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

MES: SEPTIEMBRE
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**	**13,708,233,760**	**239,092,257,256**	**15,152,553,549**	**236,147,737,150**	**4,060,632**	**32,336,279**	**2,912,183,827**	**71%**
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**	**13,001,924,735**	**130,906,722,993**	**14,799,399,036**	**128,024,598,225**	**4,060,632**	**32,336,279**	**2,849,788,488**	**74%**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**173,078,410,948**	**13,001,924,735**	**130,906,722,993**	**14,799,399,036**	**128,024,598,225**	**4,060,632**	**32,336,279**	**2,849,788,488**	**74%**
1.1.02.03	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**165,473,924**	**4,486,324**	**69,126,621**	**4,486,324**	**69,126,621**	**-**	**-**	**-**	**42%**
1.1.02.03.002	Intereses de mora	165,473,924	4,486,324	69,126,621	4,486,324	69,126,621	-	-	-	42%
1.1.02.05	**Venta de Bienes y Servicios**	**170,215,691,523**	**12,695,167,994**	**128,280,975,352**	**14,370,363,052**	**125,888,850,555**	**4,060,632**	**32,336,279**	**2,359,788,517**	**74%**
1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**168,768,782,318**	**12,332,723,124**	**126,919,991,739**	**14,003,558,140**	**124,558,833,855**	**4,060,632**	**32,336,279**	**2,328,821,604**	**74%**
1.1.02.05.001.06	**Servicios de alojamiento; servicios de sumini**	**85,408,789,937**	**5,940,162,624**	**64,476,717,591**	**6,907,632,249**	**64,545,352,230**	**2,010,894**	**15,964,774**	**-84,599,413**	**76%**
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	19,298,292,335	1,711,745,100	16,436,781,774	1,620,876,118	13,726,747,179	72,450	573,290	2,709,461,305	71%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	54,551,539,905	3,781,876,724	41,088,806,967	4,593,472,956	41,037,957,794	1,938,444	15,337,487	35,511,687	75%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	3,032,695,435	36,416,086	2,498,059,848	257,870,747	2,374,809,159	-	53,998	123,196,691	78%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	1,088,240,774	2,097,966	761,568,381	56,104,473	683,489,741	-	-	78,078,640	63%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	1,194,624,212	102,386,023	911,056,977	107,395,020	924,725,106	-	-	-13,668,129	77%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,243,371,768	118,956,682	991,889,220	123,451,720	1,005,304,469	-	-	-13,415,249	81%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	855,336,692	182,421,464	1,770,663,181	51,084,240	320,114,208	-	-	1,450,548,973	37%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,817,047	4,262,578	17,891,243	-	2,571,953	-	-	15,319,290	17%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	4,129,871,769	-	-	97,376,975	4,469,632,622	-	-	-4,469,632,622	108%
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y perso**	**83,359,992,381**	**6,392,560,500**	**62,443,274,148**	**7,095,925,891**	**60,013,481,625**	**2,049,738**	**16,371,505**	**2,413,421,018**	**72%**
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	12,713,637,388	870,553,600	8,979,972,081	1,070,089,459	7,527,833,333	38,864	331,769	1,451,806,979	59%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	67,409,123,216	5,522,006,900	53,463,302,067	5,994,614,358	48,790,783,828	2,010,874	16,039,736	4,656,478,502	72%
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	-	-	31,222,074	3,694,864,464	-	-	-3,694,864,464	115%
1.1.02.05.002	**Ventas Incidentales de Establecimientos No c**	**1,446,909,205**	**362,444,870**	**1,360,983,613**	**366,804,912**	**1,330,016,700**	**-**	**-**	**30,966,913**	**92%**
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servici	-	25,058,856	107,340,624	28,613,082	118,875,805	-	-	-11,535,181	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	1,446,909,205	337,386,014	1,253,642,989	338,191,830	1,211,140,895	-	-	42,502,094	84%
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**2,697,245,501**	**302,270,417**	**2,556,621,020**	**424,549,660**	**2,066,621,049**	**-**	**-**	**489,999,971**	**77%**
1.1.02.06.007	**Subvenciones**	**2,697,245,501**	**302,270,417**	**2,556,621,020**	**424,549,660**	**2,066,621,049**	**-**	**-**	**489,999,971**	**77%**
