



	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	13,428,497,347	162,963,070,728	15,123,951,868	161,803,510,488	5,390,068	45,187,331	1,114,372,909	56%
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	13,165,718,278	92,645,745,389	14,861,172,800	91,436,185,148	5,390,068	45,187,331	1,164,372,909	58%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	13,165,718,278	92,645,745,389	14,861,172,800	91,436,185,148	5,390,068	45,187,331	1,164,372,909	58%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	6,109,958	46,564,824	6,109,958	46,564,824	-	-	-	55%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	6,109,958	46,564,824	6,109,958	46,564,824	-	-	-	55%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	12,967,491,923	91,215,963,459	14,429,559,972	90,033,397,351	5,390,068	45,187,331	1,137,378,776	58%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	12,767,393,212	90,412,360,429	14,234,182,296	89,233,656,706	5,390,068	45,187,331	1,133,516,391	57%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de sumin	80,910,510,669	6,589,729,314	46,768,954,383	7,480,992,549	46,951,965,120	2,664,056	22,062,126	-205,072,864	58%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,714,637,431	11,836,960,248	1,701,490,206	9,815,443,454	77,753	539,216	2,020,977,578	55%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,321,576,459	30,671,008,082	5,089,052,723	29,472,510,617	2,586,303	21,479,010	1,177,018,455	55%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	177,617,762	1,754,514,547	274,415,719	1,630,894,456	-	43,901	123,576,190	91%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	94,971,952	728,289,377	101,835,935	544,237,006	-	-	184,052,371	59%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	105,768,125	652,200,696	105,664,820	647,417,292	-	-	4,783,404	67%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	101,651,190	687,550,078	101,651,190	687,550,078	-	-	-	55%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	72,839,314	431,318,485	16,896,313	89,721,600	-	-	341,596,885	78%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	667,081	7,112,870	-	1,363,630	-	-	5,749,240	10%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	89,985,643	4,062,826,987	-	-	-4,062,826,987	103%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	74,609,978,803	6,177,663,898	43,643,406,046	6,753,189,747	42,281,691,586	2,726,012	23,125,205	1,338,589,255	57%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	874,668,838	6,040,246,092	873,611,161	5,055,248,711	41,706	289,229	984,708,153	55%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,302,995,059	37,603,159,954	5,840,142,811	33,834,321,023	2,684,306	22,835,976	3,746,002,954	54%
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	-	-	39,435,776	3,392,121,852	-	-	-3,392,121,852	114%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Est									



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

MES: JULIO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles mes	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1.2.01.02	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	237,048,390	922,147,732	237,048,390	922,147,732	-	-	92%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	237,048,390	922,147,732	237,048,390	922,147,732	-	-	92%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	-	40,919,178,175	-	40,919,178,175	-	-	40%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos intern	101,317,722,703	-	40,919,178,175	-	40,919,178,175	-	-	40%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	-	40,919,178,175	-	40,919,178,175	-	-	40%
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	25,730,678	70,909,351	25,730,678	70,909,351	-	-0	334%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	482,334	44,518,900	482,334	44,518,900	-	-0	397%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	25,248,344	26,390,451	25,248,344	26,390,451	-	-	264%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	-	138,900,930	-	138,900,930	-	-	225%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	138,900,930	-	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: JULIO
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	9,023,175,277	174,359,073,691	21,186,890,577	119,199,296,589	23,076,993,037	115,997,487,564	60%
CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	3,874,474,943	35,140,989,031	4,337,667,009	34,521,563,804	64%
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	236,061,098,505	9,023,175,277	120,049,265,571	17,312,415,634	84,058,307,558	18,739,326,028	81,475,923,760	51%
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,591,275,902	1,730,401,646	29,379,626,824	4,723,813,713	26,532,603,653	5,054,860,279	25,821,044,301	53%
2.1.1 Gastos de personal	13,003,740,292	825,664,323	6,167,676,398	825,664,323	6,166,901,565	824,198,863	6,027,362,549	47%
