



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

MES: DICIEMBRE
 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	286,168,207,267	43,532,871,936	270,890,070,516	32,983,260,029	269,590,555,705	5,442,973	72,640,829	1,226,873,982	94%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	27,800,461,739	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	99%
1.0.02	Bancos	27,800,461,739	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	99%
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	6,468,166,163	-	6,245,064,098	-	6,245,064,098	-	-	-	97%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	160,972,749,606	15,827,260,697	164,525,439,401	16,365,361,443	162,274,743,611	5,442,973	72,640,829	2,178,054,961	101%
1.1.02	Ingresos no tributarios	160,972,749,606	15,827,260,697	164,525,439,401	16,365,361,443	162,274,743,611	5,442,973	72,640,829	2,178,054,961	101%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	8,021,446	86,998,112	8,021,446	86,998,112	-	-	-	104%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	8,021,446	86,998,112	8,021,446	86,998,112	-	-	-	104%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	158,540,886,283	15,563,581,915	161,954,090,033	15,884,316,702	159,532,601,874	5,442,973	72,640,829	2,348,847,330	101%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	14,158,210,107	159,258,346,071	14,490,527,156	156,847,667,974	5,442,973	72,640,829	2,338,037,269	101%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	80,910,510,669	7,360,049,691	82,606,607,621	7,502,917,391	82,353,389,586	2,701,385	35,682,022	217,536,013	102%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,789,623,366	20,701,308,350	1,701,094,575	17,808,863,101	70,116	911,419	2,891,533,829	99%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,725,259,964	53,825,522,283	5,082,857,725	53,590,743,357	2,631,269	34,726,702	200,052,224	99%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	349,440,122	3,288,997,648	300,066,255	3,058,536,440	-	43,901	230,417,307	171%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	85,065,914	1,194,690,875	87,955,776	958,538,107	-	-	236,152,768	104%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	119,952,926	1,160,033,237	115,940,930	1,135,430,912	-	-	24,602,325	118%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	110,611,099	1,195,855,572	110,611,102	1,195,855,572	-	-	-	96%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	179,357,624	1,221,349,261	24,822,687	177,680,081	-	-	1,043,669,180	153%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	738,676	18,850,395	604,095	13,141,531	-	-	5,708,864	94%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	78,964,245	4,414,600,484	-	-	-4,414,600,484	112%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	74,609,978,803	6,798,160,416	76,651,738,451	6,987,609,765	74,494,278,388	2,741,588	36,958,807	2,120,501,256	100%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	913,124,027	10,563,120,098	872,412,415	9,127,044,343	37,609	490,716	1,435,585,039	100%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,885,036,390	66,088,618,353	6,088,884,743	61,818,711,740	2,703,979	36,468,091	4,233,438,522	99%
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	-	-	26,312,607	3,548,522,305	-	-	-3,548,522,305	119%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No Comerciales	3,020,396,811	1,405,371,808	2,695,743,962	1,393,789,546	2,684,933,901	-	-	10,810,061	89%
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, servicios	588,234	16,176,967	167,033,669	21,000,644	164,710,068	-	-	2,323,601	28001%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3,019,808,577	1,389,194,841	2,504,870,285	1,372,788,902	2,496,383,825	-	-	8,486,460	83%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	255,657,335	2,484,351,256	473,023,294	2,655,143,625	-	-	-170,792,369	113%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	255,657,335	2,484,351,256	473,023,294	2,655,143,625	-	-	-170,792,369	113%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	255,657,335	2,484,351,256	473,023,294	2,655,143,625	-	-	-170,792,369	113%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,347,863,323	255,657,335	2,484,351,256	473,023,294	2,655,143,625	-	-	-170,792,369	113%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	69,959,059	264,807,010	99,323,792	264,807,010	-	-	-	180%



