



VIGENCIA:

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles mes	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	237,669,350,356	29,184,217,165	29,184,217,165	29,098,134,789	29,098,134,789	7,354,509	7,354,509	78,727,866	12%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	16,087,166,559	16,087,166,559	16,087,166,559	16,087,166,559	16,087,166,559	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	16,087,166,559	16,087,166,559	16,087,166,559	16,087,166,559	16,087,166,559	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	10,357,077,810	10,357,077,810	10,357,077,810	10,357,077,810	10,357,077,810	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	5,730,088,749	5,730,088,749	5,730,088,749	5,730,088,749	5,730,088,749	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	158,712,301,029	13,017,941,513	13,017,941,513	12,931,859,138	12,931,859,138	7,354,509	7,354,509	78,727,866	8%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	13,017,941,513	13,017,941,513	12,931,859,138	12,931,859,138	7,354,509	7,354,509	78,727,866	8%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	7,790,878	7,790,878	7,790,878	7,790,878	-	-	-	9%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	7,790,878	7,790,878	7,790,878	7,790,878	-	-	-	9%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	13,003,673,925	13,003,673,925	12,924,068,260	12,924,068,260	7,354,509	7,354,509	72,251,156	8%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	12,915,650,615	12,915,650,615	12,835,525,343	12,835,525,343	7,354,509	7,354,509	72,770,763	8%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	80,910,510,669	6,747,293,989	6,747,293,989	6,762,639,723	6,762,639,723	3,543,832	3,543,832	-18,889,566	8%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,642,846,637	1,642,846,637	773,255,274	773,255,274	75,225	75,225	869,516,138	4%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,536,447,048	4,536,447,048	2,420,234,069	2,420,234,069	3,468,607	3,468,607	2,112,744,373	4%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	222,121,394	222,121,394	131,265,211	131,265,211	-	-	90,856,183	7%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	91,611,837	91,611,837	42,998,317	42,998,317	-	-	48,613,520	5%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	91,735,372	91,735,372	91,735,372	91,735,372	-	-	-	10%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	95,017,050	95,017,050	95,017,050	95,017,050	-	-	-	8%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	67,373,990	67,373,990	12,942,712	12,942,712	-	-	54,431,278	11%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	140,660	140,660	-	-	-	-	140,660	0%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	3,195,191,718	3,195,191,718	-	-	-3,195,191,718	81%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	74,609,978,803	6,168,356,626	6,168,356,626	6,072,885,620	6,072,885,620	3,810,677	3,810,677	91,660,329	8%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	838,311,709	838,311,709	405,617,072	405,617,072	40,350	40,350	432,654,287	4%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,330,044,917	5,330,044,917	2,801,473,824	2,801,473,824	3,770,327	3,770,327	2,524,800,766	4%
1.1.02.05.001.09-03	Otros Servicios de Alcantarillado	13,495,478	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.001.09-04	Recuperacion Ingresos Operacionales Alcantarillado	2,983,859,333	-	-	2,865,794,724	2,865,794,724	-	-	-2,865,794,724	96%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No comerciales	759,948,234	88,023,311	88,023,311	88,542,917	88,542,917	-	-	-519,607	12%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos reemplazables)	-	23,840,008	23,840,008	23,840,008	23,840,008	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	588,234	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de mantenimiento	759,360,000	64,183,303	64,183,303	64,702,909	64,702,909	-	-	-519,607	9%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	6,476,710	6,476,710	-	-	-	-	6,476,710	0%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	6,476,710	6,476,710	-	-	-	-	6,476,710	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	6,476,710	6,476,710	-	-	-	-	6,476,710	0%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,347,863,323	6,476,710	6,476,710	-	-	-	-	6,476,710	0%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	6,476,710	6,476,710	-	-	-	-	6,476,710	0%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	141,470,552	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	62,869,882,768	79,109,093	79,109,093	79,109,093	79,109,093	-	-	-	0%
1.2.01	Disposición de Activos	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

