



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

MES: OCTUBRE
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	PRESUPUESTO DE INGRESOS	292,631,355,202	14,864,717,242	213,046,082,524	14,080,238,605	211,201,911,518	5,773,086	61,619,248	1,782,551,758	72%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	21,332,295,576	-	21,332,295,576	-	21,332,295,576	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	6,245,064,098	-	6,245,064,098	-	6,245,064,098	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	160,972,749,606	14,654,008,713	134,610,164,713	13,869,530,077	132,715,993,707	5,773,086	61,619,248	1,832,551,758	82%
1.1.02	Ingresos no tributarios	160,972,749,606	14,654,008,713	134,610,164,713	13,869,530,077	132,715,993,707	5,773,086	61,619,248	1,832,551,758	82%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	9,889,484	70,839,784	9,889,484	70,839,784	-	-	-	84%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	9,889,484	70,839,784	9,889,484	70,839,784	-	-	-	84%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	158,540,886,283	14,414,718,053	132,534,194,653	13,656,625,869	130,692,808,878	5,773,086	61,619,248	1,779,766,527	82%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	14,349,272,028	131,425,782,283	13,594,835,418	129,590,928,536	5,773,086	61,619,248	1,773,234,500	83%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sumini	80,910,510,669	7,471,981,162	68,144,556,524	7,128,273,129	68,156,396,714	2,860,458	30,221,586	-42,061,776	84%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,783,353,018	17,125,066,577	1,556,258,388	14,573,984,641	74,087	771,188	2,550,310,749	81%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,846,296,813	44,473,949,694	4,917,789,238	43,906,942,480	2,786,370	29,406,497	537,600,717	81%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	356,470,470	2,707,071,567	283,082,842	2,474,653,210	-	43,901	232,374,456	138%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	104,514,315	1,023,691,872	81,883,409	793,680,280	-	-	230,011,592	86%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	92,741,019	949,093,964	95,055,470	939,818,582	-	-	9,275,383	97%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	99,879,124	985,625,345	99,645,740	985,468,098	-	-	157,247	79%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	183,699,908	863,663,950	12,348,400	135,353,791	-	-	728,310,159	117%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	5,026,495	16,393,554	4,698,520	93,272,840	-	-	-76,879,286	664%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	77,511,122	4,253,222,792	-	-	-4,253,222,792	108%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	74,609,978,803	6,877,290,867	63,281,225,759	6,466,562,289	61,434,531,821	2,912,629	31,397,662	1,815,296,276	82%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	909,932,619	8,738,467,748	797,052,346	7,467,795,037	41,581	415,497	1,270,257,214	82%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,967,358,247	54,542,758,010	5,628,110,137	50,444,527,086	2,871,048	30,982,164	4,067,248,760	81%
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 Alcantarill	2,983,859,333	-	-	41,399,806	3,522,209,698	-	-	-3,522,209,698	118%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No d	3,020,396,811	65,446,025	1,108,412,370	61,790,451	1,101,880,342	-	-	6,532,027	36%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos r	-	-	23,840,008	-	23,840,008	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servic	588,234	-	133,209,102	-	133,209,102	-	-	-	22646%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3,019,808,577	65,446,025	951,363,260	61,790,451	944,831,232	-	-	6,532,027	31%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	229,401,176	2,005,130,276	203,014,723	1,952,345,045	-	-	52,785,231	83%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	229,401,176	2,005,130,276	203,014,723	1,952,345,045	-	-	52,785,231	83%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	229,401,176	2,005,130,276	203,014,723	1,952,345,045	-	-	52,785,231	83%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Public	2,347,863,323	229,401,176	2,005,130,276	203,014,723	1,952,345,045	-	-	52,785,231	83%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	41,763,005	159,285,532	21,577,422	123,346,103	-	-	35,939,429	84%



