





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

MES: OCTUBRE  
VIGENCIA: 2024

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.
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	450,000,000	-	465,573,069	-	465,573,069	-	-	103%
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	450,000,000	-	465,573,069	-	465,573,069	-	-	103%
1.2.05	Rendimientos financieros	203,362,395	115,461,861	1,311,724,956	115,461,861	1,311,724,956	-	-	645%
1.2.05.02	Depositos	203,362,395	115,461,861	1,311,724,956	115,461,861	1,311,724,956	-	-	645%
1.2.07	Recursos de credito interno	72,835,811,043	-	6,700,000,000	-	6,700,000,000	-	-	9%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	72,835,811,043	-	6,700,000,000	-	6,700,000,000	-	-	9%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	72,835,811,043	-	6,700,000,000	-	6,700,000,000	-	-	9%
1.2.08	Transferencias de capital	445,000,000	-	445,000,000	3,850,000	325,000,000	-	120,000,000	73%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	445,000,000	-	445,000,000	3,850,000	325,000,000	-	120,000,000	73%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	445,000,000	-	445,000,000	3,850,000	325,000,000	-	120,000,000	73%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	445,000,000	-	445,000,000	3,850,000	325,000,000	-	120,000,000	73%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	36,887,106	24,953,653	33,369,377	24,953,653	33,369,377	-	-	90%
1.2.09.03	De personas naturales	7,301,910	909,033	9,324,757	909,033	9,324,757	-	-	128%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	29,585,196	24,044,620	24,044,620	24,044,620	24,044,620	-	-	81%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	-	147,624,692	-	147,624,692	-	-	239%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	147,624,692	-	147,624,692	-	-	239%

*Nancy Lorena García Acosta*

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA  
Subgerente Financiera y Administrativa

*Diana Patricia Ortiz Correa*  
EXCLUSIVO AGUAS Y ACANTARILLADO DE PEREIRA

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA  
Profesional III

A-GF-EP-R05  
Versión 1  
12/07/2007



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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>238,749,861,135</b>	<b>66,015,192,489</b>	<b>180,466,122,926</b>	<b>30,527,172,942</b>	<b>127,651,297,596</b>	<b>25,746,885,765</b>	<b>123,591,460,627</b>	<b>76%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>31,798,212,283</b>	<b>31,798,212,283</b>	<b>31,798,212,283</b>	<b>5,860,612,956</b>	<b>18,256,181,287</b>	<b>336,109,102</b>	<b>17,969,106,912</b>	<b>57%</b>
<b>2 PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>206,951,648,852</b>	<b>34,216,980,206</b>	<b>148,667,910,643</b>	<b>24,666,559,987</b>	<b>109,395,116,309</b>	<b>25,410,776,663</b>	<b>105,622,353,715</b>	<b>72%</b>
<b>2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50,193,769,683</b>	<b>15,069,455,647</b>	<b>42,500,113,339</b>	<b>15,812,277,419</b>	<b>40,470,469,202</b>	<b>15,531,528,022</b>	<b>39,367,063,679</b>	<b>85%</b>
<b>2.1.1 Gastos de personal</b>	<b>12,860,451,668</b>	<b>791,803,073</b>	<b>8,939,695,914</b>	<b>791,609,473</b>	<b>8,939,502,314</b>	<b>815,789,109</b>	<b>8,831,320,687</b>	<b>70%</b>
<b>2.1.1.01 Planta de personal permanente</b>	<b>12,860,451,668</b>	<b>791,803,073</b>	<b>8,939,695,914</b>	<b>791,609,473</b>	<b>8,939,502,314</b>	<b>815,789,109</b>	<b>8,831,320,687</b>	<b>70%</b>
<b>2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario</b>	<b>8,870,638,445</b>	<b>556,321,830</b>	<b>6,683,584,220</b>	<b>556,321,830</b>	<b>6,683,584,220</b>	<b>556,321,830</b>	<b>6,682,318,626</b>	<b>75%</b>
<b>2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes</b>	<b>7,419,654,599</b>	<b>547,084,564</b>	<b>5,818,435,544</b>	<b>547,084,564</b>	<b>5,818,435,544</b>	<b>547,084,564</b>	<b>5,817,169,950</b>	<b>78%</b>
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,000,814,014	483,579,168	4,928,597,306	483,579,168	4,928,597,306	483,579,168	4,928,597,306	82%
<b>2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>63,348,867</b>	<b>4,029,318</b>	<b>53,352,793</b>	<b>4,029,318</b>	<b>53,352,793</b>	<b>4,029,318</b>	<b>53,352,793</b>	<b>84%</b>
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	24,897,421	1,601,960	21,342,887	1,601,960	21,342,887	1,601,960	21,342,887	86%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	33,877,717	2,427,358	28,946,576	2,427,358	28,946,576	2,427,358	28,946,576	85%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	4,573,729	-	3,063,330	-	3,063,330	-	3,063,330	67%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	127,326,426	9,828,000	100,489,572	9,828,000	100,489,572	9,828,000	100,489,572	79%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	577,724,195	-	274,526,363	-	274,526,363	-	274,526,363	48%