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	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	67,030,374	67,030,374	67,030,374	67,030,374	-	-	7%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	67,030,374	67,030,374	67,030,374	67,030,374	-	-	7%
1.2.07	Recursos de credito interno	60,232,508,341	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	60,232,508,341	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	60,232,508,341	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08	Transferencias de capital	104,484,306	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01	Donaciones	104,484,306	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002	De organizaciones internacionales	104,484,306	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	104,484,306	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08.01.002.02-01	Proyecto NICE	104,484,306	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	21,220,965	413,789	413,789	413,789	413,789	-	-	2%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	413,789	413,789	413,789	413,789	-	-	4%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	11,664,930	11,664,930	11,664,930	11,664,930	-	-	19%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	11,664,930	11,664,930	11,664,930	11,664,930	-	-	19%

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: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	237,669,350,356	44,002,934,293	44,002,934,293	17,050,989,049	17,050,989,049	12,768,779,176	12,768,779,176	19%
CUENTAS POR PAGAR	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000	9,540,520,933	9,540,520,933	5,759,371,316	5,759,371,316	35%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	221,169,350,356	27,502,934,293	27,502,934,293	7,510,468,117	7,510,468,117	7,009,407,860	7,009,407,860	12%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,101,209,927	3,757,331,809	3,757,331,809	1,793,578,066	1,793,578,066	1,491,871,008	1,491,871,008	7%
2.1.1 Gastos de personal	14,205,756,317	867,512,505	867,512,505	866,737,672	866,737,672	864,514,911	864,514,911	6%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	14,205,756,317	867,512,505	867,512,505	866,737,672	866,737,672	864,514,911	864,514,911	6%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	9,739,879,280	636,685,641	636,685,641	636,685,641	636,685,641	636,685,641	636,685,641	7%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	8,548,627,248	556,572,566	556,572,566	556,572,566	556,572,566	556,572,566	556,572,566	7%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,956,443,114	512,664,774	512,664,774	512,664,774	512,664,774	512,664,774	512,664,774	7%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	70,018,516	6,985,812	6,985,812	6,985,812	6,985,812	6,985,812	6,985,812	10%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	29,267,119	2,402,088	2,402,088	2,402,088	2,402,088	2,402,088	2,402,088	8%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	36,217,669	3,013,202	3,013,202	3,013,202	3,013,202	3,013,202	3,013,202	8%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	4,533,728	1,570,522	1,570,522	1,570,522	1,570,522	1,570,522	1,570,522	35%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	138,341,138	12,346,669	12,346,669	12,346,669	12,346,669	12,346,669	12,346,669	9%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	694,641,088	248,378	248,378	248,378	248,378	248,378	248,378	0%
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	560,424,722	24,326,933	24,326,933	24,326,933	24,326,933	24,326,933	24,326,933	4%
2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad	108,079,511	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones	452,345,211	24,326,933	24,326,933	24,326,933	24,326,933	24,326,933	24,326,933	5%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	128,758,670	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales	1,191,252,032	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	7%
2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	1,191,252,032	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	7%
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	1,191,252,032	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	80,113,075	7%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,453,108,210	138,571,553	138,571,553	138,571,553	138,571,553	138,571,553	138,571,553	6%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	975,018,573	79,302,578	79,302,578	79,302,578	79,302,578	79,302,578	79,302,578	8%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	18,793,531	18,793,531	18,793,531	18,793,531	18,793,531	18,793,531	9%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	790,844,060	249,644	249,644	249,644	249,644	249,644	249,644	0%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	261,917,149	23,842,600	23,842,600	23,842,600	23,842,600	23,842,600	23,842,600	9%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	8,429,000	8,429,000	8,429,000	8,429,000	8,429,000	8,429,000	7%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	59,427,911	4,772,300	4,772,300	4,772,300	4,772,300	4,772,300	4,772,300	8%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	39,621,249	3,181,900	3,181,900	3,181,900	3,181,900	3,181,900	3,181,900	8%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,012,768,827	92,255,311	92,255,311	91,480,478	91,480,478	89,257,717	89,257,717	5%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	496,653,554	57,925,373	57,925,373	57,925,373	57,925,373	57,925,373	57,925,373	12%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	486,653,554	56,966,443	56,966,443	56,966,443	56,966,443	56,966,443	56,966,443	12%
2.1.1.01.03.001.02 Indemnización por Vacaciones	10,000,000	958,930	958,930	958,930	958,930	958,930	958,930	10%
2.1.1.01.03.020 Estímulos a los empleados del Estado	758,483,704	6,474,898	6,474,898	5,700,065	5,700,065	3,477,304	3,477,304	1%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	221,358,346	14,235,000	14,235,000	14,235,000	14,235,000	14,235,000	14,235,000	6%
2.1.1.01.03.073 Prima de nacimiento	2,489,930	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.106 Remuneración por defunción	15,009,003	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.107 Auxilios Salud Visual	118,931,396	5,435,431	5,435,431	5,435,431	5,435,431	5,435,431	5,435,431	5%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	68,304,611	5,417,109	5,417,109	5,417,109	5,417,109	5,417,109	5,417,109	8%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	271,088,839	2,767,500	2,767,500	2,767,500	2,767,500	2,767,500	2,767,500	1%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,449,444	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	10,356,394,651	2,039,637,447	2,039,637,447	87,480,737	87,480,737	39,084,770	39,084,770	20%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	10,356,394,651	2,039,637,447	2,039,637,447	87,480,737	87,480,737	39,084,770	39,084,770	20%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	387,114,884	13,900,000	13,900,000	-	-	-	-	4%
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	162,900,986	800,000	800,000	-	-	-	-	0%



