



MES: FEBRERO
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	237,669,350,356	13,006,928,911	42,191,146,076	11,561,526,356	40,659,661,146	7,241,861	14,596,370	1,516,888,561	17%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	16,087,166,559	-	16,087,166,559	-	16,087,166,559	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	16,087,166,559	-	16,087,166,559	-	16,087,166,559	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	10,357,077,810	-	10,357,077,810	-	10,357,077,810	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	5,730,088,749	-	5,730,088,749	-	5,730,088,749	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	158,712,301,029	12,677,422,922	25,695,364,436	11,182,020,367	24,113,879,505	7,241,861	14,596,370	1,566,888,561	15%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	12,677,422,922	25,695,364,436	11,182,020,367	24,113,879,505	7,241,861	14,596,370	1,566,888,561	15%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	6,904,181	14,695,059	6,904,181	14,695,059	-	-	-	17%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	6,904,181	14,695,059	6,904,181	14,695,059	-	-	-	17%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	12,306,702,779	25,310,376,704	11,175,116,186	24,099,184,445	7,241,861	14,596,370	1,196,595,889	15%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	12,206,727,341	25,122,377,956	11,074,997,972	23,910,523,315	7,241,861	14,596,370	1,197,258,271	15%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sumin	80,910,510,669	6,284,267,613	13,031,561,602	5,844,927,194	12,607,566,916	3,488,580	7,032,412	416,962,273	16%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,648,159,428	3,291,006,065	1,251,751,670	2,025,006,944	75,225	150,451	1,265,848,671	11%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	3,960,855,028	8,497,302,076	3,759,746,576	6,179,980,645	3,413,355	6,881,961	2,310,439,470	11%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	315,473,001	537,594,396	204,310,303	335,575,515	-	-	202,018,881	19%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	109,474,096	201,085,933	62,408,156	105,406,473	-	-	95,679,460	11%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	94,368,414	186,103,786	92,649,940	184,385,312	-	-	1,718,474	19%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	97,152,835	192,169,885	97,152,835	192,169,885	-	-	-	15%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	58,553,776	125,927,766	14,301,714	27,244,426	-	-	98,683,340	24%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	231,034	371,694	-	-	-	-	371,694	0%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	362,606,000	3,557,797,717	-	-	-3,557,797,717	90%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	74,609,978,803	5,922,459,729	12,090,816,354	5,230,070,779	11,302,956,398	3,753,281	7,563,958	780,295,998	15%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	841,070,640	1,679,382,349	648,267,820	1,053,884,892	40,350	80,700	625,416,757	12%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,081,389,088	10,411,434,005	4,317,671,103	7,119,144,927	3,712,931	7,483,258	3,284,805,820	11%
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	-	-	264,131,855	3,129,926,579	-	-	-3,129,926,579	105%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No c	759,948,234	99,975,437	187,998,748	100,118,213	188,661,131	-	-	-662,382	25%
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, servici	588,234	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	759,360,000	99,975,437	164,158,740	100,118,213	164,821,123	-	-	-662,382	22%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	363,815,962	370,292,672	-	-	-	-	370,292,672	0%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	363,815,962	370,292,672	-	-	-	-	370,292,672	0%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	363,815,962	370,292,672	-	-	-	-	370,292,672	0%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publico	2,347,863,323	363,815,962	370,292,672	-	-	-	-	370,292,672	0%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	5,319,508	11,796,218	-	-	-	-	11,796,218	0%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	141,470,552	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	358,496,454	358,496,454	-	-	-	-	358,496,454	0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	62,869,882,768	329,505,989	408,615,082	379,505,989	458,615,082	-	-	-50,000,000	1%
1.2.01	Disposición de Activos	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles mes	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	46,425,830	113,456,203	46,425,830	113,456,203	-	-	11%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	46,425,830	113,456,203	46,425,830	113,456,203	-	-	11%
1.2.07	Recursos de credito interno	60,232,508,341	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	60,232,508,341	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	60,232,508,341	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.08	Transferencias de capital	104,484,306	180,528,428	180,528,428	230,528,428	230,528,428	-	-50,000,000	221%
1.2.08.01	Donaciones	104,484,306	180,528,428	180,528,428	180,528,428	180,528,428	-	-	173%
1.2.08.01.002	De organizaciones internacionales	104,484,306	180,528,428	180,528,428	180,528,428	180,528,428	-	-	173%
1.2.08.01.002.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	104,484,306	180,528,428	180,528,428	180,528,428	180,528,428	-	-	173%
1.2.08.01.002.02-01	Proyecto NICE	104,484,306	180,528,428	180,528,428	180,528,428	180,528,428	-	-	173%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-50,000,000	0%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-50,000,000	0%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-50,000,000	0%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	21,220,965	425,058	838,847	425,058	838,847	-	-	4%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	425,058	838,847	425,058	838,847	-	-	7%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	102,126,674	113,791,604	102,126,674	113,791,604	-	-	185%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	102,126,674	113,791,604	102,126,674	113,791,604	-	-	185%