1.1.02.06.007.02	**Empresas publicas no financieras**	**2,697,245,501**	**302,270,417**	**2,556,621,020**	**424,549,660**	**2,066,621,049**	**-**	**-**	**489,999,971**	**77%**
1.1.02.06.007.02.05	**Transferencia para Subsidiar Servicios Public**	**2,697,245,501**	**302,270,417**	**2,556,621,020**	**424,549,660**	**2,066,621,049**	**-**	**-**	**489,999,971**	**77%**
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	161,795,206	97,296,644	866,728,251	222,881,554	581,702,053	-	-	285,026,198	360%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	155,450,295	12,410,759	28,066,153	15,655,394	15,655,394	-	-	12,410,759	10%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,380,000,000	192,563,014	1,661,826,616	186,012,712	1,469,263,602	-	-	192,563,014	62%
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**115,365,596,305**	**706,309,025**	**66,106,695,400**	**353,154,513**	**66,044,300,062**	**-**	**-**	**62,395,338**	**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: SEPTIEMBRE
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**	**706,309,025**	**2,656,380,776**	**353,154,513**	**2,683,226,264**	**-**	**-**	**-26,845,488**	**179%**
1.2.05.02	Depositos	1,500,000,000	706,309,025	2,656,380,776	353,154,513	2,683,226,264	-	-	-26,845,488	179%
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: SEPTIEMBRE
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**	**18,561,790,640**	**232,123,978,672**	**17,675,938,399**	**179,603,854,807**	**19,841,635,613**	**175,185,480,951**	**70%**
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**65,628,073,323**	**3,215,435,726**	**52,591,303,173**	**2,769,969,067**	**49,313,228,574**	**2,759,746,879**	**48,050,466,869**	**80%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**15,029,038,905**	**1,215,906,434**	**10,344,072,655**	**1,216,986,334**	**10,335,926,410**	**1,210,661,307**	**10,146,500,437**	**69%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**15,029,038,905**	**1,215,906,434**	**10,344,072,655**	**1,216,986,334**	**10,335,926,410**	**1,210,661,307**	**10,146,500,437**	**69%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**9,617,695,919**	**880,595,999**	**7,069,691,162**	**880,595,999**	**7,065,864,517**	**880,595,999**	**7,065,864,517**	**74%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**9,372,994,310**	**811,195,938**	**6,898,771,168**	**811,195,938**	**6,894,944,523**	**811,195,938**	**6,894,944,523**	**74%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,464,412,167	654,746,631	5,754,422,052	654,746,631	5,754,422,052	654,746,631	5,754,422,052	77%
2.1.1.01.01.001.02	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**136,830,921**	**19,199,175**	**107,726,381**	**19,199,175**	**107,726,381**	**19,199,175**	**107,726,381**	**79%**
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	57,752,670	12,905,727	45,584,693	12,905,727	45,584,693	12,905,727	45,584,693	79%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	57,288,531	4,773,057	45,687,545	4,773,057	45,687,545	4,773,057	45,687,545	80%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	21,289,720	1,520,391	16,414,689	1,520,391	16,414,689	1,520,391	16,414,689	77%
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	210,063,997	19,446,023	167,774,203	19,446,023	167,774,203	19,446,023	167,774,203	80%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	589,702	374,719,669	589,702	374,719,669	589,702	374,719,669	49%
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**630,293,840**	**82,616,727**	**405,272,951**	**82,616,727**	**401,446,306**	**82,616,727**	**401,446,306**	**64%**
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	511,406,378	82,616,727	405,272,951	82,616,727	401,446,306	82,616,727	401,446,306	79%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	34,597,680	88,855,912	34,597,680	88,855,912	34,597,680	88,855,912	54%
2.1.1.01.01.002	**Factores salariales especiales**	**244,701,609**	**69,400,061**	**170,919,994**	**69,400,061**	**170,919,994**	**69,400,061**	**170,919,994**	**70%**
2.1.1.01.01.002.12	**Prima de antigüedad**	**244,701,609**	**69,400,061**	**170,919,994**	**69,400,061**	**170,919,994**	**69,400,061**	**170,919,994**	**70%**