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

MES: DICIEMBRE
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	185,698,276	2,194,562,234	373,699,502	2,365,354,603	-	-170,792,369	115%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	97,394,995,922	27,705,611,239	78,787,271,441	16,617,898,587	79,738,452,420	-	-951,180,979	82%
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	-	1,541,730,989	190,271,863	1,943,612,911	-	-401,881,922	194%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	-	1,541,730,989	190,271,863	1,943,612,911	-	-401,881,922	194%
1.2.07	Recursos de credito interno	94,059,722,703	27,000,000,000	75,409,390,646	15,000,000,000	75,409,390,646	-	-	80%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	94,059,722,703	27,000,000,000	75,409,390,646	15,000,000,000	75,409,390,646	-	-	80%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	94,059,722,703	27,000,000,000	75,409,390,646	15,000,000,000	75,409,390,646	-	-	80%
1.2.08	Transferencias de capital	802,383,098	705,611,239	1,109,269,576	705,770,227	936,326,499	-	172,943,077	117%
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	158,988	186,832	-	-158,988	0%
1.2.08.03.002	Compensación por daños a la propiedad	-	-	27,844	158,988	186,832	-	-158,988	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	621,750,000	705,611,239	928,713,304	705,611,239	755,611,239	-	173,102,065	122%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	621,750,000	705,611,239	928,713,304	705,611,239	755,611,239	-	173,102,065	122%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	621,750,000	705,611,239	928,713,304	705,611,239	755,611,239	-	173,102,065	122%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	21,220,965	-	72,365,372	978,202	73,343,574	-	-978,202	346%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	-	45,974,921	978,202	46,953,123	-	-978,202	418%
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	720,878,295	867,477,741	-	-721,263,932	1407%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	146,213,809	720,878,295	867,477,741	-	-721,263,932	1407%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
 Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana María Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
 Profesional III 'E'