2.1.1.01 Planta de personal permanente	13,003,740,292	825,664,323	6,167,676,398	825,664,323	6,166,901,565	824,198,863	6,027,362,549	47%
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	8,767,712,174	607,315,814	4,649,911,761	607,315,814	4,649,911,761	607,315,814	4,649,911,761	53%
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	8,541,506,587	607,315,814	4,625,352,603	607,315,814	4,625,352,603	607,315,814	4,625,352,603	54%
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo basico	6,901,322,453	560,737,871	3,932,385,252	560,737,871	3,932,385,252	560,737,871	3,932,385,252	57%
2.1.1.01.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	98,018,516	10,651,001	55,007,393	10,651,001	55,007,393	10,651,001	55,007,393	56%
2.1.1.01.01.001.02-01 Horas Extras Diurnas	29,267,119	3,315,614	22,890,121	3,315,614	22,890,121	3,315,614	22,890,121	78%
2.1.1.01.01.001.02-02 Horas Extras Feriadas	52,217,669	7,104,842	27,296,508	7,104,842	27,296,508	7,104,842	27,296,508	52%
2.1.1.01.01.001.02-03 Horas Extras Nocturnas	16,533,728	230,545	4,820,764	230,545	4,820,764	230,545	4,820,764	29%
2.1.1.01.01.001.05 Auxilio de transporte	138,341,138	13,000,000	92,393,336	13,000,000	92,393,336	13,000,000	92,393,336	67%
2.1.1.01.01.001.06 Prima de servicio	694,641,088	-	310,010,921	-	310,010,921	-	310,010,921	45%
2.1.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	560,424,722	17,078,039	125,988,408	17,078,039	125,988,408	17,078,039	125,988,408	22%
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	17,078,039	125,988,408	17,078,039	125,988,408	17,078,039	125,988,408	28%
2.1.1.01.01.001.10 Viaticos de los funcionarios en comision	148,758,670	5,848,903	109,567,293	5,848,903	109,567,293	5,848,903	109,567,293	74%
2.1.1.01.01.002 Factores salariales especiales	226,205,587	-	24,559,158	-	24,559,158	-	24,559,158	11%
2.1.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	226,205,587	-	24,559,158	-	24,559,158	-	24,559,158	11%
2.1.1.01.01.002.12.02 Beneficios a los empleados a largo plazo	226,205,587	-	24,559,158	-	24,559,158	-	24,559,158	11%
2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nomina	2,434,108,210	152,629,181	967,909,807	152,629,181	967,909,807	151,308,050	831,000,160	40%
2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	956,018,573	79,314,387	537,449,135	79,314,387	537,449,135	76,484,588	458,134,748	56%
2.1.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	16,185,460	104,417,953	16,185,460	104,417,953	15,540,928	88,232,493	51%
2.1.1.01.02.003 Aportes de cesantias	790,844,060	15,719,534	44,987,819	15,719,534	44,987,819	15,719,534	44,987,819	6%
2.1.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensacion familiar	261,917,149	24,220,200	168,988,100	24,220,200	168,988,100	25,742,800	144,767,900	65%
2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	10,120,600	65,642,900	10,120,600	65,642,900	9,555,200	55,522,300	53%
2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	59,427,911	4,241,200	27,853,100	4,241,200	27,853,100	4,958,800	23,611,900	47%
2.1.1.01.02.007 Aportes al SENA	39,621,249	2,827,800	18,570,800	2,827,800	18,570,800	3,306,200	15,743,000	47%
2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,801,919,908	65,719,328	549,854,830	65,719,328	549,079,997	65,574,999	546,450,628	31%
2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	496,653,554	37,562,494	231,553,821	37,562,494	231,553,821	37,562,494	231,553,821	47%
2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	486,653,554	37,562,494	222,298,919	37,562,494	222,298,919	37,562,494	222,298,919	46%
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	6,909,338	46,990,342	6,909,338	46,215,509	6,765,009	43,586,140	6%
2.1.1.01.03.069 Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	114,678,334	5,456,750	54,852,200	5,456,750	54,852,200	5,456,750	54,852,200	48%
2.1.1.01.03.073 Prima de nacimiento	497,986	489,762	489,762	489,762	489,762	489,762	489,762	98%
2.1.1.01.03.106 Remuneración por defunción	4,620,661	2,273,349	4,546,698	2,273,349	4,546,698	2,273,349	4,546,698	98%
2.1.1.01.03.107 Auxilios Salud Visual	27,642,775	3,257,770	14,471,742	3,257,770	14,471,742	3,257,770	14,471,742	52%
2.1.1.01.03.110 Auxilios Médicos	68,304,611	5,234,275	40,850,196	5,234,275	40,850,196	5,234,275	40,850,196	60%
2.1.1.01.03.111 Auxilios Educativos	271,088,839	4,535,590	146,317,609	4,535,590	146,317,609	4,535,590	146,317,609	54%
2.1.1.01.03.112 Auxilios por Antigüedad	60,449,444	-	9,782,460	-	9,782,460	-	9,782,460	16%
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	10,447,900,033	228,927,253	6,890,386,651	723,107,558	4,057,860,294	612,075,487	3,508,811,484	66%
2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos	10,447,900,033	228,927,253	6,890,386,651	723,107,558	4,057,860,294	612,075,487	3,508,811,484	66%