<b>2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales</b>	<b>499,176,810</b>	<b>5,422,227</b>	<b>320,529,790</b>	<b>5,422,227</b>	<b>320,529,790</b>	<b>5,422,227</b>	<b>319,264,196</b>	<b>64%</b>
2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad	93,593,309	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones	405,583,501	5,422,227	320,529,790	5,422,227	320,529,790	5,422,227	319,264,196	79%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	151,264,287	44,225,851	140,939,720	44,225,851	140,939,720	44,225,851	140,939,720	93%
<b>2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales</b>	<b>1,450,983,846</b>	<b>9,237,266</b>	<b>865,148,676</b>	<b>9,237,266</b>	<b>865,148,676</b>	<b>9,237,266</b>	<b>865,148,676</b>	<b>60%</b>
<b>2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad</b>	<b>1,450,983,846</b>	<b>9,237,266</b>	<b>865,148,676</b>	<b>9,237,266</b>	<b>865,148,676</b>	<b>9,237,266</b>	<b>865,148,676</b>	<b>60%</b>
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	1,450,983,846	9,237,266	865,148,676	9,237,266	865,148,676	9,237,266	865,148,676	60%
<b>2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>2,267,052,262</b>	<b>184,283,777</b>	<b>1,324,319,940</b>	<b>184,090,177</b>	<b>1,324,126,340</b>	<b>208,290,974</b>	<b>1,219,623,313</b>	<b>58%</b>
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	898,242,879	104,463,405	734,275,838	104,269,805	734,082,238	108,071,258	658,796,333	82%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	202,047,210	20,479,022	155,339,618	20,479,022	155,339,618	25,522,766	134,860,596	77%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	697,427,939	25,630,050	71,155,134	25,630,050	71,155,134	25,630,050	71,155,134	10%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	269,743,080	19,585,700	198,165,574	19,585,700	198,165,574	19,585,700	198,165,574	73%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	113,531,140	8,738,100	92,462,758	8,738,100	92,462,758	9,758,600	83,724,658	81%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	51,634,300	3,232,400	43,751,430	3,232,400	43,751,430	11,833,200	43,751,430	85%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	34,425,714	2,155,100	29,169,588	2,155,100	29,169,588	7,889,400	29,169,588	85%
<b>2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1,722,760,961</b>	<b>51,197,466</b>	<b>931,791,754</b>	<b>51,197,466</b>	<b>931,791,754</b>	<b>51,176,305</b>	<b>929,378,748</b>	<b>54%</b>
<b>2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales</b>	<b>382,338,938</b>	<b>6,309,229</b>	<b>338,431,955</b>	<b>6,309,229</b>	<b>338,431,955</b>	<b>6,309,229</b>	<b>338,431,955</b>	<b>89%</b>
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	376,588,938	6,309,229	337,078,970	6,309,229	337,078,970	6,309,229	337,078,970	90%
2.1.1.01.03.001.02 Indemnización por Vacaciones	5,750,000	-	1,352,985	-	1,352,985	-	1,352,985	24%
2.1.1.01.03.002 Bonificación de dirección	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.020 Estímulos a los empleados del Estado	689,530,640	21,295,110	187,457,862	21,295,110	187,457,862	21,273,949	185,044,856	27%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	200,758,465	11,060,835	111,139,171	11,060,835	111,139,171	11,060,835	111,139,171	55%
2.1.1.01.03.106 Remuneración por defunción	23,697,673	-	12,723,966	-	12,723,966	-	12,723,966	54%
2.1.1.01.03.107 Auxilios Salud Visual	93,554,218	7,696,931	68,114,058	7,696,931	68,114,058	7,696,931	68,114,058	73%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	65,544,274	4,835,361	52,169,351	4,835,361	52,169,351	4,835,361	52,169,351	80%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	206,558,186	-	111,736,730	-	111,736,730	-	111,736,730	54%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,778,567	-	50,018,661	-	50,018,661	-	50,018,661	82%
<b>2.1.2 Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>9,340,365,240</b>	<b>266,507,971</b>	<b>8,494,428,772</b>	<b>1,023,687,799</b>	<b>6,551,558,865</b>	<b>1,057,660,739</b>	<b>5,917,436,853</b>	<b>91%</b>
<b>2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>9,340,365,240</b>	<b>266,507,971</b>	<b>8,494,428,772</b>	<b>1,023,687,799</b>	<b>6,551,558,865</b>	<b>1,057,660,739</b>	<b>5,917,436,853</b>	<b>91%</b>
<b>2.1.2.02.01 Materiales y suministros</b>	<b>302,220,532</b>	<b>1,922,930</b>	<b>279,373,614</b>	<b>75,517,421</b>	<b>224,333,351</b>	<b>32,445,761</b>	<b>180,036,833</b>	<b>92%</b>
2.1.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	70,600	-	-	-	-	-	-	0%