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	237,669,350,356	10,877,048,198	54,879,982,491	12,453,993,658	29,504,982,708	10,214,722,354	22,983,501,530	23%
CUENTAS POR PAGAR	16,500,000,000	-	16,500,000,000	3,798,647,280	13,339,168,213	4,863,391,375	10,622,762,691	64%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	221,169,350,356	10,877,048,198	38,379,982,491	8,655,346,378	16,165,814,495	5,351,330,979	12,360,738,839	17%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,101,209,927	3,273,337,452	7,030,669,261	2,743,961,028	4,537,539,094	1,853,364,484	3,345,235,492	12%
2.1.1 Gastos de personal	14,205,756,317	878,623,948	1,746,136,453	873,623,948	1,740,361,620	873,810,962	1,738,325,873	12%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	14,205,756,317	878,623,948	1,746,136,453	873,623,948	1,740,361,620	873,810,962	1,738,325,873	12%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	9,739,879,280	641,368,264	1,278,053,905	641,368,264	1,278,053,905	641,368,264	1,278,053,905	13%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	8,548,627,248	594,258,770	1,150,831,336	594,258,770	1,150,831,336	594,258,770	1,150,831,336	13%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,956,443,114	548,117,968	1,060,782,742	548,117,968	1,060,782,742	548,117,968	1,060,782,742	15%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	70,018,516	6,119,880	13,105,692	6,119,880	13,105,692	6,119,880	13,105,692	19%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	29,267,119	3,162,028	5,564,116	3,162,028	5,564,116	3,162,028	5,564,116	19%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	36,217,669	2,898,711	5,911,913	2,898,711	5,911,913	2,898,711	5,911,913	16%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	4,533,728	59,141	1,629,663	59,141	1,629,663	59,141	1,629,663	36%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	138,341,138	13,346,667	25,693,336	13,346,667	25,693,336	13,346,667	25,693,336	19%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	694,641,088	-	248,378	-	248,378	-	248,378	0%
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	560,424,722	12,163,861	36,490,794	12,163,861	36,490,794	12,163,861	36,490,794	7%
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	12,163,861	36,490,794	12,163,861	36,490,794	12,163,861	36,490,794	8%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	128,758,670	14,510,394	14,510,394	14,510,394	14,510,394	14,510,394	14,510,394	11%
2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales	1,191,252,032	47,109,494	127,222,569	47,109,494	127,222,569	47,109,494	127,222,569	11%
2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	1,191,252,032	47,109,494	127,222,569	47,109,494	127,222,569	47,109,494	127,222,569	11%
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	1,191,252,032	47,109,494	127,222,569	47,109,494	127,222,569	47,109,494	127,222,569	11%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,453,108,210	124,339,271	262,910,824	124,339,271	262,910,824	124,339,271	262,910,824	11%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	975,018,573	71,851,981	151,154,559	71,851,981	151,154,559	71,851,981	151,154,559	16%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	12,091,239	30,884,770	12,091,239	30,884,770	12,091,239	30,884,770	15%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	790,844,060	2,842,651	3,092,295	2,842,651	3,092,295	2,842,651	3,092,295	0%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	261,917,149	22,923,500	46,766,100	22,923,500	46,766,100	22,923,500	46,766,100	18%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	8,990,900	17,419,900	8,990,900	17,419,900	8,990,900	17,419,900	14%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	59,427,911	3,383,300	8,155,600	3,383,300	8,155,600	3,383,300	8,155,600	14%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	39,621,249	2,255,700	5,437,600	2,255,700	5,437,600	2,255,700	5,437,600	14%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,012,768,827	112,916,413	205,171,724	107,916,413	199,396,891	108,103,427	197,361,144	10%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	496,653,554	32,196,393	90,121,766	32,196,393	90,121,766	32,196,393	90,121,766	18%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	486,653,554	23,900,421	80,866,864	23,900,421	80,866,864	23,900,421	80,866,864	17%
2.1.1.01.03.001.02 Indemnización por Vacaciones	10,000,000	8,295,972	9,254,902	8,295,972	9,254,902	8,295,972	9,254,902	93%
2.1.1.01.03.020 Estímulos a los empleados del Estado	758,483,704	6,419,967	12,894,865	6,419,967	12,120,032	6,606,981	10,084,285	2%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	221,358,346	16,417,700	30,652,700	16,417,700	30,652,700	16,417,700	30,652,700	14%
2.1.1.01.03.073 Prima de nacimiento	2,489,930	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.106 Remuneración por defunción	15,009,003	6,820,047	6,820,047	6,820,047	6,820,047	6,820,047	6,820,047	45%
2.1.1.01.03.107 Auxilios Salud Visual	118,931,396	8,089,756	13,525,187	8,089,756	13,525,187	8,089,756	13,525,187	11%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	68,304,611	6,099,991	11,517,100	6,099,991	11,517,100	6,099,991	11,517,100	17%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	271,088,839	35,136,500	37,904,000	30,136,500	32,904,000	30,136,500	32,904,000	14%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,449,444	1,736,059	1,736,059	1,736,059	1,736,059	1,736,059	1,736,059	3%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	10,354,794,651	1,361,074,574	3,400,712,020	837,660,206	925,140,943	114,938,320	154,023,090	33%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	10,354,794,651	1,361,074,574	3,400,712,020	837,660,206	925,140,943	114,938,320	154,023,090	33%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	387,114,884	75,363,726	89,263,726	12,500,059	12,500,059	4,103,310	4,103,310	23%
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	162,900,986	4,836,168	5,636,168	632,262	632,262	-	-	3%