2.1.2.02.01 Materiales y suministros	373,894,200	14,620,032	270,788,568	29,762,865	197,707,387	48,467,613	192,819,084	72%
2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	166,851,116	-	122,425,396	27,524,186	110,895,483	38,759,714	108,362,594	73%



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

MES: JULIO
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	127,324,330	14,620,032	99,405,143	827,665	51,670,054	9,707,899	51,295,554	78%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	79,718,754	-	48,958,029	1,411,014	35,141,850	-	33,160,936	61%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,074,005,833	214,307,221	6,619,598,083	693,344,693	3,860,152,907	563,607,874	3,315,992,400	66%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	-	98,040,000	10,652,180	87,317,687	8,008,000	84,473,507	87%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,163,447,147	21,945,383	964,905,869	97,749,987	464,548,704	83,352,333	366,176,424	83%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,136,087,148	31,152,361	840,809,442	31,226,662	807,062,717	31,226,662	807,059,440	74%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,515,546,323	145,875,709	4,178,112,303	503,225,101	2,323,344,111	393,642,459	1,920,594,655	64%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,140,689,819	15,333,768	535,709,547	50,490,763	175,858,766	47,378,420	135,667,453	47%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000	-	2,020,922	-	2,020,922	-	2,020,922	40%
2.1.3	Transferencias corrientes	23,922,712,905	459,908,337	10,818,204,216	2,958,970,112	10,816,056,950	2,951,637,725	10,793,158,819	45%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	39,797,000	19,898,500	39,797,000	19,898,500	39,797,000	19,898,500	39,797,000	100%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	39,797,000	19,898,500	39,797,000	19,898,500	39,797,000	19,898,500	39,797,000	100%
2.1.3.04.06.001	Membresías	39,797,000	19,898,500	39,797,000	19,898,500	39,797,000	19,898,500	39,797,000	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	7,800,000,000	22,898,131	7,638,415,037	2,522,898,131	7,638,415,037	2,515,565,744	7,615,516,906	98%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	22,898,131	138,415,037	22,898,131	138,415,037	15,565,744	115,516,906	46%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	22,898,131	138,415,037	22,898,131	138,415,037	15,565,744	115,516,906	46%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	22,898,131	138,415,037	22,898,131	138,415,037	15,565,744	115,516,906	46%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	7,500,000,000	-	7,500,000,000	2,500,000,000	7,500,000,000	2,500,000,000	7,500,000,000	100%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	7,500,000,000	-	7,500,000,000	2,500,000,000	7,500,000,000	2,500,000,000	7,500,000,000	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	340,223,278	2,873,547,545	338,562,578	2,871,513,242	338,562,578	2,871,513,242	57%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	337,013,278	2,866,008,445	337,013,278	2,865,634,942	337,013,278	2,865,634,942	57%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	286,573,724	2,426,564,542	286,573,724	2,426,564,542	286,573,724	2,426,564,542	58%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,156,511,298	286,573,724	2,426,564,542	286,573,724	2,426,564,542	286,573,724	2,426,564,542	58%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	24,321,709	150,528,361	24,321,709	150,528,361	24,321,709	150,528,361	49%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	24,321,709	150,528,361	24,321,709	150,528,361	24,321,709	150,528,361	54%
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	26,117,845	288,915,542	26,117,845	288,542,039	26,117,845	288,542,039	53%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	3,210,000	7,539,100	1,549,300	5,878,300	1,549,300	5,878,300	33%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	3,210,000	7,539,100	1,549,300	5,878,300	1,549,300	5,878,300	33%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	11,048,303,813	76,888,428	266,444,634	77,610,903	266,331,671	77,610,903	266,331,671	2%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	11,048,303,813	76,888,428	266,444,634	77,610,903	266,331,671	77,610,903	266,331,671	2%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	10,654,794,813	73,329,678	126,053,958	74,052,153	126,053,958	74,052,153	126,053,958	1%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	393,509,000	3,558,750	140,390,676	3,558,750	140,277,713	3,558,750	140,277,713	36%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	125,640,000	338,750,000	125,640,000	338,750,000	125,640,000	338,750,000	38%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	125,640,000	338,750,000	125,640,000	338,750,000	125,640,000	338,750,000	38%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	653,028,493	125,640,000	338,750,000	125,640,000	338,750,000	125,640,000	338,750,000	52%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	7,323,894,179	90,261,733	5,164,609,560	90,431,721	5,153,034,844	541,308,204	5,152,961,448	71%
