



MES: MARZO
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	290,370,906,625	35,871,517,071	78,062,663,148	35,538,096,464	76,197,757,610	8,043,901	22,640,271	1,842,265,267	26%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	27,577,359,674	11,490,193,115	27,577,359,674	11,490,193,115	27,577,359,674	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	27,577,359,674	11,490,193,115	27,577,359,674	11,490,193,115	27,577,359,674	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	21,332,295,576	10,975,217,766	21,332,295,576	10,975,217,766	21,332,295,576	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	6,245,064,098	514,975,349	6,245,064,098	514,975,349	6,245,064,098	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	158,712,301,029	13,715,879,840	39,411,244,275	13,382,459,232	37,496,338,737	8,043,901	22,640,271	1,892,265,267	24%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	13,715,879,840	39,411,244,275	13,382,459,232	37,496,338,737	8,043,901	22,640,271	1,892,265,267	24%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	5,853,633	20,548,693	5,853,633	20,548,693	-	-	-	24%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	5,853,633	20,548,693	5,853,633	20,548,693	-	-	-	24%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	13,695,964,770	39,006,341,474	13,199,336,520	37,298,520,965	8,043,901	22,640,271	1,685,180,238	24%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	13,599,267,708	38,721,645,664	13,104,684,692	37,015,208,007	8,043,901	22,640,271	1,683,797,386	24%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sumin	80,910,510,669	7,129,292,862	20,160,854,464	6,884,514,827	19,492,081,744	3,852,823	10,885,235	657,887,486	24%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,704,199,096	4,995,205,162	1,562,460,796	3,587,467,739	77,753	228,204	1,407,509,219	20%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,751,813,131	13,249,115,207	4,628,407,428	10,808,388,073	3,775,070	10,657,031	2,430,070,103	20%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	336,159,798	873,754,194	264,223,882	599,799,397	-	-	273,954,797	34%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	89,663,454	290,749,387	77,743,900	183,150,373	-	-	107,599,014	20%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	86,258,657	272,362,442	90,201,040	274,586,352	-	-	-2,223,909	28%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	101,486,787	293,656,672	101,486,790	293,656,675	-	-	-3	24%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	59,711,940	185,639,706	13,206,288	40,450,714	-	-	145,188,992	35%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	-	371,694	-	-	-	-	371,694	0%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	146,784,703	3,704,582,420	-	-	-3,704,582,420	94%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	74,609,978,803	6,469,974,846	18,560,791,200	6,220,169,865	17,523,126,264	4,191,078	11,755,036	1,025,909,900	24%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	869,648,508	2,549,030,857	804,960,220	1,858,845,113	41,706	122,406	690,063,338	20%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,600,326,338	16,011,760,343	5,327,212,806	12,446,357,733	4,149,372	11,632,630	3,553,769,980	20%
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	-	-	87,996,839	3,217,923,418	-	-	-3,217,923,418	108%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No c	759,948,234	96,697,062	284,695,811	94,651,828	283,312,958	-	-	1,382,852	37%
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	96,697,062	260,855,803	94,651,828	259,472,950	-	-	1,382,852	34%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	14,061,436	384,354,108	177,269,079	177,269,079	-	-	207,085,029	8%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	14,061,436	384,354,108	177,269,079	177,269,079	-	-	207,085,029	8%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	14,061,436	384,354,108	177,269,079	177,269,079	-	-	207,085,029	8%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Public	2,347,863,323	14,061,436	384,354,108	177,269,079	177,269,079	-	-	207,085,029	8%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	14,061,436	25,857,654	6,476,710	6,476,710	-	-	19,380,944	4%
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	170,792,369	170,792,369	-	-	187,704,085	8%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	10,665,444,117	11,074,059,198	10,665,444,117	11,124,059,198	-	-	-50,000,000	11%
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: MARZO
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	87,801,912	201,258,115	87,801,912	201,258,115	-	-	20%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	87,801,912	201,258,115	87,801,912	201,258,115	-	-	20%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	10,552,864,529	10,552,864,529	10,552,864,529	10,552,864,529	-	-	10%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	101,317,722,703	10,552,864,529	10,552,864,529	10,552,864,529	10,552,864,529	-	-	10%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	10,552,864,529	10,552,864,529	10,552,864,529	10,552,864,529	-	-	10%
1.2.08	Transferencias de capital	230,633,098	-	180,528,428	-	230,528,428	-	-50,000,000	100%
1.2.08.01	Donaciones	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.01.002	De organizaciones internacionales	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.01.002.02	Condicionadas a la adquisicion de un activo	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.01.002.02-01	Proyecto NICE	180,633,098	-	180,528,428	-	180,528,428	-	-	100%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-50,000,000	100%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-50,000,000	100%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-50,000,000	100%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	21,220,965	1,618,487	2,457,334	1,618,487	2,457,334	-	-	12%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	476,380	1,315,227	476,380	1,315,227	-	-	12%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	1,142,107	1,142,107	1,142,107	1,142,107	-	-	11%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	23,159,189	136,950,793	23,159,189	136,950,793	-	-	222%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	23,159,189	136,950,793	23,159,189	136,950,793	-	-	222%