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

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	286,168,207,267	43,617,889,575	275,894,435,942	38,060,214,610	225,552,214,404	37,290,412,529	219,392,311,774	96%
CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	467,173,472	45,526,606,973	1,027,185,667	45,376,359,448	84%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	231,858,399,147	43,617,889,575	221,584,627,822	37,593,041,138	180,025,607,431	36,263,226,862	174,015,952,326	96%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,091,275,901	9,127,441,510	51,437,697,416	10,394,520,300	50,529,796,899	9,279,839,098	48,629,244,323	95%
2.1.1 Gastos de personal	13,236,279,750	2,278,022,419	12,408,217,655	2,278,022,419	12,408,217,655	1,523,196,019	11,493,288,744	94%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	13,236,279,750	2,278,022,419	12,408,217,655	2,278,022,419	12,408,217,655	1,523,196,019	11,493,288,744	94%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	8,815,621,455	1,155,993,975	8,662,523,479	1,155,993,975	8,662,523,479	1,152,983,422	8,659,512,926	98%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	8,552,872,062	1,143,870,720	8,427,235,280	1,143,870,720	8,427,235,280	1,140,860,167	8,424,224,727	99%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,865,566,428	588,596,054	6,813,315,957	588,596,054	6,813,315,957	588,596,054	6,813,315,957	99%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	105,018,516	7,268,750	88,714,306	7,268,750	88,714,306	4,258,197	85,703,753	84%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	38,267,119	3,410,079	36,912,193	3,410,079	36,912,193	1,851,240	35,353,354	96%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	50,217,669	3,425,679	44,487,506	3,425,679	44,487,506	2,076,584	43,138,411	89%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	16,533,728	432,992	7,314,607	432,992	7,314,607	330,373	7,211,988	44%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	175,141,138	14,493,332	162,653,331	14,493,332	162,653,331	14,493,332	162,653,331	93%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	697,962,588	371,603,599	683,490,446	371,603,599	683,490,446	371,603,599	683,490,446	98%
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	560,424,722	161,908,985	536,978,061	161,908,985	536,978,061	161,908,985	536,978,061	96%
2.1.1.01.01.001.08.01 Prima de navidad	115,069,222	115,069,222	115,069,222	115,069,222	115,069,222	115,069,222	115,069,222	100%
2.1.1.01.01.001.08.02 Prima de vacaciones	445,355,500	46,839,763	421,908,839	46,839,763	421,908,839	46,839,763	421,908,839	95%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	148,758,670	-	142,083,179	-	142,083,179	-	142,083,179	96%
2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales	262,749,393	12,123,255	235,288,199	12,123,255	235,288,199	12,123,255	235,288,199	90%
2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	262,749,393	12,123,255	235,288,199	12,123,255	235,288,199	12,123,255	235,288,199	90%
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	262,749,393	12,123,255	235,288,199	12,123,255	235,288,199	12,123,255	235,288,199	90%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,646,750,542	930,045,752	2,583,883,179	930,045,752	2,583,883,179	178,114,042	1,674,214,574	98%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	997,680,472	87,171,726	965,504,709	87,171,726	965,504,709	80,447,530	878,917,484	97%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	226,871,033	22,185,842	215,542,742	22,185,842	215,542,742	19,561,866	193,369,400	95%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	865,844,882	769,722,784	857,204,528	769,722,784	857,204,528	19,755,246	107,236,990	99%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	316,225,000	30,892,500	316,225,000	30,892,500	316,225,000	30,953,600	285,332,500	100%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	123,331,173	10,538,300	120,441,000	10,538,300	120,441,000	11,881,300	109,927,600	98%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	65,862,786	5,720,500	65,376,600	5,720,500	65,376,600	9,308,400	59,656,100	99%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	50,935,196	3,814,100	43,588,600	3,814,100	43,588,600	6,206,100	39,774,500	86%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,773,907,753	191,982,692	1,161,810,997	191,982,692	1,161,810,997	192,098,555	1,159,561,244	65%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	486,506,483	40,671,105	445,085,700	40,671,105	445,085,700	40,671,105	445,085,700	91%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	476,506,483	40,671,105	435,830,798	40,671,105	435,830,798	40,671,105	435,830,798	91%
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	577,819,046	6,424,136	80,616,204	6,424,136	80,616,204	6,539,999	78,366,451	14%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	94,710,200	8,185,126	76,086,076	8,185,126	76,086,076	8,185,126	76,086,076	80%
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	29,450,596	7,526,202	29,450,596	7,526,202	29,450,596	7,526,202	29,450,596	100%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	72,880,056	6,275,266	69,872,041	6,275,266	69,872,041	6,275,266	69,872,041	96%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	311,197,498	119,636,397	311,197,498	119,636,397	311,197,498	119,636,397	311,197,498	100%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,449,444	3,264,460	36,190,639	3,264,460	36,190,639	3,264,460	36,190,639	60%
2.1.1.01.03.115 Prima compensatoria	133,502,434	-	106,002,434	-	106,002,434	-	106,002,434	79%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	11,135,512,209	581,270,016	10,234,059,205	1,834,635,843	9,326,158,688	2,168,425,392	9,129,329,393	92%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	11,135,512,209	581,270,016	10,234,059,205	1,834,635,843	9,326,158,688	2,168,425,392	9,129,329,393	92%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	350,848,219	6,501,247	321,016,801	28,307,991	295,509,347	24,728,701	288,920,938	91%