2.1.8.01	Impuestos	3,513,804,955	90,261,733	2,144,475,321	90,289,321	2,141,598,206	422,899,121	2,141,560,410	61%
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	88,447,515	476,174,843	88,475,103	474,902,617	88,458,903	474,864,821	63%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	688,690,478	1,814,218	688,690,478	1,814,218	687,085,589	1,814,218	687,085,589	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	-	814,151,000	-	814,151,000	276,038,000	814,151,000	47%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	-	44,564,000	-	44,564,000	15,182,000	44,564,000	50%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	-	120,895,000	-	120,895,000	41,406,000	120,895,000	48%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,201,923,683	-	2,131,057,288	142,400	2,122,359,688	496,600	2,122,324,088	97%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	-	709,049,450	-	709,049,450	117,912,483	709,049,450	54%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	643,889,357	-	353,737,450	-	353,737,450	117,912,483	353,737,450	55%
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: JULIO
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	300,491,000	-	180,027,500	-	180,027,500	-	180,027,500	60%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	174,851,000	-	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	43%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	125,640,000	-	105,176,500	-	105,176,500	-	105,176,500	84%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	3,735,370,346	13,791,046,207	3,735,370,346	13,791,046,207	3,735,370,346	13,791,046,207	59%
2.2.1	Servicio de la deuda publica externa	4,566,604,463	2,179,155,957	4,566,604,462	2,179,155,957	4,566,604,462	2,179,155,957	4,566,604,462	100%
2.2.1.01	Principal	4,492,558,949	2,155,998,395	4,492,558,948	2,155,998,395	4,492,558,948	2,155,998,395	4,492,558,948	100%
2.2.1.01.02	Prestamos	4,492,558,949	2,155,998,395	4,492,558,948	2,155,998,395	4,492,558,948	2,155,998,395	4,492,558,948	100%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,492,558,949	2,155,998,395	4,492,558,948	2,155,998,395	4,492,558,948	2,155,998,395	4,492,558,948	100%
2.2.1.02	Intereses	74,045,514	23,157,562	74,045,514	23,157,562	74,045,514	23,157,562	74,045,514	100%
2.2.1.02.02	Prestamos	74,045,514	23,157,562	74,045,514	23,157,562	74,045,514	23,157,562	74,045,514	100%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	74,045,514	23,157,562	74,045,514	23,157,562	74,045,514	23,157,562	74,045,514	100%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	18,648,390,875	1,556,214,389	9,224,441,745	1,556,214,389	9,224,441,745	1,556,214,389	9,224,441,745	49%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	63%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	63%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	63%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	63%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	1,061,838,536	5,170,432,452	63%
2.2.2.02	Intereses	10,377,536,706	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	39%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,377,536,706	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	39%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,377,536,706	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	39%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,377,536,706	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	39%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,377,536,706	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	494,375,853	4,054,009,293	39%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,141,790,839	906,150,273	28,656,241,284	3,869,835,951	12,150,646,504	4,435,035,629	11,802,706,509	32%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	87,802,908,582	906,150,273	28,656,241,284	3,869,835,951	12,150,646,504	4,435,035,629	11,802,706,509	33%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	82,300,099,140	271,581,193	25,336,631,678	3,445,053,028	10,718,640,119	4,056,299,375	10,564,163,781	31%