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	149,698,081	8,200,000	8,200,000	-	-	-	5%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	74,515,817	4,900,000	4,900,000	-	-	-	7%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	9,969,279,767	2,025,737,447	2,025,737,447	87,480,737	87,480,737	39,084,770	20%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	128,235,396	57,000,000	57,000,000	-	-	-	44%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,163,447,147	193,969,277	193,969,277	25,563,609	25,563,609	4,238,325	17%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,222,095,148	606,794,924	606,794,924	33,470,590	33,470,590	33,464,076	50%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,266,627,851	1,132,468,289	1,132,468,289	28,223,424	28,223,424	1,382,369	18%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,188,874,225	35,504,957	35,504,957	223,114	223,114	-	3%
2.1.3	Transferencias corrientes	22,921,522,952	430,572,670	430,572,670	430,572,670	430,572,670	334,798,140	2%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	38,510,860	19,898,500	19,898,500	19,898,500	19,898,500	-	52%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	38,510,860	19,898,500	19,898,500	19,898,500	19,898,500	-	52%
2.1.3.04.06.001	Membresías	38,510,860	19,898,500	19,898,500	19,898,500	19,898,500	-	52%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,300,000,000	49,598,185	49,598,185	49,598,185	49,598,185	-	1%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	49,598,185	49,598,185	49,598,185	49,598,185	-	17%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	49,598,185	49,598,185	49,598,185	49,598,185	-	17%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	49,598,185	49,598,185	49,598,185	49,598,185	-	17%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	5,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	5,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,033,012,092	355,875,985	355,875,985	355,875,985	355,875,985	329,598,140	7%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	355,875,985	355,875,985	355,875,985	355,875,985	329,598,140	7%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	296,137,227	296,137,227	296,137,227	296,137,227	296,137,227	7%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensione	4,156,511,298	296,137,227	296,137,227	296,137,227	296,137,227	296,137,227	7%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	33,240,913	33,240,913	33,240,913	33,240,913	33,240,913	11%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	33,240,913	33,240,913	33,240,913	33,240,913	33,240,913	12%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	28,912,595	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	548,701,098	26,497,845	26,497,845	26,497,845	26,497,845	220,000	5%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	21,186,777	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	21,186,777	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	12,550,000,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	12,550,000,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	12,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	550,000,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	653,028,493	-	-	-	-	-	0%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	8,724,507,514	419,609,187	419,609,187	408,786,987	408,786,987	253,473,187	5%
2.1.8.01	Impuestos	4,604,909,290	54,197,187	54,197,187	53,369,987	53,369,987	53,347,187	1%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,079,794,813	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	757,165,333	54,197,187	54,197,187	53,369,987	53,369,987	53,347,187	7%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	700,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,601,923,683	10,100,000	10,100,000	105,000	105,000	-	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	355,312,000	355,312,000	355,312,000	355,312,000	200,126,000	27%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	643,889,357	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos De	306,859,100	200,126,000	200,126,000	200,126,000	200,126,000	200,126,000	65%
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	356,926,084	155,186,000	155,186,000	155,186,000	155,186,000	-	43%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	210,000,000	-	-	-	-	-	0%