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles mes	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	141,470,552	-	24,982,012	-	24,982,012	-	-	18%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	187,638,171	1,820,862,732	181,437,301	1,804,016,930	-	16,845,802	88%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	210,708,529	50,858,558,137	210,708,529	50,908,558,137	-	-50,000,000	49%
1.2.01	Disposición de Activos	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
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	-	-	-	-	-	-	
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	450,000,000	-	508,301,050	-	508,301,050	-	-	113%
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	450,000,000	-	508,301,050	-	508,301,050	-	-	113%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	210,221,681	1,541,730,989	210,221,681	1,541,730,989	-	-	154%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	210,221,681	1,541,730,989	210,221,681	1,541,730,989	-	-	154%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	-	48,409,390,646	-	48,409,390,646	-	-	48%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	101,317,722,703	-	48,409,390,646	-	48,409,390,646	-	-	48%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	-	48,409,390,646	-	48,409,390,646	-	-	48%
1.2.08	Transferencias de capital	230,633,098	-	180,556,272	-	230,556,272	-	-50,000,000	100%
1.2.08.01	Donaciones	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.01.002	De organizaciones internacionales	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.01.002.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.01.002.02-01	Proyecto NICE	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.03	Compensaciones de capital	-	-	27,844	-	27,844	-	-	0%
1.2.08.03.002	Compensación por daños a la propiedad	-	-	27,844	-	27,844	-	-	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-50,000,000	100%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-50,000,000	100%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-50,000,000	100%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	21,220,965	486,848	72,365,372	486,848	72,365,372	-	0	341%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	486,848	45,974,921	486,848	45,974,921	-	0	410%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	-	26,390,451	-	26,390,451	-	-	264%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	-	146,213,809	-	146,213,809	-	-	237%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	146,213,809	-	146,213,809	-	-	237%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Denise Mariela Velásquez Alzate

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
Profesional III 'E'



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	292,631,355,202	16,337,618,697	222,026,592,245	16,772,606,310	169,037,384,308	15,189,257,852	163,801,429,015	76%
	CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	2,890,285,093	43,800,358,741	2,435,168,815	42,297,232,952	78%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	238,321,547,082	16,337,618,697	167,716,784,125	13,882,321,217	125,237,025,567	12,754,089,037	121,504,196,063	70%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,091,275,901	2,928,740,425	40,121,921,010	3,066,960,110	37,453,292,867	2,462,460,652	36,201,813,706	74%
2.1.1	Gastos de personal	12,988,740,291	766,216,017	9,108,876,207	766,216,017	9,108,876,207	623,654,780	8,963,912,466	70%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12,988,740,291	766,216,017	9,108,876,207	766,216,017	9,108,876,207	623,654,780	8,963,912,466	70%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8,706,310,433	596,511,941	6,740,961,157	596,511,941	6,740,961,157	596,511,941	6,740,961,157	77%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8,464,218,062	596,511,941	6,586,158,624	596,511,941	6,586,158,624	596,511,941	6,586,158,624	78%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6,776,912,428	567,832,538	5,615,368,351	567,832,538	5,615,368,351	567,832,538	5,615,368,351	83%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	105,018,516	5,679,619	72,021,183	5,679,619	72,021,183	5,679,619	72,021,183	69%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	36,267,119	2,357,946	30,258,148	2,357,946	30,258,148	2,357,946	30,258,148	83%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	52,217,669	3,290,759	36,592,262	3,290,759	36,592,262	3,290,759	36,592,262	70%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	16,533,728	30,914	5,170,773	30,914	5,170,773	30,914	5,170,773	31%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	175,141,138	13,333,331	133,586,666	13,333,331	133,586,666	13,333,331	133,586,666	76%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	697,962,588	1,271,742	311,886,847	1,271,742	311,886,847	1,271,742	311,886,847	45%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	560,424,722	2,523,524	318,958,534	2,523,524	318,958,534	2,523,524	318,958,534	57%
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	2,523,524	318,958,534	2,523,524	318,958,534	2,523,524	318,958,534	71%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	148,758,670	5,871,187	134,337,043	5,871,187	134,337,043	5,871,187	134,337,043	90%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	242,092,371	-	154,802,533	-	154,802,533	-	154,802,533	64%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	242,092,371	-	154,802,533	-	154,802,533	-	154,802,533	64%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	242,092,371	-	154,802,533	-	154,802,533	-	154,802,533	64%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2,521,968,540	146,448,268	1,482,038,172	146,448,268	1,482,038,172	3,993,048	1,339,582,952	59%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	961,580,472	84,177,933	798,469,954	84,177,933	798,469,954	-	714,292,021	83%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	226,871,033	18,931,987	173,807,534	18,931,987	173,807,534	-	154,875,547	77%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	794,564,140	3,993,048	73,419,384	3,993,048	73,419,384	3,993,048	73,419,384	9%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	292,121,115	23,370,300	254,378,900	23,370,300	254,378,900	-	231,008,600	87%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	123,331,173	10,304,500	98,046,300	10,304,500	98,046,300	-	87,741,800	79%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	72,565,411	3,402,100	50,347,700	3,402,100	50,347,700	-	46,945,600	69%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	50,935,196	2,268,400	33,568,400	2,268,400	33,568,400	-	31,300,000	66%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,760,461,318	23,255,808	885,876,878	23,255,808	885,876,878	23,149,791	883,368,357	50%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	488,314,304	8,813,663	368,659,296	8,813,663	368,659,296	8,813,663	368,659,296	75%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	478,314,304	8,813,663	359,404,394	8,813,663	359,404,394	8,813,663	359,404,394	75%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	10,000,000	-	9,254,902	-	9,254,902	-	9,254,902	93%
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	604,481,270	6,845,454	67,473,672	6,845,454	67,473,672	6,739,437	64,965,151	11%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	94,710,200	759,200	63,440,650	759,200	63,440,650	759,200	63,440,650	67%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	497,986	-	489,762	-	489,762	-	489,762	98%
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	6,894,010	-	6,820,047	-	6,820,047	-	6,820,047	99%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	27,642,775	1,630,664	19,363,732	1,630,664	19,363,732	1,630,664	19,363,732	70%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	72,880,056	5,206,827	57,544,881	5,206,827	57,544,881	5,206,827	57,544,881	79%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	271,088,839	-	163,156,225	-	163,156,225	-	163,156,225	60%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	60,449,444	-	32,926,179	-	32,926,179	-	32,926,179	54%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	133,502,434	-	106,002,434	-	106,002,434	-	106,002,434	79%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	10,776,540,033	924,163,291	9,375,977,589	1,122,226,509	6,779,995,892	1,026,889,643	6,103,833,717	87%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,776,540,033	924,163,291	9,375,977,589	1,122,226,509	6,779,995,892	1,026,889,643	6,103,833,717	87%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	371,824,200	8,876,532	314,515,554	6,843,153	253,057,583	6,363,644	248,081,309	85%