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	149,698,081	47,518,474	55,718,474	6,731,404	6,731,404	-	37%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	74,515,817	23,009,084	27,909,084	5,136,394	5,136,394	4,103,310	37%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	9,967,679,767	1,285,710,848	3,311,448,294	825,160,146	912,640,883	110,835,010	33%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	-	57,000,000	25,200,000	25,200,000	25,000,000	50%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,163,447,147	22,203,237	216,172,514	23,197,011	48,760,620	22,466,337	19%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,222,095,148	44,155,733	650,950,657	597,691,412	631,162,002	33,332,729	53%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,273,979,757	1,031,082,317	2,163,550,606	162,582,119	190,805,543	29,812,830	34%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,194,922,319	188,269,560	223,774,517	16,489,604	16,712,718	223,114	19%
2.1.3	Transferencias corrientes	22,923,122,952	459,171,494	889,744,164	458,512,891	889,085,561	449,593,218	4%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	38,510,860	-	19,898,500	-	19,898,500	19,898,500	52%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	38,510,860	-	19,898,500	-	19,898,500	19,898,500	52%
2.1.3.04.06.001	Membresías	38,510,860	-	19,898,500	-	19,898,500	19,898,500	52%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,300,000,000	1,127,079	50,725,264	1,127,079	50,725,264	49,598,185	1%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	1,127,079	50,725,264	1,127,079	50,725,264	49,598,185	17%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	1,127,079	50,725,264	1,127,079	50,725,264	49,598,185	17%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	1,127,079	50,725,264	1,127,079	50,725,264	49,598,185	17%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	5,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	5,000,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	452,347,322	808,223,307	451,688,719	807,564,704	374,399,440	16%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	452,062,222	807,938,207	451,688,719	807,564,704	374,399,440	16%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	291,159,901	587,297,128	291,159,901	587,297,128	291,159,901	14%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensione	4,156,511,298	291,159,901	587,297,128	291,159,901	587,297,128	291,159,901	14%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	31,343,849	64,584,762	31,343,849	64,584,762	31,343,849	21%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	31,343,849	64,584,762	31,343,849	64,584,762	31,343,849	23%
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	129,558,472	156,056,317	129,184,969	155,682,814	51,895,690	28%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	285,100	285,100	-	-	-	1%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	285,100	285,100	-	-	-	1%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	12,550,000,000	5,697,093	10,897,093	5,697,093	10,897,093	5,697,093	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	12,550,000,000	5,697,093	10,897,093	5,697,093	10,897,093	5,697,093	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	12,000,000,000	5,697,093	5,697,093	5,697,093	5,697,093	5,697,093	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	550,000,000	-	5,200,000	-	5,200,000	-	1%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	213,110,000	213,110,000	213,110,000	213,110,000	213,110,000	24%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	213,110,000	213,110,000	213,110,000	213,110,000	213,110,000	24%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	653,028,493	213,110,000	213,110,000	213,110,000	213,110,000	213,110,000	33%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	8,724,507,514	361,357,437	780,966,624	361,053,984	769,840,971	201,911,984	9%
2.1.8.01	Impuestos	4,604,909,290	361,357,437	415,554,624	360,808,984	414,178,971	46,655,984	9%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,079,794,813	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	757,165,333	47,045,306	101,242,493	46,496,853	99,866,840	46,496,853	13%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	700,000,000	159,131	159,131	159,131	159,131	159,131	0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	260,708,000	260,708,000	260,708,000	260,708,000	-	15%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	14,339,000	14,339,000	14,339,000	14,339,000	-	16%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	39,106,000	39,106,000	39,106,000	39,106,000	-	15%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,601,923,683	-	10,100,000	245,000	350,000	70,000	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	-	355,312,000	-	355,312,000	155,186,000	27%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	643,889,357	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos D	306,859,100	-	200,126,000	-	200,126,000	-	65%
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	356,926,084	-	155,186,000	-	155,186,000	155,186,000	43%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	210,000,000	-	-	-	-	-	0%