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

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	150,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	60,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	3,589,969,271	3,589,969,271	3,589,969,271	3,589,969,271	3,589,969,271	3,589,969,271	15%
2.2.1	Servicio de la deuda publica externa	4,525,716,169	2,387,448,505	2,387,448,505	2,387,448,505	2,387,448,505	2,387,448,505	2,387,448,505	53%
2.2.1.01	Principal	4,450,086,942	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	53%
2.2.1.01.02	Prestamos	4,450,086,942	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	53%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,450,086,942	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	2,336,560,553	53%
2.2.1.02	Intereses	75,629,227	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	67%
2.2.1.02.02	Prestamos	75,629,227	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	67%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	75,629,227	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	50,887,952	67%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	18,689,279,169	1,202,520,766	1,202,520,766	1,202,520,766	1,202,520,766	1,202,520,766	1,202,520,766	6%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	12%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	12%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	12%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	12%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	977,505,382	12%
2.2.2.02	Intereses	10,418,425,000	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	2%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,418,425,000	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	2%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,418,425,000	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	2%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,418,425,000	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	2%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,418,425,000	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	225,015,384	2%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	74,675,159,206	8,881,399,191	8,881,399,191	11,731,487	11,731,487	631,167	631,167	12%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	74,132,713,340	8,881,399,191	8,881,399,191	11,731,487	11,731,487	631,167	631,167	12%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	70,060,410,178	8,617,424,391	8,617,424,391	631,167	631,167	631,167	631,167	12%
2.3.2.01.01	Activos fijos	70,060,410,178	8,617,424,391	8,617,424,391	631,167	631,167	631,167	631,167	12%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	59,410,658,169	8,617,424,391	8,617,424,391	631,167	631,167	631,167	631,167	15%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	59,410,658,169	8,617,424,391	8,617,424,391	631,167	631,167	631,167	631,167	15%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	6,255,636,900	2,646,770,162	2,646,770,162	-	-	-	-	42%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	9,569,861,269	2,488,752,553	2,488,752,553	631,167	631,167	631,167	631,167	26%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	43,325,160,000	3,481,901,676	3,481,901,676	-	-	-	-	8%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2,340,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
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	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piez	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesor	1,450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicacio	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, ví	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	690,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	690,500,000	-	-	-	-	-	-	0%