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion 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, prendas	158,568,296	-	151,503,230	204,606	131,347,468	204,606	131,347,468	96%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	128,607,150	6,306,067	109,744,030	2,290,522	75,075,489	3,588,573	74,663,789	85%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	84,648,754	2,570,465	53,268,294	4,348,025	46,634,626	2,570,465	42,070,052	63%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,404,715,833	915,286,759	9,061,462,036	1,115,383,355	6,526,938,308	1,020,525,999	5,855,752,408	87%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	165,235,396	13,000,000	111,040,000	690,000	93,305,848	-	92,615,848	67%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comid	1,060,817,147	19,498,603	1,033,482,341	98,960,549	751,864,048	91,448,452	662,129,567	97%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob	1,142,510,918	33,085,504	944,027,978	22,543,915	915,228,116	31,016,928	914,103,117	83%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,771,662,553	849,210,259	5,820,782,812	958,321,315	4,272,020,472	847,058,470	3,722,823,629	86%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,259,489,819	492,394	1,150,107,983	34,867,577	492,498,901	51,002,150	462,059,324	91%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000	-	2,020,922	-	2,020,922	-	2,020,922	40%
2.1.3	Transferencias corrientes	21,863,318,351	428,729,454	14,485,966,071	426,148,354	14,481,074,669	416,457,808	14,408,714,338	66%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.04.06.001	Membresías	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	10,300,000,000	72,360,331	10,263,272,921	72,360,331	10,263,272,921	49,604,823	10,190,912,590	100%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	72,360,331	263,272,921	72,360,331	263,272,921	49,604,823	190,912,590	88%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	72,360,331	263,272,921	72,360,331	263,272,921	49,604,823	190,912,590	88%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de so	300,000,000	72,360,331	263,272,921	72,360,331	263,272,921	49,604,823	190,912,590	88%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	100%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,049,612,092	356,369,123	3,902,076,017	353,788,023	3,897,184,615	353,788,023	3,897,184,615	77%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,026,825,315	354,477,723	3,888,831,317	351,977,723	3,885,831,315	351,977,723	3,885,831,315	77%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	281,524,872	3,284,000,772	281,524,872	3,284,000,772	281,524,872	3,284,000,772	79%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones	4,156,511,298	281,524,872	3,284,000,772	281,524,872	3,284,000,772	281,524,872	3,284,000,772	79%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	321,612,919	43,785,006	231,734,969	43,785,006	231,734,969	43,785,006	231,734,969	72%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	292,700,324	43,785,006	231,734,969	43,785,006	231,734,969	43,785,006	231,734,969	79%
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	29,167,845	373,095,576	26,667,845	370,095,574	26,667,845	370,095,574	68%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	1,891,400	13,244,700	1,810,300	11,353,300	1,810,300	11,353,300	58%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	1,891,400	13,244,700	1,810,300	11,353,300	1,810,300	11,353,300	58%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	6,473,909,259	-	280,820,133	-	280,820,133	13,064,962	280,820,133	4%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	6,473,909,259	-	280,820,133	-	280,820,133	13,064,962	280,820,133	4%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	6,263,900,259	-	140,542,420	-	140,542,420	13,064,962	140,542,420	2%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	210,009,000	-	140,277,713	-	140,277,713	-	140,277,713	67%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	32,700,000	376,874,900	32,700,000	376,874,900	32,700,000	376,874,900	42%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	32,700,000	376,874,900	32,700,000	376,874,900	32,700,000	376,874,900	42%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	653,028,493	32,700,000	376,874,900	32,700,000	376,874,900	32,700,000	376,874,900	58%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	7,569,648,733	776,931,663	6,774,226,243	719,669,231	6,706,471,199	362,758,421	6,348,478,285	89%
2.1.8.01	Impuestos	3,513,804,955	426,133,030	3,050,018,192	426,133,030	3,047,178,781	70,916,030	2,691,924,077	87%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	757,165,333	70,916,030	704,253,714	70,916,030	703,019,192	70,916,030	702,981,488	93%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	688,690,478	-	688,690,478	-	687,085,589	-	687,085,589	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	294,786,000	1,376,362,000	294,786,000	1,376,362,000	-	1,081,576,000	80%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	16,213,000	75,485,000	16,213,000	75,485,000	-	59,272,000	85%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	44,218,000	205,227,000	44,218,000	205,227,000	-	161,009,000	81%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,395,592,693	216,572,149	2,347,629,437	218,265,959	2,341,670,047	216,572,149	2,338,931,837	98%
2.1.8.04	Contribuciones	1,371,260,085	134,226,484	1,194,127,714	75,270,242	1,135,171,472	75,270,242	1,135,171,472	87%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	707,474,901	117,912,484	589,562,417	58,956,242	589,562,417	58,956,242	589,562,417	92%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos Do	306,859,100	16,314,000	216,440,000	16,314,000	216,440,000	16,314,000	216,440,000	71%



