



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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2024

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.
1.2.01.02	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 economia mixta	450,000,000	-	465,573,069	-	465,573,069	-	-	103%
1.2.05	Rendimientos financieros	203,362,395	252,787,898	1,564,512,854	252,787,898	1,564,512,854	-	-	769%
1.2.05.02	Depositos	203,362,395	252,787,898	1,564,512,854	252,787,898	1,564,512,854	-	-	769%
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	5,445,000,000	-	445,000,000	-	325,000,000	-	120,000,000	6%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	5,445,000,000	-	445,000,000	-	325,000,000	-	120,000,000	6%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	5,445,000,000	-	445,000,000	-	325,000,000	-	120,000,000	6%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	5,445,000,000	-	445,000,000	-	325,000,000	-	120,000,000	6%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	36,887,106	211,352	33,580,729	211,352	33,580,729	-	-	91%
1.2.09.03	De personas naturales	7,301,910	211,352	9,536,109	211,352	9,536,109	-	-	131%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	29,585,196	-	24,044,620	-	24,044,620	-	-	81%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	20,860,202	168,484,894	20,860,202	168,484,894	-	-	273%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	20,860,202	168,484,894	20,860,202	168,484,894	-	-	273%

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa
EXCLUSIVO AGUAS Y AGUAS 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: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	243,749,861,135	48,262,732,782	196,930,643,425	17,661,350,709	139,809,673,942	11,099,881,605	134,691,342,232	81%
CUENTAS POR PAGAR	31,798,212,283	31,798,212,283	31,798,212,283	6,040,342,172	18,793,549,095	415,826,511	18,384,933,423	58%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	211,951,648,852	16,464,520,499	165,132,431,142	11,621,008,537	121,016,124,847	10,684,055,094	116,306,408,809	78%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,193,769,683	2,297,879,812	44,797,993,151	2,609,103,124	43,079,572,326	2,930,594,168	42,297,657,848	89%
2.1.1 Gastos de personal	12,860,061,668	933,619,041	9,873,314,955	933,619,041	9,873,121,355	906,139,947	9,737,460,634	77%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	12,860,061,668	933,619,041	9,873,314,955	933,619,041	9,873,121,355	906,139,947	9,737,460,634	77%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	8,860,648,445	733,996,636	7,417,580,856	733,996,636	7,417,580,856	733,996,636	7,416,315,262	84%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	7,409,664,599	594,066,408	6,412,501,952	594,066,408	6,412,501,952	594,066,408	6,411,236,358	87%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	5,986,874,014	528,461,107	5,457,058,413	528,461,107	5,457,058,413	528,461,107	5,457,058,413	91%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	67,298,867	5,697,791	59,050,584	5,697,791	59,050,584	5,697,791	59,050,584	88%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	27,897,421	2,945,884	24,288,771	2,945,884	24,288,771	2,945,884	24,288,771	87%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	34,827,717	2,751,907	31,698,483	2,751,907	31,698,483	2,751,907	31,698,483	91%
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	10,848,600	111,338,172	10,848,600	111,338,172	10,848,600	111,338,172	87%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	577,724,195	-	274,526,363	-	274,526,363	-	274,526,363	48%
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	499,176,810	39,637,245	360,167,035	39,637,245	360,167,035	39,637,245	358,901,441	72%
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	39,637,245	360,167,035	39,637,245	360,167,035	39,637,245	358,901,441	89%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	151,264,287	9,421,665	150,361,385	9,421,665	150,361,385	9,421,665	150,361,385	99%
2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales	1,450,983,846	139,930,228	1,005,078,904	139,930,228	1,005,078,904	139,930,228	1,005,078,904	69%
2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	1,450,983,846	139,930,228	1,005,078,904	139,930,228	1,005,078,904	139,930,228	1,005,078,904	69%
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	1,450,983,846	139,930,228	1,005,078,904	139,930,228	1,005,078,904	139,930,228	1,005,078,904	69%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,275,052,262	137,393,556	1,461,713,496	137,393,556	1,461,519,896	109,976,927	1,329,600,240	64%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	898,242,879	70,421,033	804,696,871	70,421,033	804,503,271	75,285,905	734,082,238	90%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	202,047,210	16,234,723	171,574,341	16,234,723	171,574,341	20,479,022	155,339,618	85%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	697,427,939	5,473,900	76,629,034	5,473,900	76,629,034	5,473,900	76,629,034	11%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	267,143,080	24,732,100	222,897,674	24,732,100	222,897,674	-	198,165,574	83%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	113,531,140	9,992,000	102,454,758	9,992,000	102,454,758	8,738,100	92,462,758	90%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	57,834,300	6,323,700	50,075,130	6,323,700	50,075,130	-	43,751,430	87%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	38,825,714	4,216,100	33,385,688	4,216,100	33,385,688	-	29,169,588	86%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,724,360,961	62,228,849	994,020,603	62,228,849	994,020,603	62,166,384	991,545,132	58%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	382,338,938	18,219,742	356,651,697	18,219,742	356,651,697	18,219,742	356,651,697	93%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	376,588,938	18,219,742	355,298,712	18,219,742	355,298,712	18,219,742	355,298,712	94%
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	6,664,604	194,122,466	6,664,604	194,122,466	6,602,139	191,646,995	28%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	200,758,465	14,863,333	126,002,504	14,863,333	126,002,504	14,863,333	126,002,504	63%
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	95,154,218	9,283,679	77,397,737	9,283,679	77,397,737	9,283,679	77,397,737	81%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	65,544,274	5,665,547	57,834,898	5,665,547	57,834,898	5,665,547	57,834,898	88%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	206,558,186	3,770,000	115,506,730	3,770,000	115,506,730	3,770,000	115,506,730	56%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,778,567	3,761,944	53,780,605	3,761,944	53,780,605	3,761,944	53,780,605	88%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	9,294,305,240	529,540,997	9,023,969,770	764,580,947	7,316,139,811	802,917,032	6,720,353,884	97%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	9,294,305,240	529,540,997	9,023,969,770	764,580,947	7,316,139,811	802,917,032	6,720,353,884	97%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	300,455,358	5,269,200	284,642,814	15,615,470	239,948,822	47,238,975	227,275,808	95%
2.1.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	440,600	440,600	440,600	440,600	440,600	-	-	100%



