



MES: ABRIL
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	23,291,567,111	101,354,230,259	23,481,255,284	99,679,012,894	5,625,630	28,265,900	1,646,951,464	34%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	100%
1.0.02	Bancos	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	100%
1.0.02-01	Recursos Propios	21,332,295,576	-	21,332,295,576	-	21,332,295,576	-	-	-	100%
1.0.02-02	Aportes por Convenios	6,245,064,098	-	6,245,064,098	-	6,245,064,098	-	-	-	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	158,712,301,029	12,954,826,595	52,366,070,870	13,144,514,768	50,640,853,505	5,625,630	28,265,900	1,696,951,464	32%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	12,954,826,595	52,366,070,870	13,144,514,768	50,640,853,505	5,625,630	28,265,900	1,696,951,464	32%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	6,466,935	27,015,628	4,116,450	24,665,143	-	-	2,350,485	29%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	6,466,935	27,015,628	4,116,450	24,665,143	-	-	2,350,485	29%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	12,765,359,032	51,771,700,507	12,782,267,047	50,080,788,012	5,625,630	28,265,900	1,662,646,594	32%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	12,609,814,360	51,331,460,023	12,624,844,693	49,640,052,701	5,625,630	28,265,900	1,663,141,422	32%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sumin	80,910,510,669	6,495,276,048	26,656,130,512	6,639,966,963	26,132,048,707	2,804,210	13,689,444	510,392,361	32%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,707,318,934	6,702,524,096	1,479,705,552	5,067,173,291	77,753	305,957	1,635,044,848	28%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,279,795,879	17,528,911,086	4,553,679,256	15,362,067,329	2,682,556	13,339,587	2,153,504,170	28%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	157,503,497	1,031,257,692	249,343,769	849,143,166	43,901	43,901	182,070,625	47%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	110,959,119	401,708,506	75,301,433	258,451,806	-	-	143,256,700	28%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	87,100,310	359,462,753	83,990,870	358,577,222	-	-	885,531	37%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	93,630,640	387,287,312	93,630,650	387,287,325	-	-	-14	31%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	55,027,317	240,667,023	11,454,753	51,905,467	-	-	188,761,556	45%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	3,940,351	4,312,045	-	-	-	-	4,312,045	0%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	92,860,681	3,797,443,101	-	-	-3,797,443,101	97%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	74,609,978,803	6,114,538,311	24,675,329,511	5,984,877,730	23,508,003,994	2,821,420	14,576,456	1,152,749,061	32%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	871,275,032	3,420,305,889	759,603,098	2,618,448,211	41,706	164,112	801,693,566	29%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,243,263,279	21,255,023,622	5,184,452,390	17,630,810,122	2,779,714	14,412,344	3,609,801,155	28%
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	-	-	40,822,242	3,258,745,660	-	-	-3,258,745,660	109%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No c	759,948,234	155,544,673	440,240,483	157,422,353	440,735,312	-	-	-494,828	58%
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	56,408,148	56,408,148	56,408,148	56,408,148	-	-	-	9589%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	759,360,000	99,136,525	359,992,327	101,014,205	360,487,156	-	-	-494,828	47%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	183,000,627	567,354,735	358,131,271	535,400,350	-	-	31,954,385	23%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	183,000,627	567,354,735	358,131,271	535,400,350	-	-	31,954,385	23%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	183,000,627	567,354,735	358,131,271	535,400,350	-	-	31,954,385	23%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Public	2,347,863,323	183,000,627	567,354,735	358,131,271	535,400,350	-	-	31,954,385	23%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	4,993,188	30,850,842	-	6,476,710	-	-	24,374,132	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	178,007,439	536,503,893	358,131,271	528,923,640	-	-	7,580,253	26%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	10,336,740,516	21,410,799,715	10,336,740,516	21,460,799,715	-	-	-50,000,000	21%
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: ABRIL
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	508,301,050	508,301,050	508,301,050	508,301,050	-	-	-	113%
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	450,000,000	508,301,050	508,301,050	508,301,050	508,301,050	-	-	-	113%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	103,006,178	304,264,292	103,006,178	304,264,292	-	-	-	30%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	103,006,178	304,264,292	103,006,178	304,264,292	-	-	-	30%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	9,683,670,646	20,236,535,175	9,683,670,646	20,236,535,175	-	-	-	20%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	101,317,722,703	9,683,670,646	20,236,535,175	9,683,670,646	20,236,535,175	-	-	-	20%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	9,683,670,646	20,236,535,175	9,683,670,646	20,236,535,175	-	-	-	20%
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	41,762,643	44,219,977	41,762,643	44,219,977	-	-	-	208%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	41,762,643	43,077,870	41,762,643	43,077,870	-	-	-	384%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	-	1,142,107	-	1,142,107	-	-	-	11%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	-	136,950,793	-	136,950,793	-	-	-	222%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	136,950,793	-	136,950,793	-	-	-	222%