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	356,926,084	-	329,169,055	-	329,169,055	-	329,169,055	92%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	288,991,000	-	182,450,900	-	182,450,900	-	182,450,900	63%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	163,351,000	-	74,851,000	-	74,851,000	-	74,851,000	46%
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	163,351,000	-	74,851,000	-	74,851,000	-	74,851,000	46%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	125,640,000	-	107,599,900	-	107,599,900	-	107,599,900	86%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	1,434,777,269	18,762,467,387	1,434,777,269	18,762,467,387	1,434,777,269	18,762,467,386	81%
2.2.1	Servicio de la deuda publica externa	4,566,604,463	-	4,566,604,462	-	4,566,604,462	-	4,566,604,462	100%
2.2.1.01	Principal	4,492,558,949	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	100%
2.2.1.01.02	Prestamos	4,492,558,949	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	100%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,492,558,949	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	100%
2.2.1.02	Intereses	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	100%
2.2.1.02.02	Prestamos	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	100%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	100%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	18,648,390,875	1,434,777,269	14,195,862,925	1,434,777,269	14,195,862,925	1,434,777,269	14,195,862,924	76%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	88%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	88%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	88%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	88%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	975,820,340	7,266,895,987	88%
2.2.2.02	Intereses	10,377,536,706	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	67%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,377,536,706	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	67%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,377,536,706	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	67%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,377,536,706	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	67%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,377,536,706	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	458,956,929	6,928,966,938	67%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,641,790,839	8,904,956,467	49,834,307,630	4,201,314,238	20,941,685,140	4,604,527,526	20,682,148,444	56%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	88,685,646,541	8,904,956,467	49,834,307,630	4,201,314,238	20,941,685,140	4,604,527,526	20,682,148,444	56%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	84,163,830,210	8,809,172,706	46,024,719,122	3,514,306,406	18,083,826,293	3,936,380,869	17,996,201,328	55%
2.3.2.01.01	Activos fijos	83,428,180,823	8,809,172,706	45,405,310,735	3,514,306,406	18,083,826,293	3,936,380,869	17,996,201,328	54%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	73,009,051,627	7,565,473,039	41,342,456,237	3,296,431,441	16,366,977,293	3,727,203,547	16,366,977,293	57%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	72,749,051,627	7,565,473,039	41,097,456,238	3,136,431,441	16,181,039,908	3,567,203,547	16,181,039,908	56%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	10,374,798,609	-	9,605,726,044	1,637,117,291	4,093,872,146	1,637,117,291	4,093,872,146	93%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	15,128,497,066	339,917,444	11,473,975,565	1,207,983,662	2,920,612,630	1,516,639,183	2,920,612,630	76%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	47,245,755,952	7,225,555,595	20,017,754,629	291,330,488	9,166,555,132	413,447,073	9,166,555,132	42%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	-	244,999,999	160,000,000	185,937,385	160,000,000	185,937,385	94%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	6,842,051,976	61,947,835	1,490,019,625	43,224,965	1,177,528,285	-	1,134,303,320	22%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2,587,533,835	55,133,835	255,132,375	-	-	-	-	10%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	200,000,000	-	199,998,540	-	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y pieza	2,387,533,835	55,133,835	55,133,835	-	-	-	-	2%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,650,890,000	-	691,820,042	-	691,820,042	-	691,820,042	42%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorio	1,650,890,000	-	691,820,042	-	691,820,042	-	691,820,042	42%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	163,883,278	-	129,333,208	43,224,965	86,108,243	-	42,883,278	79%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus	100,000,000	-	86,449,930	43,224,965	43,224,965	-	-	86%
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad	21,000,000	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	42,883,278	-	42,883,278	-	42,883,278	-	42,883,278	100%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	1,665,730,863	-	7,320,000	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y pro	7,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	1,658,730,863	-	7,320,000	-	-	-	-	0%



