



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

MES: AGOSTO
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	13,238,876,074	176,201,946,802	13,470,112,927	175,273,623,415	5,172,255	50,359,586	877,963,801	60%
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	13,017,940,114	105,663,685,503	13,249,176,967	104,685,362,116	5,172,255	50,359,586	927,963,801	66%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	13,017,940,114	105,663,685,503	13,249,176,967	104,685,362,116	5,172,255	50,359,586	927,963,801	66%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	6,570,792	53,135,616	6,570,792	53,135,616	-	-	-	63%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	6,570,792	53,135,616	6,570,792	53,135,616	-	-	-	63%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	12,822,458,213	104,038,421,672	13,044,819,674	103,078,217,025	5,172,255	50,359,586	909,845,061	66%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	12,690,175,319	103,102,535,748	12,911,246,643	102,144,903,349	5,172,255	50,359,586	907,272,813	66%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	80,910,510,669	6,647,174,815	53,416,129,197	6,802,763,321	53,754,728,441	2,571,300	24,633,426	-363,232,670	66%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,725,056,328	13,562,016,575	1,589,883,890	11,405,327,344	77,753	616,968	2,156,072,263	63%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,203,382,813	34,874,390,895	4,562,171,059	34,034,681,676	2,493,547	23,972,557	815,736,661	63%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	358,093,375	2,112,607,922	283,685,659	1,914,580,115	-	43,901	197,983,906	107%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	96,985,780	825,275,157	82,093,814	626,330,820	-	-	198,944,337	68%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	92,289,695	744,490,390	91,464,520	738,881,812	-	-	5,608,579	77%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	93,770,622	781,320,700	93,831,450	781,381,528	-	-	-60,828	63%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	74,032,040	505,350,526	12,968,441	102,690,041	-	-	402,660,485	89%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	3,564,162	10,677,032	86,664,488	88,028,118	-	-	-77,351,086	627%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	-	4,062,826,987	-	-	-4,062,826,987	103%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	74,609,978,803	6,043,000,505	49,686,406,551	6,108,483,322	48,390,174,908	2,600,955	25,726,160	1,270,505,483	65%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	880,226,131	6,920,472,223	790,892,678	5,846,141,389	41,706	330,935	1,073,999,900	64%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,162,774,374	42,765,934,327	5,284,181,576	39,118,502,600	2,559,249	25,395,225	3,622,036,502	63%
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 Alcantarillado	2,983,859,333	-	-	33,409,068	3,425,530,919	-	-	-3,425,530,919	115%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No Comerciales	759,948,234	132,282,894	935,885,924	133,573,031	933,313,676	-	-	2,572,248	123%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos de consumo)	-	-	23,840,008	-	23,840,008	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	588,234	22,257,500	133,209,102	22,257,500	133,209,102	-	-	-	22646%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de consultoria	759,360,000	110,025,394	778,836,814	111,315,531	776,264,566	-	-	2,572,248	102%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	188,911,109	1,572,128,215	197,786,502	1,554,009,475	-	-	18,118,740	66%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	188,911,109	1,572,128,215	197,786,502	1,554,009,475	-	-	18,118,740	66%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	188,911,109	1,572,128,215	197,786,502	1,554,009,475	-	-	18,118,740	66%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,347,863,323	188,911,109	1,572,128,215	197,786,502	1,554,009,475	-	-	18,118,740	66%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	6,291,582	95,358,943	15,505,122	89,067,361	-	-	6,291,582	61%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	141,470,552	1,436,586	24,982,012	-	23,545,426	-	-	1,436,586	17%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	181,182,941	1,451,787,260	182,281,380	1,441,396,688	-	-	10,390,572	70%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	220,935,960	42,960,901,625	220,935,960	43,010,901,625	-	-	-50,000,000	41%



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

MES: AGOSTO
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	Disposición de Activos	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
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	-	-	-	-	-	-	-	
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 economia mixta	450,000,000	-	508,301,050	-	508,301,050	-	-	-	113%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	213,111,403	1,135,259,135	213,111,403	1,135,259,135	-	-	-	114%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	213,111,403	1,135,259,135	213,111,403	1,135,259,135	-	-	-	114%
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	27,844	180,556,272	27,844	230,556,272	-	-	-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%
1.2.08.03	Compensaciones de capital	-	27,844	27,844	27,844	27,844	-	-	-	0%
1.2.08.03.002	Compensación por daños a la propiedad	-	27,844	27,844	27,844	27,844	-	-	-	0%
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	483,834	71,393,185	483,834	71,393,185	-	-	-0	336%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	483,834	45,002,734	483,834	45,002,734	-	-	-0	401%
1.2.09.05	Recuperacion cuotas partes pensionales	10,000,000	-	26,390,451	-	26,390,451	-	-	-	264%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	61,669,156	7,312,879	146,213,809	7,312,879	146,213,809	-	-	-	237%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	7,312,879	146,213,809	7,312,879	146,213,809	-	-	-	237%