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

MES: NOVIEMBRE
 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	117,154,485	-	117,154,485	8,958,304	112,535,090	37,866,611	103,576,786	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	119,140,776	2,338,800	111,871,690	3,447,013	84,145,666	3,114,380	81,364,457	94%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	63,719,497	2,489,800	55,176,039	2,769,553	42,827,466	6,257,984	42,334,566	87%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8,993,849,882	524,271,797	8,739,326,956	748,965,476	7,076,190,990	755,678,057	6,493,078,076	97%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	118,089,996	-1,000,000	118,089,996	7,719,998	115,126,684	8,199,998	115,126,684	100%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,133,903,888	31,408,881	1,089,774,089	156,529,171	910,972,996	106,913,844	815,216,933	96%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	880,128,162	139,617,408	807,738,789	41,234,889	703,307,420	35,500,690	694,878,313	92%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	5,730,541,527	354,083,807	5,595,835,956	446,485,683	4,341,918,800	273,019,540	3,959,227,572	98%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,131,186,309	161,701	1,127,888,125	96,995,736	1,004,865,089	332,043,985	908,628,574	100%
2.1.3	Transferencias corrientes	20,372,954,623	734,418,335	19,540,529,215	809,849,264	19,539,206,111	849,614,187	19,538,766,111	96%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	100%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	100%
2.1.3.04.06.001	Membresías	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	-	36,331,000	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	309,768,867	-	247,672,946	-	247,672,946	40,204,923	247,672,946	80%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	309,768,867	-	247,672,946	-	247,672,946	40,204,923	247,672,946	80%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	309,768,867	-	247,672,946	-	247,672,946	40,204,923	247,672,946	80%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	309,768,867	-	247,672,946	-	247,672,946	40,204,923	247,672,946	80%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,391,666,164	660,178,808	4,671,127,194	660,205,008	4,669,818,592	659,765,008	4,669,378,592	87%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,372,364,407	658,870,208	4,658,785,894	658,870,208	4,658,785,892	658,430,208	4,658,345,892	87%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,470,071,493	585,110,611	3,874,353,365	585,110,611	3,874,353,365	585,110,611	3,874,353,365	87%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,470,071,493	585,110,611	3,874,353,365	585,110,611	3,874,353,365	585,110,611	3,874,353,365	87%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	283,562,919	26,427,379	191,765,382	26,427,379	191,765,382	26,427,379	191,765,382	68%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	267,650,324	23,050,445	187,618,994	23,050,445	187,618,994	23,050,445	187,618,994	70%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	15,912,595	3,376,934	4,146,388	3,376,934	4,146,388	3,376,934	4,146,388	26%
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	47,332,218	470,710,023	47,332,218	470,710,021	46,892,218	470,270,021	95%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	19,301,757	1,308,600	12,341,300	1,334,800	11,032,700	1,334,800	11,032,700	64%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	19,301,757	1,308,600	12,341,300	1,334,800	11,032,700	1,334,800	11,032,700	64%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	14,635,188,592	74,239,527	14,585,398,075	149,644,256	14,585,383,573	149,644,256	14,585,383,573	100%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	14,635,188,592	74,239,527	14,585,398,075	149,644,256	14,585,383,573	149,644,256	14,585,383,573	100%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	14,502,363,634	74,225,025	14,461,412,870	149,644,256	14,461,412,870	149,644,256	14,461,412,870	100%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	132,824,958	14,502	123,985,205	-	123,970,703	-	123,970,703	93%
2.1.7	Disminución de pasivos	958,410,000	-	673,915,879	-	673,915,879	-	673,915,879	70%
2.1.7.01	Cesantías	958,410,000	-	673,915,879	-	673,915,879	-	673,915,879	70%
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	530,000,000	-	329,488,564	-	329,488,564	-	329,488,564	62%
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	428,410,000	-	344,427,315	-	344,427,315	-	344,427,315	80%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	6,708,038,152	100,301,439	5,686,263,333	101,053,873	5,677,189,170	371,923,003	5,627,161,340	85%
2.1.8.01	Impuestos	3,027,623,796	51,074,424	2,659,300,160	51,167,243	2,655,472,417	371,671,403	2,655,472,417	88%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	650,950,395	51,074,424	582,022,923	51,167,243	580,980,309	51,181,403	580,980,309	89%
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	-	1,285,691,000	-	1,285,691,000	265,967,000	1,285,691,000	83%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	78,834,916	-	70,274,000	-	70,274,000	14,628,000	70,274,000	89%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	227,155,540	-	191,022,000	-	191,022,000	39,895,000	191,022,000	84%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,355,463,797	-	1,751,339,109	659,615	1,746,619,224	251,600	1,745,818,409	74%
2.1.8.04	Contribuciones	1,167,928,689	49,227,015	1,118,701,673	49,227,015	1,118,701,673	-	1,069,474,658	96%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	590,724,181	49,227,015	541,497,165	49,227,015	541,497,165	-	492,270,150	92%
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos De	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%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	157,021,870	-	156,922,391	-	156,395,856	-	156,395,856	100%