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	774,014,000	6,814,000	406,414,000	-	399,600,000	-	399,600,000	53%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y su	742,014,000	6,814,000	374,414,000	-	367,600,000	-	367,600,000	50%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores	32,000,000	-	32,000,000	-	32,000,000	-	32,000,000	100%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	3,577,077,220	1,181,751,832	2,572,834,873	174,650,000	539,320,715	209,177,322	494,920,715	72%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,577,077,220	1,181,751,832	2,572,834,873	174,650,000	539,320,715	209,177,322	494,920,715	72%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	3,036,944,401	1,071,751,832	2,310,291,480	64,650,000	276,777,322	99,177,322	232,377,322	76%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	540,132,819	110,000,000	262,543,393	110,000,000	262,543,393	110,000,000	262,543,393	49%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	540,132,819	110,000,000	262,543,393	110,000,000	262,543,393	110,000,000	262,543,393	49%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	540,132,819	110,000,000	262,543,393	110,000,000	262,543,393	110,000,000	262,543,393	49%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	735,649,387	-	619,408,387	-	-	-	-	84%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	735,649,387	-	619,408,387	-	-	-	-	84%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,521,816,331	95,783,761	3,809,588,508	687,007,832	2,857,858,847	668,146,657	2,685,947,116	84%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	45,952,454	-	45,948,884	14,340,000	45,948,884	14,340,000	45,948,884	100%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	31,612,454	-	31,608,884	-	31,608,884	-	31,608,884	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	14,340,000	-	14,340,000	14,340,000	14,340,000	14,340,000	14,340,000	100%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	4,475,863,877	95,783,761	3,763,639,624	672,667,832	2,811,909,963	653,806,657	2,639,998,232	84%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	260,000,000	-	39,400,875	-	39,400,875	-	39,400,875	15%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	3,775,934,913	95,783,761	3,284,309,786	672,667,832	2,332,580,125	653,806,657	2,160,668,394	87%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	439,928,964	-	439,928,963	-	439,928,963	-	439,928,963	100%
2.3.3	Transferencias corrientes	888,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	888,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	888,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionale	888,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionale	888,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	67,485,905	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01	Impuestos	67,485,905	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	67,485,905	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	71,373,485,004	3,069,144,536	58,998,088,098	5,179,269,600	48,079,580,173	4,252,323,590	45,857,766,526	83%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,894	1,836,834,287	20,616,342,468	1,836,834,287	20,616,342,468	1,537,916,873	20,317,425,054	73%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,894	1,836,834,287	20,616,342,468	1,836,834,287	20,616,342,468	1,537,916,873	20,317,425,054	73%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,641,817,363	1,423,072,835	15,982,657,388	1,423,072,835	15,982,657,388	1,423,072,835	15,982,657,388	77%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,710,934,918	1,411,136,290	15,296,171,266	1,411,136,290	15,296,171,266	1,411,136,290	15,296,171,266	78%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	13,748,502,941	1,137,317,319	11,433,237,730	1,137,317,319	11,433,237,730	1,137,317,319	11,433,237,730	83%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,915,203,699	175,068,849	1,539,302,817	175,068,849	1,539,302,817	175,068,849	1,539,302,817	80%
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	54,381,946	451,808,106	54,381,946	451,808,106	54,381,946	451,808,106	83%
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas Extras Feriadas	1,082,566,365	91,539,887	860,355,853	91,539,887	860,355,853	91,539,887	860,355,853	79%
2.4.1.01.01.001.02.03	Horas Extras Nocturnas	148,641,661	17,806,176	112,842,280	17,806,176	112,842,280	17,806,176	112,842,280	76%
2.4.1.01.01.001.02.04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	11,340,840	114,296,578	11,340,840	114,296,578	11,340,840	114,296,578	81%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	495,603,400	40,893,331	409,519,999	40,893,331	409,519,999	40,893,331	409,519,999	83%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,647,676,172	5,684,949	778,172,732	5,684,949	778,172,732	5,684,949	778,172,732	47%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	52,086,648	1,102,013,083	52,086,648	1,102,013,083	52,086,648	1,102,013,083	60%
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	52,086,648	1,102,013,083	52,086,648	1,102,013,083	52,086,648	1,102,013,083	73%
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	64,092,157	85,194	33,924,905	85,194	33,924,905	85,194	33,924,905	53%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	930,882,445	11,936,545	686,486,122	11,936,545	686,486,122	11,936,545	686,486,122	74%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	930,882,445	11,936,545	686,486,122	11,936,545	686,486,122	11,936,545	686,486,122	74%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	930,882,445	11,936,545	686,486,122	11,936,545	686,486,122	11,936,545	686,486,122	74%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5,622,597,264	325,068,702	3,238,531,357	325,068,702	3,238,531,357	26,151,288	2,939,613,943	58%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,262,419,441	182,603,914	1,858,416,146	182,603,914	1,858,416,146	-	1,675,812,232	82%



