



MES: MAYO
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	24,982,723,631	126,336,953,890	24,933,209,651	124,612,222,545	5,783,257	34,049,157	1,690,682,187	43%
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	13,523,276,880	65,889,347,750	13,473,762,901	64,114,616,406	5,783,257	34,049,157	1,740,682,187	40%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	13,523,276,880	65,889,347,750	13,473,762,901	64,114,616,406	5,783,257	34,049,157	1,740,682,187	40%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	6,100,901	33,116,529	8,451,386	33,116,529	-	-	-	39%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	6,100,901	33,116,529	8,451,386	33,116,529	-	-	-	39%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	13,264,652,664	65,036,353,171	13,465,311,514	63,546,099,527	5,783,257	34,049,157	1,456,204,487	41%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	13,158,035,268	64,489,495,291	13,360,431,562	63,000,484,262	5,783,257	34,049,157	1,454,961,871	41%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sumin	80,910,510,669	6,792,817,124	33,448,947,636	7,024,047,017	33,156,095,724	2,864,957	16,554,401	276,297,511	41%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,709,476,579	8,412,000,674	1,621,742,712	6,688,916,003	77,753	383,710	1,722,700,961	37%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,481,457,351	22,010,368,438	4,740,449,159	20,102,516,489	2,787,204	16,126,791	1,891,725,158	37%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	235,308,505	1,266,566,196	269,850,920	1,118,994,086	-	43,901	147,528,210	63%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	118,872,826	520,581,332	98,963,405	357,415,211	-	-	163,166,121	39%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	91,089,418	450,552,171	90,855,880	449,433,102	-	-	1,119,069	47%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	97,038,799	484,326,110	97,038,800	484,326,125	-	-	-15	39%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	58,210,016	298,877,039	12,244,890	64,150,357	-	-	234,726,682	55%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	1,363,630	5,675,675	1,363,630	1,363,630	-	-	4,312,045	10%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	91,537,620	3,888,980,721	-	-	-3,888,980,721	99%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	74,609,978,803	6,365,218,144	31,040,547,655	6,336,384,545	29,844,388,539	2,918,300	17,494,756	1,178,664,361	40%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	872,432,367	4,292,738,256	833,175,190	3,451,623,402	41,706	205,817	840,909,037	38%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,492,785,777	26,747,809,399	5,450,570,958	23,081,381,081	2,876,594	17,288,939	3,649,139,380	37%
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	-	-	52,638,396	3,311,384,056	-	-	-3,311,384,056	111%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No c	759,948,234	106,617,397	546,857,880	104,879,953	545,615,265	-	-	1,242,616	72%
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	-	-	-	9589%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	759,360,000	106,617,397	466,609,724	104,879,953	465,367,109	-	-	1,242,616	61%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	252,523,315	819,878,050	-	535,400,350	-	-	284,477,700	23%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	252,523,315	819,878,050	-	535,400,350	-	-	284,477,700	23%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	252,523,315	819,878,050	-	535,400,350	-	-	284,477,700	23%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Public	2,347,863,323	252,523,315	819,878,050	-	535,400,350	-	-	284,477,700	23%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	41,769,433	72,620,275	-	6,476,710	-	-	66,143,565	4%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	141,470,552	23,564,277	23,564,277	-	-	-	-	23,564,277	0%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	187,189,605	723,693,498	-	528,923,640	-	-	194,769,858	26%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	11,459,446,751	32,870,246,465	11,459,446,751	32,920,246,465	-	-	-50,000,000	32%
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: MAYO
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	-	-	113%
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	450,000,000	-	508,301,050	-	508,301,050	-	-	113%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	186,141,266	490,405,558	186,141,266	490,405,558	-	-	49%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	186,141,266	490,405,558	186,141,266	490,405,558	-	-	49%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	11,270,876,000	31,507,411,175	11,270,876,000	31,507,411,175	-	-	31%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	101,317,722,703	11,270,876,000	31,507,411,175	11,270,876,000	31,507,411,175	-	-	31%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	11,270,876,000	31,507,411,175	11,270,876,000	31,507,411,175	-	-	31%
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	479,348	44,699,325	479,348	44,699,325	-	-	211%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	479,348	43,557,218	479,348	43,557,218	-	-	388%
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	1,950,137	138,900,930	1,950,137	138,900,930	-	-	225%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	1,950,137	138,900,930	1,950,137	138,900,930	-	-	225%