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 DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	290,370,906,625	10,068,885,774	125,776,335,936	19,383,474,805	62,396,659,969	21,892,566,917	58,689,170,924	43%
CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	3,593,752,541	22,467,181,814	7,068,065,384	22,064,634,510	41%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	236,061,098,505	10,068,885,774	71,466,527,816	15,789,722,264	39,929,478,155	14,824,501,533	36,624,536,414	30%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,591,275,902	2,529,503,221	17,829,015,524	7,981,257,353	14,180,670,007	7,706,141,412	13,347,150,399	32%
2.1.1 Gastos de personal	13,022,740,292	815,984,847	3,231,147,912	815,984,847	3,225,373,079	814,801,107	3,094,063,831	25%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	13,022,740,292	815,984,847	3,231,147,912	815,984,847	3,225,373,079	814,801,107	3,094,063,831	25%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	8,769,832,835	627,280,816	2,410,181,990	627,280,816	2,410,181,990	627,280,816	2,410,181,990	27%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	8,543,627,248	627,280,816	2,398,699,510	627,280,816	2,398,699,510	627,280,816	2,398,699,510	28%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,942,443,114	575,462,721	2,210,617,927	575,462,721	2,210,617,927	575,462,721	2,210,617,927	32%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	84,018,516	8,690,503	30,268,751	8,690,503	30,268,751	8,690,503	30,268,751	36%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	29,267,119	4,232,946	13,064,669	4,232,946	13,064,669	4,232,946	13,064,669	45%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	44,217,669	4,224,265	13,891,610	4,224,265	13,891,610	4,224,265	13,891,610	31%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	10,533,728	233,292	3,312,472	233,292	3,312,472	233,292	3,312,472	31%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	138,341,138	13,560,000	52,613,336	13,560,000	52,613,336	13,560,000	52,613,336	38%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	694,641,088	-	4,456,759	-	4,456,759	-	4,456,759	1%
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	560,424,722	16,076,970	60,017,057	16,076,970	60,017,057	16,076,970	60,017,057	11%
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	16,076,970	60,017,057	16,076,970	60,017,057	16,076,970	60,017,057	13%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	123,758,670	13,490,622	40,725,680	13,490,622	40,725,680	13,490,622	40,725,680	33%
2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales	226,205,587	-	11,482,480	-	11,482,480	-	11,482,480	5%
2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	226,205,587	-	11,482,480	-	11,482,480	-	11,482,480	5%
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	226,205,587	-	11,482,480	-	11,482,480	-	11,482,480	5%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,453,108,210	132,179,303	532,335,921	132,179,303	532,335,921	131,172,953	403,503,932	22%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	975,018,573	76,910,103	304,529,362	76,910,103	304,529,362	78,988,900	230,143,459	31%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	14,059,186	58,456,695	14,059,186	58,456,695	13,512,739	44,397,509	29%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	790,844,060	823,114	13,335,564	823,114	13,335,564	823,114	13,335,564	2%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	261,917,149	24,557,100	94,824,000	24,557,100	94,824,000	23,500,800	70,266,900	36%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	9,586,600	36,343,600	9,586,600	36,343,600	9,337,100	26,757,000	30%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	59,427,911	3,745,700	14,907,400	3,745,700	14,907,400	3,006,100	11,161,700	25%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	39,621,249	2,497,500	9,939,300	2,497,500	9,939,300	2,004,200	7,441,800	25%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,799,799,247	56,524,728	288,630,001	56,524,728	282,855,168	56,347,338	280,377,909	16%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	496,653,554	27,918,270	139,981,337	27,918,270	139,981,337	27,918,270	139,981,337	28%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	486,653,554	27,918,270	130,726,435	27,918,270	130,726,435	27,918,270	130,726,435	27%
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	6,566,810	26,142,641	6,566,810	25,367,808	6,389,420	22,890,549	3%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	114,678,334	10,628,800	36,536,500	10,628,800	36,536,500	10,628,800	36,536,500	32%
2.1.1.01.03.073 Prima de nacimiento	497,986	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.01.03.106 Remuneración por defunción	2,500,000	-	2,273,349	-	2,273,349	-	2,273,349	91%
2.1.1.01.03.107 Auxilios Salud Visual	27,642,775	2,174,216	7,606,202	2,174,216	7,606,202	2,174,216	7,606,202	28%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	68,304,611	6,079,030	23,514,180	6,079,030	23,514,180	6,079,030	23,514,180	34%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	271,088,839	-	44,528,435	-	39,528,435	-	39,528,435	16%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,449,444	3,157,602	8,047,357	3,157,602	8,047,357	3,157,602	8,047,357	13%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	10,352,876,651	777,032,581	5,573,040,404	498,820,115	1,944,674,064	503,077,111	1,567,460,468	54%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	10,352,876,651	777,032,581	5,573,040,404	498,820,115	1,944,674,064	503,077,111	1,567,460,468	54%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	395,114,884	56,149,871	217,659,087	17,629,507	53,585,280	14,455,250	44,645,556	55%
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	162,900,986	22,330,050	94,111,708	858,479	21,334,388	1,358,479	21,334,388	58%