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.003.06.03	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motoci	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	8,309,252,009	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	8,309,252,009	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	7,419,252,009	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	890,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	890,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	890,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,072,303,162	263,974,800	263,974,800	11,100,320	11,100,320	-	6%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,072,303,162	263,974,800	263,974,800	11,100,320	11,100,320	-	6%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	310,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	3,130,690,432	263,974,800	263,974,800	11,100,320	11,100,320	-	8%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	631,612,730	-	-	-	-	-	0%
2.3.3	Transferencias corrientes	500,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	500,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	500,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionale	500,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensiona	500,000,000	-	-	-	-	-	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	66,177,985,885	11,274,234,023	11,274,234,023	2,115,189,293	2,115,189,293	1,926,936,414	17%
2.4.1	Gastos de personal	27,111,092,868	1,905,849,411	1,905,849,411	1,905,849,411	1,905,849,411	1,905,849,411	7%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	27,111,092,868	1,905,849,411	1,905,849,411	1,905,849,411	1,905,849,411	1,905,849,411	7%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	19,705,634,538	1,415,953,369	1,415,953,369	1,415,953,369	1,415,953,369	1,415,953,369	7%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,705,634,538	1,415,953,369	1,415,953,369	1,415,953,369	1,415,953,369	1,415,953,369	7%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,109,510,748	1,109,510,748	1,109,510,748	1,109,510,748	1,109,510,748	8%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,030,046,569	108,552,397	108,552,397	108,552,397	108,552,397	108,552,397	5%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	28,541,905	28,541,905	28,541,905	28,541,905	28,541,905	5%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,258,289	67,842,946	67,842,946	67,842,946	67,842,946	67,842,946	6%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	115,792,607	5,595,556	5,595,556	5,595,556	5,595,556	5,595,556	5%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	6,571,990	6,571,990	6,571,990	6,571,990	6,571,990	5%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	427,442,400	40,300,004	40,300,004	40,300,004	40,300,004	40,300,004	9%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	398,859	398,859	398,859	398,859	398,859	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	157,191,361	157,191,361	157,191,361	157,191,361	157,191,361	9%
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	324,615,489	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,515,241,060	157,191,361	157,191,361	157,191,361	157,191,361	157,191,361	10%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	64,092,157	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,630,008,938	314,881,649	314,881,649	314,881,649	314,881,649	314,881,649	6%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	180,880,877	180,880,877	180,880,877	180,880,877	180,880,877	8%



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	13,255,298	13,255,298	13,255,298	13,255,298	13,255,298	6%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,647,432,629	493,674	493,674	493,674	493,674	493,674	0%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	757,692,173	62,947,500	62,947,500	62,947,500	62,947,500	62,947,500	8%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	45,019,000	45,019,000	45,019,000	45,019,000	45,019,000	8%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	7,370,900	7,370,900	7,370,900	7,370,900	7,370,900	8%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	4,914,400	4,914,400	4,914,400	4,914,400	4,914,400	8%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,775,449,392	175,014,393	175,014,393	175,014,393	175,014,393	175,014,393	10%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	871,291,015	128,144,826	128,144,826	128,144,826	128,144,826	128,144,826	15%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	128,144,826	128,144,826	128,144,826	128,144,826	128,144,826	15%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	15,782,908	15,782,908	15,782,908	15,782,908	15,782,908	8%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	1,834,190	1,834,190	1,834,190	1,834,190	1,834,190	0%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	135,874,406	29,252,469	29,252,469	29,252,469	29,252,469	29,252,469	22%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	39,066,893,017	9,368,384,612	9,368,384,612	209,339,882	209,339,882	21,087,003	24%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,290,062,545	770,749,562	770,749,562	4,122,967	4,122,967	-	9%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	643,774,646	2,348,200	2,348,200	-	-	-	0%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	5,121,145,349	377,060,307	377,060,307	1,300,000	1,300,000	-	7%
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,378,566,870	390,341,055	390,341,055	2,822,967	2,822,967	-	16%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	30,776,830,472	8,597,635,050	8,597,635,050	205,216,915	205,216,915	21,087,003	28%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto)	3,498,217,576	25,999,999	25,999,999	-	-	-	1%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	5,266,379,255	665,784,175	665,784,175	142,555,537	142,555,537	4,073,988	13%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	5,122,485,395	2,362,585,081	2,362,585,081	17,013,015	17,013,015	17,013,015	46%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14,259,055,194	5,095,259,802	5,095,259,802	44,573,582	44,573,582	-	36%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,630,693,052	448,005,993	448,005,993	1,074,781	1,074,781	-	17%