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	150,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	60,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	759,893,304	4,349,862,574	759,893,304	4,349,862,574	759,893,304	4,349,862,574	19%
2.2.1	Servicio de la deuda publica externa	4,525,716,169	-	2,387,448,505	-	2,387,448,505	-	2,387,448,505	53%
2.2.1.01	Principal	4,450,086,942	-	2,336,560,553	-	2,336,560,553	-	2,336,560,553	53%
2.2.1.01.02	Prestamos	4,450,086,942	-	2,336,560,553	-	2,336,560,553	-	2,336,560,553	53%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,450,086,942	-	2,336,560,553	-	2,336,560,553	-	2,336,560,553	53%
2.2.1.02	Intereses	75,629,227	-	50,887,952	-	50,887,952	-	50,887,952	67%
2.2.1.02.02	Prestamos	75,629,227	-	50,887,952	-	50,887,952	-	50,887,952	67%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	75,629,227	-	50,887,952	-	50,887,952	-	50,887,952	67%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	18,689,279,169	759,893,304	1,962,414,070	759,893,304	1,962,414,070	759,893,304	1,962,414,070	11%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	16%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	16%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	16%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	16%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	358,124,999	1,335,630,381	16%
2.2.2.02	Intereses	10,418,425,000	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	6%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,418,425,000	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	6%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,418,425,000	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	6%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,418,425,000	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	6%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,418,425,000	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	401,768,305	626,783,689	6%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	74,675,159,206	895,450,203	9,776,849,394	32,492,533	44,224,020	11,100,320	11,731,487	13%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	74,132,713,340	895,450,203	9,776,849,394	32,492,533	44,224,020	11,100,320	11,731,487	13%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	70,103,410,178	544,838,045	9,162,262,436	-	631,167	-	631,167	13%
2.3.2.01.01	Activos fijos	70,103,410,178	544,838,045	9,162,262,436	-	631,167	-	631,167	13%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	59,410,658,169	544,838,045	9,162,262,436	-	631,167	-	631,167	15%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	59,410,658,169	544,838,045	9,162,262,436	-	631,167	-	631,167	15%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	6,255,636,900	-	2,646,770,162	-	-	-	-	42%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	9,569,861,269	291,099,773	2,779,852,326	-	631,167	-	631,167	29%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	43,325,160,000	253,738,272	3,735,639,948	-	-	-	-	9%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	2,383,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	200,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,450,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	43,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	43,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision	690,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	690,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	8,309,252,009	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	8,309,252,009	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	7,419,252,009	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	890,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	890,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	890,000,000	-	-	-	-	-	-	0%