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa
EXCLUSIVO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007



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

MES: MARZO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		290,370,906,625	23,017,659,551	115,707,450,162	13,508,202,457	43,013,185,164	13,813,172,477	36,796,604,007	40%
Cuentas por pagar		54,309,808,120	-	54,309,808,120	5,534,261,060	18,873,429,273	4,373,806,435	14,996,569,126	28%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	236,061,098,505	23,017,659,551	61,397,642,042	7,973,941,397	24,139,755,891	9,439,366,042	21,800,034,881	26%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,591,275,902	8,268,843,042	15,299,512,303	1,661,873,559	6,199,412,653	2,295,843,495	5,641,008,987	28%
2.1.1	Gastos de personal	13,027,740,292	669,026,612	2,415,163,065	669,026,612	2,409,388,232	540,936,851	2,279,262,724	19%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13,027,740,292	669,026,612	2,415,163,065	669,026,612	2,409,388,232	540,936,851	2,279,262,724	19%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8,774,832,835	504,847,269	1,782,901,174	504,847,269	1,782,901,174	504,847,269	1,782,901,174	20%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8,548,627,248	620,587,358	1,771,418,694	620,587,358	1,771,418,694	620,587,358	1,771,418,694	21%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6,956,443,114	574,372,464	1,635,155,206	574,372,464	1,635,155,206	574,372,464	1,635,155,206	24%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	70,018,516	8,472,556	21,578,248	8,472,556	21,578,248	8,472,556	21,578,248	31%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	29,267,119	3,267,607	8,831,723	3,267,607	8,831,723	3,267,607	8,831,723	30%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	36,217,669	3,755,432	9,667,345	3,755,432	9,667,345	3,755,432	9,667,345	27%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	4,533,728	1,449,517	3,079,180	1,449,517	3,079,180	1,449,517	3,079,180	68%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	138,341,138	13,360,000	39,053,336	13,360,000	39,053,336	13,360,000	39,053,336	28%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	694,641,088	4,208,381	4,456,759	4,208,381	4,456,759	4,208,381	4,456,759	1%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	560,424,722	7,449,293	43,940,087	7,449,293	43,940,087	7,449,293	43,940,087	8%
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	7,449,293	43,940,087	7,449,293	43,940,087	7,449,293	43,940,087	10%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	128,758,670	12,724,664	27,235,058	12,724,664	27,235,058	12,724,664	27,235,058	21%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	226,205,587	-115,740,089	11,482,480	-115,740,089	11,482,480	-115,740,089	11,482,480	5%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	226,205,587	-115,740,089	11,482,480	-115,740,089	11,482,480	-115,740,089	11,482,480	5%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	226,205,587	-115,740,089	11,482,480	-115,740,089	11,482,480	-115,740,089	11,482,480	5%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2,453,108,210	137,245,794	400,156,618	137,245,794	400,156,618	9,420,155	272,330,979	16%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	975,018,573	76,464,700	227,619,259	76,464,700	227,619,259	-	151,154,559	23%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	13,512,739	44,397,509	13,512,739	44,397,509	-	30,884,770	22%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	790,844,060	9,420,155	12,512,450	9,420,155	12,512,450	9,420,155	12,512,450	2%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	261,917,149	23,500,800	70,266,900	23,500,800	70,266,900	-	46,766,100	27%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	9,337,100	26,757,000	9,337,100	26,757,000	-	17,419,900	22%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	59,427,911	3,006,100	11,161,700	3,006,100	11,161,700	-	8,155,600	19%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	39,621,249	2,004,200	7,441,800	2,004,200	7,441,800	-	5,437,600	19%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,799,799,247	26,933,549	232,105,273	26,933,549	226,330,440	26,669,427	224,030,571	13%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	496,653,554	21,941,301	112,063,067	21,941,301	112,063,067	21,941,301	112,063,067	23%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	486,653,554	21,941,301	102,808,165	21,941,301	102,808,165	21,941,301	102,808,165	21%
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	Estímulos a los empleados del Estado	757,983,704	6,680,966	19,575,831	6,680,966	18,800,998	6,416,844	16,501,129	3%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	114,678,334	-4,745,000	25,907,700	-4,745,000	25,907,700	-4,745,000	25,907,700	23%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	497,986	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	2,500,000	-4,546,698	2,273,349	-4,546,698	2,273,349	-4,546,698	2,273,349	91%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	27,642,775	-8,093,201	5,431,986	-8,093,201	5,431,986	-8,093,201	5,431,986	20%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	68,304,611	5,918,050	17,435,150	5,918,050	17,435,150	5,918,050	17,435,150	26%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	271,088,839	6,624,435	44,528,435	6,624,435	39,528,435	6,624,435	39,528,435	16%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	60,449,444	3,153,696	4,889,755	3,153,696	4,889,755	3,153,696	4,889,755	8%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	10,347,876,651	1,395,295,803	4,796,007,823	520,713,006	1,445,853,949	910,360,266	1,064,383,356	46%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,347,876,651	1,395,295,803	4,796,007,823	520,713,006	1,445,853,949	910,360,266	1,064,383,356	46%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	395,114,884	72,245,490	161,509,216	23,455,714	35,955,773	26,086,996	30,190,306	41%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	162,900,986	66,145,490	71,781,658	19,843,647	20,475,909	19,975,909	19,975,909	44%