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

MES: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	148,151,870	-	148,151,870	-	147,631,870	-	100%
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	-	100%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	8,870,000	-	8,770,521	-	8,763,986	-	99%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	19,645,054,191	554,676,688	17,794,173,554	554,676,688	17,794,173,554	554,676,688	91%
2.2.1	Servicio de la deuda publica externa	4,383,421,657	-	4,383,421,656	-	4,383,421,656	-	100%
2.2.1.01	Principal	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	100%
2.2.1.01.02	Prestamos	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	100%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	4,222,332,592	-	100%
2.2.1.02	Intereses	161,089,065	-	161,089,064	-	161,089,064	-	100%
2.2.1.02.02	Prestamos	161,089,065	-	161,089,064	-	161,089,064	-	100%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	161,089,065	-	161,089,064	-	161,089,064	-	100%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	15,261,632,534	554,676,688	13,410,751,898	554,676,688	13,410,751,898	554,676,688	88%
2.2.2.01	Principal	9,610,926,071	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	90%
2.2.2.01.02	Prestamos	9,610,926,071	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	90%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	9,610,926,071	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	90%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	9,610,926,071	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	90%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	9,610,926,071	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	8,624,709,500	320,624,999	90%
2.2.2.02	Intereses	5,650,706,463	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	85%
2.2.2.02.02	Prestamos	5,650,706,463	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	85%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	5,650,706,463	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	85%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	5,650,706,463	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	85%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	5,650,706,463	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	4,786,042,398	234,051,689	85%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	79,804,690,446	10,546,158,065	46,991,096,294	2,830,906,570	12,636,951,034	2,257,788,145	59%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	79,761,221,898	10,546,158,065	46,991,096,294	2,830,906,570	12,636,951,034	2,257,788,145	59%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	76,671,502,873	10,259,357,563	44,035,428,434	2,496,427,885	10,587,678,921	2,131,087,048	57%
2.3.2.01.01	Activos fijos	75,396,658,696	10,259,357,563	44,025,492,390	2,496,427,885	10,577,742,877	2,131,087,048	58%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	63,792,262,022	10,185,157,563	37,244,557,535	1,964,438,442	7,556,506,852	1,948,287,048	58%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	63,792,262,022	10,185,157,563	37,244,557,535	1,964,438,442	7,556,506,852	1,948,287,048	58%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	21,173,759,990	3,126,889,932	15,482,098,400	1,568,572,501	2,008,307,211	1,568,572,501	73%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	11,757,236,202	341,351,052	3,847,031,931	-	681,131,170	379,714,547	33%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	30,861,265,830	6,716,916,579	17,915,427,204	395,865,941	4,867,068,471	-	58%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	7,937,178,035	14,200,000	5,631,801,152	369,722,766	2,470,633,623	142,800,000	71%
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y m	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2,970,569,418	-	2,970,417,055	-	841,525,366	-	100%
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	-	100%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piez	2,592,569,418	-	2,592,569,418	-	589,569,376	-	100%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,563,500,000	14,200,000	1,270,318,606	369,722,766	833,042,766	142,800,000	81%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesor	1,563,500,000	14,200,000	1,270,318,606	369,722,766	833,042,766	142,800,000	81%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	2,050,960,700	-	40,917,574	-	40,917,574	-	2%
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	-	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	-	100%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	1,352,147,917	-	1,350,147,917	-	755,147,917	-	100%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	1,278,000,000	-	1,276,000,000	-	681,000,000	-	100%
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	74,147,917	-	74,147,917	-	74,147,917	-	100%
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	-	100%