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,029,303,162	350,612,158	614,586,958	32,492,533	43,592,853	11,100,320	11,100,320	15%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,029,303,162	350,612,158	614,586,958	32,492,533	43,592,853	11,100,320	11,100,320	15%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	267,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3,130,690,432	350,612,158	614,586,958	32,492,533	43,592,853	11,100,320	11,100,320	20%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	631,612,730	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3	Transferencias corrientes	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	500,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01	Impuestos	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	42,445,866	-	-	-	-	-	-	0%
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	66,177,985,885	5,948,367,239	17,222,601,262	5,118,999,513	7,234,188,806	2,726,972,871	4,653,909,285	26%
2.4.1	Gastos de personal	27,111,092,868	1,718,429,137	3,624,278,548	1,688,429,137	3,594,278,548	1,688,429,137	3,594,278,548	13%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	27,111,092,868	1,718,429,137	3,624,278,548	1,688,429,137	3,594,278,548	1,688,429,137	3,594,278,548	13%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	19,705,634,538	1,302,720,332	2,718,673,701	1,302,720,332	2,718,673,701	1,302,720,332	2,718,673,701	14%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,705,634,538	1,302,720,332	2,718,673,701	1,302,720,332	2,718,673,701	1,302,720,332	2,718,673,701	14%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,062,733,262	2,172,244,010	1,062,733,262	2,172,244,010	1,062,733,262	2,172,244,010	16%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,030,046,569	100,103,016	208,655,413	100,103,016	208,655,413	100,103,016	208,655,413	10%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	30,550,145	59,092,050	30,550,145	59,092,050	30,550,145	59,092,050	11%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,258,289	51,535,782	119,378,728	51,535,782	119,378,728	51,535,782	119,378,728	10%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	115,792,607	5,997,644	11,593,200	5,997,644	11,593,200	5,997,644	11,593,200	10%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	12,019,445	18,591,435	12,019,445	18,591,435	12,019,445	18,591,435	13%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	427,442,400	38,593,330	78,893,334	38,593,330	78,893,334	38,593,330	78,893,334	18%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	1,906,715	2,305,574	1,906,715	2,305,574	1,906,715	2,305,574	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	99,384,009	256,575,370	99,384,009	256,575,370	99,384,009	256,575,370	14%
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	99,384,009	256,575,370	99,384,009	256,575,370	99,384,009	256,575,370	17%
2.4.1.01.01.001.10	Viativos de los funcionarios en comision	64,092,157	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,630,008,938	286,562,765	601,444,414	286,562,765	601,444,414	286,562,765	601,444,414	11%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	183,219,065	364,099,942	183,219,065	364,099,942	183,219,065	364,099,942	16%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	11,155,100	24,410,398	11,155,100	24,410,398	11,155,100	24,410,398	11%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,647,432,629	-	493,674	-	493,674	-	493,674	0%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	757,692,173	52,137,800	115,085,300	52,137,800	115,085,300	52,137,800	115,085,300	15%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	38,817,100	83,836,100	38,817,100	83,836,100	38,817,100	83,836,100	15%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	740,200	8,111,100	740,200	8,111,100	740,200	8,111,100	9%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	493,500	5,407,900	493,500	5,407,900	493,500	5,407,900	9%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,775,449,392	129,146,040	304,160,433	99,146,040	274,160,433	99,146,040	274,160,433	17%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	871,291,015	79,091,805	207,236,631	79,091,805	207,236,631	79,091,805	207,236,631	24%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	79,091,805	207,236,631	79,091,805	207,236,631	79,091,805	207,236,631	24%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	15,132,250	30,915,158	15,132,250	30,915,158	15,132,250	30,915,158	15%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	30,000,000	31,834,190	-	1,834,190	-	1,834,190	6%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	135,874,406	4,921,985	34,174,454	4,921,985	34,174,454	4,921,985	34,174,454	25%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	39,066,893,017	4,229,938,102	13,598,322,714	3,430,570,376	3,639,910,258	1,038,543,734	1,059,630,737	35%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,290,062,545	1,473,674,200	2,244,423,762	1,056,119,669	1,060,242,636	741,961,504	741,961,504	27%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	132,720,000	133,720,000	9,330,066	9,330,066	-	-	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir	643,774,646	4,485,795	6,833,995	65,583	65,583	-	-	1%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos)	5,121,145,349	430,650,480	807,710,787	360,217,632	361,517,632	269,423,736	269,423,736	16%