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

MES: ABRIL
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	22,966,637	84,785,111	13,931,304	20,791,708	9,050,304	14,691,708	57%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	82,515,817	10,853,184	38,762,268	2,839,724	11,459,185	4,046,467	8,619,461	47%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	9,957,761,767	720,882,710	5,355,381,317	481,190,609	1,891,088,784	488,621,862	1,522,814,912	54%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	-	76,040,000	19,040,000	67,028,648	27,727,000	66,828,648	67%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,163,447,147	18,744,792	871,299,918	93,683,056	169,299,363	29,034,430	78,724,935	75%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,107,095,148	34,534,486	725,920,409	34,808,435	717,521,092	35,134,141	717,243,867	66%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,374,061,757	665,149,042	3,425,223,445	313,566,438	872,408,268	368,918,962	615,905,042	54%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,194,922,319	433,469	254,876,623	18,071,758	62,810,490	27,807,329	44,112,420	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000	2,020,922	2,020,922	2,020,922	2,020,922	-	-	40%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,098,122,952	292,368,800	6,632,463,883	5,337,065,595	6,630,391,717	5,383,129,561	6,630,391,717	29%
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	5,475,000,000	-	5,094,149,230	5,000,000,000	5,094,149,230	5,043,423,966	5,094,149,230	93%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	-	94,149,230	-	94,149,230	43,423,966	94,149,230	31%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	-	94,149,230	-	94,149,230	43,423,966	94,149,230	31%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	-	94,149,230	-	94,149,230	43,423,966	94,149,230	31%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	5,175,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	97%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	323,922,195	1,484,515,885	323,710,595	1,482,756,682	326,350,595	1,482,756,682	29%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	322,536,595	1,481,671,085	322,536,595	1,481,297,582	325,176,595	1,481,297,582	30%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	291,159,901	1,169,616,930	291,159,901	1,169,616,930	291,159,901	1,169,616,930	28%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,156,511,298	291,159,901	1,169,616,930	291,159,901	1,169,616,930	291,159,901	1,169,616,930	28%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	5,758,849	101,242,148	5,758,849	101,242,148	5,758,849	101,242,148	33%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	5,758,849	101,242,148	5,758,849	101,242,148	5,758,849	101,242,148	36%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	28,912,595	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	548,701,098	25,617,845	210,812,007	25,617,845	210,438,504	28,257,845	210,438,504	38%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	1,385,600	2,844,800	1,174,000	1,459,100	1,174,000	1,459,100	12%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	1,385,600	2,844,800	1,174,000	1,459,100	1,174,000	1,459,100	12%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	12,550,000,000	-31,553,395	33,900,268	13,355,000	33,587,305	13,355,000	33,587,305	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	12,550,000,000	-31,553,395	33,900,268	13,355,000	33,587,305	13,355,000	33,587,305	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	12,000,000,000	-43,053,395	15,032,305	-	15,032,305	-	15,032,305	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	550,000,000	11,500,000	18,867,963	13,355,000	18,555,000	13,355,000	18,555,000	3%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	-	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	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	33%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, se	8,224,507,514	644,116,993	2,179,253,325	1,329,386,796	2,167,121,146	1,005,133,633	1,842,124,383	26%
2.1.8.01	Impuestos	4,104,909,290	400,389,726	1,570,114,058	1,085,523,729	1,567,171,279	761,131,766	1,242,740,516	38%