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

MES: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	3,667,218,639	60,000,000	1,149,133,703	162,266,677	550,602,403	40,000,000	388,335,726	31%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,667,218,639	60,000,000	1,149,133,703	162,266,677	550,602,403	40,000,000	388,335,726	31%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	3,422,219,045	60,000,000	904,134,109	84,700,000	324,911,526	40,000,000	240,211,526	26%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	244,999,594	-	244,999,594	77,566,677	225,690,877	-	148,124,200	100%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	244,999,594	-	244,999,594	77,566,677	225,690,877	-	148,124,200	100%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	244,999,594	-	244,999,594	77,566,677	225,690,877	-	148,124,200	100%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	1,274,844,177	-	9,936,044	-	9,936,044	-	9,936,044	1%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	1,274,844,177	-	9,936,044	-	9,936,044	-	9,936,044	1%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,089,719,025	286,800,502	2,955,667,860	334,478,685	2,049,272,113	126,701,097	1,694,899,124	96%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	16,864,401	-	8,195,401	-	8,195,401	8,195,401	8,195,401	49%
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%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3,072,854,624	286,800,502	2,947,472,459	334,478,685	2,041,076,712	118,505,696	1,686,703,723	96%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	100%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	2,882,869,828	286,800,502	2,757,487,664	334,478,685	1,853,591,917	118,505,696	1,499,218,928	96%
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%
2.3.7	Disminucion de pasivos	1,022,682	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1,022,682	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.05.03	Pago de deficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en	1,022,682	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01	Impuestos	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	62,308,134,532	3,065,805,934	55,549,168,142	5,626,322,156	47,505,427,933	4,940,996,093	44,859,854,747	89%
2.4.1	Gastos de personal	25,926,309,520	1,798,484,387	20,317,655,984	1,798,484,387	20,314,785,876	1,714,292,328	20,007,852,718	78%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	25,800,245,136	1,798,484,387	20,191,591,600	1,798,484,387	20,188,721,492	1,714,292,328	19,881,788,334	78%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	18,795,280,526	1,401,077,443	15,627,669,600	1,401,077,443	15,624,799,492	1,398,844,492	15,618,581,135	83%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	18,795,280,526	1,401,077,443	15,627,669,600	1,401,077,443	15,624,799,492	1,398,844,492	15,618,581,135	83%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	12,971,273,530	1,080,244,652	11,485,276,252	1,080,244,652	11,485,276,252	1,080,244,652	11,485,276,252	89%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,939,125,530	142,254,360	1,650,843,171	142,254,360	1,650,843,171	142,254,360	1,650,843,171	85%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	527,176,300	34,344,699	437,946,622	34,344,699	437,946,622	34,344,699	437,946,622	83%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,173,604,119	86,695,935	997,203,251	86,695,935	997,203,251	86,695,935	997,203,251	85%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	104,881,895	8,937,616	95,088,851	8,937,616	95,088,851	8,937,616	95,088,851	91%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	133,463,216	12,276,110	120,604,446	12,276,110	120,604,446	12,276,110	120,604,446	90%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	435,685,249	33,674,400	358,241,400	33,674,400	358,241,400	33,674,400	358,241,400	82%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,587,909,151	830,866	722,600,547	830,866	722,600,547	830,866	722,600,547	46%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,752,580,638	137,310,259	1,305,326,500	137,310,259	1,302,456,392	135,077,308	1,296,238,035	74%