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	244,701,609	69,400,061	170,919,994	69,400,061	170,919,994	69,400,061	170,919,994	70%
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**3,490,003,020**	**200,790,547**	**2,378,848,206**	**201,870,447**	**2,374,528,606**	**193,358,093**	**2,187,104,345**	**68%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	104,455,562	915,828,980	105,109,162	913,214,580	92,923,124	808,759,018	80%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	22,961,899	171,057,879	23,125,299	170,404,279	20,146,083	147,442,380	63%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,430,157,114	13,366,286	819,515,947	13,366,286	819,515,947	13,366,286	819,515,947	57%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	34,415,000	272,272,000	34,578,400	271,618,400	36,351,700	237,203,400	77%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	11,091,300	116,240,200	11,190,800	115,842,200	12,955,500	104,750,900	80%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	8,700,300	50,359,400	8,700,300	50,359,400	10,569,100	41,659,100	59%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	5,800,200	33,573,800	5,800,200	33,573,800	7,046,300	27,773,600	56%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**1,921,339,966**	**134,519,888**	**895,533,287**	**134,519,888**	**895,533,287**	**136,707,215**	**893,531,575**	**47%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**552,145,735**	**68,653,039**	**422,228,034**	**68,653,039**	**422,228,034**	**68,653,039**	**422,228,034**	**76%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	541,145,735	68,653,039	419,160,756	68,653,039	419,160,756	68,653,039	419,160,756	77%
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	574,988,480	36,511,822	89,188,480	36,511,822	89,188,480	38,699,149	87,186,768	16%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	135,181,220	10,067,710	82,496,860	10,067,710	82,496,860	10,067,710	82,496,860	61%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	547,784	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	13,583,411	5,319,922	7,779,686	5,319,922	7,779,686	5,319,922	7,779,686	57%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	30,407,052	1,764,375	15,168,250	1,764,375	15,168,250	1,764,375	15,168,250	50%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	6,129,926	56,443,223	6,129,926	56,443,223	6,129,926	56,443,223	70%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	539,750	141,793,191	539,750	141,793,191	539,750	141,793,191	48%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antiguedad	89,267,820	5,533,344	80,435,563	5,533,344	80,435,563	5,533,344	80,435,563	90%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**14,120,308,069**	**1,327,781,086**	**10,971,912,677**	**976,769,415**	**7,817,244,271**	**885,956,646**	**7,167,041,681**	**78%**
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**14,120,308,069**	**1,327,781,086**	**10,971,912,677**	**976,769,415**	**7,817,244,271**	**885,956,646**	**7,167,041,681**	**78%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**455,854,267**	**19,723,611**	**388,119,904**	**36,374,088**	**293,649,792**	**38,457,054**	**277,049,299**	**85%**
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenc	228,406,470	1,552,200	214,626,434	9,258,123	162,610,740	20,883,880	160,485,507	94%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalic	146,189,299	10,160,000	120,053,407	16,890,639	100,715,518	13,707,322	95,644,380	82%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	81,258,498	8,011,411	53,440,062	10,225,326	30,323,534	3,865,852	20,919,412	66%

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

MES: SEPTIEMBRE
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**	**13,664,453,802**	**1,308,057,475**	**10,583,792,773**	**940,395,327**	**7,523,594,479**	**847,499,592**	**6,889,992,382**	**77%**