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

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	158,263,240	1,898,095	153,401,325	2,223,720	134,801,332	-	132,577,612	97%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	113,020,264	-3,903,695	105,840,335	10,943,756	98,932,874	8,835,285	94,568,185	94%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	79,564,715	8,506,847	61,775,141	15,140,515	61,775,141	15,893,416	61,775,141	78%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,784,663,990	574,768,769	9,913,042,404	1,806,327,852	9,030,649,342	2,143,696,692	8,840,408,456	92%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	164,040,000	50,066,148	161,106,148	17,415,000	120,189,148	9,883,300	103,189,148	98%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comid	1,090,817,147	4,209,158	1,064,445,479	113,497,144	945,694,744	179,158,251	945,694,744	98%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob	1,219,571,320	97,237,747	1,062,084,315	87,231,868	1,023,445,748	90,617,217	1,023,445,748	87%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	7,054,192,643	426,302,099	6,455,371,914	1,067,176,518	5,866,029,986	1,287,031,299	5,694,429,927	92%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,251,042,880	-3,046,383	1,168,013,625	521,007,322	1,073,268,793	577,006,625	1,071,627,966	93%
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	21,103,316,363	5,385,352,521	20,677,697,742	5,389,888,523	20,677,697,742	5,363,737,755	20,615,686,431	98%
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	Membresias	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	15,358,975,875	5,059,842,411	15,358,975,875	5,059,842,411	15,358,975,875	5,035,860,543	15,299,133,464	100%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	358,975,875	59,842,411	358,975,875	59,842,411	358,975,875	35,860,543	299,133,464	100%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	358,975,875	59,842,411	358,975,875	59,842,411	358,975,875	35,860,543	299,133,464	100%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de so	358,975,875	59,842,411	358,975,875	59,842,411	358,975,875	35,860,543	299,133,464	100%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	100%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,095,511,091	319,561,782	4,917,955,374	324,097,784	4,917,955,374	321,928,884	4,915,786,474	97%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,072,724,314	317,392,882	4,900,755,774	320,142,884	4,900,755,774	320,142,884	4,900,755,774	97%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,202,410,297	287,042,696	4,202,410,297	287,042,696	4,202,410,297	287,042,696	4,202,410,297	100%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones	4,202,410,297	287,042,696	4,202,410,297	287,042,696	4,202,410,297	287,042,696	4,202,410,297	100%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	321,612,919	4,382,343	253,832,213	4,382,343	253,832,213	4,382,343	253,832,213	79%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	292,700,324	4,382,343	253,832,213	4,382,343	253,832,213	4,382,343	253,832,213	87%
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	25,967,843	444,513,264	28,717,845	444,513,264	28,717,845	444,513,264	81%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	2,168,900	17,199,600	3,954,900	17,199,600	1,786,000	15,030,700	75%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	2,168,900	17,199,600	3,954,900	17,199,600	1,786,000	15,030,700	75%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	609,032,397	5,948,328	360,969,493	5,948,328	360,969,493	5,948,328	360,969,493	59%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	609,032,397	5,948,328	360,969,493	5,948,328	360,969,493	5,948,328	360,969,493	59%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	399,523,397	5,948,328	220,691,780	5,948,328	220,691,780	5,948,328	220,691,780	55%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	209,509,000	-	140,277,713	-	140,277,713	-	140,277,713	67%
2.1.7	Disminucion de pasivos	919,690,717	302,815,817	679,690,717	302,815,817	679,690,717	-	376,874,900	74%
2.1.7.01	Cesantias	919,690,717	302,815,817	679,690,717	302,815,817	679,690,717	-	376,874,900	74%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	679,690,717	302,815,817	679,690,717	302,815,817	679,690,717	-	376,874,900	100%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	7,696,476,862	579,980,736	7,438,032,096	589,157,698	7,438,032,096	224,479,932	7,014,064,854	97%
2.1.8.01	Impuestos	3,712,225,631	526,377,085	3,659,720,394	529,201,456	3,659,720,394	164,227,080	3,294,709,394	99%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	951,736,115	162,970,974	950,549,805	164,190,456	950,549,805	164,227,080	950,549,805	100%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	688,690,478	-1,604,889	687,085,589	-	687,085,589	-	687,085,589	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	302,914,000	1,679,276,000	302,914,000	1,679,276,000	-	1,376,362,000	97%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	92,145,000	16,660,000	92,145,000	16,660,000	92,145,000	-	75,485,000	100%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	45,437,000	250,664,000	45,437,000	250,664,000	-	205,227,000	99%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,395,592,693	-5,352,590	2,342,776,847	1,000,000	2,342,776,847	1,296,610	2,342,776,847	98%
2.1.8.04	Contribuciones	1,371,260,085	58,956,242	1,253,083,956	58,956,242	1,253,083,956	58,956,242	1,194,127,714	91%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	766,431,143	58,956,242	707,474,901	58,956,242	707,474,901	58,956,242	648,518,659	92%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos Do	247,902,858	-	216,440,000	-	216,440,000	-	216,440,000	87%