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	137,310,259	1,305,326,500	137,310,259	1,302,456,392	135,077,308	1,296,238,035	91%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	108,706,428	6,762,906	105,381,730	6,762,906	105,381,730	6,762,906	105,381,730	97%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,273,800,407	319,909,264	3,371,021,721	319,909,264	3,371,021,721	237,950,156	3,070,306,920	64%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,228,083,591	171,306,777	1,895,310,619	171,306,777	1,895,310,619	166,678,893	1,724,003,842	85%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	203,883,237	14,867,424	180,132,813	14,867,424	180,132,813	12,715,100	165,265,389	88%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,484,173,540	19,194,463	82,943,489	19,194,463	82,943,489	19,194,463	82,943,489	6%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	691,671,615	59,021,600	625,540,700	59,021,600	625,540,700	-	566,519,100	90%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	521,395,346	42,230,800	462,706,000	42,230,800	462,706,000	39,361,700	420,475,200	89%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	88,124,506	7,972,800	74,631,400	7,972,800	74,631,400	-	66,658,600	85%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	56,468,572	5,315,400	49,756,700	5,315,400	49,756,700	-	44,441,300	88%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,731,164,203	77,497,680	1,192,900,279	77,497,680	1,192,900,279	77,497,680	1,192,900,279	69%



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

MES: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	867,149,663	56,771,344	715,573,801	56,771,344	715,573,801	56,771,344	83%	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	867,149,663	56,771,344	715,573,801	56,771,344	715,573,801	56,771,344	83%	
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	192,043,958	15,997,708	170,206,503	15,997,708	170,206,503	15,997,708	89%	
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	541,611,882	-	194,356,793	-	194,356,793	-	36%	
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	130,358,700	4,728,628	112,763,182	4,728,628	112,763,182	4,728,628	87%	
2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	126,064,384	-	126,064,384	-	126,064,384	-	100%	
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	81,469,251	-	81,469,251	-	81,469,251	-	100%	
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	81,469,251	-	81,469,251	-	81,469,251	-	100%	
2.4.1.02.01.001.01	Sueldo basico	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	-	100%	
2.4.1.02.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	1,606,800	-	1,606,800	-	1,606,800	-	100%	
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nomina	36,577,797	-	36,577,797	-	36,577,797	-	100%	
2.4.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	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	-	100%	
2.4.1.02.02.003	Aportes de cesantias	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	-	100%	
2.4.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	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	-	100%	
2.4.1.02.02.007	Aportes al SENA	1,340,712	-	1,340,712	-	1,340,712	-	100%	
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	8,017,336	-	8,017,336	-	8,017,336	-	100%	
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	8,017,336	-	8,017,336	-	8,017,336	-	100%	
2.4.1.02.03.001.01	Vacaciones	8,017,336	-	8,017,336	-	8,017,336	-	100%	
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	36,381,825,012	1,267,321,547	35,231,512,158	3,827,837,769	27,190,642,057	3,226,703,765	24,852,002,029	97%
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,338,510,884	84,685,201	7,303,186,776	538,410,962	5,604,416,255	625,942,177	5,074,668,906	100%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	98,248,000	-	98,248,000	44,443,611	95,610,961	-	51,167,350	100%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	590,074,559	-	586,614,078	55,219,468	574,233,438	256,059,038	519,013,971	99%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,611,480,463	-	4,586,198,561	307,083,669	3,219,866,799	294,972,812	2,915,397,084	99%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,038,707,862	84,685,201	2,032,126,137	131,664,214	1,714,705,056	74,910,327	1,589,090,501	100%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	29,043,314,128	1,182,636,346	27,928,325,382	3,289,426,807	21,586,225,802	2,600,761,588	19,777,333,123	96%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	3,563,682,682	-16,000,350	3,412,861,898	592,022,473	3,086,839,873	550,900,676	2,999,452,061	96%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	4,812,980,826	124,769,986	4,551,951,988	510,258,139	3,985,284,715	371,145,175	3,642,103,116	95%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	4,981,544,575	330,582,965	4,776,523,860	251,497,506	3,810,834,258	261,583,514	3,642,328,083	96%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	13,049,770,912	529,173,238	12,554,101,766	1,661,602,126	8,906,976,748	1,192,077,058	7,765,886,740	96%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,635,335,133	214,110,507	2,632,885,870	274,046,562	1,796,290,209	225,055,166	1,727,563,124	100%