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	228,511,996	50,000,000	228,511,996	51,950,333	222,672,002	51,950,333	222,672,002	100%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de cor	1,249,934,834	129,795,864	888,369,727	119,628,083	716,153,927	139,369,092	626,964,293	71%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	1,403,572,183	556,454,741	1,102,683,373	42,411,738	553,451,865	51,570,802	539,845,271	79%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	9,935,729,337	568,025,831	7,684,054,644	599,383,394	5,547,898,017	537,390,305	5,112,507,205	77%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	841,455,452	3,781,039	674,923,033	127,021,778	483,418,667	67,219,059	388,003,610	80%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	100%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**21,818,942,192**	**574,544,167**	**19,229,083,295**	**573,494,618**	**19,228,033,740**	**573,839,926**	**19,194,619,698**	**88%**
2.1.3.04	**A Organizaciones Nacionales**	**52,465,164**	**1,036,308**	**49,356,240**	**1,036,308**	**49,356,240**	**2,072,616**	**49,356,240**	**94%**
2.1.3.04.05	**A otras organizaciones nacionales**	**8,290,464**	**1,036,308**	**5,181,540**	**1,036,308**	**5,181,540**	**2,072,616**	**5,181,540**	**63%**
2.1.3.04.05.001	Membresías	8,290,464	1,036,308	5,181,540	1,036,308	5,181,540	2,072,616	5,181,540	63%
2.1.3.04.06	**Asociación Colombiana de Empresas de Servicios P**	**44,174,700**	**-**	**44,174,700**	**-**	**44,174,700**	**-**	**44,174,700**	**100%**
2.1.3.04.06.001	Membresías	44,174,700	-	44,174,700	-	44,174,700	-	44,174,700	100%
2.1.3.05	**A entidades del gobierno**	**10,759,842,411**	**-**	**10,185,294,856**	**-**	**10,185,294,856**	**-**	**10,185,294,856**	**95%**
2.1.3.05.04	**Participaciones distintas del SGP**	**759,842,411**	**-**	**185,294,856**	**-**	**185,294,856**	**-**	**185,294,856**	**24%**
2.1.3.05.04.002	**Participaciones de Contribuciones**	**759,842,411**	**-**	**185,294,856**	**-**	**185,294,856**	**-**	**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	-	185,294,856	24%
2.1.3.05.09	**A otras entidades del gobierno general**	**10,000,000,000**	**-**	**10,000,000,000**	**-**	**10,000,000,000**	**-**	**10,000,000,000**	**100%**
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	100%
2.1.3.07	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**5,537,792,414**	**392,439,944**	**4,244,425,474**	**392,439,944**	**4,244,425,468**	**391,748,944**	**4,211,011,426**	**77%**
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**5,504,652,470**	**390,377,544**	**4,222,284,074**	**390,377,544**	**4,222,284,068**	**390,377,544**	**4,190,932,426**	**77%**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**4,272,807,051**	**325,507,082**	**3,401,205,148**	**325,507,082**	**3,401,205,148**	**325,507,082**	**3,401,205,148**	**80%**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensior	4,272,807,051	325,507,082	3,401,205,148	325,507,082	3,401,205,148	325,507,082	3,401,205,148	80%
2.1.3.07.02.010	**Incapacidades y licencias de maternidad y paternida**	**457,274,213**	**32,768,820**	**270,724,657**	**32,768,820**	**270,724,657**	**32,768,820**	**270,724,657**	**59%**
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	425,470,358	32,768,820	270,724,657	32,768,820	270,724,657	32,768,820	270,724,657	64%
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)	774,571,206	32,101,642	550,354,269	32,101,642	550,354,263	32,101,642	519,002,621	71%
2.1.3.07.03	**Prestaciones sociales asumidas por el gobierno**	**33,139,944**	**2,062,400**	**22,141,400**	**2,062,400**	**22,141,400**	**1,371,400**	**20,079,000**	**67%**
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	33,139,944	2,062,400	22,141,400	2,062,400	22,141,400	1,371,400	20,079,000	67%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**5,468,842,203**	**181,067,915**	**4,750,006,725**	**180,018,366**	**4,748,957,176**	**180,018,366**	**4,748,957,176**	**87%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**5,468,842,203**	**181,067,915**	**4,750,006,725**	**180,018,366**	**4,748,957,176**	**180,018,366**	**4,748,957,176**	**87%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	5,336,909,978	180,018,366	4,748,957,176	180,018,366	4,748,957,176	180,018,366	4,748,957,176	89%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	131,932,225	1,049,549	1,049,549	-	-	-	-	1%