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion 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	228,822,319	12,729,500	146,689,241	12,729,500	146,689,241	-	133,959,741	64%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,653,012,749	26,151,288	90,578,570	26,151,288	90,578,570	26,151,288	90,578,570	5%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	760,473,123	55,859,500	603,026,800	55,859,500	603,026,800	-	547,167,300	79%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	559,768,979	44,818,100	447,485,700	44,818,100	447,485,700	-	402,667,600	80%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	1,743,700	55,399,400	1,743,700	55,399,400	-	53,655,700	58%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	1,162,700	36,935,500	1,162,700	36,935,500	-	35,772,800	58%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,024,694,267	88,692,750	1,395,153,723	88,692,750	1,395,153,723	88,692,750	1,395,153,723	69%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	856,782,140	47,440,252	721,028,864	47,440,252	721,028,864	47,440,252	721,028,864	84%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	856,782,140	47,440,252	721,028,864	47,440,252	721,028,864	47,440,252	721,028,864	84%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de co	146,003,650	6,358,300	73,215,350	6,358,300	73,215,350	6,358,300	73,215,350	50%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	500,000	-	229,562	-	229,562	-	229,562	46%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	1,991,944	-	244,881	-	244,881	-	244,881	12%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	14,729,781	155,032,688	14,729,781	155,032,688	14,729,781	155,032,688	77%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	-383,800	279,349,388	-383,800	279,349,388	-383,800	279,349,388	49%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	143,601,057	18,417,554	103,153,001	18,417,554	103,153,001	18,417,554	103,153,001	72%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	16,242,884	-	16,242,884	-	16,242,884	-	16,242,884	100%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	2,130,663	46,657,105	2,130,663	46,657,105	2,130,663	46,657,105	51%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	43,084,376,110	1,232,310,249	38,381,745,630	3,342,435,313	27,463,237,705	2,714,406,717	25,540,341,472	89%
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,657,850,303	254,557,272	7,306,970,100	609,715,893	4,829,551,150	209,556,330	4,333,661,577	95%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	17,521,547	61,064,802	17,521,547	61,064,802	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	660,066,842	-	657,920,328	14,206,448	650,773,363	14,206,448	650,773,363	100%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,866,024,450	137,262,372	4,649,449,303	411,109,949	2,409,082,031	94,234,996	2,032,261,098	96%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	1,985,183,331	117,294,900	1,865,880,469	166,877,948	1,708,630,954	83,593,339	1,589,562,313	94%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	35,426,525,807	977,752,977	31,074,775,530	2,732,719,421	22,633,686,555	2,504,850,387	21,206,679,895	88%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	4,849,302,753	23,500,000	3,526,715,740	507,484,581	3,076,344,525	385,578,289	2,901,895,446	73%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comid	5,272,811,252	152,443,855	4,662,543,281	406,060,008	3,584,044,144	309,283,973	3,206,030,875	88%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob	4,608,437,506	29,345,280	4,478,455,211	260,697,141	3,685,952,962	335,946,827	3,648,224,236	97%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producc	17,322,490,170	415,391,023	15,366,703,765	1,402,475,470	10,108,223,130	1,419,608,704	9,427,213,005	89%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,373,484,126	357,072,819	3,040,357,533	156,002,221	2,179,121,794	54,432,593	2,023,316,333	90%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Denise Mariela Velásquez Alzate