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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	124,946,331	-	117,154,485	57,821,801	103,576,786	19,955,190	65,710,174	94%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	117,449,978	1,803,030	109,532,890	8,781,973	80,698,653	7,008,713	78,250,077	93%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	59,753,623	119,900	52,686,239	8,913,647	40,057,913	5,481,858	36,076,582	88%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>9,038,144,708</b>	<b>264,585,041</b>	<b>8,215,055,159</b>	<b>948,170,378</b>	<b>6,327,225,513</b>	<b>1,025,214,978</b>	<b>5,737,400,019</b>	<b>91%</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	120,146,996	-	119,089,996	4,080,000	107,406,686	9,705,600	106,926,686	99%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,119,183,888	21,536,242	1,058,365,208	65,495,871	754,443,826	103,226,281	708,303,089	95%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	876,093,154	37,907,947	668,121,381	39,974,669	662,072,530	52,370,327	659,377,623	76%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	5,771,597,388	205,953,651	5,241,752,149	491,986,680	3,895,433,118	797,697,069	3,686,208,032	91%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,151,123,282	-812,799	1,127,726,424	346,633,158	907,869,354	62,215,701	576,584,589	98%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>20,391,004,623</b>	<b>13,217,313,276</b>	<b>18,806,110,880</b>	<b>13,153,498,445</b>	<b>18,729,356,847</b>	<b>13,134,759,632</b>	<b>18,689,151,924</b>	<b>92%</b>
<b>2.1.3.04</b>	<b>A Organizaciones Nacionales</b>	<b>36,331,000</b>	<b>-</b>	<b>36,331,000</b>	<b>-</b>	<b>36,331,000</b>	<b>-</b>	<b>36,331,000</b>	<b>100%</b>
<b>2.1.3.04.06</b>	<b>Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú</b>	<b>36,331,000</b>	<b>-</b>	<b>36,331,000</b>	<b>-</b>	<b>36,331,000</b>	<b>-</b>	<b>36,331,000</b>	<b>100%</b>
2.1.3.04.06.001	Membresías	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	100%
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>	<b>309,768,867</b>	<b>135,544,102</b>	<b>247,672,946</b>	<b>135,544,102</b>	<b>247,672,946</b>	<b>95,339,179</b>	<b>207,468,023</b>	<b>80%</b>
<b>2.1.3.05.04</b>	<b>Participaciones distintas del SGP</b>	<b>309,768,867</b>	<b>135,544,102</b>	<b>247,672,946</b>	<b>135,544,102</b>	<b>247,672,946</b>	<b>95,339,179</b>	<b>207,468,023</b>	<b>80%</b>
<b>2.1.3.05.04.002</b>	<b>Participaciones de Contribuciones</b>	<b>309,768,867</b>	<b>135,544,102</b>	<b>247,672,946</b>	<b>135,544,102</b>	<b>247,672,946</b>	<b>95,339,179</b>	<b>207,468,023</b>	<b>80%</b>
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	309,768,867	135,544,102	247,672,946	135,544,102	247,672,946	95,339,179	207,468,023	80%
<b>2.1.3.07</b>	<b>Prestaciones para cubrir riesgos sociales</b>	<b>5,409,716,164</b>	<b>301,899,251</b>	<b>4,010,948,386</b>	<b>301,503,651</b>	<b>4,009,613,584</b>	<b>322,969,761</b>	<b>4,009,613,584</b>	<b>74%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>	<b>5,390,414,407</b>	<b>300,138,351</b>	<b>3,999,915,686</b>	<b>300,138,351</b>	<b>3,999,915,684</b>	<b>321,604,461</b>	<b>3,999,915,684</b>	<b>74%</b>
<b>2.1.3.07.02.001</b>	<b>Mesadas pensionales (de pensiones)</b>	<b>4,470,071,493</b>	<b>285,528,906</b>	<b>3,289,242,754</b>	<b>285,528,906</b>	<b>3,289,242,754</b>	<b>285,528,906</b>	<b>3,289,242,754</b>	<b>74%</b>
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,470,071,493	285,528,906	3,289,242,754	285,528,906	3,289,242,754	285,528,906	3,289,242,754	74%
<b>2.1.3.07.02.010</b>	<b>Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad</b>	<b>301,612,919</b>	<b>14,609,445</b>	<b>165,338,003</b>	<b>14,609,445</b>	<b>165,338,003</b>	<b>14,609,445</b>	<b>165,338,003</b>	<b>55%</b>
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	14,609,445	164,568,549	14,609,445	164,568,549	14,609,445	164,568,549	59%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	23,912,595	-	769,454	-	769,454	-	769,454	3%
2.1.3.07.02.023	Indemnizaciones (no de pensiones)	121,957,124	-	121,957,124	-	121,957,124	-	121,957,124	100%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	496,772,871	-	423,377,805	-	423,377,803	21,466,110	423,377,803	85%
<b>2.1.3.07.03</b>	<b>Prestaciones sociales asumidas por el gobierno</b>	<b>19,301,757</b>	<b>1,760,900</b>	<b>11,032,700</b>	<b>1,365,300</b>	<b>9,697,900</b>	<b>1,365,300</b>	<b>9,697,900</b>	<b>57%</b>
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	19,301,757	1,760,900	11,032,700	1,365,300	9,697,900	1,365,300	9,697,900	57%
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>14,635,188,592</b>	<b>12,779,869,923</b>	<b>14,511,158,548</b>	<b>12,716,450,692</b>	<b>14,435,739,317</b>	<b>12,716,450,692</b>	<b>14,435,739,317</b>	<b>99%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>14,635,188,592</b>	<b>12,779,869,923</b>	<b>14,511,158,548</b>	<b>12,716,450,692</b>	<b>14,435,739,317</b>	<b>12,716,450,692</b>	<b>14,435,739,317</b>	<b>99%</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	14,502,363,634	12,779,869,923	14,387,187,845	12,704,450,692	14,311,768,614	12,704,450,692	14,311,768,614	99%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	132,824,958	-	123,970,703	12,000,000	123,970,703	12,000,000	123,970,703	93%
<b>2.1.7</b>	<b>Disminución de pasivos</b>	<b>958,410,000</b>	<b>166,260,446</b>	<b>673,915,879</b>	<b>166,260,446</b>	<b>673,915,879</b>	<b>166,260,446</b>	<b>673,915,879</b>	<b>70%</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>Cesantías</b>	<b>958,410,000</b>	<b>166,260,446</b>	<b>673,915,879</b>	<b>166,260,446</b>	<b>673,915,879</b>	<b>166,260,446</b>	<b>673,915,879</b>	<b>70%</b>
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	530,000,000	132,760,446	329,488,564	132,760,446	329,488,564	132,760,446	329,488,564	62%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	428,410,000	33,500,000	344,427,315	33,500,000	344,427,315	33,500,000	344,427,315	80%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa</b>	<b>6,643,538,152</b>	<b>627,570,881</b>	<b>5,585,961,894</b>	<b>677,221,256</b>	<b>5,576,135,297</b>	<b>357,058,096</b>	<b>5,255,238,337</b>	<b>84%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>2,963,123,796</b>	<b>430,645,321</b>	<b>2,608,225,736</b>	<b>430,669,881</b>	<b>2,604,305,174</b>	<b>110,165,721</b>	<b>2,283,801,014</b>	<b>88%</b>
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	586,450,395	110,155,321	530,948,499	110,179,881	529,813,066	110,165,721	529,798,906	91%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	530,290,237	-	530,290,237	-	527,505,108	-	527,505,108	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,540,392,708	265,967,000	1,285,691,000	265,967,000	1,285,691,000	-	1,019,724,000	83%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	78,834,916	14,628,000	70,274,000	14,628,000	70,274,000	-	55,646,000	89%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	227,155,540	39,895,000	191,022,000	39,895,000	191,022,000	-	151,127,000	84%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,355,463,797	-	1,751,339,109	398,800	1,745,959,609	739,800	1,745,566,809	74%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>1,167,928,689</b>	<b>196,908,060</b>	<b>1,069,474,658</b>	<b>246,135,075</b>	<b>1,069,474,658</b>	<b>246,135,075</b>	<b>1,069,474,658</b>	<b>92%</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	590,724,181	196,908,060	492,270,150	246,135,075	492,270,150	246,135,075	492,270,150	83%
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos D	266,834,000	-	266,834,000	-	266,834,000	-	266,834,000	100%
2.1.8.04.16	Contribución - Comisión Regulación de Agua Potable y S	310,370,508	-	310,370,508	-	310,370,508	-	310,370,508	100%
<b>2.1.8.05</b>	<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>157,021,870</b>	<b>17,500</b>	<b>156,922,391</b>	<b>17,500</b>	<b>156,395,856</b>	<b>17,500</b>	<b>156,395,856</b>	<b>100%</b>