2.3.2.01.01	Activos fijos	81,582,950,753	271,581,193	25,336,631,678	3,445,053,028	10,718,640,119	4,056,299,375	10,564,163,781	31%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	69,633,368,736	-	23,042,150,940	3,400,653,028	9,662,248,148	3,272,114,075	9,507,771,810	33%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	69,373,368,736	-	22,957,150,941	3,400,653,028	9,636,310,763	3,246,176,690	9,481,834,425	33%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	9,121,298,640	-	5,504,070,353	-	2,456,754,855	-	2,456,754,855	60%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	12,751,982,637	-	4,652,771,438	849,282,339	1,169,115,592	849,282,339	1,169,115,592	36%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	47,500,087,459	-	12,800,309,150	2,551,370,689	6,010,440,316	2,396,894,351	5,855,963,978	27%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	-	84,999,999	-	25,937,385	25,937,385	25,937,385	33%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	5,655,700,000	-	1,134,303,320	-	815,048,578	739,785,300	815,048,578	20%
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	-	691,820,042	-	372,565,300	340,185,300	372,565,300	53%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	1,300,000,000	-	691,820,042	-	372,565,300	340,185,300	372,565,300	53%
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	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	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	32,000,000	32,000,000	1%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,293,882,017	271,581,193	1,160,177,418	44,400,000	241,343,393	44,400,000	241,343,393	18%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,293,882,017	271,581,193	1,160,177,418	44,400,000	241,343,393	44,400,000	241,343,393	18%



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

MES: JULIO
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	Investigación y desarrollo	5,707,413,624	271,581,193	1,007,634,025	44,400,000	88,800,000	44,400,000	88,800,000	18%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	586,468,393	-	152,543,393	-	152,543,393	-	152,543,393	26%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	586,468,393	-	152,543,393	-	152,543,393	-	152,543,393	26%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	586,468,393	-	152,543,393	-	152,543,393	-	152,543,393	26%
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	5,502,809,442	634,569,080	3,319,609,606	424,782,923	1,432,006,385	378,736,254	1,238,542,728	60%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	31,612,454	31,608,884	31,608,884	31,608,884	31,608,884	-	-	100%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	31,612,454	31,608,884	31,608,884	31,608,884	31,608,884	-	-	100%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	5,471,196,988	602,960,196	3,288,000,722	393,174,039	1,400,397,501	378,736,254	1,238,542,728	60%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	267,000,000	39,400,875	39,400,875	-	-	-	-	15%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,338,151,712	419,126,375	2,912,919,251	248,741,093	1,064,716,905	260,348,308	928,907,132	67%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	866,045,276	144,432,946	335,680,596	144,432,946	335,680,596	118,387,946	309,635,596	39%
2.3.3	Transferencias corrientes	1,271,396,352	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	1,271,396,352	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	1,271,396,352	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	1,271,396,352	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	1,271,396,352	-	-	-	-	-	-	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	2,651,253,011	48,222,351,256	4,983,395,623	31,584,011,194	5,514,059,774	30,061,126,744	71%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,893	1,814,648,353	14,358,148,724	1,814,648,353	14,358,148,724	1,831,061,043	14,055,745,652	51%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,893	1,814,648,353	14,358,148,724	1,814,648,353	14,358,148,724	1,831,061,043	14,055,745,652	51%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,669,220,451	1,433,368,486	11,157,385,635	1,433,368,486	11,157,385,635	1,433,368,486	11,157,385,635	54%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,704,174,006	1,421,957,727	10,772,340,526	1,421,957,727	10,772,340,526	1,421,957,727	10,772,340,526	55%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	13,701,502,941	1,165,214,258	8,023,070,874	1,165,214,258	8,023,070,874	1,165,214,258	8,023,070,874	59%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,968,825,037	188,350,283	1,004,871,071	188,350,283	1,004,871,071	188,350,283	1,004,871,071	51%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	52,453,982	287,408,970	52,453,982	287,408,970	52,453,982	287,408,970	53%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,169,036,757	117,289,827	579,065,440	117,289,827	579,065,440	117,289,827	579,065,440	50%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	115,792,607	7,119,751	61,372,959	7,119,751	61,372,959	7,119,751	61,372,959	53%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	11,486,723	77,023,702	11,486,723	77,023,702	11,486,723	77,023,702	54%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	487,203,400	41,553,336	285,113,335	41,553,336	285,113,335	41,553,336	285,113,335	59%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	-	766,221,426	-	766,221,426	-	766,221,426	47%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	25,626,943	661,685,508	25,626,943	661,685,508	25,626,943	661,685,508	36%