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

EXCLUSIVO AGUAS Y 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 DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: MAYO
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	22,898,631,631	148,674,967,567	16,467,258,056	78,863,918,024	15,702,209,978	74,391,380,901	51%
CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	5,523,579,922	27,990,761,736	4,828,768,626	26,893,403,136	50%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	236,061,098,505	22,898,631,631	94,365,159,447	10,943,678,134	50,873,156,288	10,873,441,352	47,497,977,765	40%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,591,275,902	2,053,071,154	19,882,086,678	2,338,003,990	16,518,673,997	2,557,697,943	15,904,848,342	36%
2.1.1 Gastos de personal	13,003,740,292	831,215,791	4,062,363,703	836,215,791	4,061,588,870	965,080,649	4,059,144,480	31%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	13,003,740,292	831,215,791	4,062,363,703	836,215,791	4,061,588,870	965,080,649	4,059,144,480	31%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	8,769,832,835	649,666,381	3,059,848,371	649,666,381	3,059,848,371	649,666,381	3,059,848,371	35%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	8,543,627,248	649,666,381	3,048,365,891	649,666,381	3,048,365,891	649,666,381	3,048,365,891	36%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,928,443,114	580,377,140	2,790,995,067	580,377,140	2,790,995,067	580,377,140	2,790,995,067	40%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	98,018,516	9,072,156	39,340,907	9,072,156	39,340,907	9,072,156	39,340,907	40%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	29,267,119	3,948,452	17,013,121	3,948,452	17,013,121	3,948,452	17,013,121	58%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	52,217,669	3,875,527	17,767,137	3,875,527	17,767,137	3,875,527	17,767,137	34%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	16,533,728	1,248,177	4,560,649	1,248,177	4,560,649	1,248,177	4,560,649	28%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	138,341,138	13,660,000	66,273,336	13,660,000	66,273,336	13,660,000	66,273,336	48%
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	8,868,937	68,885,994	8,868,937	68,885,994	8,868,937	68,885,994	12%
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	8,868,937	68,885,994	8,868,937	68,885,994	8,868,937	68,885,994	15%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	123,758,670	37,688,148	78,413,828	37,688,148	78,413,828	37,688,148	78,413,828	63%
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	2,434,108,210	143,003,333	675,339,254	143,003,333	675,339,254	271,835,322	675,339,254	28%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	956,018,573	77,120,798	381,650,160	77,120,798	381,650,160	151,506,701	381,650,160	40%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	14,234,870	72,691,565	14,234,870	72,691,565	28,294,056	72,691,565	36%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	790,844,060	11,579,865	24,915,429	11,579,865	24,915,429	11,579,865	24,915,429	3%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	261,917,149	24,201,100	119,025,100	24,201,100	119,025,100	48,758,200	119,025,100	45%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	9,623,500	45,967,100	9,623,500	45,967,100	19,210,100	45,967,100	37%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	59,427,911	3,745,700	18,653,100	3,745,700	18,653,100	7,491,400	18,653,100	31%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	39,621,249	2,497,500	12,436,800	2,497,500	12,436,800	4,995,000	12,436,800	31%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,799,799,247	38,546,077	327,176,078	43,546,077	326,401,245	43,578,946	323,956,855	18%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	496,653,554	19,740,756	159,722,093	19,740,756	159,722,093	19,740,756	159,722,093	32%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	486,653,554	19,740,756	150,467,191	19,740,756	150,467,191	19,740,756	150,467,191	31%
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	6,760,227	32,902,868	6,760,227	32,128,035	6,793,096	29,683,645	4%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	114,678,334	7,117,500	43,654,000	7,117,500	43,654,000	7,117,500	43,654,000	38%
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	1,087,108	8,693,310	1,087,108	8,693,310	1,087,108	8,693,310	31%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	68,304,611	6,245,406	29,759,586	6,245,406	29,759,586	6,245,406	29,759,586	44%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	271,088,839	-2,404,920	42,123,515	2,595,080	42,123,515	2,595,080	42,123,515	16%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,449,444	-	8,047,357	-	8,047,357	-	8,047,357	13%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	10,402,876,651	533,258,949	6,106,299,354	811,531,268	2,756,205,333	583,615,975	2,151,076,443	59%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	10,402,876,651	533,258,949	6,106,299,354	811,531,268	2,756,205,333	583,615,975	2,151,076,443	59%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	395,114,884	35,656,597	253,315,684	64,123,455	117,708,735	68,668,423	113,313,979	64%
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	162,900,986	27,434,436	121,546,144	26,544,342	47,878,730	26,544,342	47,878,730	75%