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

MES: MARZO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	149,698,081	6,100,000	61,818,474	129,000	6,860,404	5,641,404	41%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	82,515,817	-	27,909,084	3,483,067	8,619,461	4,572,994	34%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	9,952,761,767	1,323,050,313	4,634,498,607	497,257,292	1,409,898,176	884,273,270	47%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	19,040,000	76,040,000	22,788,648	47,988,648	14,101,648	67%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,163,447,147	636,382,612	852,555,126	26,855,687	75,616,307	22,985,843	73%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,107,095,148	40,435,267	691,385,924	51,550,656	682,712,658	615,312,921	62%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,374,061,757	596,523,797	2,760,074,403	368,036,287	558,841,830	215,790,881	43%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,194,922,319	30,668,637	254,443,154	28,026,014	44,738,732	16,081,976	21%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,098,122,952	5,450,350,919	6,340,095,083	404,240,561	1,293,326,122	462,870,798	27%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	38,510,860	-	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	-	52%
2.1.3.04.06.001	Membresías	38,510,860	-	19,898,500	-	19,898,500	-	52%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,475,000,000	5,043,423,966	5,094,149,230	43,423,966	94,149,230	1,127,079	93%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	43,423,966	94,149,230	43,423,966	94,149,230	1,127,079	31%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	43,423,966	94,149,230	43,423,966	94,149,230	1,127,079	31%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	43,423,966	94,149,230	43,423,966	94,149,230	1,127,079	31%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	5,175,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	97%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	5,175,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	97%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	352,370,383	1,160,593,690	351,481,383	1,159,046,087	452,408,507	23%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	351,196,283	1,159,134,490	351,196,283	1,158,760,987	452,123,407	23%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	291,159,901	878,457,029	291,159,901	878,457,029	291,159,901	21%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensione	4,156,511,298	291,159,901	878,457,029	291,159,901	878,457,029	291,159,901	21%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	30,898,537	95,483,299	30,898,537	95,483,299	30,898,537	31%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	30,898,537	95,483,299	30,898,537	95,483,299	30,898,537	34%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	28,912,595	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	548,701,098	29,137,845	185,194,162	29,137,845	184,820,659	130,064,969	34%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	1,174,100	1,459,200	285,100	285,100	285,100	6%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	1,174,100	1,459,200	285,100	285,100	285,100	6%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	12,550,000,000	54,556,570	65,453,663	9,335,212	20,232,305	9,335,212	1%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	12,550,000,000	54,556,570	65,453,663	9,335,212	20,232,305	9,335,212	1%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	12,000,000,000	52,388,607	58,085,700	9,335,212	15,032,305	9,335,212	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	550,000,000	2,167,963	7,367,963	-	5,200,000	-	1%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	-	213,110,000	-	213,110,000	-	24%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	-	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	-	33%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	8,224,507,514	754,169,709	1,535,136,332	67,893,380	837,734,350	381,675,580	19%