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	69,845,726	236,253,798	69,867,489	234,915,908	69,884,526	234,894,145	31%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	700,000,000	-	686,876,260	685,112,240	685,271,371	685,112,240	685,271,371	98%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	275,118,000	538,113,000	275,118,000	538,113,000	5,899,000	268,894,000	31%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	15,043,000	29,382,000	15,043,000	29,382,000	236,000	14,575,000	33%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	40,383,000	79,489,000	40,383,000	79,489,000	-	39,106,000	31%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,601,923,683	-	10,100,000	135,800	910,600	274,600	344,600	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	235,824,967	591,136,967	235,824,967	591,136,967	235,824,967	591,136,967	45%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	643,889,357	235,824,967	235,824,967	235,824,967	235,824,967	235,824,967	235,824,967	37%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos De	306,859,100	-	200,126,000	-	200,126,000	-	200,126,000	65%
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	356,926,084	-	155,186,000	-	155,186,000	-	155,186,000	43%



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

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	210,000,000	7,902,300	7,902,300	7,902,300	7,902,300	7,902,300	7,902,300	4%
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	7,902,300	7,902,300	7,902,300	7,902,300	7,902,300	7,902,300	13%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	1,176,008,038	7,293,317,437	1,176,008,038	7,293,317,437	1,176,008,038	7,293,317,437	31%
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	1,176,008,038	4,905,868,932	1,176,008,038	4,905,868,932	1,176,008,038	4,905,868,932	26%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	37%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	37%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	37%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	37%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	975,820,340	3,073,968,917	37%
2.2.2.02	Intereses	10,418,425,000	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	18%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,418,425,000	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	18%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,418,425,000	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	18%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,418,425,000	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	18%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,418,425,000	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	200,187,698	1,831,900,015	18%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,141,790,839	634,046,118	11,629,132,174	2,134,166,566	2,674,546,309	1,572,825,167	1,998,665,652	13%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	84,225,100,045	634,046,118	11,629,132,174	2,134,166,566	2,674,546,309	1,572,825,167	1,998,665,652	14%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	79,572,649,210	456,913,400	10,428,519,648	1,964,735,023	2,264,752,156	1,410,055,502	1,667,189,357	13%
2.3.2.01.01	Activos fijos	78,855,500,823	456,913,400	10,428,519,648	1,964,735,023	2,264,752,156	1,410,055,502	1,667,189,357	13%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	66,952,434,162	38,984,400	9,542,454,538	1,964,735,023	2,221,868,878	1,367,172,224	1,624,306,079	14%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	66,952,434,162	38,984,400	9,542,454,538	1,964,735,023	2,221,868,878	1,367,172,224	1,624,306,079	14%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	5,663,998,448	-	2,646,770,162	446,111,053	702,613,741	446,111,053	702,613,741	47%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	9,781,505,004	38,984,400	3,160,044,428	165,724,339	166,355,506	165,724,339	166,355,506	32%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	51,246,930,710	-	3,735,639,948	1,352,899,631	1,352,899,631	755,336,832	755,336,832	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	3,007,500,000	32,380,000	75,263,278	-	42,883,278	42,883,278	42,883,278	3%
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	1,300,000,000	32,380,000	32,380,000	-	-	-	-	2%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,300,000,000	32,380,000	32,380,000	-	-	-	-	2%
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	774,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	742,000,000	-	-	-	-	-	-	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	8,895,566,661	385,549,000	810,801,832	-	-	-	-	9%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	8,895,566,661	385,549,000	810,801,832	-	-	-	-	9%