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
RESERVAS PRESUPUESTALES

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2	GASTOS	10,364,520,982	-	-	10,364,520,982	3,405,041,915	3,405,041,915	1,657,924,797	1,657,924,797
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	-	-	235,257,184	129,150,232	129,150,232	35,865,333	35,865,333
2.1.1	Gastos de personal	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	231,430,539	-	-	231,430,539	129,150,232	129,150,232	35,865,333	35,865,333
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	-	-	231,430,539	129,150,232	129,150,232	35,865,333	35,865,333
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	6,893,921	6,893,921	6,772,651	6,772,651
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	10,580,818	-	-	10,580,818	6,893,921	6,893,921	6,772,651	6,772,651
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	220,849,721	-	-	220,849,721	122,256,311	122,256,311	29,092,682	29,092,682
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	46,778,127	-	-	46,778,127	46,222,599	46,222,599	1,555,449	1,555,449
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	125,532,278	-	-	125,532,278	58,059,981	58,059,981	25,993,353	25,993,353
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48,539,316	-	-	48,539,316	17,973,730	17,973,730	1,543,880	1,543,880
2.3	INVERSION	6,981,989,665	-	-	6,981,989,665	2,044,483,549	2,044,483,549	1,428,459,227	1,428,459,227
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	-	-	6,948,815,580	2,044,483,549	2,044,483,549	1,428,459,227	1,428,459,227
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	-	-	6,607,642,484	2,026,102,571	2,026,102,571	1,423,092,560	1,423,092,560
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	-	-	6,607,642,484	2,026,102,571	2,026,102,571	1,423,092,560	1,423,092,560
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	-	-	5,807,030,023	1,908,314,242	1,908,314,242	1,318,371,704	1,318,371,704
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	-	-	5,807,030,023	1,908,314,242	1,908,314,242	1,318,371,704	1,318,371,704
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto	3,837,167,104	-	-	3,837,167,104	1,339,902,173	1,339,902,173	749,959,635	749,959,635
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	814,159,693	-	-	814,159,693	568,412,069	568,412,069	568,412,069	568,412,069
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1,155,703,227	-	-	1,155,703,227	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	-	-	294,397,010	77,788,329	77,788,329	64,720,856	64,720,856
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	13,067,474	-	-	13,067,474	13,067,473	13,067,473	-	-
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	13,067,474	-	-	13,067,474	13,067,473	13,067,473	-	-
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relo	281,329,536	-	-	281,329,536	64,720,856	64,720,856	64,720,856	64,720,856
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de na	281,329,536	-	-	281,329,536	64,720,856	64,720,856	64,720,856	64,720,856
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus parte	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	506,215,451	-	-	506,215,451	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	506,215,451	-	-	506,215,451	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	486,906,734	-	-	486,906,734	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	341,173,096	-	-	341,173,096	18,380,978	18,380,978	5,366,667	5,366,667
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	341,173,096	-	-	341,173,096	18,380,978	18,380,978	5,366,667	5,366,667
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	338,673,096	-	-	338,673,096	18,380,978	18,380,978	5,366,667	5,366,667
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	33,174,085	-	-	33,174,085	-	-	-	-



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

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.3.8.01	Impuestos	33,174,085	-	-	33,174,085	-	-	-	-
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	33,174,085	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	3,147,274,133	-	-	3,147,274,133	1,231,408,134	1,231,408,134	193,600,237	193,600,237
2.4.1	Gastos de personal	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01	Planta de personal permanente	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	3,137,009,678	-	-	3,137,009,678	1,231,408,134	1,231,408,134	193,600,237	193,600,237
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	-	-	427,917,257	47,668,652	47,668,652	22,788,860	22,788,860
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	341,230,888	-	-	341,230,888	47,668,652	47,668,652	22,788,860	22,788,860
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	-	-	-
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	-	-	2,709,092,421	1,183,739,482	1,183,739,482	170,811,377	170,811,377
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto carre	387,249,643	-	-	387,249,643	27,310,500	27,310,500	27,310,500	27,310,500
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	319,871,259	-	-	319,871,259	198,674,661	198,674,661	2,729,811	2,729,811
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	258,809,421	-	-	258,809,421	79,122,032	79,122,032	78,770,292	78,770,292
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,453,566,639	-	-	1,453,566,639	838,930,239	838,930,239	59,070,254	59,070,254
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	289,595,459	-	-	289,595,459	39,702,051	39,702,051	2,930,520	2,930,520