2.1.8.01	Impuestos	4,104,909,290	754,169,709	1,169,724,332	67,468,580	481,647,550	381,605,580	28%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	579,794,813	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	757,165,333	65,165,580	166,408,072	65,181,580	165,048,419	65,165,580	22%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	700,000,000	686,717,129	686,876,260	-	159,131	-	98%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	2,287,000	262,995,000	2,287,000	262,995,000	262,995,000	15%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	-	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	15%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,601,923,683	-	10,100,000	424,800	774,800	70,000	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	-	355,312,000	-	355,312,000	-	27%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	643,889,357	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Públicos De	306,859,100	-	200,126,000	-	200,126,000	-	65%
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	356,926,084	-	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: MARZO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion 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	1,767,446,824	6,117,309,398	1,767,446,824	6,117,309,398	1,767,446,824	6,117,309,398	26%
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	1,767,446,824	3,729,860,893	1,767,446,824	3,729,860,893	1,767,446,824	3,729,860,893	20%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	25%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	25%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	25%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	25%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	762,518,196	2,098,148,577	25%
2.2.2.02	Intereses	10,418,425,000	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	16%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,418,425,000	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	16%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,418,425,000	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	16%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,418,425,000	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	16%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,418,425,000	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	1,004,928,628	1,631,712,317	16%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,141,790,839	1,218,236,662	10,995,086,056	496,155,723	540,379,743	414,108,998	425,840,485	12%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	88,574,304,934	1,218,236,662	10,995,086,056	496,155,723	540,379,743	414,108,998	425,840,485	12%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	84,170,229,099	809,343,812	9,971,606,248	299,385,966	300,017,133	256,502,688	257,133,855	12%
2.3.2.01.01	Activos fijos	83,453,080,712	809,343,812	9,971,606,248	299,385,966	300,017,133	256,502,688	257,133,855	12%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	70,828,939,051	341,207,702	9,503,470,138	256,502,688	257,133,855	256,502,688	257,133,855	13%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	70,828,939,051	341,207,702	9,503,470,138	256,502,688	257,133,855	256,502,688	257,133,855	13%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	6,263,998,448	-	2,646,770,162	256,502,688	256,502,688	256,502,688	256,502,688	42%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	12,458,027,637	341,207,702	3,121,060,028	-	631,167	-	631,167	25%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	51,846,912,966	-	3,735,639,948	-	-	-	-	7%
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	3,452,500,000	42,883,278	42,883,278	42,883,278	42,883,278	-	-	1%
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	42,883,278	42,883,278	42,883,278	42,883,278	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	43,000,000	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 precision	690,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	690,500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	1,069,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	1,037,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores	32,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	9,171,641,661	425,252,832	425,252,832	-	-	-	-	5%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	9,171,641,661	425,252,832	425,252,832	-	-	-	-	5%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	8,281,641,661	425,252,832	425,252,832	-	-	-	-	5%