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	25,626,943	661,685,508	25,626,943	661,685,508	25,626,943	661,685,508	44%
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	64,092,157	1,212,907	31,378,312	1,212,907	31,378,312	1,212,907	31,378,312	49%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	965,046,445	11,410,759	385,045,109	11,410,759	385,045,109	11,410,759	385,045,109	40%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	965,046,445	11,410,759	385,045,109	11,410,759	385,045,109	11,410,759	385,045,109	40%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	965,046,445	11,410,759	385,045,109	11,410,759	385,045,109	11,410,759	385,045,109	40%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5,630,008,938	309,904,322	2,174,407,902	309,904,322	2,174,407,902	326,317,012	1,872,004,830	39%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	184,591,851	1,287,729,358	184,591,851	1,287,729,358	184,080,498	1,103,137,507	56%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	13,314,321	88,186,302	13,314,321	88,186,302	13,918,464	74,871,981	39%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1,647,432,629	7,501,250	25,432,342	7,501,250	25,432,342	7,501,250	25,432,342	2%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	757,692,173	56,174,500	412,080,000	56,174,500	412,080,000	62,085,000	355,905,500	54%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	43,630,300	307,537,900	43,630,300	307,537,900	46,829,400	263,907,600	55%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	2,815,100	32,064,200	2,815,100	32,064,200	7,141,300	29,249,100	34%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	1,877,000	21,377,800	1,877,000	21,377,800	4,761,100	19,500,800	34%



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

MES: JULIO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,989,879,504	71,375,545	1,026,355,187	71,375,545	1,026,355,187	71,375,545	1,026,355,187	52%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	871,291,015	31,435,488	484,875,914	31,435,488	484,875,914	31,435,488	484,875,914	56%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	31,435,488	484,875,914	31,435,488	484,875,914	31,435,488	484,875,914	56%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de c	106,680,012	8,161,400	52,052,650	8,161,400	52,052,650	8,161,400	52,052,650	49%
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	15,469,849	109,060,588	15,469,849	109,060,588	15,469,849	109,060,588	54%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	9,901,140	271,431,788	9,901,140	271,431,788	9,901,140	271,431,788	48%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	135,874,406	-	56,215,257	-	56,215,257	-	56,215,257	41%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	13,969,535	2,602,790	13,969,535	2,602,790	13,969,535	2,602,790	13,969,535	100%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	3,804,878	38,749,455	3,804,878	38,749,455	3,804,878	38,749,455	42%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	39,823,927,533	836,604,658	33,864,202,532	3,168,747,270	17,225,862,470	3,682,998,731	16,005,381,092	85%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,043,328,892	254,410,941	6,947,096,737	531,106,667	3,352,970,001	959,040,346	3,235,962,774	86%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	15,038,583	40,059,832	30,729,766	40,059,832	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	660,127,782	-	639,832,069	71,291,948	549,154,429	146,245,894	539,904,429	97%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	5,046,071,709	261,566,365	4,477,327,732	321,244,736	1,476,468,016	482,938,571	1,416,486,780	89%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,190,553,721	-7,155,424	1,696,216,936	123,531,400	1,287,287,723	299,126,115	1,239,511,732	77%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	31,780,598,641	582,193,717	26,917,105,795	2,637,640,604	13,872,892,470	2,723,958,385	12,769,418,318	85%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	3,575,562,215	88,549,452	3,234,992,864	127,099,723	1,319,630,620	115,771,602	1,308,302,499	90%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	5,272,379,255	140,744,403	4,150,695,078	432,989,657	2,317,492,326	374,601,095	1,969,162,467	79%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	5,060,506,875	29,189,841	4,384,028,880	430,648,520	2,912,408,646	467,293,535	2,864,500,810	87%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	15,194,046,170	319,316,326	12,561,719,467	1,241,357,257	5,808,505,809	1,372,664,437	5,138,549,685	83%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,678,104,126	4,393,695	2,585,669,506	405,545,447	1,514,855,070	393,627,716	1,488,902,859	97%