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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
<b>2.1.8.05.01</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>148,151,870</b>	-	<b>148,151,870</b>	-	<b>147,631,870</b>	-	<b>147,631,870</b>	<b>100%</b>
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	148,151,870	-	148,151,870	-	147,631,870	-	147,631,870	100%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	8,870,000	17,500	8,770,521	17,500	8,763,986	17,500	8,763,986	99%
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>19,645,054,191</b>	<b>1,240,590,947</b>	<b>17,239,496,866</b>	<b>1,240,590,947</b>	<b>17,239,496,866</b>	<b>1,240,590,947</b>	<b>17,239,496,866</b>	<b>88%</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Servicio de la deuda publica externa</b>	<b>4,707,023,501</b>	-	<b>4,383,421,656</b>	-	<b>4,383,421,656</b>	-	<b>4,383,421,656</b>	<b>93%</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>Principal</b>	<b>4,517,950,430</b>	-	<b>4,222,332,592</b>	-	<b>4,222,332,592</b>	-	<b>4,222,332,592</b>	<b>93%</b>
<b>2.2.1.01.02</b>	<b>Prestamos</b>	<b>4,517,950,430</b>	-	<b>4,222,332,592</b>	-	<b>4,222,332,592</b>	-	<b>4,222,332,592</b>	<b>93%</b>
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,517,950,430	-	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	4,222,332,592	93%
<b>2.2.1.02</b>	<b>Intereses</b>	<b>189,073,071</b>	-	<b>161,089,064</b>	-	<b>161,089,064</b>	-	<b>161,089,064</b>	<b>85%</b>
<b>2.2.1.02.02</b>	<b>Prestamos</b>	<b>189,073,071</b>	-	<b>161,089,064</b>	-	<b>161,089,064</b>	-	<b>161,089,064</b>	<b>85%</b>
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	189,073,071	-	161,089,064	-	161,089,064	-	161,089,064	85%
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda publica interna</b>	<b>14,938,030,690</b>	<b>1,240,590,947</b>	<b>12,856,075,210</b>	<b>1,240,590,947</b>	<b>12,856,075,210</b>	<b>1,240,590,947</b>	<b>12,856,075,210</b>	<b>86%</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>Principal</b>	<b>10,037,324,227</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>83%</b>
<b>2.2.2.01.02</b>	<b>Prestamos</b>	<b>10,037,324,227</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>83%</b>
<b>2.2.2.01.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>10,037,324,227</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>83%</b>
<b>2.2.2.01.02.002.02</b>	<b>Banca Comercial</b>	<b>10,037,324,227</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>975,820,340</b>	<b>8,304,084,501</b>	<b>83%</b>
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	10,037,324,227	975,820,340	8,304,084,501	975,820,340	8,304,084,501	975,820,340	8,304,084,501	83%
<b>2.2.2.02</b>	<b>Intereses</b>	<b>4,900,706,463</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>93%</b>
<b>2.2.2.02.02</b>	<b>Prestamos</b>	<b>4,900,706,463</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>93%</b>
<b>2.2.2.02.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>4,900,706,463</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>93%</b>
<b>2.2.2.02.02.002.02</b>	<b>Banca comercial</b>	<b>4,900,706,463</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>264,770,607</b>	<b>4,551,990,709</b>	<b>93%</b>
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	4,900,706,463	264,770,607	4,551,990,709	264,770,607	4,551,990,709	264,770,607	4,551,990,709	93%
<b>2.3</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>74,804,690,446</b>	<b>14,056,957,137</b>	<b>36,444,938,229</b>	<b>2,658,993,200</b>	<b>9,806,044,464</b>	<b>3,691,783,450</b>	<b>9,096,934,517</b>	<b>49%</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Adquisicion de bienes y servicios</b>	<b>74,733,983,751</b>	<b>14,056,957,137</b>	<b>36,444,938,229</b>	<b>2,658,993,200</b>	<b>9,806,044,464</b>	<b>3,691,783,450</b>	<b>9,096,934,517</b>	<b>49%</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>Adquisicion de activos no financieros</b>	<b>71,432,652,873</b>	<b>13,931,369,092</b>	<b>33,776,070,871</b>	<b>2,319,449,466</b>	<b>8,091,251,037</b>	<b>3,369,416,784</b>	<b>7,528,736,490</b>	<b>47%</b>
<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>70,157,808,696</b>	<b>13,931,369,092</b>	<b>33,766,134,827</b>	<b>2,319,449,466</b>	<b>8,081,314,993</b>	<b>3,366,955,905</b>	<b>7,518,800,446</b>	<b>48%</b>
<b>2.3.2.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>58,553,412,022</b>	<b>10,670,590,436</b>	<b>27,059,399,972</b>	<b>1,543,929,466</b>	<b>5,592,068,410</b>	<b>1,880,988,057</b>	<b>5,212,353,863</b>	<b>46%</b>
<b>2.3.2.01.01.001.03</b>	<b>Otras estructuras</b>	<b>58,553,412,022</b>	<b>10,670,590,436</b>	<b>27,059,399,972</b>	<b>1,543,929,466</b>	<b>5,592,068,410</b>	<b>1,880,988,057</b>	<b>5,212,353,863</b>	<b>46%</b>
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	21,173,759,990	10,600,990,906	12,355,208,468	-	439,734,710	-	439,734,710	58%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	6,626,386,202	69,599,530	3,505,680,879	379,714,547	681,131,170	-	301,416,623	53%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	30,753,265,830	-	11,198,510,625	1,164,214,919	4,471,202,530	1,880,988,057	4,471,202,530	36%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.3.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>7,937,178,035</b>	<b>3,248,722,766</b>	<b>5,617,601,152</b>	<b>730,820,000</b>	<b>2,100,910,857</b>	<b>1,412,074,541</b>	<b>1,958,110,857</b>	<b>71%</b>
<b>2.3.2.01.01.003.01</b>	<b>Maquinaria para uso general</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y m	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.3.2.01.01.003.02</b>	<b>Maquinaria para usos especiales</b>	<b>2,970,569,418</b>	<b>2,003,000,000</b>	<b>2,970,417,055</b>	-	<b>841,525,366</b>	<b>624,054,541</b>	<b>841,525,366</b>	<b>100%</b>
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	378,000,000	-	377,847,637	-	251,955,990	251,955,990	251,955,990	100%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piez	2,592,569,418	2,003,000,000	2,592,569,418	-	589,569,376	372,098,551	589,569,376	100%
<b>2.3.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>1,563,500,000</b>	<b>369,722,766</b>	<b>1,256,118,606</b>	<b>449,820,000</b>	<b>463,320,000</b>	<b>307,020,000</b>	<b>320,520,000</b>	<b>80%</b>
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesor	1,563,500,000	369,722,766	1,256,118,606	449,820,000	463,320,000	307,020,000	320,520,000	80%
<b>2.3.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio</b>	<b>2,050,960,700</b>	-	<b>40,917,574</b>	-	<b>40,917,574</b>	-	<b>40,917,574</b>	<b>2%</b>
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	2,042,000,000	-	31,956,874	-	31,956,874	-	31,956,874	2%
2.3.2.01.01.003.06.03	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas	8,960,700	-	8,960,700	-	8,960,700	-	8,960,700	100%
<b>2.3.2.01.01.003.07</b>	<b>Equipo de transporte</b>	<b>1,352,147,917</b>	<b>876,000,000</b>	<b>1,350,147,917</b>	<b>281,000,000</b>	<b>755,147,917</b>	<b>481,000,000</b>	<b>755,147,917</b>	<b>100%</b>
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	1,278,000,000	876,000,000	1,276,000,000	281,000,000	681,000,000	481,000,000	681,000,000	100%
<b>2.3.2.01.01.003.07.07</b>	<b>Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas</b>	<b>74,147,917</b>	-	<b>74,147,917</b>	-	<b>74,147,917</b>	-	<b>74,147,917</b>	<b>100%</b>
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecars (vehiculos laterales a las motoci	74,147,917	-	74,147,917	-	74,147,917	-	74,147,917	100%