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

EXCLUSIVO 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 MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CUENTAS POR PAGAR

MES: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2	GASTOS	6,135,479,018	-	-	6,135,479,018	4,101,446,519	4,101,446,519
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,887,762,326	-	-	1,887,762,326	1,415,800,161	1,415,800,161
2.1.1	Gastos de personal	738,070,042	-	-	738,070,042	267,820,898	267,820,898
2.1.1.01	Planta de personal permanente	738,070,042	-	-	738,070,042	267,820,898	267,820,898
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,533,473	-	-	10,533,473	10,533,473	10,533,473
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,071,282	-	-	2,071,282	2,071,282	2,071,282
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,071,282	-	-	2,071,282	2,071,282	2,071,282
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	1,160,306	-	-	1,160,306	1,160,306	1,160,306
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	910,976	-	-	910,976	910,976	910,976
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8,462,191	-	-	8,462,191	8,462,191	8,462,191
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	8,462,191	-	-	8,462,191	8,462,191	8,462,191
2.1.1.01.01.002.12-02	Beneficios a los empleados a largo plazo	8,462,191	-	-	8,462,191	8,462,191	8,462,191
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	716,889,738	-	-	716,889,738	251,673,570	251,673,570
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	72,290,244	-	-	72,290,244	72,290,244	72,290,244
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19,132,739	-	-	19,132,739	19,132,739	19,132,739
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	580,055,855	-	-	580,055,855	114,839,687	114,839,687
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	27,195,900	-	-	27,195,900	27,195,900	27,195,900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9,234,100	-	-	9,234,100	9,234,100	9,234,100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,388,400	-	-	5,388,400	5,388,400	5,388,400
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,592,500	-	-	3,592,500	3,592,500	3,592,500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10,646,831	-	-	10,646,831	5,613,855	5,613,855
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	5,613,855	-	-	5,613,855	5,613,855	5,613,855
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	5,032,976	-	-	5,032,976	-	-
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	445,004,033	-	-	445,004,033	443,291,077	443,291,077
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	445,004,033	-	-	445,004,033	443,291,077	443,291,077
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	488,196	-	-	488,196	-	-
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	488,196	-	-	488,196	-	-
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	444,515,837	-	-	444,515,837	443,291,077	443,291,077
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	45,939,172	-	-	45,939,172	45,939,172	45,939,172
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	103,512,694	-	-	103,512,694	103,512,694	103,512,694
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	281,684,018	-	-	281,684,018	280,459,258	280,459,258
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13,379,954	-	-	13,379,954	13,379,954	13,379,954
2.1.3	Transferencias corrientes	131,411,161	-	-	131,411,161	131,411,161	131,411,161
2.1.3.05	A entidades del gobierno	130,331,861	-	-	130,331,861	130,331,861	130,331,861
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	130,331,861	-	-	130,331,861	130,331,861	130,331,861
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	130,331,861	-	-	130,331,861	130,331,861	130,331,861
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidari	130,331,861	-	-	130,331,861	130,331,861	130,331,861
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	1,079,300	-	-	1,079,300	1,079,300	1,079,300
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	1,079,300	-	-	1,079,300	1,079,300	1,079,300
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	1,079,300	-	-	1,079,300	1,079,300	1,079,300
2.1.7	Disminucion de pasivos	256,267,090	-	-	256,267,090	256,267,025	256,267,025
2.1.7.01	Cesantias	256,267,090	-	-	256,267,090	256,267,025	256,267,025
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	256,267,090	-	-	256,267,090	256,267,025	256,267,025
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancio	317,010,000	-	-	317,010,000	317,010,000	317,010,000
2.1.8.01	Impuestos	317,010,000	-	-	317,010,000	317,010,000	317,010,000
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	263,079,000	-	-	263,079,000	263,079,000	263,079,000