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

MES: MARZO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	890,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	890,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	890,000,000	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	717,148,387	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	717,148,387	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,404,075,835	408,892,850	1,023,479,808	196,769,757	240,362,610	157,606,310	23%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,404,075,835	408,892,850	1,023,479,808	196,769,757	240,362,610	157,606,310	23%
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	3,415,463,105	302,645,199	917,232,157	90,522,106	134,114,959	51,358,659	27%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	721,612,730	106,247,651	106,247,651	106,247,651	106,247,651	106,247,651	15%
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	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	68,113,036,426	11,763,133,023	28,985,734,285	4,048,465,291	11,282,654,097	4,961,966,725	43%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,893	2,078,715,028	5,702,993,576	2,078,715,028	5,672,993,576	1,772,388,414	20%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,893	2,078,715,028	5,702,993,576	2,078,715,028	5,672,993,576	1,772,388,414	20%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,670,680,983	1,624,257,399	4,342,931,100	1,624,257,399	4,342,931,100	1,624,257,399	21%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,705,634,538	1,420,458,704	4,139,132,405	1,420,458,704	4,139,132,405	1,420,458,704	21%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,156,373,053	3,328,617,063	1,156,373,053	3,328,617,063	1,156,373,053	24%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,030,046,569	116,089,381	324,744,794	116,089,381	324,744,794	116,089,381	16%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	36,153,326	95,245,376	36,153,326	95,245,376	36,153,326	18%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,258,289	60,540,301	179,919,029	60,540,301	179,919,029	60,540,301	15%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	115,792,607	8,179,730	19,772,930	8,179,730	19,772,930	8,179,730	17%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	11,216,024	29,807,459	11,216,024	29,807,459	11,216,024	21%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	427,442,400	40,246,665	119,139,999	40,246,665	119,139,999	40,246,665	28%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	924,054	3,229,628	924,054	3,229,628	924,054	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	104,778,609	361,353,979	104,778,609	361,353,979	104,778,609	20%
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	104,778,609	361,353,979	104,778,609	361,353,979	104,778,609	24%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	64,092,157	2,046,942	2,046,942	2,046,942	2,046,942	2,046,942	3%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	965,046,445	203,798,695	203,798,695	203,798,695	203,798,695	203,798,695	21%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	965,046,445	203,798,695	203,798,695	203,798,695	203,798,695	203,798,695	21%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	965,046,445	203,798,695	203,798,695	203,798,695	203,798,695	203,798,695	21%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,630,008,938	309,193,628	910,638,042	309,193,628	910,638,042	2,867,014	16%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	182,278,195	546,378,137	182,278,195	546,378,137	-	24%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	12,351,019	36,761,417	12,351,019	36,761,417	-	16%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,647,432,629	2,867,014	3,360,688	2,867,014	3,360,688	2,867,014	0%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	757,692,173	58,610,600	173,695,900	58,610,600	173,695,900	-	23%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	43,747,900	127,584,000	43,747,900	127,584,000	-	23%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	5,603,200	13,714,300	5,603,200	13,714,300	-	14%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	3,735,700	9,143,600	3,735,700	9,143,600	-	14%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,988,418,972	145,264,001	449,424,434	145,264,001	419,424,434	145,264,001	23%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	871,291,015	56,018,452	263,255,083	56,018,452	263,255,083	56,018,452	30%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	56,018,452	263,255,083	56,018,452	263,255,083	56,018,452	30%



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

MES: MARZO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de c	106,680,012	21,067,800	21,067,800	21,067,800	21,067,800	21,067,800	21,067,800	20%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	500,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	1,991,944	-	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	15,503,685	46,418,843	15,503,685	46,418,843	15,503,685	46,418,843	23%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	14,174,140	46,008,330	14,174,140	16,008,330	14,174,140	16,008,330	8%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	135,874,406	11,477,330	45,651,784	11,477,330	45,651,784	11,477,330	45,651,784	34%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	12,509,003	11,366,745	11,366,745	11,366,745	11,366,745	11,366,745	11,366,745	91%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	15,655,849	15,655,849	15,655,849	15,655,849	15,655,849	15,655,849	17%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	39,823,927,533	9,684,417,995	23,282,740,709	1,969,750,263	5,609,660,521	3,189,578,311	4,249,209,049	58%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,279,612,545	763,815,972	3,008,239,734	313,734,854	1,373,977,490	426,580,433	1,168,541,937	36%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	-	9,330,066	9,330,066	9,330,066	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	643,774,646	407,354,988	414,188,983	111,000,000	111,065,583	111,065,583	111,065,583	64%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	5,110,695,349	349,918,603	1,157,629,390	159,349,067	520,866,699	92,093,895	361,517,632	23%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,378,566,870	6,542,381	1,302,701,361	43,385,787	732,715,143	214,090,889	686,628,657	55%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	31,544,314,988	8,920,602,023	20,274,500,975	1,656,015,409	4,235,683,031	2,762,997,879	3,080,667,112	64%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	3,426,535,576	2,872,984,914	3,103,984,913	255,304,629	255,304,629	246,617,629	246,617,629	91%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	5,238,379,255	1,788,074,212	2,688,430,726	356,358,795	832,213,619	340,880,248	492,170,744	51%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	5,122,485,395	322,188,246	3,468,364,445	222,762,662	1,668,086,369	1,482,490,580	1,539,975,762	68%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	15,126,221,710	2,743,927,178	9,226,362,863	811,215,455	1,345,452,632	660,389,436	671,292,732	61%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,630,693,052	1,193,427,473	1,787,358,028	10,373,868	134,625,782	32,619,986	130,610,246	68%