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

MES: MAYO
VIGENCIA: 2025

		VIGENCIA 2020							
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	-	84,785,111	18,289,486	39,081,194	24,301,886	38,993,594	57%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	82,515,817	8,222,161	46,984,429	19,289,626	30,748,811	17,822,194	26,441,655	57%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,007,761,767	497,602,352	5,852,983,670	747,407,814	2,638,496,598	514,947,552	2,037,762,464	58%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	22,000,000	98,040,000	-	67,028,648	-	66,828,648	87%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,163,447,147	21,172,148	892,472,066	100,826,453	270,125,816	107,874,338	186,599,272	77%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,107,095,148	31,581,399	757,501,809	31,079,999	748,601,091	30,759,901	748,003,767	68%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,474,061,757	229,183,829	3,654,407,274	589,258,651	1,461,666,920	352,577,111	968,482,153	56%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,144,922,319	193,664,976	448,541,599	26,242,711	89,053,200	23,736,203	67,848,622	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000	-	2,020,922	-	2,020,922	-	-	40%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,956,426,765	449,951,556	7,082,415,439	451,424,193	7,081,815,910	445,622,261	7,076,013,978	30%
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	6,454,794,813	5,801,932	5,099,951,162	5,801,932	5,099,951,162	-	5,094,149,230	79%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	5,801,932	99,951,162	5,801,932	99,951,162	-	94,149,230	33%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	5,801,932	99,951,162	5,801,932	99,951,162	-	94,149,230	33%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	5,801,932	99,951,162	5,801,932	99,951,162	-	94,149,230	33%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	6,154,794,813	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	81%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	6,154,794,813	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000	81%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	326,185,661	1,810,701,546	327,571,261	1,810,327,943	327,571,261	1,810,327,943	36%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	326,185,661	1,807,856,746	326,185,661	1,807,483,243	326,185,661	1,807,483,243	36%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	291,159,901	1,460,776,831	291,159,901	1,460,776,831	291,159,901	1,460,776,831	35%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,156,511,298	291,159,901	1,460,776,831	291,159,901	1,460,776,831	291,159,901	1,460,776,831	35%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	9,407,915	110,650,063	9,407,915	110,650,063	9,407,915	110,650,063	36%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	9,407,915	110,650,063	9,407,915	110,650,063	9,407,915	110,650,063	40%
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	236,429,852	25,617,845	236,056,349	25,617,845	236,056,349	43%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	-	2,844,800	1,385,600	2,844,700	1,385,600	2,844,700	12%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	-	2,844,800	1,385,600	2,844,700	1,385,600	2,844,700	12%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	12,428,509,000	117,963,963	151,864,231	118,051,000	151,638,305	118,051,000	151,638,305	1%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	12,428,509,000	117,963,963	151,864,231	118,051,000	151,638,305	118,051,000	151,638,305	1%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	12,000,000,000	-	15,032,305	-	15,032,305	-	15,032,305	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	428,509,000	117,963,963	136,831,926	118,051,000	136,606,000	118,051,000	136,606,000	32%
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	7,335,203,701	238,644,858	2,417,898,183	238,832,738	2,405,953,884	563,379,058	2,405,503,441	33%
2.1.8.01	Impuestos	3,525,114,477	66,519,658	1,636,633,716	66,536,138	1,633,707,417	390,928,658	1,633,669,174	46%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	757,165,333	66,519,658	302,773,456	66,536,138	301,452,046	66,519,658	301,413,803	40%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	700,000,000	-	686,876,260	-	685,271,371	-	685,271,371	98%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	-	538,113,000	-	538,113,000	269,219,000	538,113,000	31%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	-	29,382,000	-	29,382,000	14,807,000	29,382,000	33%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	-	79,489,000	-	79,489,000	40,383,000	79,489,000	31%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,201,923,683	-	10,100,000	171,400	1,082,000	325,200	669,800	0%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	-	591,136,967	-	591,136,967	-	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	37%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos D	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: MAYO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion 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	300,491,000	172,125,200	180,027,500	172,125,200	180,027,500	172,125,200	180,027,500	60%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	174,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	43%