2.1.7	**Disminucion de pasivos**	**2,046,260,128**	**-**	**1,547,920,890**	**-**	**1,547,920,890**	**-**	**1,547,920,890**	**76%**
2.1.7.01	**Cesantias**	**2,046,260,128**	**-**	**1,547,920,890**	**-**	**1,547,920,890**	**-**	**1,547,920,890**	**76%**
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	1,032,120,762	-	987,663,003	-	987,663,003	-	987,663,003	96%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	1,014,139,366	-	560,257,887	-	560,257,887	-	560,257,887	55%
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, s**	**12,613,524,029**	**97,204,040**	**10,498,313,656**	**2,718,700**	**10,384,103,263**	**89,289,000**	**9,994,384,163**	**83%**
2.1.8.01	**Impuestos**	**8,182,981,987**	**97,204,040**	**7,302,487,966**	**-**	**7,193,111,705**	**-**	**6,806,857,505**	**89%**
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,712,672,525	8,656,200	3,693,019,200	-	3,684,363,000	-	3,684,363,000	99%
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	99,591,406	798,486,614	-	697,768,701	-	697,749,501	99%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	938,569,152	-11,043,566	938,569,152	-	938,567,004	-	938,567,004	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2,271,321,188	-	1,529,889,000	-	1,529,889,000	-	1,209,362,000	67%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	110,252,812	-	83,362,000	-	83,362,000	-	65,733,000	76%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	315,116,057	-	226,707,000	-	226,707,000	-	178,628,000	72%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,547,748,222	-	2,261,348,562	2,718,700	2,256,514,430	-	2,253,049,530	89%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**1,497,398,237**	**-**	**798,794,045**	**-**	**798,794,045**	**89,289,000**	**798,794,045**	**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	-	251,618,000	-	251,618,000	89,289,000	251,618,000	75%

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

MES: SEPTIEMBRE
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**	**385,395,583**	**-**	**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	147,495,583	-	3,352,200	-	3,352,200	-	3,352,200	2%
2.2	**SERVICIO DE DEUDA PUBLICA**	**27,713,275,547**	**3,396,699,313**	**19,804,881,106**	**3,396,699,313**	**19,544,533,484**	**3,396,699,313**	**19,544,533,484**	**71%**
2.2.2	**Servicio de la deuda publica interna**	**27,713,275,547**	**3,396,699,313**	**19,804,881,106**	**3,396,699,313**	**19,544,533,484**	**3,396,699,313**	**19,544,533,484**	**71%**
2.2.2.01	**Principal**	**8,503,719,631**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**75%**
2.2.2.01.02	**Prestamos**	**8,503,719,631**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**75%**
2.2.2.01.02.002	**Entidades financieras**	**8,503,719,631**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**75%**
2.2.2.01.02.002.02	**Banca Comercial**	**8,503,719,631**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**1,242,465,754**	**6,388,921,852**	**75%**
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	1,242,465,754	6,388,921,852	1,242,465,754	6,388,921,852	1,242,465,754	6,388,921,852	75%
2.2.2.02	**Intereses**	**19,209,555,916**	**2,154,233,559**	**13,415,959,254**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**70%**
2.2.2.02.02	**Prestamos**	**19,209,555,916**	**2,154,233,559**	**13,415,959,254**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**70%**
2.2.2.02.02.002	**Entidades financieras**	**19,209,555,916**	**2,154,233,559**	**13,415,959,254**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**70%**
2.2.2.02.02.002.02	**Banca comercial**	**19,209,555,916**	**2,154,233,559**	**13,415,959,254**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**2,154,233,559**	**13,155,611,632**	**70%**
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	19,209,555,916	2,154,233,559	13,415,959,254	2,154,233,559	13,155,611,632	2,154,233,559	13,155,611,632	70%
2.3	**PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**149,185,225,214**	**7,063,564,769**	**92,238,733,633**	**5,878,949,717**	**54,223,640,846**	**7,999,969,433**	**53,403,030,116**	**62%**