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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
<b>2.3.2.01.01.005</b>	<b>Otros activos fijos</b>	<b>3,667,218,639</b>	<b>12,055,890</b>	<b>1,089,133,703</b>	<b>44,700,000</b>	<b>388,335,726</b>	<b>73,893,307</b>	<b>348,335,726</b>	<b>30%</b>
<b>2.3.2.01.01.005.02</b>	<b>Productos de la propiedad intelectual</b>	<b>3,667,218,639</b>	<b>12,055,890</b>	<b>1,089,133,703</b>	<b>44,700,000</b>	<b>388,335,726</b>	<b>73,893,307</b>	<b>348,335,726</b>	<b>30%</b>
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	3,422,219,045	12,055,890	844,134,109	44,700,000	240,211,526	73,893,307	200,211,526	25%
<b>2.3.2.01.01.005.02.03</b>	<b>Programas de informatica y bases de datos</b>	<b>244,999,594</b>	<b>-</b>	<b>244,999,594</b>	<b>-</b>	<b>148,124,200</b>	<b>-</b>	<b>148,124,200</b>	<b>100%</b>
<b>2.3.2.01.01.005.02.03.01</b>	<b>Programas de informatica</b>	<b>244,999,594</b>	<b>-</b>	<b>244,999,594</b>	<b>-</b>	<b>148,124,200</b>	<b>-</b>	<b>148,124,200</b>	<b>100%</b>
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	244,999,594	-	244,999,594	-	148,124,200	-	148,124,200	100%
<b>2.3.2.01.03</b>	<b>Activos no Producidos</b>	<b>1,274,844,177</b>	<b>-</b>	<b>9,936,044</b>	<b>-</b>	<b>9,936,044</b>	<b>2,460,879</b>	<b>9,936,044</b>	<b>1%</b>
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	1,274,844,177	-	9,936,044	-	9,936,044	2,460,879	9,936,044	1%
<b>2.3.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>3,301,330,878</b>	<b>125,588,045</b>	<b>2,668,867,358</b>	<b>339,543,734</b>	<b>1,714,793,428</b>	<b>322,366,666</b>	<b>1,568,198,027</b>	<b>81%</b>
<b>2.3.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>16,864,401</b>	<b>8,195,401</b>	<b>8,195,401</b>	<b>8,195,401</b>	<b>8,195,401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49%</b>
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	5,831,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos)	838,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	10,195,401	8,195,401	8,195,401	8,195,401	8,195,401	-	-	80%
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>3,284,466,477</b>	<b>117,392,644</b>	<b>2,660,671,957</b>	<b>331,348,333</b>	<b>1,706,598,027</b>	<b>322,366,666</b>	<b>1,568,198,027</b>	<b>81%</b>
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	110,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	2%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	2,986,481,681	117,392,644	2,470,687,162	331,348,333	1,519,113,232	322,366,666	1,380,713,232	83%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	187,484,796	-	187,484,795	-	187,484,795	-	187,484,795	100%
<b>2.3.7</b>	<b>Disminucion de pasivos</b>	<b>28,260,829</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2.3.7.05</b>	<b>Programas de saneamiento fiscal y financiero</b>	<b>28,260,829</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2.3.7.05.03	Pago de deficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en	28,260,829	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.3.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, se</b>	<b>42,445,866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2.3.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>42,445,866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN</b>	<b>62,308,134,532</b>	<b>3,849,976,475</b>	<b>52,483,362,208</b>	<b>4,954,698,421</b>	<b>41,879,105,777</b>	<b>4,946,874,245</b>	<b>39,918,858,654</b>	<b>84%</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>25,926,309,520</b>	<b>1,662,083,241</b>	<b>18,519,171,597</b>	<b>1,662,083,241</b>	<b>18,516,301,489</b>	<b>1,813,364,871</b>	<b>18,293,560,390</b>	<b>71%</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>25,800,245,136</b>	<b>1,662,083,241</b>	<b>18,393,107,213</b>	<b>1,662,083,241</b>	<b>18,390,237,105</b>	<b>1,813,364,871</b>	<b>18,167,496,006</b>	<b>71%</b>
<b>2.4.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>18,795,280,526</b>	<b>1,338,924,758</b>	<b>14,226,592,157</b>	<b>1,338,924,758</b>	<b>13,488,554,582</b>	<b>1,348,554,582</b>	<b>14,219,736,643</b>	<b>76%</b>
<b>2.4.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>18,795,280,526</b>	<b>1,338,924,758</b>	<b>14,226,592,157</b>	<b>1,338,924,758</b>	<b>14,223,722,049</b>	<b>1,348,554,582</b>	<b>14,219,736,643</b>	<b>76%</b>
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	12,971,273,530	1,072,404,134	10,405,031,600	1,072,404,134	10,405,031,600	1,072,404,134	10,405,031,600	80%
<b>2.4.1.01.01.001.02</b>	<b>Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>1,939,125,530</b>	<b>124,750,091</b>	<b>1,508,588,811</b>	<b>124,750,091</b>	<b>1,508,588,811</b>	<b>124,750,091</b>	<b>1,508,588,811</b>	<b>78%</b>
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	527,176,300	34,104,213	403,601,923	34,104,213	403,601,923	34,104,213	403,601,923	77%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,178,904,119	71,694,847	910,507,316	71,694,847	910,507,316	71,694,847	910,507,316	77%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	104,881,895	7,201,731	86,151,235	7,201,731	86,151,235	7,201,731	86,151,235	82%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	128,163,216	11,749,300	108,328,336	11,749,300	108,328,336	11,749,300	108,328,336	85%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	435,685,249	33,129,000	324,567,000	33,129,000	324,567,000	33,129,000	324,567,000	74%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,587,909,151	1,199,753	721,769,681	1,199,753	721,769,681	1,199,753	721,769,681	45%
<b>2.4.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>1,752,580,638</b>	<b>39,039,925</b>	<b>1,168,016,241</b>	<b>39,039,925</b>	<b>1,165,146,133</b>	<b>48,669,749</b>	<b>1,161,160,727</b>	<b>67%</b>
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	316,939,651	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,435,640,987	39,039,925	1,168,016,241	39,039,925	1,165,146,133	48,669,749	1,161,160,727	81%
2.4.1.01.01.001.01.10	Viaticos de los funcionarios en comision	108,706,428	68,401,855	98,618,824	68,401,855	98,618,824	68,401,855	98,618,824	91%
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>5,273,800,407</b>	<b>272,438,844</b>	<b>3,051,112,457</b>	<b>272,438,844</b>	<b>3,051,112,457</b>	<b>414,090,650</b>	<b>2,832,356,764</b>	<b>58%</b>
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,236,083,591	166,678,893	1,724,003,842	166,678,893	1,724,003,842	197,982,068	1,557,324,949	77%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	194,083,237	12,715,100	165,265,389	12,715,100	165,265,389	37,695,831	152,550,289	85%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,484,173,540	468,351	63,749,026	468,351	63,749,026	468,351	63,749,026	4%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	697,671,615	49,910,800	566,519,100	49,910,800	566,519,100	111,517,400	566,519,100	81%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	521,395,346	39,361,700	420,475,200	39,361,700	420,475,200	41,435,900	381,113,500	81%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	83,924,506	1,982,300	66,658,600	1,982,300	66,658,600	14,994,300	66,658,600	79%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	56,468,572	1,321,700	44,441,300	1,321,700	44,441,300	9,996,800	44,441,300	79%
<b>2.4.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1,731,164,203</b>	<b>50,719,639</b>	<b>1,115,402,599</b>	<b>50,719,639</b>	<b>1,115,402,599</b>	<b>50,719,639</b>	<b>1,115,402,599</b>	<b>64%</b>