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: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

0.02

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2	GASTOS	26,295,237,919	537,367,808	13,290,574,731	415,826,511	13,143,015,479
2.1	FUNCIONAMIENTO	248,409,023	-	190,298,392	-	188,390,091
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	180,103,894	-	121,993,264	-	121,993,264
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	180,103,894	-	121,993,264	-	121,993,264
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,905,075	-	2,746,917	-	2,746,917
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
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	177,198,819	-	119,246,348	-	119,246,348
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	-	91,968,086	-	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
2.1.3	Transferencias corrientes	25,000,000	-	25,000,000	-	23,091,698
2.1.3.05	A entidades del gobierno	25,000,000	-	25,000,000	-	23,091,698
2.1.3.05.08	A esquemas asociativos	25,000,000	-	25,000,000	-	23,091,698
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancion	43,305,129	-	43,305,128	-	43,305,128
2.1.8.04	Contribuciones	43,305,129	-	43,305,128	-	43,305,128
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	43,305,129	-	43,305,128	-	43,305,128
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	365,011,136	-	365,011,136	-	365,011,136
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	365,011,136	-	365,011,136	-	365,011,136
2.2.2.01	Principal	304,768,196	-	304,768,196	-	304,768,196
2.2.2.01.02	Prestamos	304,768,196	-	304,768,196	-	304,768,196
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	304,768,196	-	304,768,196	-	304,768,196
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	304,768,196	-	304,768,196	-	304,768,196
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	304,768,196	-	304,768,196	-	304,768,196
2.2.2.02	Intereses	60,242,940	-	60,242,940	-	60,242,940
2.2.2.02.02	Prestamos	60,242,940	-	60,242,940	-	60,242,940
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	60,242,940	-	60,242,940	-	60,242,940
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	60,242,940	-	60,242,940	-	60,242,940
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	60,242,940	-	60,242,940	-	60,242,940
2.3	INVERSION	22,781,380,952	525,950,911	10,304,209,541	405,948,865	10,161,707,495
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	22,748,206,867	525,950,911	10,304,209,541	405,948,865	10,161,707,495
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	22,685,306,867	525,950,911	10,245,309,541	383,448,865	10,102,807,495
2.3.2.01.01	Activos fijos	22,685,306,867	525,950,911	10,245,309,541	383,448,865	10,102,807,495
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	21,386,776,968	525,950,911	9,634,110,349	383,448,865	9,491,608,303



