837**	**3,628,327**	**237,955,837**	**3,628,327**	**237,955,837**	**52%**
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	425,470,358	3,628,327	237,955,837	3,628,327	237,955,837	3,628,327	237,955,837	56%
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	518,252,627	31,351,642	518,252,621	-	486,900,979	86%
2.1.3.07.03	**Prestaciones sociales asumidas por el gobierno**	**32,639,944**	**1,371,400**	**20,079,000**	**1,371,400**	**20,079,000**	**567,200**	**18,707,600**	**62%**
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	32,639,944	1,371,400	20,079,000	1,371,400	20,079,000	567,200	18,707,600	62%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**4,931,038,810**	**-**	**4,568,938,810**	**-**	**4,568,938,810**	**-**	**4,568,938,810**	**93%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**4,931,038,810**	**-**	**4,568,938,810**	**-**	**4,568,938,810**	**-**	**4,568,938,810**	**93%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	4,768,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	-	4,568,938,810	96%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	162,100,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7	**Disminucion de pasivos**	**2,046,260,128**	**268,319,353**	**1,547,920,890**	**268,319,353**	**1,547,920,890**	**268,319,353**	**1,547,920,890**	**76%**
2.1.7.01	**Cesantias**	**2,046,260,128**	**268,319,353**	**1,547,920,890**	**268,319,353**	**1,547,920,890**	**268,319,353**	**1,547,920,890**	**76%**
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	1,032,120,762	255,542,241	987,663,003	255,542,241	987,663,003	255,542,241	987,663,003	96%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	1,014,139,366	12,777,112	560,257,887	12,777,112	560,257,887	12,777,112	560,257,887	55%
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, s**	**12,655,877,401**	**543,185,947**	**10,401,109,616**	**543,185,947**	**10,381,384,563**	**67,811,547**	**9,905,095,163**	**82%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**8,222,830,942**	**453,896,947**	**7,205,283,926**	**453,896,947**	**7,193,111,705**	**67,661,947**	**6,806,857,505**	**88%**
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,741,078,725	-	3,684,363,000	-	3,684,363,000	-	3,684,363,000	98%
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	67,661,947	698,895,208	67,661,947	697,768,701	67,661,947	697,749,501	87%
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	320,527,000	1,529,889,000	320,527,000	1,529,889,000	-	1,209,362,000	67%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	110,252,812	17,629,000	83,362,000	17,629,000	83,362,000	-	65,733,000	76%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	315,116,057	48,079,000	226,707,000	48,079,000	226,707,000	-	178,628,000	72%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,547,748,222	-	2,261,348,562	-	2,253,795,730	149,600	2,253,049,530	89%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**1,497,398,237**	**89,289,000**	**798,794,045**	**89,289,000**	**798,794,045**	**-**	**709,505,045**	**53%**
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 D	337,545,010	89,289,000	251,618,000	89,289,000	251,618,000	-	162,329,000	75%