2.3.2	**Adquisicion de bienes y servicios**	**149,117,860,807**	**7,063,564,769**	**92,238,733,633**	**5,878,949,717**	**54,223,640,846**	**7,999,969,433**	**53,403,030,116**	**62%**
2.3.2.01	**Adquisicion de activos no financieros**	**143,228,092,647**	**6,800,160,723**	**89,271,266,856**	**5,551,078,774**	**52,103,217,035**	**7,681,593,718**	**51,431,067,408**	**62%**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**142,440,001,094**	**6,800,160,723**	**88,774,175,303**	**5,445,083,827**	**51,636,311,516**	**7,681,593,718**	**51,070,156,836**	**62%**
2.3.2.01.01.001	**Edificaciones y estructuras**	**125,273,215,263**	**5,407,418,373**	**75,403,055,814**	**5,128,902,332**	**43,752,701,576**	**5,338,474,285**	**43,308,303,222**	**60%**
2.3.2.01.01.001.03	**Otras estructuras**	**125,273,215,263**	**5,407,418,373**	**75,403,055,814**	**5,128,902,332**	**43,752,701,576**	**5,338,474,285**	**43,308,303,222**	**60%**
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas	21,823,968,820	260,000,000	13,370,960,645	1,202,258,116	7,941,052,094	1,847,835,059	7,941,052,094	61%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	25,690,961,477	-	15,340,841,055	861,192,209	9,588,339,573	866,724,331	9,586,746,201	60%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	76,501,284,966	5,147,418,373	45,885,095,949	3,065,452,007	25,505,808,100	2,623,914,895	25,063,003,118	60%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	1,257,000,000	-	806,158,165	-	717,501,809	-	717,501,809	64%
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**10,952,402,138**	**1,392,742,350**	**8,640,359,367**	**18,205,735**	**5,195,225,855**	**2,166,899,999**	**5,195,225,855**	**79%**
2.3.2.01.01.003.01	**Maquinaria para uso general**	**681,000,000**	**-**	**30,899,999**	**18,205,735**	**30,899,999**	**30,899,999**	**30,899,999**	**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	18,205,735	30,899,999	30,899,999	30,899,999	
2.3.2.01.01.003.02	**Maquinaria para usos especiales**	**2,025,668,835**	**104,615,000**	**2,025,668,835**	**-**	**1,921,053,835**	**1,865,920,000**	**1,921,053,835**	**100%**
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	104,615,000	2,025,668,835	-	1,921,053,835	1,865,920,000	1,921,053,835	100%
2.3.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**1,454,083,350**	**122,927,350**	**909,083,350**	**-**	**299,512,006**	**-**	**299,512,006**	**63%**
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acceso	1,454,083,350	122,927,350	909,083,350	-	299,512,006	-	299,512,006	63%
2.3.2.01.01.003.06	**Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precis**	**5,241,530,988**	**-**	**4,189,388,219**	**-**	**2,623,641,050**	**-**	**2,623,641,050**	**80%**
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, anali	5,241,530,988	-	4,189,388,219	-	2,623,641,050	-	2,623,641,050	80%
2.3.2.01.01.003.07	**Equipo de transporte**	**1,506,894,000**	**1,165,200,000**	**1,442,094,000**	**-**	**276,894,000**	**270,080,000**	**276,894,000**	**96%**
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y	1,506,894,000	1,165,200,000	1,442,094,000	-	276,894,000	270,080,000	276,894,000	96%
2.3.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**6,214,383,694**	**-**	**4,730,760,122**	**297,975,760**	**2,688,384,085**	**176,219,434**	**2,566,627,759**	**76%**
2.3.2.01.01.005.02	**Productos de la propiedad intelectual**	**5,648,311,044**	**-**	**4,433,782,207**	**297,975,760**	**2,391,406,170**	**176,219,434**	**2,269,649,844**	**78%**
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,648,311,044	-	4,433,782,207	297,975,760	2,391,406,170	176,219,434	2,269,649,844	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**	**788,091,553**	**-**	**497,091,553**	**105,994,947**	**466,905,519**	**-**	**360,910,572**	**63%**
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	788,091,553	-	497,091,553	105,994,947	466,905,519	-	360,910,572	63%

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

MES: SEPTIEMBRE
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**	**5,889,768,159**	**263,404,046**	**2,967,466,777**	**327,870,943**	**2,120,423,811**	**318,375,715**	**1,971,962,708**	**50%**