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

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	8,281,641,661	310,800,000	736,052,832	-	-	-	9%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	613,925,000	74,749,000	74,749,000	-	-	-	12%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	613,925,000	74,749,000	74,749,000	-	-	-	12%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	613,925,000	74,749,000	74,749,000	-	-	-	12%
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	4,652,450,835	177,132,718	1,200,612,526	169,431,543	409,794,153	162,769,665	26%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,652,450,835	177,132,718	1,200,612,526	169,431,543	409,794,153	162,769,665	26%
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	3,663,838,105	92,132,719	1,009,364,876	126,931,543	261,046,502	120,269,665	28%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	721,612,730	84,999,999	191,247,650	42,500,000	148,747,651	42,500,000	27%
2.3.3	Transferencias corrientes	4,849,204,889	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	4,849,204,889	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	4,849,204,889	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	4,849,204,889	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	4,849,204,889	-	-	-	-	-	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	5,729,328,397	34,715,062,681	4,498,290,306	15,780,944,403	4,369,526,916	51%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,893	1,955,191,986	7,658,185,562	1,955,191,986	7,628,185,562	1,940,238,832	27%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,893	1,955,191,986	7,658,185,562	1,955,191,986	7,628,185,562	1,940,238,832	27%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,670,680,983	1,539,000,011	5,881,931,111	1,539,000,011	5,881,931,111	1,539,000,011	28%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,705,634,538	1,483,191,421	5,622,323,826	1,483,191,421	5,622,323,826	1,483,191,421	29%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,174,564,640	4,503,181,703	1,174,564,640	4,503,181,703	1,174,564,640	33%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,030,046,569	183,942,799	508,687,593	183,942,799	508,687,593	183,942,799	25%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	46,813,703	142,059,079	46,813,703	142,059,079	46,813,703	26%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,258,289	115,401,057	295,320,086	115,401,057	295,320,086	115,401,057	24%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	115,792,607	10,252,885	30,025,815	10,252,885	30,025,815	10,252,885	26%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	11,475,154	41,282,613	11,475,154	41,282,613	11,475,154	29%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	427,442,400	41,186,668	160,326,667	41,186,668	160,326,667	41,186,668	38%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	-	3,229,628	-	3,229,628	-	0%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	78,849,737	440,203,716	78,849,737	440,203,716	78,849,737	24%
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	78,849,737	440,203,716	78,849,737	440,203,716	78,849,737	29%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	64,092,157	4,647,577	6,694,519	4,647,577	6,694,519	4,647,577	10%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	965,046,445	55,808,590	259,607,285	55,808,590	259,607,285	55,808,590	27%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	965,046,445	55,808,590	259,607,285	55,808,590	259,607,285	55,808,590	27%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	965,046,445	55,808,590	259,607,285	55,808,590	259,607,285	55,808,590	27%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,630,008,938	321,784,538	1,232,422,580	321,784,538	1,232,422,580	306,831,384	22%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	189,983,968	736,362,105	189,983,968	736,362,105	182,278,195	32%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	14,659,200	51,420,617	14,659,200	51,420,617	12,351,019	23%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,647,432,629	504,770	3,865,458	504,770	3,865,458	504,770	0%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	757,692,173	61,737,500	235,433,400	61,737,500	235,433,400	58,610,600	31%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	45,701,100	173,285,100	45,701,100	173,285,100	43,747,900	31%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	5,518,700	19,233,000	5,518,700	19,233,000	5,603,200	20%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	3,679,300	12,822,900	3,679,300	12,822,900	3,735,700	20%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,988,418,972	94,407,437	543,831,871	94,407,437	513,831,871	94,407,437	27%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	871,291,015	62,771,559	326,026,642	62,771,559	326,026,642	62,771,559	37%