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

MES: AGOSTO
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**	**3,280,165,041**	**16,408,181,793**	**3,019,817,419**	**16,147,834,170**	**3,019,817,419**	**16,147,834,170**	**59%**
2.2.2	**Servicio de la deuda publica interna**	**27,713,275,547**	**3,280,165,041**	**16,408,181,793**	**3,019,817,419**	**16,147,834,170**	**3,019,817,419**	**16,147,834,170**	**59%**
2.2.2.01	**Principal**	**8,503,719,631**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**61%**
2.2.2.01.02	**Prestamos**	**8,503,719,631**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**61%**
2.2.2.01.02.002	**Entidades financieras**	**8,503,719,631**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**61%**
2.2.2.01.02.002.02	**Banca Comercial**	**8,503,719,631**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**358,124,999**	**5,146,456,098**	**61%**
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	358,124,999	5,146,456,098	358,124,999	5,146,456,098	358,124,999	5,146,456,098	61%
2.2.2.02	**Intereses**	**19,209,555,916**	**2,922,040,042**	**11,261,725,695**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**59%**
2.2.2.02.02	**Prestamos**	**19,209,555,916**	**2,922,040,042**	**11,261,725,695**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**59%**
2.2.2.02.02.002	**Entidades financieras**	**19,209,555,916**	**2,922,040,042**	**11,261,725,695**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**59%**
2.2.2.02.02.002.02	**Banca comercial**	**19,209,555,916**	**2,922,040,042**	**11,261,725,695**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**2,661,692,420**	**11,001,378,072**	**59%**
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	19,209,555,916	2,922,040,042	11,261,725,695	2,661,692,420	11,001,378,072	2,661,692,420	11,001,378,072	59%
2.3	**PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**149,185,225,214**	**3,479,079,781**	**85,175,168,864**	**4,537,669,594**	**45,566,880,262**	**7,764,491,393**	**44,368,594,201**	**57%**
2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**149,117,860,807**	**3,479,079,781**	**85,175,168,864**	**4,537,669,594**	**45,566,880,262**	**7,764,491,393**	**44,368,594,201**	**57%**
2.3.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**143,064,929,767**	**3,161,954,782**	**82,471,106,133**	**4,332,230,281**	**43,774,327,394**	**7,731,048,535**	**42,765,344,988**	**58%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**142,477,838,214**	**3,161,954,782**	**81,974,014,580**	**4,332,230,281**	**43,413,416,822**	**7,731,048,535**	**42,404,434,416**	**58%**
2.3.2.01.01.001	**Edificaciones y estructuras**	**125,291,052,383**	**2,872,533,820**	**69,995,637,441**	**2,936,239,411**	**38,068,778,895**	**6,373,241,954**	**37,508,556,496**	**56%**
2.3.2.01.01.001.03	**Otras estructuras**	**125,291,052,383**	**2,872,533,820**	**69,995,637,441**	**2,936,239,411**	**38,068,778,895**	**6,373,241,954**	**37,508,556,496**	**56%**
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas	26,563,968,820	2,872,533,820	13,110,960,645	483,925,122	6,273,142,157	1,970,421,631	6,093,217,035	49%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	25,708,798,597	-	15,340,841,055	479,047,660	8,727,147,364	1,543,870,515	8,650,079,928	60%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	72,148,284,966	-	40,737,677,576	1,973,266,629	22,350,987,565	2,694,456,283	22,047,757,723	56%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	870,000,000	-	806,158,165	-	717,501,809	164,493,525	717,501,809	93%
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**10,952,402,138**	**289,420,962**	**7,247,617,018**	**1,034,450,557**	**2,954,229,602**	**1,067,393,251**	**2,867,009,908**	**66%**
2.3.2.01.01.003.01	**Maquinaria para uso general**	**681,000,000**	**30,899,999**	**30,899,999**	**12,694,264**	**12,694,264**	**-**	**-**	**5%**
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	30,899,999	30,899,999	12,694,264	12,694,264	-	-	
2.3.2.01.01.003.02	**Maquinaria para usos especiales**	**2,025,668,835**	**-**	**1,921,053,835**	**-**	**55,133,835**	**-**	**55,133,835**	**95%**
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesoric	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y pie	2,025,668,835	-	1,921,053,835	-	55,133,835	-	55,133,835	95%
2.3.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**1,454,083,350**	**-**	**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 acceso	1,454,083,350	-	786,156,000	-	299,512,006	-	299,512,006	54%
2.3.2.01.01.003.06	**Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precis**	**5,241,530,988**	**258,520,963**	**4,189,388,219**	**1,014,942,293**	**2,536,850,532**	**1,067,393,251**	**2,469,139,102**	**80%**
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, anali	5,241,530,988	258,520,963	4,189,388,219	1,014,942,293	2,536,850,532	1,067,393,251	2,469,139,102	80%
2.3.2.01.01.003.07	**Equipo de transporte**	**1,506,894,000**	**-**	**276,894,000**	**6,814,000**	**6,814,000**	**-**	**-**	**18%**
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y	1,506,894,000	-	276,894,000	6,814,000	6,814,000	-	-	18%
2.3.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**6,234,383,694**	**-**	**4,730,760,122**	**361,540,313**	**2,390,408,325**	**290,413,330**	**2,028,868,012**	**76%**
2.3.2.01.01.005.02	**Productos de la propiedad intelectual**	**5,668,311,044**	**-**	**4,433,782,207**	**361,540,313**	**2,093,430,410**	**290,413,330**	**1,731,890,097**	**78%**
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,668,311,044	-	4,433,782,207	361,540,313	2,093,430,410	290,413,330	1,731,890,097	78%
2.3.2.01.01.005.02.03	**Programas de informatica y bases de datos**	**566,072,650**	**-**	**296,977,915**	**-**	**296,977,915**	**-**	**296,977,915**	**52%**
2.3.2.01.01.005.02.03.01	**Programas de informatica**	**566,072,650**	**-**	**296,977,915**	**-**	**296,977,915**	**-**	**296,977,915**	**52%**
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	566,072,650	-	296,977,915	-	296,977,915	-	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: AGOSTO
VIGENCIA: 2026