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

MES: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

0.02

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	21,386,776,968	525,950,911	9,634,110,349	383,448,865	9,491,608,303
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	383,448,865	2,085,723,352	383,448,865	2,085,723,352
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	14,003,346,927	142,502,046	5,762,076,826	-	5,619,574,780
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	122,645,198	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision, rel	122,645,198	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de n	122,645,198	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	1,175,884,701	-	611,199,192	-	611,199,192
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1,175,884,701	-	611,199,192	-	611,199,192
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	1,175,884,701	-	611,199,192	-	611,199,192
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	62,900,000	-	58,900,000	22,500,000	58,900,000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	62,900,000	-	58,900,000	22,500,000	58,900,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	62,900,000	-	58,900,000	22,500,000	58,900,000
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancion	33,174,085	-	-	-	-
2.3.8.01	Impuestos	33,174,085	-	-	-	-
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	2,900,436,808	11,416,897	2,431,055,662	9,877,646	2,427,906,758
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	2,900,436,808	11,416,897	2,431,055,662	9,877,646	2,427,906,758
2.4.5.01	Materiales y suministros	76,829,523	-	61,406,047	-	61,406,047
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
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,823,607,286	11,416,897	2,369,649,615	9,877,646	2,366,500,711
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	606,733	239,543,219	-	238,936,486
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	295,439,378	1,620,567	268,187,306	1,277,646	266,234,732
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,586,116,853	9,189,597	1,257,794,662	8,600,000	1,257,205,065
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: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2	GASTOS	5,502,974,364	-	5,241,917,943
2.1	FUNCIONAMIENTO	2,085,522,603	-	1,885,277,112
2.1.1	Gastos de personal	884,216,821	-	683,971,331
2.1.1.01	Planta de personal permanente	884,216,821	-	683,971,331
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	17,738,816	-	17,738,816
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	7,179,191	-	7,179,191
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,099,891	-	1,099,891
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
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	6,079,300	-	6,079,300
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	6,079,300	-	6,079,300
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	10,559,625	-	10,559,625
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	10,559,625	-	10,559,625
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	10,559,625	-	10,559,625
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	647,151,897	-	646,906,407
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
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	219,326,108	-	19,326,108
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	2,998,166	-	2,998,166
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
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	302,357,954	-	302,357,954
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	302,357,954	-	302,357,954
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	7,500,000	-	7,500,000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	7,500,000	-	7,500,000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	294,857,954	-	294,857,954
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: NOVIEMBRE
 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
2.1.3	Transferencias corrientes	69,989,302	-	69,989,302
2.1.3.05	A entidades del gobierno	69,989,302	-	69,989,302
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	69,989,302	-	69,989,302
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	69,989,302	-	69,989,302
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidar	69,989,302	-	69,989,302
2.1.7	Disminucion de pasivos	533,458,526	-	533,458,526
2.1.7.01	Cesantias	533,458,526	-	533,458,526
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
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancio	295,500,000	-	295,500,000
2.1.8.01	Impuestos	295,500,000	-	295,500,000
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
2.3	INVERSION	1,204,572,650	-	1,204,572,650
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	1,204,572,650	-	1,204,572,650
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	933,329,188	-	933,329,188
2.3.2.01.01	Activos fijos	933,329,188	-	933,329,188
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	616,284,224	-	616,284,224
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	616,284,224	-	616,284,224
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	616,284,224	-	616,284,224
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	317,044,964	-	317,044,964
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	47,999,997	-	47,999,997
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	47,999,997	-	47,999,997
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision, re	269,044,967	-	269,044,967
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de	269,044,967	-	269,044,967
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	271,243,462	-	271,243,462
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	271,243,462	-	271,243,462
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
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	2,212,879,111	-	2,152,068,181
2.4.1	Gastos de personal	1,804,320,577	-	1,802,028,181
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,758,614,474	-	1,756,322,078
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	75,329,283	-	73,831,400



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: NOVIEMBRE
 VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	75,329,283	-	73,831,400
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	2,719,576	-	2,679,658
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	72,609,707	-	71,151,742
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
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	1,673,825,849	-	1,673,031,336
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
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	9,459,342	-	9,459,342
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	9,459,342	-	9,459,342
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	9,459,342	-	9,459,342
2.4.1.02	Personal supernumerario y planta temporal	45,706,103	-	45,706,103
2.4.1.02.01	Factores constitutivos de salario	806,132	-	806,132
2.4.1.02.01.001	Factores salariales comunes	806,132	-	806,132
2.4.1.02.01.001.06	Prima de servicio	806,132	-	806,132
2.4.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nomina	33,448,897	-	33,448,897
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
2.4.1.02.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	11,451,074	-	11,451,074
2.4.1.02.03.001	Prestaciones sociales	11,451,074	-	11,451,074
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: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2024

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	408,558,534	-	350,040,000
2.4.5.01	Materiales y suministros	39,080,222	-	39,080,222
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
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	369,478,312	-	310,959,778
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