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

EXCLUSIVO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

DIANA PATRICIA ORTÍZ 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: AGOSTO
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	7,273,111,695	181,632,185,386	16,190,659,003	135,389,955,592	15,141,742,547	131,139,230,110	63%
Cuentas por pagar		54,309,808,120	-	54,309,808,120	4,192,292,495	39,333,281,526	4,262,700,088	38,784,263,892	71%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	236,061,098,505	7,273,111,695	127,322,377,266	11,998,366,508	96,056,674,067	10,879,042,459	92,354,966,219	54%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,091,275,902	2,886,162,764	32,265,789,588	2,840,436,354	29,373,040,007	2,535,529,762	28,356,574,062	60%
2.1.1	Gastos de personal	13,003,740,292	1,125,844,657	7,293,521,055	1,126,619,490	7,293,521,055	1,092,407,780	7,119,770,329	56%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13,003,740,292	1,125,844,657	7,293,521,055	1,126,619,490	7,293,521,055	1,092,407,780	7,119,770,329	56%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8,720,335,282	812,861,438	5,462,773,199	812,861,438	5,462,773,199	812,861,438	5,462,773,199	63%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8,478,242,911	728,615,377	5,353,967,980	728,615,377	5,353,967,980	728,615,377	5,353,967,980	63%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6,838,058,777	567,440,942	4,499,826,194	567,440,942	4,499,826,194	567,440,942	4,499,826,194	66%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	98,018,516	5,166,475	60,173,868	5,166,475	60,173,868	5,166,475	60,173,868	61%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	29,267,119	2,056,213	24,946,334	2,056,213	24,946,334	2,056,213	24,946,334	85%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	52,217,669	3,079,348	30,375,856	3,079,348	30,375,856	3,079,348	30,375,856	58%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	16,533,728	30,914	4,851,678	30,914	4,851,678	30,914	4,851,678	29%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	138,341,138	14,673,333	107,066,669	14,673,333	107,066,669	14,673,333	107,066,669	77%
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	131,341,466	257,329,874	131,341,466	257,329,874	131,341,466	257,329,874	46%
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	131,341,466	257,329,874	131,341,466	257,329,874	131,341,466	257,329,874	57%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	148,758,670	9,993,161	119,560,454	9,993,161	119,560,454	9,993,161	119,560,454	80%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	242,092,371	84,246,061	108,805,219	84,246,061	108,805,219	84,246,061	108,805,219	45%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	242,092,371	84,246,061	108,805,219	84,246,061	108,805,219	84,246,061	108,805,219	45%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	242,092,371	84,246,061	108,805,219	84,246,061	108,805,219	84,246,061	108,805,219	45%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2,486,909,657	183,915,779	1,151,825,586	183,915,779	1,151,825,586	149,799,891	980,800,051	46%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	956,018,573	85,583,193	623,032,328	85,583,193	623,032,328	79,646,287	537,781,035	65%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	203,483,103	22,169,342	126,587,295	22,169,342	126,587,295	16,185,460	104,417,953	62%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	790,844,060	12,558,344	57,546,163	12,558,344	57,546,163	12,558,344	57,546,163	7%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	290,267,149	33,744,900	202,733,000	33,744,900	202,733,000	24,220,200	168,988,100	70%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	122,796,165	11,769,800	77,412,700	11,769,800	77,412,700	10,120,600	65,642,900	63%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	72,565,411	10,853,800	38,706,900	10,853,800	38,706,900	4,241,200	27,853,100	53%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	50,935,196	7,236,400	25,807,200	7,236,400	25,807,200	2,827,800	18,570,800	51%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,796,495,353	129,067,440	678,922,270	129,842,273	678,922,270	129,746,451	676,197,079	38%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	486,653,554	74,159,250	305,713,071	74,159,250	305,713,071	74,159,250	305,713,071	63%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	476,653,554	74,159,250	296,458,169	74,159,250	296,458,169	74,159,250	296,458,169	62%
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	Estimulos a los empleados del Estado	757,983,704	7,199,016	54,189,358	7,973,849	54,189,358	7,878,027	51,464,167	7%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	114,678,334	4,223,050	59,075,250	4,223,050	59,075,250	4,223,050	59,075,250	52%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	497,986	-	489,762	-	489,762	-	489,762	98%
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	4,620,661	-	4,546,698	-	4,546,698	-	4,546,698	98%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	27,642,775	2,174,218	16,645,960	2,174,218	16,645,960	2,174,218	16,645,960	60%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	72,880,056	6,521,753	47,371,949	6,521,753	47,371,949	6,521,753	47,371,949	65%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	271,088,839	13,913,616	160,231,225	13,913,616	160,231,225	13,913,616	160,231,225	59%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	60,449,444	20,876,537	30,658,997	20,876,537	30,658,997	20,876,537	30,658,997	51%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	10,483,900,033	941,280,202	7,831,666,852	897,672,808	4,955,533,102	954,785,558	4,463,597,042	75%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,483,900,033	941,280,202	7,831,666,852	897,672,808	4,955,533,102	954,785,558	4,463,597,042	75%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	373,894,200	13,527,840	284,316,408	15,283,276	212,990,663	11,184,400	204,003,484	76%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	166,851,116	10,477,840	132,903,236	4,230,279	115,125,762	2,813,039	111,175,632	80%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	127,324,330	2,750,000	102,155,143	7,747,059	59,417,114	3,472,511	54,768,065	80%