	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**	**6,052,931,039**	**317,124,999**	**2,704,062,731**	**205,439,313**	**1,792,552,867**	**33,442,858**	**1,603,249,213**	**45%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**229,000,000**	**229,000,000**	**229,000,000**	**94,077,237**	**94,077,237**	**-**	**-**	**100%**
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalic	229,000,000	229,000,000	229,000,000	94,077,237	94,077,237	-	-	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**5,823,931,039**	**88,124,999**	**2,475,062,731**	**111,362,076**	**1,698,475,631**	**33,442,858**	**1,603,249,213**	**42%**
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	451,837,731	-	404,604,626	3,614,248	401,741,035	3,614,248	401,741,035	90%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	3,368,493,308	88,124,999	1,730,342,910	107,747,828	1,176,268,171	29,828,610	1,081,041,753	51%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,003,600,000	-	340,115,195	-	120,466,425	-	120,466,425	17%
2.3.3	**Transferencias corrientes**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**0%**
2.3.3.11	**Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
2.3.3.11.02	**Sistema general de pensiones**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
2.3.3.11.02.001	**Capitalización de patrimonios autónomos pensiona**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pension	-	-	-	-	-	-	-	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,**	**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 PRODUCCI**	**87,996,272,033**	**4,815,407,377**	**62,602,969,928**	**5,175,009,835**	**50,878,897,645**	**5,376,866,210**	**48,450,759,301**	**71%**
2.4.1	**Gastos de personal**	**33,240,618,267**	**2,494,605,541**	**20,413,706,740**	**2,494,605,541**	**20,403,442,285**	**2,451,301,469**	**20,022,807,635**	**61%**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**33,240,618,267**	**2,494,605,541**	**20,413,706,740**	**2,494,605,541**	**20,403,442,285**	**2,451,301,469**	**20,022,807,635**	**61%**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**22,736,175,372**	**1,970,747,588**	**14,401,648,399**	**1,970,747,588**	**14,391,383,944**	**1,970,747,588**	**14,391,383,944**	**63%**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**21,712,204,682**	**1,866,288,484**	**13,940,569,389**	**1,866,288,484**	**13,930,304,934**	**1,866,288,484**	**13,930,304,934**	**64%**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	15,077,204,053	1,312,350,337	10,243,293,156	1,312,350,337	10,243,293,156	1,312,350,337	10,243,293,156	68%
2.4.1.01.01.001.02	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**2,172,762,128**	**321,916,318**	**1,510,117,223**	**321,916,318**	**1,510,117,223**	**321,916,318**	**1,510,117,223**	**70%**
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	570,465,201	77,552,993	352,079,041	77,552,993	352,079,041	77,552,993	352,079,041	62%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,204,071,476	163,480,517	812,974,046	163,480,517	812,974,046	163,480,517	812,974,046	68%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	238,216,664	63,547,019	225,503,428	63,547,019	225,503,428	63,547,019	225,503,428	95%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	160,008,787	17,335,789	119,560,708	17,335,789	119,560,708	17,335,789	119,560,708	75%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	545,163,740	55,465,160	431,531,520	55,465,160	431,531,520	55,465,160	431,531,520	79%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,812,466,727	1,411,278	851,674,810	1,411,278	851,674,810	1,411,278	851,674,810	47%
2.4.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**2,034,106,661**	**173,683,686**	**882,577,024**	**173,683,686**	**872,312,569**	**173,683,686**	**872,312,569**	**43%**
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	173,683,686	882,577,024	173,683,686	872,312,569	173,683,686	872,312,569	53%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	70,501,373	1,461,705	21,375,656	1,461,705	21,375,656	1,461,705	21,375,656	30%
2.4.1.01.01.002	**Factores salariales especiales**	**1,023,970,690**	**104,459,104**	**461,079,010**	**104,459,104**	**461,079,010**	**104,459,104**	**461,079,010**	**45%**
2.4.1.01.01.002.12	**Prima de antigüedad**	**1,023,970,690**	**104,459,104**	**461,079,010**	**104,459,104**	**461,079,010**	**104,459,104**	**461,079,010**	**45%**
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,023,970,690	104,459,104	461,079,010	104,459,104	461,079,010	104,459,104	461,079,010	45%
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**8,251,589,799**	**382,450,068**	**4,708,800,921**	**382,450,068**	**4,708,800,921**	**339,145,996**	**4,328,166,271**	**57%**
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,708,834,750	214,428,550	1,814,516,650	214,428,550	1,814,516,650	206,713,278	1,600,088,100	67%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	270,956,952	13,192,300	106,321,951	13,192,300	106,321,951	10,356,700	93,129,651	39%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	3,514,521,671	1,815,418	1,731,926,120	1,815,418	1,731,926,120	1,815,418	1,731,926,120	49%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	909,617,834	78,712,300	539,911,200	78,712,300	539,911,200	63,859,600	461,198,900	59%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	662,764,576	58,146,700	457,745,400	58,146,700	457,745,400	51,538,800	399,598,700	69%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	110,934,329	9,692,800	35,027,400	9,692,800	35,027,400	2,917,300	25,334,600	32%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	73,959,687	6,462,000	23,352,200	6,462,000	23,352,200	1,944,900	16,890,200	32%
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**2,252,853,096**	**141,407,885**	**1,303,257,420**	**141,407,885**	**1,303,257,420**	**141,407,885**	**1,303,257,420**	**58%**
2.4.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**962,109,354**	**99,343,141**	**631,652,448**	**99,343,141**	**631,652,448**	**99,343,141**	**631,652,448**	**66%**