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: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	14,469,000	-	-	14,469,000	14,469,000	14,469,000
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	39,462,000	-	-	39,462,000	39,462,000	39,462,000
2.3	INVERSION	724,934,991	-	-	724,934,991	599,934,991	599,934,991
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	724,934,991	-	-	724,934,991	599,934,991	599,934,991
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	288,023,065	-	-	288,023,065	288,023,065	288,023,065
2.3.2.01.01	Activos fijos	288,023,065	-	-	288,023,065	288,023,065	288,023,065
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	61,454,304	-	-	61,454,304	61,454,304	61,454,304
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	61,454,304	-	-	61,454,304	61,454,304	61,454,304
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto	2,507,117	-	-	2,507,117	2,507,117	2,507,117
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	58,947,187	-	-	58,947,187	58,947,187	58,947,187
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	226,568,761	-	-	226,568,761	226,568,761	226,568,761
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	226,568,761	-	-	226,568,761	226,568,761	226,568,761
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	226,568,761	-	-	226,568,761	226,568,761	226,568,761
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	436,911,926	-	-	436,911,926	311,911,926	311,911,926
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	436,911,926	-	-	436,911,926	311,911,926	311,911,926
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	436,911,926	-	-	436,911,926	311,911,926	311,911,926
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	3,522,781,700	-	-	3,522,781,700	2,085,711,367	2,085,711,367
2.4.1	Gastos de personal	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	585,262,786	585,262,786
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	585,262,786	585,262,786
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	76,122,668	-	-	76,122,668	76,122,668	76,122,668
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	76,122,668	-	-	76,122,668	76,122,668	76,122,668
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	5,447,013	-	-	5,447,013	5,447,013	5,447,013
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	62,366,632	-	-	62,366,632	62,366,632	62,366,632
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	16,139,001	-	-	16,139,001	16,139,001	16,139,001
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	37,865,170	-	-	37,865,170	37,865,170	37,865,170
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	4,290,279	-	-	4,290,279	4,290,279	4,290,279
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	4,072,182	-	-	4,072,182	4,072,182	4,072,182
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	8,309,023	-	-	8,309,023	8,309,023	8,309,023
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	8,309,023	-	-	8,309,023	8,309,023	8,309,023
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	1,848,389,867	-	-	1,848,389,867	496,508,104	496,508,104
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	171,780,934	-	-	171,780,934	171,780,934	171,780,934
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19,343,000	-	-	19,343,000	19,343,000	19,343,000
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,534,297,833	-	-	1,534,297,833	182,416,070	182,416,070
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	67,706,300	-	-	67,706,300	67,706,300	67,706,300
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	42,534,000	-	-	42,534,000	42,534,000	42,534,000
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	7,636,500	-	-	7,636,500	7,636,500	7,636,500
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	5,091,300	-	-	5,091,300	5,091,300	5,091,300
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12,632,014	-	-	12,632,014	12,632,014	12,632,014
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	6,617,433	-	-	6,617,433	6,617,433	6,617,433
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	6,617,433	-	-	6,617,433	6,617,433	6,617,433
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	6,014,581	-	-	6,014,581	6,014,581	6,014,581
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	1,585,637,151	-	-	1,585,637,151	1,500,448,581	1,500,448,581
2.4.5.01	Materiales y suministros	100,229,240	-	-	100,229,240	91,114,059	91,114,059
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	39,486,509	-	-	39,486,509	32,551,170	32,551,170
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	60,742,731	-	-	60,742,731	58,562,889	58,562,889
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	1,485,407,912	-	-	1,485,407,912	1,409,334,522	1,409,334,522



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: ENERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	225,681,198	-	-	225,681,198	225,681,198	225,681,198
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	248,308,570	-	-	248,308,570	247,832,296	247,832,296
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	577,783,364	-	-	577,783,364	502,186,248	502,186,248
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	433,634,780	-	-	433,634,780	433,634,780	433,634,780

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III