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	174,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	74,851,000	43%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	125,640,000	97,274,200	105,176,500	97,274,200	105,176,500	97,274,200	105,176,500	84%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	748,098,426	8,041,415,862	748,098,426	8,041,415,862	748,098,426	8,041,415,862	35%
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	748,098,426	5,653,967,358	748,098,426	5,653,967,358	748,098,426	5,653,967,358	30%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	41%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	41%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	41%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	41%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	358,124,999	3,432,093,916	41%
2.2.2.02	Intereses	10,418,425,000	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	21%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,418,425,000	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	21%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,418,425,000	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	21%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,418,425,000	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	21%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,418,425,000	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	389,973,427	2,221,873,442	21%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,141,790,839	15,160,920,936	26,790,053,110	3,457,860,237	6,132,406,546	2,314,446,813	4,313,112,465	30%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	87,232,400,237	15,160,920,936	26,790,053,110	3,457,860,237	6,132,406,546	2,314,446,813	4,313,112,465	31%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	81,829,949,402	13,797,933,936	24,226,453,584	3,062,323,837	5,327,075,993	2,122,648,983	3,789,838,340	30%
2.3.2.01.01	Activos fijos	81,112,801,015	13,797,933,936	24,226,453,584	3,062,323,837	5,327,075,993	2,122,648,983	3,789,838,340	30%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	69,339,413,736	12,971,048,443	22,513,502,981	2,955,194,837	5,177,063,715	2,015,519,983	3,639,826,062	32%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	69,079,413,736	12,886,048,444	22,428,502,982	2,955,194,837	5,177,063,715	2,015,519,983	3,639,826,062	32%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	9,121,298,640	2,648,292,030	5,295,062,192	695,547,094	1,398,160,835	695,547,094	1,398,160,835	58%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	12,458,027,637	1,173,087,212	4,333,131,640	153,477,747	319,833,253	153,477,747	319,833,253	35%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	47,500,087,459	9,064,669,202	12,800,309,150	2,106,169,996	3,459,069,627	1,166,495,142	1,921,831,974	27%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	84,999,999	84,999,999	-	-	-	-	33%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	5,655,700,000	749,091,100	824,354,378	32,380,000	75,263,278	32,380,000	75,263,278	15%
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	349,491,100	381,871,100	32,380,000	32,380,000	32,380,000	32,380,000	29%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,300,000,000	349,491,100	381,871,100	32,380,000	32,380,000	32,380,000	32,380,000	29%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	43,000,000	-	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	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	3,422,200,000	399,600,000	399,600,000	-	-	-	-	12%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	1,037,000,000	367,600,000	367,600,000	-	-	-	-	35%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores	2,385,200,000	32,000,000	32,000,000	-	-	-	-	1%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,117,687,279	77,794,393	888,596,225	74,749,000	74,749,000	74,749,000	74,749,000	15%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,117,687,279	77,794,393	888,596,225	74,749,000	74,749,000	74,749,000	74,749,000	15%