2.3.2.02.01	**Materiales y suministros**	**299,014,435**	**-**	**229,000,000**	**134,922,763**	**229,000,000**	**229,000,000**	**229,000,000**	**77%**
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalic	229,000,000	-	229,000,000	134,922,763	229,000,000	229,000,000	229,000,000	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	70,014,435	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02	**Adquisicion de servicios**	**5,590,753,724**	**263,404,046**	**2,738,466,777**	**192,948,180**	**1,891,423,811**	**89,375,715**	**1,742,962,708**	**49%**
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	471,837,731	-	404,604,626	-	401,741,035	-	401,741,035	86%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	3,133,874,360	263,404,046	1,993,746,956	82,510,517	1,258,778,688	89,375,715	1,220,755,248	64%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,985,041,633	-	340,115,195	110,437,663	230,904,088	-	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**	**4,886,090,832**	**67,489,060,760**	**5,630,320,302**	**56,522,451,903**	**5,685,219,988**	**54,187,450,483**	**77%**
2.4.1	**Gastos de personal**	**33,240,618,267**	**2,435,467,335**	**22,849,174,075**	**2,435,467,335**	**22,838,909,620**	**2,406,200,600**	**22,429,008,235**	**69%**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**33,240,618,267**	**2,435,467,335**	**22,849,174,075**	**2,435,467,335**	**22,838,909,620**	**2,406,200,600**	**22,429,008,235**	**69%**
2.4.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**22,794,238,871**	**1,882,901,514**	**16,284,549,913**	**1,882,901,514**	**16,274,285,458**	**1,882,901,514**	**16,274,285,458**	**71%**
2.4.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**21,770,268,181**	**1,730,164,072**	**15,670,733,461**	**1,730,164,072**	**15,660,469,006**	**1,730,164,072**	**15,660,469,006**	**72%**
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	15,077,204,053	1,260,586,321	11,503,879,477	1,260,586,321	11,503,879,477	1,260,586,321	11,503,879,477	76%
2.4.1.01.01.001.02	**Horas extras, dominicales, festivos y recargos**	**2,230,825,627**	**205,723,455**	**1,715,840,678**	**205,723,455**	**1,715,840,678**	**205,723,455**	**1,715,840,678**	**77%**
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	570,465,201	62,349,416	414,428,457	62,349,416	414,428,457	62,349,416	414,428,457	73%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,204,071,476	94,886,181	907,860,227	94,886,181	907,860,227	94,886,181	907,860,227	75%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	296,280,163	30,499,337	256,002,765	30,499,337	256,002,765	30,499,337	256,002,765	86%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	160,008,787	17,988,521	137,549,229	17,988,521	137,549,229	17,988,521	137,549,229	86%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	545,163,740	51,861,598	483,393,118	51,861,598	483,393,118	51,861,598	483,393,118	89%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,812,466,727	-	851,674,810	-	851,674,810	-	851,674,810	47%
2.4.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**2,034,106,661**	**205,849,262**	**1,088,426,286**	**205,849,262**	**1,078,161,831**	**205,849,262**	**1,078,161,831**	**54%**
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	205,849,262	1,088,426,286	205,849,262	1,078,161,831	205,849,262	1,078,161,831	65%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	70,501,373	6,143,436	27,519,092	6,143,436	27,519,092	6,143,436	27,519,092	39%
2.4.1.01.01.002	**Factores salariales especiales**	**1,023,970,690**	**152,737,442**	**613,816,452**	**152,737,442**	**613,816,452**	**152,737,442**	**613,816,452**	**60%**
2.4.1.01.01.002.12	**Prima de antigüedad**	**1,023,970,690**	**152,737,442**	**613,816,452**	**152,737,442**	**613,816,452**	**152,737,442**	**613,816,452**	**60%**
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,023,970,690	152,737,442	613,816,452	152,737,442	613,816,452	152,737,442	613,816,452	60%
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nomina**	**8,251,589,799**	**413,967,385**	**5,122,768,306**	**413,967,385**	**5,122,768,306**	**384,700,650**	**4,712,866,921**	**62%**