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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
<b>2.4.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>867,149,663</b>	<b>34,296,187</b>	<b>658,802,457</b>	<b>34,296,187</b>	<b>658,802,457</b>	<b>34,296,187</b>	<b>658,802,457</b>	<b>76%</b>
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	867,149,663	34,296,187	658,802,457	34,296,187	658,802,457	34,296,187	658,802,457	76%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	192,043,958	15,055,527	154,208,795	15,055,527	154,208,795	15,055,527	154,208,795	80%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	541,611,882	-	194,356,793	-	194,356,793	-	194,356,793	36%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	130,358,700	1,367,925	108,034,554	1,367,925	108,034,554	1,367,925	108,034,554	83%
<b>2.4.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>126,064,384</b>	<b>-</b>	<b>126,064,384</b>	<b>-</b>	<b>126,064,384</b>	<b>-</b>	<b>126,064,384</b>	<b>100%</b>
<b>2.4.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>81,469,251</b>	<b>-</b>	<b>81,469,251</b>	<b>-</b>	<b>81,469,251</b>	<b>-</b>	<b>81,469,251</b>	<b>100%</b>
<b>2.4.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>81,469,251</b>	<b>-</b>	<b>81,469,251</b>	<b>-</b>	<b>81,469,251</b>	<b>-</b>	<b>81,469,251</b>	<b>100%</b>
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo basico	72,808,948	-	72,808,948	-	72,808,948	-	72,808,948	100%
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	7,053,503	-	7,053,503	-	7,053,503	-	7,053,503	100%
2.4.1.02.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	1,606,800	-	1,606,800	-	1,606,800	-	1,606,800	100%
<b>2.4.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>36,577,797</b>	<b>-</b>	<b>36,577,797</b>	<b>-</b>	<b>36,577,797</b>	<b>-</b>	<b>36,577,797</b>	<b>100%</b>
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	11,804,403	-	11,804,403	-	11,804,403	-	11,804,403	100%
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	8,271,497	-	8,271,497	-	8,271,497	-	8,271,497	100%
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantias	7,709,047	-	7,709,047	-	7,709,047	-	7,709,047	100%
2.4.1.02.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	2,912,626	-	2,912,626	-	2,912,626	-	2,912,626	100%
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,528,542	-	2,528,542	-	2,528,542	-	2,528,542	100%
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	2,010,970	-	2,010,970	-	2,010,970	-	2,010,970	100%
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	1,340,712	-	1,340,712	-	1,340,712	-	1,340,712	100%
<b>2.4.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>8,017,336</b>	<b>-</b>	<b>8,017,336</b>	<b>-</b>	<b>8,017,336</b>	<b>-</b>	<b>8,017,336</b>	<b>100%</b>
<b>2.4.1.02.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>8,017,336</b>	<b>-</b>	<b>8,017,336</b>	<b>-</b>	<b>8,017,336</b>	<b>-</b>	<b>8,017,336</b>	<b>100%</b>
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	8,017,336	-	8,017,336	-	8,017,336	-	8,017,336	100%
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercializacion y produccion</b>	<b>36,381,825,012</b>	<b>2,187,893,234</b>	<b>33,964,190,611</b>	<b>3,292,615,180</b>	<b>23,362,804,288</b>	<b>3,133,509,374</b>	<b>21,625,298,264</b>	<b>93%</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>7,465,990,179</b>	<b>334,195,282</b>	<b>7,218,501,575</b>	<b>933,570,913</b>	<b>5,066,005,293</b>	<b>599,476,085</b>	<b>4,448,726,729</b>	<b>97%</b>
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	98,248,000	-	98,248,000	-	51,167,350	12,289,262	51,167,350	100%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	590,074,559	-	586,614,078	369,712,665	519,013,971	113,947,027	262,954,933	99%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,626,541,284	115,805,996	4,586,198,561	337,579,005	2,912,783,130	184,463,748	2,620,424,272	99%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,151,126,336	218,389,286	1,947,440,936	226,279,242	1,583,040,842	288,776,047	1,514,180,174	91%
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>28,915,834,833</b>	<b>1,853,697,952</b>	<b>26,745,689,036</b>	<b>2,359,044,267</b>	<b>18,296,798,995</b>	<b>2,534,033,289</b>	<b>17,176,571,535</b>	<b>92%</b>
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	3,458,220,016	416,454,045	3,428,862,248	313,856,171	2,494,817,400	267,590,156	2,448,551,385	99%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	4,907,651,104	172,238,356	4,427,182,002	226,169,516	3,475,026,576	384,297,029	3,270,957,941	90%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	4,971,944,575	-26,094,739	4,445,940,895	437,370,311	3,559,336,752	508,819,926	3,380,744,569	89%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	12,917,821,537	1,280,503,837	12,024,928,528	1,235,150,610	7,245,374,622	1,079,043,534	6,573,809,682	93%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,660,197,601	10,596,453	2,418,775,363	146,497,660	1,522,243,646	294,282,644	1,502,507,958	91%