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

		VIGENCIA: 2020							
Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,378,566,870	905,817,925	1,296,158,980	686,506,389	689,329,356	472,537,768	472,537,768	54%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	30,776,830,472	2,756,263,902	11,353,898,952	2,374,450,708	2,579,667,623	296,582,230	317,669,233	37%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto de autopistas)	3,498,217,576	205,000,000	230,999,999	-	-	-	-	7%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas	5,266,379,255	234,572,339	900,356,514	333,299,287	475,854,824	147,216,508	151,290,496	17%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	5,122,485,395	783,591,117	3,146,176,199	1,428,310,692	1,445,323,707	40,472,166	57,485,181	61%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	14,259,055,194	1,387,175,883	6,482,435,685	489,663,596	534,237,178	10,903,296	10,903,296	45%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,630,693,052	145,924,562	593,930,555	123,177,133	124,251,914	97,990,260	97,990,260	23%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2	GASTOS	10,364,520,982	-	-	10,364,520,982	3,798,647,280	7,203,689,195	3,015,573,178	4,673,497,975
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	-	-	235,257,184	55,599,272	184,749,505	134,951,228	170,816,561
2.1.1	Gastos de personal	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01	Planta de personal permanente	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	3,826,645	-	-	3,826,645	-	-	-	-
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	231,430,539	-	-	231,430,539	55,599,272	184,749,505	134,951,228	170,816,561
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	-	-	231,430,539	55,599,272	184,749,505	134,951,228	170,816,561
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	-	6,893,921	121,270	6,893,921
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	10,580,818	-	-	10,580,818	-	6,893,921	121,270	6,893,921
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	220,849,721	-	-	220,849,721	55,599,272	177,855,583	134,829,958	163,922,640
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	46,778,127	-	-	46,778,127	-	46,222,599	44,667,150	46,222,599
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	125,532,278	-	-	125,532,278	49,652,392	107,712,373	69,329,957	95,323,310
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48,539,316	-	-	48,539,316	5,946,880	23,920,611	20,832,850	22,376,730
2.3	INVERSION	6,981,989,665	-	-	6,981,989,665	2,485,915,603	4,530,399,152	1,084,369,372	2,512,828,599
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	-	-	6,948,815,580	2,485,915,603	4,530,399,152	1,084,369,372	2,512,828,599
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	-	-	6,607,642,484	2,451,755,603	4,477,858,174	1,067,755,061	2,490,847,621
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	-	-	6,607,642,484	2,451,755,603	4,477,858,174	1,067,755,061	2,490,847,621
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	-	-	5,807,030,023	2,081,064,225	3,989,378,467	683,996,210	2,002,367,914
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	-	-	5,807,030,023	2,081,064,225	3,989,378,467	683,996,210	2,002,367,914
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto	3,837,167,104	-	-	3,837,167,104	2,043,323,575	3,383,225,748	683,996,210	1,433,955,845
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	814,159,693	-	-	814,159,693	-	568,412,069	-	568,412,069
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1,155,703,227	-	-	1,155,703,227	37,740,650	37,740,650	-	-
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	-	-	294,397,010	-	77,788,329	13,067,473	77,788,329
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	13,067,474	-	-	13,067,474	-	13,067,473	13,067,473	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	13,067,473
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relo	281,329,536	-	-	281,329,536	-	64,720,856	-	64,720,856
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de na	281,329,536	-	-	281,329,536	-	64,720,856	-	64,720,856
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus parte	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	506,215,451	-	-	506,215,451	370,691,378	410,691,378	370,691,378	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	506,215,451	-	-	506,215,451	370,691,378	410,691,378	370,691,378	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	486,906,734	-	-	486,906,734	370,691,378	410,691,378	370,691,378	410,691,378
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	-	-	341,173,096	34,160,000	52,540,978	16,614,311	21,980,978
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	341,173,096	-	-	341,173,096	34,160,000	52,540,978	16,614,311	21,980,978
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	-	-
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	338,673,096	-	-	338,673,096	34,160,000	52,540,978	16,614,311	21,980,978
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	33,174,085	-	-	33,174,085	-	-	-	-