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

MES: DICIEMBRE
 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	217,398,453	-	182,450,900	-	182,450,900	182,450,900	84%	
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	91,758,453	-	74,851,000	-	74,851,000	74,851,000	82%	
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	0%	
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	91,758,453	-	74,851,000	-	74,851,000	74,851,000	82%	
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	2,578,215,362	22,225,224,667	2,578,215,362	22,225,224,667	2,578,215,363	96%	
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	2,578,215,362	17,658,620,205	2,578,215,362	17,658,620,205	2,578,215,363	95%	
2.2.2.01	Principal	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	8,272,539,182	100%	
2.2.2.01.02	Prestamos	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	8,272,539,182	100%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	8,272,539,182	100%	
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	8,272,539,182	100%	
2.2.2.01.02.002.02.003	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	647,518,196	8,272,539,182	8,272,539,182	100%	
2.2.2.02	Intereses	10,375,851,693	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,167	90%	
2.2.2.02.02	Prestamos	10,375,851,693	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,167	90%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,375,851,693	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,167	90%	
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,375,851,693	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,167	90%	
2.2.2.02.02.002.02.003	Banca Comercial (Int.DPI)	10,375,851,693	1,930,697,166	9,386,081,024	1,930,697,166	9,386,081,024	9,386,081,024	90%	
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	82,678,642,904	24,488,108,531	77,934,693,594	15,824,601,656	44,492,886,661	15,180,108,303	94%	
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	82,062,498,606	24,488,108,531	77,934,693,594	15,824,601,656	44,492,886,661	15,180,108,303	95%	
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	77,374,957,018	24,174,348,623	73,683,909,179	15,307,765,733	40,892,009,115	14,546,241,741	95%	
2.3.2.01.01	Activos fijos	76,639,307,631	24,173,459,768	73,063,611,937	15,299,422,939	40,768,803,426	14,423,036,052	95%	
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	64,890,903,692	17,786,826,519	61,966,305,558	13,895,605,303	37,413,798,591	13,109,637,556	95%	
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	64,430,903,692	17,786,826,519	61,721,305,559	13,836,542,689	37,168,798,592	13,050,574,942	96%	
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	10,434,485,448	580,497,928	10,186,223,972	683,601,101	5,497,156,712	1,283,284,572	5,497,156,712	98%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	16,413,009,131	2,677,199,755	15,295,972,127	882,462,951	4,842,078,343	781,169,549	4,638,784,941	93%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	37,583,409,113	14,529,128,836	36,239,109,460	12,270,478,637	26,829,563,537	10,986,120,821	25,545,205,721	96%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	460,000,000	-	244,999,999	59,062,614	244,999,999	59,062,614	244,999,999	53%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	6,625,718,719	4,806,099,440	6,380,835,399	1,109,882,838	2,296,720,957	907,685,332	2,088,632,951	96%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2,589,920,975	2,334,787,140	2,589,919,515	668,865,680	668,865,680	668,865,680	668,865,680	100%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	202,387,140	2,387,140	202,385,680	202,385,680	202,385,680	202,385,680	202,385,680	100%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y pieza	2,387,533,835	2,332,400,000	2,387,533,835	466,480,000	466,480,000	466,480,000	466,480,000	100%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,450,890,000	528,267,541	1,298,913,417	372,496,047	1,067,735,423	164,408,041	859,647,417	90%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorio	1,450,890,000	528,267,541	1,298,913,417	372,496,047	1,067,735,423	164,408,041	859,647,417	90%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	145,162,881	1,001,111	130,334,319	1,001,111	87,109,354	1,001,111	87,109,354	90%
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	2,279,603	1,001,111	1,001,111	1,001,111	1,001,111	1,001,111	1,001,111	100%
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	1,604,443,648	1,617,654,148	-	5,890,500	5,890,500	5,890,500	97%
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y pro	7,000,000	-	5,890,500	-	5,890,500	5,890,500	5,890,500	84%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	1,658,730,863	1,604,443,648	1,611,763,648	-	-	-	-	97%