*Nancy Lorena Garcia Acosta*

**NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA**  
 Subgerente Financiera y Administrativa

*Diana Patricia Ortiz Correa*

**DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA**  
 Profesional III

A-GF-EP-R05  
 Versión 1  
 12/07/2007



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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

0.02

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>26,295,237,919</b>	<b>357,638,592</b>	<b>12,753,206,923</b>	<b>336,109,102</b>	<b>12,727,188,968</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>248,409,023</b>	<b>34,999,999</b>	<b>190,298,392</b>	<b>34,999,999</b>	<b>188,390,091</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisicion de bienes y servicios</b>	<b>180,103,894</b>	<b>34,999,999</b>	<b>121,993,264</b>	<b>34,999,999</b>	<b>121,993,264</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>180,103,894</b>	<b>34,999,999</b>	<b>121,993,264</b>	<b>34,999,999</b>	<b>121,993,264</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2,905,075</b>	<b>-</b>	<b>2,746,917</b>	<b>-</b>	<b>2,746,917</b>
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de ve	1,835,973	-	1,835,973	-	1,835,973
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqu	1,069,102	-	910,944	-	910,944
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>177,198,819</b>	<b>34,999,999</b>	<b>119,246,348</b>	<b>34,999,999</b>	<b>119,246,348</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	723,722	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	3,085,550	-	3,034,243	-	3,034,243
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	1,421,403	-	1,294,519	-	1,294,519
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	143,218,643	34,999,999	91,968,086	34,999,999	91,968,086
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28,749,500	-	22,949,499	-	22,949,499
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>23,091,698</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>23,091,698</b>
2.1.3.05.08	A esquemas asociativos	25,000,000	-	25,000,000	-	23,091,698
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancion</b>	<b>43,305,129</b>	<b>-</b>	<b>43,305,128</b>	<b>-</b>	<b>43,305,128</b>
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>43,305,129</b>	<b>-</b>	<b>43,305,128</b>	<b>-</b>	<b>43,305,128</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	43,305,129	-	43,305,128	-	43,305,128
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>365,011,136</b>	<b>-</b>	<b>365,011,136</b>	<b>-</b>	<b>365,011,136</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda publica interna</b>	<b>365,011,136</b>	<b>-</b>	<b>365,011,136</b>	<b>-</b>	<b>365,011,136</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>Principal</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>
<b>2.2.2.01.02</b>	<b>Prestamos</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>
<b>2.2.2.01.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>
<b>2.2.2.01.02.002.02</b>	<b>Banca Comercial</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>	<b>-</b>	<b>304,768,196</b>
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	304,768,196	-	304,768,196	-	304,768,196
<b>2.2.2.02</b>	<b>Intereses</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>
<b>2.2.2.02.02</b>	<b>Prestamos</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>
<b>2.2.2.02.02.002</b>	<b>Entidades financieras</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>
<b>2.2.2.02.02.002.02</b>	<b>Banca comercial</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>	<b>-</b>	<b>60,242,940</b>
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	60,242,940	-	60,242,940	-	60,242,940
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>22,781,380,952</b>	<b>319,098,895</b>	<b>9,778,258,630</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,755,758,630</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Adquisicion de bienes y servicios</b>	<b>22,748,206,867</b>	<b>319,098,895</b>	<b>9,778,258,630</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,755,758,630</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>Adquisicion de activos no financieros</b>	<b>22,685,306,867</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,719,358,630</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,719,358,630</b>
<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>22,685,306,867</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,719,358,630</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,719,358,630</b>
<b>2.3.2.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>21,386,776,968</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,108,159,438</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,108,159,438</b>





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

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

0.02

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
<b>2.3.2.01.01.001.03</b>	<b>Otras estructuras</b>	<b>21,386,776,968</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,108,159,438</b>	<b>296,598,895</b>	<b>9,108,159,438</b>
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto	4,215,571,261	-	1,756,004,815	-	1,756,004,815
2.3.2.01.01.001.03.15	Cables locales y obras conexas	30,305,356	-	30,305,356	-	30,305,356
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	3,137,553,423	-	1,702,274,487	-	1,702,274,487
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	14,003,346,927	296,598,895	5,619,574,780	296,598,895	5,619,574,780
<b>2.3.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>122,645,198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision, rel</b>	<b>122,645,198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de n	122,645,198	-	-	-	-
<b>2.3.2.01.01.005</b>	<b>Otros activos fijos</b>	<b>1,175,884,701</b>	<b>-</b>	<b>611,199,192</b>	<b>-</b>	<b>611,199,192</b>
<b>2.3.2.01.01.005.02</b>	<b>Productos de la propiedad intelectual</b>	<b>1,175,884,701</b>	<b>-</b>	<b>611,199,192</b>	<b>-</b>	<b>611,199,192</b>
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	1,175,884,701	-	611,199,192	-	611,199,192
<b>2.3.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>62,900,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>58,900,000</b>	<b>-</b>	<b>36,400,000</b>
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>62,900,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>58,900,000</b>	<b>-</b>	<b>36,400,000</b>
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	62,900,000	22,500,000	58,900,000	-	36,400,000
<b>2.3.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancion</b>	<b>33,174,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>33,174,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION</b>	<b>2,900,436,808</b>	<b>3,539,698</b>	<b>2,419,638,765</b>	<b>4,510,208</b>	<b>2,418,029,112</b>
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercializacion y produccion</b>	<b>2,900,436,808</b>	<b>3,539,698</b>	<b>2,419,638,765</b>	<b>4,510,208</b>	<b>2,418,029,112</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>76,829,523</b>	<b>-</b>	<b>61,406,047</b>	<b>-</b>	<b>61,406,047</b>
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de ve	6,693,151	-	6,693,151	-	6,693,151
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqu	42,568,340	-	31,989,923	-	31,989,923
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	27,568,032	-	22,722,973	-	22,722,973
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>2,823,607,286</b>	<b>3,539,698</b>	<b>2,358,232,718</b>	<b>4,510,208</b>	<b>2,356,623,065</b>
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto carr	400,967,170	-	306,360,523	-	306,360,523
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	240,048,582	2,204,723	238,936,486	2,732,184	238,936,486
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	295,439,378	1,334,975	266,566,739	1,778,024	264,957,086
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,586,116,853	-	1,248,605,065	-	1,248,605,065
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	301,035,302	-	297,763,905	-	297,763,905