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
Profesional III 'E'



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

0.64

MES: OCTUBRE
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	37,809,808,120	-	48,174,329,102	2,890,285,093	37,664,879,723	2,435,168,815	36,220,788,394
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	328,723	276,324,984	328,723	276,324,984
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	89,808,120	-	321,238,658	328,723	276,324,984	328,723	276,324,984
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	328,723	276,324,984	328,723	276,324,984
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	-	10,580,817	-	10,580,817
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	10,580,818	-	-	10,580,818	-	10,580,817	-	10,580,817
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	220,849,721	89,808,120	-	310,657,841	328,723	265,744,167	328,723	265,744,167
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be	46,778,127	-	-	46,778,127	-	46,222,599	-	46,222,599
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	125,532,278	59,808,120	-	185,340,398	328,723	142,434,291	328,723	142,434,291
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48,539,316	30,000,000	-	78,539,316	-	77,087,277	-	77,087,277
2.3	INVERSION	6,981,989,665	35,920,000,000	-	42,901,989,665	2,887,730,542	33,021,900,057	2,431,473,189	31,577,857,868
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	2,887,730,542	32,991,983,262	2,431,473,189	31,547,941,073
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	2,887,730,542	32,534,503,805	2,431,473,189	31,090,561,616
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	2,887,730,542	32,534,503,805	2,431,473,189	31,090,561,616
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	2,561,340,636	28,516,117,199	2,431,473,189	27,398,564,916
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	2,561,340,636	28,516,117,199	2,431,473,189	27,398,564,916
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto	3,837,167,104	11,800,000,000	-	15,637,167,104	774,897,243	12,982,495,022	524,742,885	12,690,128,777
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	814,159,693	4,300,000,000	-	5,114,159,693	22,619,847	4,213,873,794	264,978,133	4,213,873,794
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1,155,703,227	15,400,000,000	-	16,555,703,227	1,763,823,546	11,319,748,384	1,641,752,171	10,494,562,346
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	326,389,906	3,547,695,228	-	3,221,305,322
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000
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 medicos, instrumentos opticos y de precision, relo	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	326,389,906	936,627,755	-	610,237,849
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de na	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	326,389,906	936,627,755	-	610,237,849
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	595,000,000	-	595,000,000	-	595,000,000	-	595,000,000
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus parte	-	595,000,000	-	595,000,000	-	595,000,000	-	595,000,000
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	506,215,451	400,000,000	-	906,215,451	-	470,691,378	-	470,691,378
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	506,215,451	400,000,000	-	906,215,451	-	470,691,378	-	470,691,378
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	486,906,734	400,000,000	-	886,906,734	-	470,691,378	-	470,691,378
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	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	122,000,000	-	463,173,096	-	457,479,457	-	457,379,457



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

0.64

MES: OCTUBRE
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
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	-	457,479,457	-	457,379,457
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	2,500,000	-	-	2,500,000	-	2,500,000	-	2,400,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	338,673,096	122,000,000	-	460,673,096	-	454,979,457	-	454,979,457
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancione	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795
2.3.8.01	Impuestos	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	3,147,274,133	1,800,000,000	-	4,947,274,133	2,225,828	4,366,654,682	3,366,903	4,366,605,542
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	1,800,000,000	-	4,937,009,678	2,225,828	4,366,654,682	3,366,903	4,366,605,542
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	1,934,828	1,112,676,992	2,267,879	1,112,676,992
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	1,934,828	1,027,031,873	2,267,879	1,027,031,873
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	85,645,119	-	85,645,119
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	291,000	3,253,977,690	1,099,024	3,253,928,550
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto carre	387,249,643	-	-	387,249,643	-	304,265,276	-	304,265,276
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be	319,871,259	-	-	319,871,259	-	319,502,119	-	319,502,119
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	258,809,421	100,000,000	-	358,809,421	-	341,591,860	-	341,542,720
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,453,566,639	1,000,000,000	-	2,453,566,639	291,000	1,999,038,163	1,099,024	1,999,038,163
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	289,595,459	-	-	289,595,459	-	289,580,272	-	289,580,272

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Denise Mariela Velásquez Alzate

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
Profesional III 'E'