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

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	774,014,000	337,600,000	744,014,000	67,520,000	467,120,000	67,520,000	96%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y su	742,014,000	337,600,000	712,014,000	67,520,000	435,120,000	435,120,000	96%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores	32,000,000	-	32,000,000	-	32,000,000	-	100%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000	-	19,078,366	-	19,078,366	19,078,366	64%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte	30,000,000	-	19,078,366	-	19,078,366	19,078,366	64%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	30,000,000	-	19,078,366	-	19,078,366	19,078,366	64%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000	-	19,078,366	-	19,078,366	19,078,366	64%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	5,092,685,220	1,580,533,809	4,697,392,614	293,934,798	1,039,205,512	386,634,798	92%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,092,685,220	1,580,533,809	4,697,392,614	293,934,798	1,039,205,512	386,634,798	92%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	4,552,552,401	1,495,533,809	4,349,849,221	208,934,798	691,662,119	301,634,798	96%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	540,132,819	85,000,000	347,543,393	85,000,000	347,543,393	85,000,000	64%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	540,132,819	85,000,000	347,543,393	85,000,000	347,543,393	85,000,000	64%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	540,132,819	85,000,000	347,543,393	85,000,000	347,543,393	85,000,000	64%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	735,649,387	888,855	620,297,242	8,342,794	123,205,689	123,205,689	84%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	735,649,387	888,855	620,297,242	8,342,794	123,205,689	123,205,689	84%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,687,541,588	313,759,908	4,250,784,415	516,835,923	3,600,877,546	633,866,562	91%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	60,952,454	-	60,228,884	14,280,000	60,228,884	14,280,000	99%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos	31,612,454	-	31,608,884	-	31,608,884	-	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	29,340,000	-	28,620,000	14,280,000	28,620,000	14,280,000	98%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	4,626,589,134	313,759,908	4,190,555,531	502,555,923	3,540,648,662	619,586,562	91%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	260,000,000	219,935,548	259,336,423	-	39,400,875	39,400,875	100%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	3,926,660,170	93,824,360	3,491,290,145	502,555,923	3,061,318,824	619,586,562	89%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	439,928,964	-	439,928,963	-	439,928,963	-	100%
2.3.3	Transferencias corrientes	548,658,393	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	548,658,393	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	548,658,393	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	548,658,393	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	548,658,393	-	-	-	-	-	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	71,873,485,004	7,424,124,171	69,987,012,146	8,795,703,820	62,777,699,204	9,225,064,098	97%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,894	5,185,889,081	27,845,955,234	5,185,889,081	27,845,955,234	3,390,660,638	98%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,894	5,185,889,081	27,845,955,234	5,185,889,081	27,845,955,234	3,390,660,638	98%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,397,564,190	2,689,446,628	20,223,425,703	2,689,446,628	20,223,425,703	2,617,834,816	99%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,546,623,535	2,629,094,869	19,386,455,574	2,629,094,869	19,386,455,574	2,557,483,057	99%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	13,757,884,654	1,181,265,912	13,757,884,654	1,181,265,912	13,757,884,654	1,175,715,094	100%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,905,821,986	178,900,694	1,847,355,247	178,900,694	1,847,355,247	112,862,638	97%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	536,964,707	46,535,394	530,564,261	46,535,394	530,564,261	30,419,498	99%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,076,839,654	99,817,533	1,027,302,457	99,817,533	1,027,302,457	60,153,612	95%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	148,641,661	16,483,965	146,112,565	16,483,965	146,112,565	10,420,335	98%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	143,375,964	16,063,802	143,375,964	16,063,802	143,375,964	11,869,193	100%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	495,603,400	42,433,331	493,833,331	42,433,331	493,833,331	42,433,331	100%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,647,676,172	797,280,607	1,589,428,094	797,280,607	1,589,428,094	797,257,669	96%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,675,545,166	429,214,325	1,658,528,047	429,214,325	1,658,528,047	429,214,325	99%
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	324,615,489	313,206,260	313,206,260	313,206,260	313,206,260	313,206,260	96%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,350,929,677	116,008,065	1,345,321,787	116,008,065	1,345,321,787	1,345,321,787	100%
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	64,092,157	-	39,426,201	-	39,426,201	-	62%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	850,940,655	60,351,759	836,970,129	60,351,759	836,970,129	60,351,759	98%