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

MES: AGOSTO
VIGENCIA: 2026

	Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	962,109,354	99,343,141	631,652,448	99,343,141	631,652,448	99,343,141	631,652,448	66%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de	160,604,015	8,754,530	67,020,793	8,754,530	67,020,793	8,754,530	67,020,793	42%
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	264,961	792,190	264,961	792,190	264,961	792,190	36%
2.4.1.01.03.104	Incentivo por Jubilación	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	100%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	216,339,113	16,912,711	129,120,585	16,912,711	129,120,585	16,912,711	129,120,585	60%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	626,286,081	5,790,650	267,374,802	5,790,650	267,374,802	5,790,650	267,374,802	43%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antiguedad	161,488,738	7,989,392	144,097,924	7,989,392	144,097,924	7,989,392	144,097,924	89%
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	2,352,500	48,300,430	2,352,500	48,300,430	2,352,500	48,300,430	48%
2.4.5	**Gastos de comercializacion y produccion**	**54,755,653,766**	**2,320,801,836**	**42,189,263,188**	**2,680,404,294**	**30,475,455,360**	**2,925,564,741**	**28,427,951,666**	**77%**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**9,890,882,716**	**487,478,594**	**8,726,977,791**	**650,242,340**	**5,042,311,835**	**679,900,443**	**4,642,388,531**	**88%**
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	185,068,534	-	166,239,750	-	52,003,273	-	52,003,273	90%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prend	792,885,097	462,687,826	766,922,482	195,611,853	461,697,261	237,735,594	450,039,216	97%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalic	6,797,647,152	24,745,868	6,201,078,271	287,682,587	3,281,404,611	289,447,472	2,993,502,380	91%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,115,281,934	44,900	1,592,737,289	166,947,900	1,247,206,690	152,717,376	1,146,843,663	75%
2.4.5.02	**Adquisicion de servicios**	**44,864,771,050**	**1,833,323,242**	**33,462,285,397**	**2,030,161,954**	**25,433,143,525**	**2,245,664,298**	**23,785,563,135**	**75%**
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (exce	5,540,429,920	-	4,052,760,498	374,679,332	3,123,644,384	374,679,332	3,123,644,384	73%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de cor	5,888,369,364	147,743,170	4,107,325,586	309,650,790	3,539,296,383	514,372,344	3,251,065,571	70%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	5,979,841,526	110,627,975	5,375,121,931	175,615,674	4,341,006,905	258,449,654	4,083,204,919	90%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	23,001,970,875	989,478,198	16,517,380,259	1,149,534,584	12,446,732,471	1,057,381,374	11,359,744,973	72%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,454,159,364	585,473,899	3,409,697,122	20,681,574	1,982,463,382	40,781,593	1,967,903,287	77%

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007

FERNANDO TABARES CESPEDES
Subgerente Financiero y Administrativo

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III (E)