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: MARZO
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	5,534,261,060	12,737,950,255	4,246,626,593	8,920,124,568
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	23,816,127	208,565,632	28,618,748	199,435,310
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	23,816,127	208,565,632	28,618,748	199,435,310
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	23,816,127	208,565,632	28,618,748	199,435,310
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	-	6,893,921	-	6,893,921
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maq	10,580,818	-	-	10,580,818	-	6,893,921	-	6,893,921
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	220,849,721	89,808,120	-	310,657,841	23,816,127	201,671,710	28,618,748	192,541,388
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	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	9,316,127	117,028,500	12,574,868	107,898,178
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48,539,316	30,000,000	-	78,539,316	14,500,000	38,420,611	16,043,880	38,420,611
2.3	INVERSION	6,981,989,665	35,920,000,000	-	42,901,989,665	4,674,843,557	9,205,242,709	3,394,644,088	5,907,472,687
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	4,644,926,762	9,175,325,914	3,364,727,293	5,877,555,892
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	4,482,210,429	8,960,068,603	3,181,417,293	5,672,264,914
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	4,482,210,429	8,960,068,603	3,181,417,293	5,672,264,914
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	4,482,210,429	8,471,588,896	3,181,417,293	5,183,785,207
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	4,482,210,429	8,471,588,896	3,181,417,293	5,183,785,207
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	470,156,448	3,853,382,196	2,012,808,256	3,446,764,101
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	386,101,090	954,513,159	168,490,239	736,902,308
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	3,625,952,891	3,663,693,541	1,000,118,798	1,000,118,798
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	-	77,788,329	-	77,788,329
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	-	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	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.03	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, re	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	64,720,856	-	64,720,856
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	64,720,856	-	64,720,856
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	595,000,000	-	595,000,000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus par	-	595,000,000	-	595,000,000	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	506,215,451	400,000,000	-	906,215,451	-	410,691,378	-	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	506,215,451	400,000,000	-	906,215,451	-	410,691,378	-	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	486,906,734	400,000,000	-	886,906,734	-	410,691,378	-	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	122,000,000	-	463,173,096	162,716,333	215,257,311	183,310,000	205,290,978
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	162,716,333	215,257,311	183,310,000	205,290,978
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	122,000,000	-	460,673,096	162,716,333	215,257,311	183,310,000	205,290,978
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancion	33,174,085	-	-	33,174,085	29,916,795	29,916,795	29,916,795	29,916,795
2.3.8.01	Impuestos	33,174,085	-	-	33,174,085	29,916,795	29,916,795	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	29,916,795	29,916,795



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

MES: MARZO
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
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	3,147,274,133	1,800,000,000	-	4,947,274,133	835,601,376	3,324,141,914	823,363,757	2,813,216,571
2.4.1	Gastos de personal	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01	Planta de personal permanente	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	10,264,455	-	-	10,264,455	-	-	-	-
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	3,137,009,678	1,800,000,000	-	4,937,009,678	835,601,376	3,324,141,914	823,363,757	2,813,216,571
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	195,502,111	520,928,748	274,544,985	325,426,637
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maq	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	178,500,000	447,931,782	221,763,130	269,431,782
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	17,002,111	72,996,966	52,781,855	55,994,855
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	640,099,265	2,803,213,167	548,818,772	2,487,789,935
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto car	387,249,643	-	-	387,249,643	-	222,835,934	-	222,835,934
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	319,871,259	-	-	319,871,259	32,352,555	318,708,810	85,710,145	296,559,804
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	258,809,421	100,000,000	-	358,809,421	63,646,198	213,457,222	31,336,159	181,098,043
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,453,566,639	1,000,000,000	-	2,453,566,639	544,100,512	1,758,630,929	428,841,948	1,497,715,881
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	289,595,459	-	-	289,595,459	-	289,580,272	2,930,520	289,580,272