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

MES: DICIEMBRE
 VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	850,940,655	60,351,759	836,970,129	60,351,759	836,970,129	836,970,129	98%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	850,940,655	60,351,759	836,970,129	60,351,759	836,970,129	836,970,129	98%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,808,356,231	2,031,765,652	5,631,614,383	2,031,765,652	5,631,614,383	3,603,186,037	97%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,252,385,557	186,004,363	2,223,416,252	186,004,363	2,223,416,252	2,036,242,887	99%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	203,883,167	19,239,900	178,702,814	19,239,900	178,702,814	159,450,414	88%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,879,528,132	1,695,446,889	1,834,919,817	1,695,446,889	1,834,919,817	144,016,636	98%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	760,473,123	73,097,400	738,300,200	73,097,400	738,300,200	665,202,800	97%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	559,768,979	46,993,800	540,791,400	46,993,800	540,791,400	46,262,100	97%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	89,075,193	6,589,900	69,288,600	6,589,900	69,288,600	62,698,700	78%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	4,393,400	46,195,300	4,393,400	46,195,300	4,866,400	73%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,083,188,473	464,676,801	1,990,915,148	464,676,801	1,990,915,148	457,687,401	96%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	882,804,858	74,914,001	882,804,858	74,914,001	882,804,858	73,965,001	100%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	882,804,858	74,914,001	882,804,858	74,914,001	882,804,858	73,965,001	100%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de co	135,799,975	4,839,900	83,749,250	4,839,900	83,749,250	4,839,900	62%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	500,000	229,562	459,124	229,562	459,124	229,562	92%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	1,991,944	-	244,881	-	244,881	-	12%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	15,818,558	186,273,008	15,818,558	186,273,008	186,273,008	93%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	621,822,560	329,708,464	609,057,852	329,708,464	609,057,852	323,668,064	98%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	131,520,257	13,598,853	130,618,305	13,598,853	130,618,305	130,618,305	99%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	16,242,884	-	16,242,884	-	16,242,884	-	100%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	25,567,463	81,464,986	25,567,463	81,464,986	81,464,986	89%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	43,584,376,110	2,238,235,090	42,141,056,912	3,609,814,739	34,931,743,970	5,834,403,460	97%
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,898,912,393	50,006,177	7,603,360,661	456,034,573	5,938,086,764	912,857,959	96%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-1,000,000	132,720,000	4,495,507	119,256,931	58,192,130	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	660,066,842	-2,349,926	655,570,402	3,727,516	655,570,402	3,727,516	99%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,864,506,778	-20,660,312	4,727,930,739	343,240,368	3,187,394,571	696,267,680	97%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,227,763,093	74,016,415	2,087,139,520	104,571,183	1,975,864,860	154,670,633	94%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	35,685,463,717	2,188,228,913	34,537,696,251	3,153,780,165	28,993,657,205	4,921,545,501	97%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto	5,361,138,984	1,360,803,548	4,887,519,288	184,565,539	3,321,319,082	195,974,557	91%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	5,288,051,252	169,127,501	4,997,490,924	427,965,448	4,504,391,377	735,725,363	95%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	4,723,847,794	-15,294,982	4,606,009,774	289,573,574	4,299,211,016	504,395,754	98%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16,834,318,829	497,634,794	16,591,219,717	1,770,032,571	13,832,942,177	2,980,074,114	99%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,478,106,858	175,958,052	3,455,456,548	481,643,034	3,035,793,553	505,375,714	99%