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

MES: MAYO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,503,762,279	-	736,052,832	-	-	-	-	13%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	613,925,000	77,794,393	152,543,393	74,749,000	74,749,000	74,749,000	74,749,000	25%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	613,925,000	77,794,393	152,543,393	74,749,000	74,749,000	74,749,000	74,749,000	25%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	613,925,000	77,794,393	152,543,393	74,749,000	74,749,000	74,749,000	74,749,000	25%
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	5,402,450,835	1,362,987,000	2,563,599,526	395,536,400	805,330,553	191,797,830	523,274,125	47%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	5,402,450,835	1,362,987,000	2,563,599,526	395,536,400	805,330,553	191,797,830	523,274,125	47%
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	4,263,838,105	1,362,987,000	2,372,351,876	353,036,401	614,082,903	149,297,831	332,026,475	56%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	871,612,730	-	191,247,650	42,499,999	191,247,650	42,499,999	191,247,650	22%
2.3.3	Transferencias corrientes	1,841,904,697	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	1,841,904,697	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	1,841,904,697	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	1,841,904,697	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	1,841,904,697	-	-	-	-	-	-	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	4,936,541,115	39,651,603,796	4,399,715,481	20,180,659,883	5,253,198,170	19,238,601,096	58%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,893	1,899,615,694	9,557,801,256	1,929,615,694	9,557,801,256	2,250,895,462	9,557,801,256	34%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,893	1,899,615,694	9,557,801,256	1,929,615,694	9,557,801,256	2,250,895,462	9,557,801,256	34%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,670,680,983	1,510,979,878	7,392,910,989	1,510,979,878	7,392,910,989	1,510,979,878	7,392,910,989	36%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,705,634,538	1,468,946,104	7,091,269,930	1,468,946,104	7,091,269,930	1,468,946,104	7,091,269,930	36%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,176,135,168	5,679,316,871	1,176,135,168	5,679,316,871	1,176,135,168	5,679,316,871	41%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2,030,046,569	146,019,618	654,707,211	146,019,618	654,707,211	146,019,618	654,707,211	32%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	43,335,858	185,394,937	43,335,858	185,394,937	43,335,858	185,394,937	34%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,258,289	79,500,216	374,820,302	79,500,216	374,820,302	79,500,216	374,820,302	30%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	115,792,607	11,738,210	41,764,025	11,738,210	41,764,025	11,738,210	41,764,025	36%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	11,445,334	52,727,947	11,445,334	52,727,947	11,445,334	52,727,947	37%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	427,442,400	41,473,332	201,799,999	41,473,332	201,799,999	41,473,332	201,799,999	47%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	8,060,805	11,290,433	8,060,805	11,290,433	8,060,805	11,290,433	1%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	93,109,421	533,313,137	93,109,421	533,313,137	93,109,421	533,313,137	29%
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	93,109,421	533,313,137	93,109,421	533,313,137	93,109,421	533,313,137	35%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	64,092,157	4,147,760	10,842,279	4,147,760	10,842,279	4,147,760	10,842,279	17%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	965,046,445	42,033,774	301,641,059	42,033,774	301,641,059	42,033,774	301,641,059	31%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	965,046,445	42,033,774	301,641,059	42,033,774	301,641,059	42,033,774	301,641,059	31%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	965,046,445	42,033,774	301,641,059	42,033,774	301,641,059	42,033,774	301,641,059	31%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,630,008,938	308,326,478	1,540,749,058	308,326,478	1,540,749,058	629,606,246	1,540,749,058	27%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	182,694,904	919,057,009	182,694,904	919,057,009	372,678,872	919,057,009	40%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	9,532,900	60,953,517	9,532,900	60,953,517	24,192,100	60,953,517	27%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,647,432,629	9,126,874	12,992,332	9,126,874	12,992,332	9,126,874	12,992,332	1%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	757,692,173	58,387,100	293,820,500	58,387,100	293,820,500	120,124,600	293,820,500	39%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	43,793,100	217,078,200	43,793,100	217,078,200	89,494,200	217,078,200	39%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	2,874,800	22,107,800	2,874,800	22,107,800	8,393,500	22,107,800	23%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	1,916,800	14,739,700	1,916,800	14,739,700	5,596,100	14,739,700	23%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,988,418,972	80,309,338	624,141,209	110,309,338	624,141,209	110,309,338	624,141,209	31%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	871,291,015	76,026,375	402,053,017	76,026,375	402,053,017	76,026,375	402,053,017	46%



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

MES: MAYO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	76,026,375	402,053,017	76,026,375	402,053,017	76,026,375	46%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de c	106,680,012	6,643,000	35,919,650	6,643,000	35,919,650	6,643,000	34%
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	17,004,924	78,783,147	17,004,924	78,783,147	17,004,924	39%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	-30,257,500	15,750,830	-257,500	15,750,830	-257,500	3%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	135,874,406	4,913,445	50,565,229	4,913,445	50,565,229	4,913,445	37%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	12,509,003	-	11,366,745	-	11,366,745	-	91%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	5,979,094	29,702,591	5,979,094	29,702,591	5,979,094	33%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	39,823,927,533	3,036,925,421	30,093,802,540	2,470,099,787	10,622,858,627	3,002,302,708	76%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,068,083,545	491,591,995	4,299,680,914	532,147,912	2,021,123,821	498,247,928	53%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	-	9,330,066	-	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	643,774,646	67,194,286	639,832,069	153,578,919	273,296,043	153,578,919	99%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	5,087,240,349	32,121,084	1,822,756,486	364,224,979	920,804,251	331,845,430	36%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,190,492,870	392,276,625	1,703,372,359	14,344,015	817,693,462	12,823,580	78%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	31,755,843,988	2,545,333,426	25,794,121,626	1,937,951,874	8,601,734,807	2,504,054,780	81%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	3,426,535,576	42,458,499	3,146,443,412	-164,959,507	726,013,956	173,768,202	92%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	5,272,379,255	971,184,538	3,868,689,292	398,312,272	1,572,867,984	427,568,072	73%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	5,193,639,875	25,406,889	4,164,914,360	312,606,340	2,166,776,438	391,589,156	80%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	15,182,596,230	1,470,250,467	12,033,941,695	1,207,382,448	3,321,644,801	1,317,730,658	79%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,680,693,052	36,033,033	2,580,132,868	184,610,321	814,431,628	193,398,691	96%