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

MES: ABRIL
VIGENCIA: 2025

		VIGENCIA: 2020							
Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	62,771,559	326,026,642	62,771,559	326,026,642	62,771,559	326,026,642	37%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de c	106,680,012	8,208,850	29,276,650	8,208,850	29,276,650	8,208,850	29,276,650	27%
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	15,359,380	61,778,223	15,359,380	61,778,223	15,359,380	61,778,223	31%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	-	46,008,330	-	16,008,330	-	16,008,330	8%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	135,874,406	-	45,651,784	-	45,651,784	-	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	91%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	8,067,648	23,723,497	8,067,648	23,723,497	8,067,648	23,723,497	26%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	39,823,927,533	3,774,136,411	27,056,877,119	2,543,098,320	8,152,758,841	2,429,288,084	6,678,497,132	68%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,162,152,545	799,849,185	3,808,088,919	114,998,419	1,488,975,909	286,791,433	1,455,333,370	47%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	-	9,330,066	-	9,330,066	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	643,774,646	158,448,800	572,637,783	8,651,542	119,717,124	8,651,542	119,717,124	89%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	5,110,695,349	633,006,012	1,790,635,402	35,712,573	556,579,272	165,347,406	526,865,038	35%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,261,106,870	8,394,373	1,311,095,734	70,634,304	803,349,447	112,792,485	799,421,142	58%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	31,661,774,988	2,974,287,226	23,248,788,200	2,428,099,901	6,663,782,932	2,142,496,650	5,223,163,763	73%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	3,426,535,576	-	3,103,984,913	635,668,834	890,973,463	305,628,125	552,245,754	91%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	5,272,379,255	209,074,028	2,897,504,754	342,342,093	1,174,555,712	364,899,109	857,069,852	55%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	5,125,585,395	671,143,026	4,139,507,471	186,083,730	1,854,170,099	232,235,914	1,772,211,676	81%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	15,206,581,710	1,337,328,365	10,563,691,228	768,809,720	2,114,262,353	772,219,611	1,443,512,343	69%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,630,693,052	756,741,807	2,544,099,835	495,195,524	629,821,306	467,513,892	598,124,137	97%

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
EXCLUSIVO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

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: ABRIL
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	3,593,752,541	16,331,702,796	7,068,065,384	15,988,189,952
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	22,832,380	231,398,012	30,992,935	230,428,245
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	22,832,380	231,398,012	30,992,935	230,428,245
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	22,832,380	231,398,012	30,992,935	230,428,245
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	22,832,380	224,504,090	30,992,935	223,534,323
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	8,332,380	125,360,880	16,492,935	124,391,113
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	52,920,611	14,500,000	52,920,611
2.3	INVERSION	6,981,989,665	35,920,000,000	-	42,901,989,665	3,291,250,847	12,496,493,556	6,462,561,246	12,370,033,933
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	3,291,250,847	12,466,576,761	6,462,561,246	12,340,117,138
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	3,291,250,847	12,251,319,450	6,452,594,913	12,124,859,827
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	3,291,250,847	12,251,319,450	6,452,594,913	12,124,859,827
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	2,931,310,572	11,402,899,468	6,092,654,638	11,276,439,845
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	2,931,310,572	11,402,899,468	6,092,654,638	11,276,439,845
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	2,634,214,315	6,487,596,511	3,040,832,410	6,487,596,511
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	256,296,257	1,210,809,416	347,447,485	1,084,349,793
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	40,800,000	3,704,493,541	2,704,374,743	3,704,493,541
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	359,940,275	437,728,604	359,940,275	437,728,604
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	359,940,275	424,661,131	359,940,275	424,661,131
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	359,940,275	424,661,131	359,940,275	424,661,131
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	-	215,257,311	9,966,333	215,257,311
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	-	215,257,311	9,966,333	215,257,311
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	-	215,257,311	9,966,333	215,257,311
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancion	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795
2.3.8.01	Impuestos	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795