*Nancy Lorena García Acosta*

*Diana Patricia Ortiz Correa*

A-GF-EP-R05  
 Versión 1  
 12/07/2007

**NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA**  
 Subgerente Financiera y Administrativa

**DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA**  
 Profesional III



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CUENTAS POR PAGAR**

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,502,974,364</b>	<b>-</b>	<b>5,241,917,943</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,085,522,603</b>	<b>-</b>	<b>1,885,277,112</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>884,216,821</b>	<b>-</b>	<b>683,971,331</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>884,216,821</b>	<b>-</b>	<b>683,971,331</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>17,738,816</b>	<b>-</b>	<b>17,738,816</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>7,179,191</b>	<b>-</b>	<b>7,179,191</b>
<b>2.1.1.01.01.001.02</b>	<b>Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>1,099,891</b>	<b>-</b>	<b>1,099,891</b>
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	348,272	-	348,272
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	751,619	-	751,619
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>6,079,300</b>	<b>-</b>	<b>6,079,300</b>
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	6,079,300	-	6,079,300
<b>2.1.1.01.01.002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>10,559,625</b>	<b>-</b>	<b>10,559,625</b>
<b>2.1.1.01.01.002.12</b>	<b>Prima de antigüedad</b>	<b>10,559,625</b>	<b>-</b>	<b>10,559,625</b>
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	10,559,625	-	10,559,625
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>647,151,897</b>	<b>-</b>	<b>646,906,407</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	62,356,714	-	62,356,714
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	13,394,880	-	13,394,880
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	532,308,081	-	532,062,591
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	24,313,494	-	24,313,494
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7,454,705	-	7,454,705
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,394,326	-	4,394,326
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,929,697	-	2,929,697
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>219,326,108</b>	<b>-</b>	<b>19,326,108</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>2,998,166</b>	<b>-</b>	<b>2,998,166</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	2,998,166	-	2,998,166
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	216,327,942	-	16,327,942
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisicion de bienes y servicios</b>	<b>302,357,954</b>	<b>-</b>	<b>302,357,954</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>302,357,954</b>	<b>-</b>	<b>302,357,954</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>7,500,000</b>	<b>-</b>	<b>7,500,000</b>
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	7,500,000	-	7,500,000
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>294,857,954</b>	<b>-</b>	<b>294,857,954</b>
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	16,644,415	-	16,644,415
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	22,345,852	-	22,345,852
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	239,149,130	-	239,149,129



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CUENTAS POR PAGAR**

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	16,718,558	-	16,718,558
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>69,989,302</b>	-	<b>69,989,302</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>	<b>69,989,302</b>	-	<b>69,989,302</b>
<b>2.1.3.05.04</b>	<b>Participaciones distintas del SGP</b>	<b>69,989,302</b>	-	<b>69,989,302</b>
<b>2.1.3.05.04.002</b>	<b>Participaciones de Contribuciones</b>	<b>69,989,302</b>	-	<b>69,989,302</b>
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidar	69,989,302	-	69,989,302
<b>2.1.7</b>	<b>Disminucion de pasivos</b>	<b>533,458,526</b>	-	<b>533,458,526</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>Cesantias</b>	<b>533,458,526</b>	-	<b>533,458,526</b>
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	286,738,781	-	286,738,781
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	246,719,745	-	246,719,745
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancio</b>	<b>295,500,000</b>	-	<b>295,500,000</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>295,500,000</b>	-	<b>295,500,000</b>
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	282,012,000	-	282,012,000
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	13,488,000	-	13,488,000
<b>2.3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>1,204,572,650</b>	-	<b>1,204,572,650</b>
<b>2.3.2</b>	<b>Adquisicion de bienes y servicios</b>	<b>1,204,572,650</b>	-	<b>1,204,572,650</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>Adquisicion de activos no financieros</b>	<b>933,329,188</b>	-	<b>933,329,188</b>
<b>2.3.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>933,329,188</b>	-	<b>933,329,188</b>
<b>2.3.2.01.01.001</b>	<b>Edificaciones y estructuras</b>	<b>616,284,224</b>	-	<b>616,284,224</b>
<b>2.3.2.01.01.001.03</b>	<b>Otras estructuras</b>	<b>616,284,224</b>	-	<b>616,284,224</b>
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	616,284,224	-	616,284,224
<b>2.3.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>317,044,964</b>	-	<b>317,044,964</b>
<b>2.3.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>47,999,997</b>	-	<b>47,999,997</b>
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	47,999,997	-	47,999,997
<b>2.3.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision, re</b>	<b>269,044,967</b>	-	<b>269,044,967</b>
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de	269,044,967	-	269,044,967
<b>2.3.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>271,243,462</b>	-	<b>271,243,462</b>
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>271,243,462</b>	-	<b>271,243,462</b>
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	80,705,861	-	80,705,861
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	190,537,601	-	190,537,601
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN</b>	<b>2,212,879,111</b>	-	<b>2,152,068,181</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>1,804,320,577</b>	-	<b>1,802,028,181</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>1,758,614,474</b>	-	<b>1,756,322,078</b>
<b>2.4.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>75,329,283</b>	-	<b>73,831,400</b>



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S - E.S.P.**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CUENTAS POR PAGAR**

MES: OCTUBRE  
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
<b>2.4.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>75,329,283</b>	-	<b>73,831,400</b>
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2,719,576	-	2,679,658
<b>2.4.1.01.01.001.02</b>	<b>Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>72,609,707</b>	-	<b>71,151,742</b>
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	19,118,479	-	18,490,223
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	49,383,092	-	48,574,137
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	2,031,378	-	2,010,625
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	1,934,172	-	1,934,172
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	142,586	-	142,586
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>1,673,825,849</b>	-	<b>1,673,031,336</b>
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	146,880,554	-	146,880,554
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	16,407,800	-	16,407,800
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,400,995,395	-	1,400,200,882
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	60,461,300	-	60,461,300
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	38,012,000	-	38,012,000
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	6,641,300	-	6,641,300
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	4,427,500	-	4,427,500
<b>2.4.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>9,459,342</b>	-	<b>9,459,342</b>
<b>2.4.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>9,459,342</b>	-	<b>9,459,342</b>
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	9,459,342	-	9,459,342
<b>2.4.1.02</b>	<b>Personal supernumerario y planta temporal</b>	<b>45,706,103</b>	-	<b>45,706,103</b>
<b>2.4.1.02.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>806,132</b>	-	<b>806,132</b>
<b>2.4.1.02.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>806,132</b>	-	<b>806,132</b>
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	806,132	-	806,132
<b>2.4.1.02.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>33,448,897</b>	-	<b>33,448,897</b>
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,051,072	-	2,051,072
2.4.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	744,505	-	744,505
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantias	27,406,442	-	27,406,442
2.4.1.02.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1,511,506	-	1,511,506
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1,297,395	-	1,297,395
2.4.1.02.02.006	Aportes al ICBF	262,774	-	262,774
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	175,203	-	175,203
<b>2.4.1.02.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>11,451,074</b>	-	<b>11,451,074</b>
<b>2.4.1.02.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>11,451,074</b>	-	<b>11,451,074</b>
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	11,451,074	-	11,451,074



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

MES: OCTUBRE  
VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercializacion y produccion</b>	<b>408,558,534</b>	-	<b>350,040,000</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>39,080,222</b>	-	<b>39,080,222</b>
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	24,245,000	-	24,245,000
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	14,835,222	-	14,835,222
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisicion de servicios</b>	<b>369,478,312</b>	-	<b>310,959,778</b>
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	147,158,492	-	147,158,492
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	11,772,160	-	11,750,742
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	170,563,448	-	112,066,332
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39,984,212	-	39,984,212

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

**NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA**  
Subgerente Financiera y Administrativa

**DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA**  
Profesional III