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: OCTUBRE
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	-	6,076,444,558
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,887,762,326	-	-	1,887,762,326	-	1,887,702,166
2.1.1	Gastos de personal	738,070,042	-	-	738,070,042	-	738,009,947
2.1.1.01	Planta de personal permanente	738,070,042	-	-	738,070,042	-	738,009,947
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	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
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	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
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	910,976	-	-	910,976	-	910,976
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	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
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	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	-	716,829,643
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	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
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	580,055,855	-	-	580,055,855	-	579,995,760
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	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
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	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
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10,646,831	-	-	10,646,831	-	10,646,831
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	5,613,855	-	-	5,613,855	-	5,613,855
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	5,032,976	-	-	5,032,976	-	5,032,976
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	445,004,033	-	-	445,004,033	-	445,004,033
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	445,004,033	-	-	445,004,033	-	445,004,033
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	488,196	-	-	488,196	-	488,196
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	488,196	-	-	488,196	-	488,196
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	444,515,837	-	-	444,515,837	-	444,515,837
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	45,939,172	-	-	45,939,172	-	45,939,172
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	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	-	281,684,018
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13,379,954	-	-	13,379,954	-	13,379,954
2.1.3	Transferencias corrientes	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
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	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
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidar	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
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	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
2.1.7	Disminucion de pasivos	256,267,090	-	-	256,267,090	-	256,267,025
2.1.7.01	Cesantias	256,267,090	-	-	256,267,090	-	256,267,025



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	256,267,090	-	-	256,267,090	-	256,267,025
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancio	317,010,000	-	-	317,010,000	-	317,010,000
2.1.8.01	Impuestos	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
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	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
2.3	INVERSION	724,934,991	-	-	724,934,991	-	724,934,991
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	724,934,991	-	-	724,934,991	-	724,934,991
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	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
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	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
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excep	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
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	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
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
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	436,911,926	-	-	436,911,926	-	436,911,926
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	436,911,926	-	-	436,911,926	-	436,911,926
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	436,911,926	-	-	436,911,926	-	436,911,926
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	3,522,781,700	-	-	3,522,781,700	-	3,463,807,400
2.4.1	Gastos de personal	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	-	1,937,143,639
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	-	1,937,143,639
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	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
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	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
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	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
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	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
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	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
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	1,848,389,867	-	-	1,848,389,867	-	1,848,388,957
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	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
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,534,297,833	-	-	1,534,297,833	-	1,534,296,923
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	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
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	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
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	12,632,014	-	-	12,632,014	-	12,632,014



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

MES: OCTUBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	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
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	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	-	1,526,663,761
2.4.5.01	Materiales y suministros	100,229,240	-	-	100,229,240	-	100,229,240
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	39,486,509	-	-	39,486,509	-	39,486,509
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	60,742,731	-	-	60,742,731	-	60,742,731
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	1,485,407,912	-	-	1,485,407,912	-	1,426,434,522
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	225,681,198	-	-	225,681,198	-	225,681,198
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	248,308,570	-	-	248,308,570	-	247,832,296
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	577,783,364	-	-	577,783,364	-	519,286,248
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	433,634,780	-	-	433,634,780	-	433,634,780

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Denise Mariela Velásquez Alzate

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
Profesional III 'E'

10.Ejecución Octubre 2025

Informe de auditoría final

2025-11-21

Fecha de creación:	2025-11-20 (hora estándar de Colombia)
Por:	Eliana Villada (emvillada@aguasyaguas.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAsfE3tiz2S7bvD43B83M9PjSOvTd255df

Historial de “10.Ejecución Octubre 2025”

-  Eliana Villada (emvillada@aguasyaguas.com.co) ha creado el documento.
2025-11-20 - 18:38:39 EST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Denise Mariela Velasquez Alzate (dmvelasquez@aguasyaguas.com.co) para su firma.
2025-11-20 - 18:41:09 EST
-  Denise Mariela Velasquez Alzate (dmvelasquez@aguasyaguas.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-11-21 - 8:31:19 EST
-  Denise Mariela Velasquez Alzate (dmvelasquez@aguasyaguas.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-11-21 - 8:31:43 EST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Nancy Lorena Garcia Acosta (nlgarcia@aguasyaguas.com.co) para su firma.
2025-11-21 - 8:31:45 EST
-  Nancy Lorena Garcia Acosta (nlgarcia@aguasyaguas.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2025-11-21 - 8:39:25 EST
-  Nancy Lorena Garcia Acosta (nlgarcia@aguasyaguas.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-11-21 - 8:40:50 EST. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.
2025-11-21 - 8:40:50 EST