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

EXCLUSIVO AGUAS DE PEREIRA
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: MARZO
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	127,179,842	6,076,444,558
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,887,762,326	-	-	1,887,762,326	-	1,887,702,166
2.1.1	Gastos de personal	738,070,042	-	-	738,070,042	-	738,009,947
2.1.1.01	Planta de personal permanente	738,070,042	-	-	738,070,042	-	738,009,947
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,533,473	-	-	10,533,473	-	10,533,473
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,071,282	-	-	2,071,282	-	2,071,282
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,071,282	-	-	2,071,282	-	2,071,282
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	1,160,306	-	-	1,160,306	-	1,160,306
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	910,976	-	-	910,976	-	910,976
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8,462,191	-	-	8,462,191	-	8,462,191
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	8,462,191	-	-	8,462,191	-	8,462,191
2.1.1.01.01.002.12-02	Beneficios a los empleados a largo plazo	8,462,191	-	-	8,462,191	-	8,462,191
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	716,889,738	-	-	716,889,738	-	716,829,643
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	72,290,244	-	-	72,290,244	-	72,290,244
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19,132,739	-	-	19,132,739	-	19,132,739
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	580,055,855	-	-	580,055,855	-	579,995,760
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	27,195,900	-	-	27,195,900	-	27,195,900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9,234,100	-	-	9,234,100	-	9,234,100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,388,400	-	-	5,388,400	-	5,388,400
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,592,500	-	-	3,592,500	-	3,592,500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10,646,831	-	-	10,646,831	-	10,646,831
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	5,613,855	-	-	5,613,855	-	5,613,855
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	5,032,976	-	-	5,032,976	-	5,032,976
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	445,004,033	-	-	445,004,033	-	445,004,033
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	445,004,033	-	-	445,004,033	-	445,004,033
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	488,196	-	-	488,196	-	488,196
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	488,196	-	-	488,196	-	488,196
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	444,515,837	-	-	444,515,837	-	444,515,837
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	45,939,172	-	-	45,939,172	-	45,939,172
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios 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	-	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: MARZO
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	125,000,000	724,934,991
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	724,934,991	-	-	724,934,991	125,000,000	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, 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	125,000,000	436,911,926
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	436,911,926	-	-	436,911,926	125,000,000	436,911,926
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	436,911,926	-	-	436,911,926	125,000,000	436,911,926
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	3,522,781,700	-	-	3,522,781,700	2,179,842	3,463,807,400
2.4.1	Gastos de personal	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	-	1,937,143,639
2.4.1.01	Planta de personal permanente	1,937,144,549	-	-	1,937,144,549	-	1,937,143,639
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	76,122,668	-	-	76,122,668	-	76,122,668
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	76,122,668	-	-	76,122,668	-	76,122,668
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	5,447,013	-	-	5,447,013	-	5,447,013
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	62,366,632	-	-	62,366,632	-	62,366,632
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	16,139,001	-	-	16,139,001	-	16,139,001
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	37,865,170	-	-	37,865,170	-	37,865,170
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	4,290,279	-	-	4,290,279	-	4,290,279
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	4,072,182	-	-	4,072,182	-	4,072,182
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	8,309,023	-	-	8,309,023	-	8,309,023
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	8,309,023	-	-	8,309,023	-	8,309,023
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	1,848,389,867	-	-	1,848,389,867	-	1,848,388,957
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	171,780,934	-	-	171,780,934	-	171,780,934
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19,343,000	-	-	19,343,000	-	19,343,000
2.4.1.01.02.003	Aportes de 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
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	2,179,842	1,526,663,761
2.4.5.01	Materiales y suministros	100,229,240	-	-	100,229,240	2,179,842	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	2,179,842	60,742,731
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	1,485,407,912	-	-	1,485,407,912	-	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: MARZO
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	-	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