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

MES: ABRIL
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	279,669,314	3,603,811,228	574,511,203	3,387,727,774
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	279,669,314	3,603,811,228	574,511,203	3,387,727,774
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	178,500,000	699,428,748	195,502,111	520,928,748
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	626,431,782	178,500,000	447,931,782
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	72,996,966	17,002,111	72,996,966
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	101,169,314	2,904,382,481	379,009,092	2,866,799,027
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	519,607	319,228,417	22,668,612	319,228,417
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	258,809,421	100,000,000	-	358,809,421	74,029,447	287,486,669	71,610,532	252,708,575
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	26,620,260	1,785,251,189	284,729,948	1,782,445,829
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	289,595,459	-	-	289,595,459	-	289,580,272	-	289,580,272

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

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: ABRIL
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2	GASTOS	6,135,479,018	-	-	6,135,479,018	-	6,076,444,558
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,887,762,326	-	-	1,887,762,326	-	1,887,702,166
2.1.1	Gastos de personal	738,070,042	-	-	738,070,042	-	738,009,947
2.1.1.01	Planta de personal permanente	738,070,042	-	-	738,070,042	-	738,009,947
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10,533,473	-	-	10,533,473	-	10,533,473
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2,071,282	-	-	2,071,282	-	2,071,282
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,071,282	-	-	2,071,282	-	2,071,282
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	1,160,306	-	-	1,160,306	-	1,160,306
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	910,976	-	-	910,976	-	910,976
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8,462,191	-	-	8,462,191	-	8,462,191
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	8,462,191	-	-	8,462,191	-	8,462,191
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	8,462,191	-	-	8,462,191	-	8,462,191
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	716,889,738	-	-	716,889,738	-	716,829,643
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	72,290,244	-	-	72,290,244	-	72,290,244
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	19,132,739	-	-	19,132,739	-	19,132,739
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	580,055,855	-	-	580,055,855	-	579,995,760
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	27,195,900	-	-	27,195,900	-	27,195,900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9,234,100	-	-	9,234,100	-	9,234,100
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,388,400	-	-	5,388,400	-	5,388,400
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,592,500	-	-	3,592,500	-	3,592,500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	10,646,831	-	-	10,646,831	-	10,646,831
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	5,613,855	-	-	5,613,855	-	5,613,855
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	5,032,976	-	-	5,032,976	-	5,032,976
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	445,004,033	-	-	445,004,033	-	445,004,033
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	445,004,033	-	-	445,004,033	-	445,004,033
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	488,196	-	-	488,196	-	488,196
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	488,196	-	-	488,196	-	488,196
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	444,515,837	-	-	444,515,837	-	444,515,837
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	45,939,172	-	-	45,939,172	-	45,939,172
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios 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: ABRIL
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	-	724,934,991
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	724,934,991	-	-	724,934,991	-	724,934,991
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	288,023,065	-	-	288,023,065	-	288,023,065
2.3.2.01.01	Activos fijos	288,023,065	-	-	288,023,065	-	288,023,065
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	61,454,304	-	-	61,454,304	-	61,454,304
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	61,454,304	-	-	61,454,304	-	61,454,304
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, 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	-	436,911,926
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	436,911,926	-	-	436,911,926	-	436,911,926
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	436,911,926	-	-	436,911,926	-	436,911,926
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN	3,522,781,700	-	-	3,522,781,700	-	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	-	1,526,663,761
2.4.5.01	Materiales y suministros	100,229,240	-	-	100,229,240	-	100,229,240
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, ma	39,486,509	-	-	39,486,509	-	39,486,509
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	60,742,731	-	-	60,742,731	-	60,742,731
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	1,485,407,912	-	-	1,485,407,912	-	1,426,434,522



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: ABRIL
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

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007