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.3.8.01	Impuestos	33,174,085	-	-	33,174,085	-	-	-	-
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	33,174,085	-	-	-	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	3,147,274,133	-	-	3,147,274,133	1,257,132,405	2,488,540,538	1,796,252,578	1,989,852,815
2.4.1	Gastos de personal	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01	Planta de personal permanente	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	3,137,009,678	-	-	3,137,009,678	1,257,132,405	2,488,540,538	1,796,252,578	1,989,852,815
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	-	-	427,917,257	277,757,985	325,426,637	28,092,792	50,881,652
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	341,230,888	-	-	341,230,888	221,763,130	269,431,782	24,879,792	47,668,652
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	55,994,855	55,994,855	3,213,000	3,213,000
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	-	-	2,709,092,421	979,374,420	2,163,113,902	1,768,159,786	1,938,971,163
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto carre	387,249,643	-	-	387,249,643	195,525,434	222,835,934	195,525,434	222,835,934
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y b	319,871,259	-	-	319,871,259	87,681,594	286,356,254	208,119,849	210,849,660
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	258,809,421	-	-	258,809,421	70,688,992	149,811,024	70,991,592	149,761,884
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,453,566,639	-	-	1,453,566,639	375,600,178	1,214,530,417	1,009,803,679	1,068,873,933
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	289,595,459	-	-	289,595,459	249,878,222	289,580,272	283,719,233	286,649,753

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007



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

MES: FEBRERO
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	1,847,818,197	5,949,264,716
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,887,762,326	-	-	1,887,762,326	471,902,005	1,887,702,166
2.1.1	Gastos de personal	738,070,042	-	-	738,070,042	470,189,049	738,009,947
2.1.1.01	Planta de personal permanente	738,070,042	-	-	738,070,042	470,189,049	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	465,156,073	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	465,156,073	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	5,032,976	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	5,032,976
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	445,004,033	-	-	445,004,033	1,712,956	445,004,033
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	445,004,033	-	-	445,004,033	1,712,956	445,004,033
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	488,196	-	-	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	488,196
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	444,515,837	-	-	444,515,837	1,224,760	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 inmobiliario	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	1,224,760	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 solidari	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
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



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: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	14,469,000	-	-	14,469,000	-	14,469,000
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	-	599,934,991
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	724,934,991	-	-	724,934,991	-	599,934,991
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, excepto	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	-	311,911,926
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	436,911,926	-	-	436,911,926	-	311,911,926
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	436,911,926	-	-	436,911,926	-	311,911,926
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	3,522,781,700	-	-	3,522,781,700	1,375,916,192	3,461,627,558
2.4.1	Gastos de personal	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	1,351,880,853	1,937,143,639
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	1,351,880,853	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	1,351,880,853	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	1,351,880,853	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
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	24,035,339	1,524,483,919
2.4.5.01	Materiales y suministros	100,229,240	-	-	100,229,240	6,935,339	98,049,398
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	39,486,509	-	-	39,486,509	6,935,339	39,486,509
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	60,742,731	-	-	60,742,731	-	58,562,889
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	1,485,407,912	-	-	1,485,407,912	17,100,000	1,426,434,522



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

MES: FEBRERO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	225,681,198	-	-	225,681,198	-	225,681,198
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	248,308,570	-	-	248,308,570	-	247,832,296
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	577,783,364	-	-	577,783,364	17,100,000	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
Subgerente Financiera y Administrativa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III