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa
EXCLUSIVO AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007



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

MES: JULIO
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	3,874,474,943	29,005,510,013	4,337,667,009	28,445,119,246
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	1,059,340	268,961,997	3,914,995	268,889,785
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	1,059,340	268,961,997	3,914,995	268,889,785
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	1,059,340	268,961,997	3,914,995	268,889,785
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	72,212	10,580,817	1,636,894	10,508,604
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maq	10,580,818	-	-	10,580,818	72,212	10,580,817	1,636,894	10,508,604
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	220,849,721	89,808,120	-	310,657,841	987,128	258,381,180	2,278,101	258,381,180
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	987,128	135,071,304	2,278,101	135,071,304
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48,539,316	30,000,000	-	78,539,316	-	77,087,277	-	77,087,277
2.3	INVERSION	6,981,989,665	35,920,000,000	-	42,901,989,665	3,859,321,785	24,382,388,309	4,294,973,226	23,835,792,898
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	3,859,321,785	24,352,471,514	4,294,973,226	23,805,876,103
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	3,828,761,785	23,894,992,057	4,294,973,226	23,379,056,646
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	3,828,761,785	23,894,992,057	4,294,973,226	23,379,056,646
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	3,828,761,785	22,986,572,075	4,294,973,226	22,470,636,664
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	3,828,761,785	22,986,572,075	4,294,973,226	22,470,636,664
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	450,023,452	11,098,058,760	611,378,852	11,098,058,760
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	856,859,279	3,451,545,658	340,923,868	2,935,610,247
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	2,521,879,054	8,436,967,657	3,342,670,506	8,436,967,657
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 médicos, instrumentos ópticos y de precisión, 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 medición, verificación, análisis, de	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	-	470,691,378	-	470,691,378
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	506,215,451	400,000,000	-	906,215,451	-	470,691,378	-	470,691,378
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	486,906,734	400,000,000	-	886,906,734	-	470,691,378	-	470,691,378
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	19,308,717	-	-	19,308,717	-	-	-	-
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	30,560,000	457,479,457	-	426,819,457
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	30,560,000	457,479,457	-	426,819,457
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2,500,000	-	-	2,500,000	-	2,500,000	-	2,400,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	338,673,096	122,000,000	-	460,673,096	30,560,000	454,979,457	-	424,419,457
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancio	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: JULIO
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	14,093,818	4,354,159,707	38,778,788	4,340,436,563
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	14,093,818	4,354,159,707	38,778,788	4,340,436,563
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	13,674,004	1,110,409,113	23,439,199	1,096,735,110
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maq	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	1,025,851	1,024,763,994	23,439,199	1,023,738,144
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	12,648,153	85,645,119	-	72,996,966
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	419,814	3,243,750,594	15,339,589	3,243,701,454
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto car	387,249,643	-	-	387,249,643	-	304,265,276	-	304,265,276
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	319,871,259	-	-	319,871,259	-	319,502,119	-	319,502,119
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	258,809,421	100,000,000	-	358,809,421	-	341,591,860	-	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	419,814	1,988,811,067	15,339,589	1,988,811,067
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: JULIO
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: JULIO
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: JULIO
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