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

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
RESERVAS PRESUPUESTALES

MES: MAYO
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	5,523,579,922	21,855,282,718	4,828,768,626	20,816,958,578
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	27,329,278	258,727,289	2,154,590	232,582,835
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	Adquisicion de bienes y servicios	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	27,329,278	258,727,289	2,154,590	232,582,835
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	27,329,278	258,727,289	2,154,590	232,582,835
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	1,977,789	8,871,710	-	6,893,921
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maq	10,580,818	-	-	10,580,818	1,977,789	8,871,710	-	6,893,921
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	220,849,721	89,808,120	-	310,657,841	25,351,489	249,855,579	2,154,590	225,688,913
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 produccion	125,532,278	59,808,120	-	185,340,398	1,184,823	126,545,703	2,154,590	126,545,703
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48,539,316	30,000,000	-	78,539,316	24,166,666	77,087,277	-	52,920,611
2.3	INVERSION	6,981,989,665	35,920,000,000	-	42,901,989,665	4,798,354,957	17,294,848,513	4,287,103,616	16,657,137,549
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	4,798,354,957	17,264,931,718	4,287,103,616	16,627,220,754
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	4,586,692,811	16,838,012,261	4,274,578,616	16,399,438,443
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	4,586,692,811	16,838,012,261	4,274,578,616	16,399,438,443
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	4,526,692,811	15,929,592,279	4,274,578,616	15,551,018,461
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	4,526,692,811	15,929,592,279	4,274,578,616	15,551,018,461
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	2,376,815,225	8,864,411,736	1,998,241,407	8,485,837,918
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	760,073,976	1,970,883,392	886,533,599	1,970,883,392
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1,155,703,227	15,400,000,000	-	16,555,703,227	1,389,803,610	5,094,297,151	1,389,803,610	5,094,297,151
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	-	437,728,604	-	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 medicos, instrumentos opticos y de precision, re	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	424,661,131	-	424,661,131
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de i	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	424,661,131	-	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	60,000,000	470,691,378	-	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	506,215,451	400,000,000	-	906,215,451	60,000,000	470,691,378	-	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	486,906,734	400,000,000	-	886,906,734	60,000,000	470,691,378	-	410,691,378
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	211,662,146	426,919,457	12,525,000	227,782,311
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	211,662,146	426,919,457	12,525,000	227,782,311
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,400,000	2,400,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	338,673,096	122,000,000	-	460,673,096	209,162,146	424,419,457	10,125,000	225,382,311
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: MAYO
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	697,895,687	4,301,706,916	539,510,420	3,927,238,194
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	697,895,687	4,301,706,916	539,510,420	3,927,238,194
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	373,867,163	1,073,295,911	178,932,600	699,861,348
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maq	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	373,867,163	1,000,298,945	178,932,600	626,864,382
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	72,996,966	-	72,996,966
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	324,028,524	3,228,411,005	360,577,820	3,227,376,847
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto car	387,249,643	-	-	387,249,643	81,429,342	304,265,276	81,429,342	304,265,276
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	319,871,259	-	-	319,871,259	273,702	319,502,119	273,702	319,502,119
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	258,809,421	100,000,000	-	358,809,421	54,105,191	341,591,860	88,834,145	341,542,720
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1,453,566,639	1,000,000,000	-	2,453,566,639	188,220,289	1,973,471,478	190,040,631	1,972,486,460
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: MAYO
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: MAYO
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: MAYO
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