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,708,834,750	231,845,767	2,046,362,417	231,845,767	2,046,362,417	214,428,550	1,814,516,650	76%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	270,956,952	28,904,618	135,226,569	28,904,618	135,226,569	13,192,300	106,321,951	50%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	3,514,521,671	4,066,000	1,735,992,120	4,066,000	1,735,992,120	4,066,000	1,735,992,120	49%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	909,617,834	75,233,900	615,145,100	75,233,900	615,145,100	78,712,300	539,911,200	68%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	662,764,576	55,110,600	512,856,000	55,110,600	512,856,000	58,146,700	457,745,400	77%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	110,934,329	11,283,700	46,311,100	11,283,700	46,311,100	9,692,800	35,027,400	42%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	73,959,687	7,522,800	30,875,000	7,522,800	30,875,000	6,462,000	23,352,200	42%
2.4.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**2,194,789,597**	**138,598,436**	**1,441,855,856**	**138,598,436**	**1,441,855,856**	**138,598,436**	**1,441,855,856**	**66%**
2.4.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**962,109,354**	**90,779,696**	**722,432,144**	**90,779,696**	**722,432,144**	**90,779,696**	**722,432,144**	**75%**

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

MES: SEPTIEMBRE
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	90,779,696	722,432,144	90,779,696	722,432,144	90,779,696	722,432,144	75%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de	93,540,516	6,653,443	73,674,236	6,653,443	73,674,236	6,653,443	73,674,236	79%
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	-	792,190	-	792,190	-	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	15,015,879	144,136,464	15,015,879	144,136,464	15,015,879	144,136,464	67%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	626,286,081	13,102,950	280,477,752	13,102,950	280,477,752	13,102,950	280,477,752	45%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antiguedad	170,488,738	7,753,343	151,851,267	7,753,343	151,851,267	7,753,343	151,851,267	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	5,293,125	53,593,555	5,293,125	53,593,555	5,293,125	53,593,555	53%
2.4.5	**Gastos de comercializacion y produccion**	**54,755,653,766**	**2,450,623,497**	**44,639,886,685**	**3,194,852,967**	**33,683,542,283**	**3,279,019,388**	**31,758,442,248**	**82%**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**9,822,901,365**	**125,250,769**	**8,852,228,560**	**346,994,017**	**5,389,305,852**	**421,984,387**	**5,112,032,418**	**90%**
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	185,068,534	-	166,239,750	19,495,173	71,498,446	-	52,003,273	90%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prend	791,401,940	-	766,922,482	10,233,557	471,930,818	20,203,740	470,242,956	97%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalic	6,805,228,761	99,512,401	6,300,590,672	254,721,596	3,536,126,208	285,655,843	3,326,817,723	93%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,041,202,131	25,738,368	1,618,475,657	62,543,691	1,309,750,381	116,124,804	1,262,968,467	79%
2.4.5.02	**Adquisicion de servicios**	**44,932,752,401**	**2,325,372,728**	**35,787,658,125**	**2,847,858,950**	**28,294,236,431**	**2,857,035,001**	**26,646,409,830**	**80%**
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (exce	5,481,675,324	62,500,000	4,115,260,498	63,319,122	3,186,963,506	63,319,122	3,186,963,506	75%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de cor	5,903,122,784	365,739,771	4,473,065,357	523,392,354	4,062,688,737	557,611,727	3,808,677,299	76%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inm	6,045,076,681	584,826,513	5,959,948,445	381,456,565	4,723,277,282	472,379,173	4,557,573,007	99%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	22,879,071,049	1,311,642,145	17,829,022,404	1,435,150,055	13,894,302,668	1,612,402,890	12,973,970,644	78%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,623,806,562	664,298	3,410,361,420	444,540,855	2,427,004,237	151,322,088	2,119,225,375	74%

FERNANDO TABARES CESPEDES
Subgerente Financiero y Administrativo

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III (E)