A-GF-EP-R05
 Versión 1
 12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
 Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana María Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
 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

MES: DICIEMBRE
 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	467,173,472	39,391,127,955	1,026,709,393	39,299,438,616
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	370,000	283,834,984	7,510,000	283,834,984
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	370,000	283,834,984	7,510,000	283,834,984
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	370,000	283,834,984	7,510,000	283,834,984
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 metálicos, 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	370,000	273,254,167	7,510,000	273,254,167
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 producción	125,532,278	59,808,120	-	185,340,398	370,000	149,944,291	7,510,000	149,944,291
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	387,209,866	34,660,035,558	938,765,623	34,568,346,219
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	387,209,866	34,630,118,763	938,765,623	34,538,429,424
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	387,209,866	34,172,639,306	938,665,623	34,080,949,967
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	387,209,866	34,172,639,306	938,665,623	34,080,949,967
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	387,209,866	30,154,252,700	938,665,623	30,062,563,361
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	387,209,866	30,154,252,700	938,665,623	30,062,563,361
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	91,696,638	13,074,191,660	91,696,638	13,074,191,660
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	163,249,756	4,541,119,605	202,293,656	4,541,119,605
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	132,263,472	12,538,941,436	644,675,329	12,447,252,097
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	-	3,547,695,228	-	3,547,695,228
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 médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relo	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	936,627,755	-	936,627,755
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de na	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	936,627,755	-	936,627,755
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	Vehículos 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	Investigación 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 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	122,000,000	-	463,173,096	-	457,479,457	100,000	457,479,457



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

MES: DICIEMBRE
 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	Adquisición de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	-	457,479,457	100,000	457,479,457
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2,500,000	-	-	2,500,000	-	2,500,000	100,000	2,500,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	338,673,096	122,000,000	-	460,673,096	-	454,979,457	-	454,979,457
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	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	79,593,606	4,447,257,413	80,433,770	4,447,257,413
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 comercialización y producción	3,137,009,678	1,800,000,000	-	4,937,009,678	79,593,606	4,447,257,413	80,433,770	4,447,257,413
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	525,876	1,113,420,969	525,876	1,113,420,969
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	525,876	1,027,775,850	525,876	1,027,775,850
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	85,645,119	-	85,645,119
2.4.5.02	Adquisición de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	79,067,730	3,333,836,444	79,907,894	3,333,836,444
2.4.5.02.05	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras)	387,249,643	-	-	387,249,643	67,360,194	371,625,470	67,360,194	371,625,470
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	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 de seguros	258,809,421	100,000,000	-	358,809,421	-	341,591,860	49,140	341,591,860
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,453,566,639	1,000,000,000	-	2,453,566,639	11,707,536	2,011,536,723	12,498,560	2,011,536,723
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

Eliana María Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
 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: DICIEMBRE
 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	476,274	6,076,920,832
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: DICIEMBRE
 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	Cesantias 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	Adquisicion de bienes y servicios	724,934,991	-	-	724,934,991	-	724,934,991
2.3.2.01	Adquisicion 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, excepci	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	Adquisicion 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	476,274	3,464,283,674
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 cesantias	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: DICIEMBRE
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	476,274	1,527,140,035
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	476,274	1,426,910,796
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	476,274	248,308,570
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 Garcia

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana Maria Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III 'E'