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

MES: AGOSTO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	79,718,754	300,000	49,258,029	3,305,937	38,447,787	4,898,851	38,059,787	62%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,110,005,833	927,752,362	7,547,350,444	882,389,533	4,742,542,439	943,601,158	4,259,593,558	75%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	-	98,040,000	1,988,000	89,305,687	4,832,180	89,305,687	87%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	1,063,447,147	22,075,603	986,981,472	98,789,865	563,338,570	106,642,880	472,819,303	93%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	1,136,087,148	55,885,915	896,695,358	45,121,395	852,184,111	38,630,862	845,690,302	79%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	6,532,746,323	249,442,926	4,427,555,229	504,388,134	2,827,732,245	552,310,325	2,472,904,980	68%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,259,489,819	600,347,917	1,136,057,464	232,102,139	407,960,905	241,184,911	376,852,364	90%
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	22,386,712,905	353,906,797	11,172,111,013	350,991,363	11,167,048,313	345,378,919	11,138,537,738	50%
2.1.3.04	A Organizaciones Nacionales	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.04.06	Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Pú	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.04.06.001	Membresías	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	-	39,797,000	100%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	7,800,000,000	2,892,730	7,641,307,767	2,892,730	7,641,307,767	22,898,131	7,638,415,037	98%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	2,892,730	141,307,767	2,892,730	141,307,767	22,898,131	138,415,037	47%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	2,892,730	141,307,767	2,892,730	141,307,767	22,898,131	138,415,037	47%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de sc	300,000,000	2,892,730	141,307,767	2,892,730	141,307,767	22,898,131	138,415,037	47%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	7,500,000,000	-	7,500,000,000	-	7,500,000,000	-	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	-	7,500,000,000	-	7,500,000,000	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	349,703,530	3,223,251,075	346,675,133	3,218,188,375	321,057,288	3,192,570,530	64%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	347,940,930	3,213,949,375	345,014,433	3,210,649,375	319,396,588	3,185,031,530	64%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	291,159,901	2,717,724,443	291,159,901	2,717,724,443	291,159,901	2,717,724,443	65%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensio	4,156,511,298	291,159,901	2,717,724,443	291,159,901	2,717,724,443	291,159,901	2,717,724,443	65%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	27,586,687	178,115,048	27,586,687	178,115,048	27,586,687	178,115,048	58%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	27,586,687	178,115,048	27,586,687	178,115,048	27,586,687	178,115,048	64%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	28,912,595	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	548,701,098	29,194,342	318,109,884	26,267,845	314,809,884	650,000	289,192,039	58%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	1,762,600	9,301,700	1,660,700	7,539,000	1,660,700	7,539,000	41%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	1,762,600	9,301,700	1,660,700	7,539,000	1,660,700	7,539,000	41%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	9,512,303,813	1,310,537	267,755,171	1,423,500	267,755,171	1,423,500	267,755,171	3%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	9,512,303,813	1,310,537	267,755,171	1,423,500	267,755,171	1,423,500	267,755,171	3%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	9,154,794,813	1,423,500	127,477,458	1,423,500	127,477,458	1,423,500	127,477,458	1%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	357,509,000	-112,963	140,277,713	-	140,277,713	-	140,277,713	39%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	5,424,900	344,174,900	5,424,900	344,174,900	5,424,900	344,174,900	39%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	5,424,900	344,174,900	5,424,900	344,174,900	5,424,900	344,174,900	39%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	653,028,493	5,424,900	344,174,900	5,424,900	344,174,900	5,424,900	344,174,900	53%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	7,323,894,179	459,706,209	5,624,315,768	459,727,793	5,612,762,637	137,532,605	5,290,494,053	77%
2.1.8.01	Impuestos	3,513,804,955	398,326,567	2,542,801,888	398,348,151	2,539,946,357	76,117,363	2,217,677,773	72%
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	76,079,567	552,254,410	76,101,151	551,003,768	76,117,363	550,982,184	73%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	688,690,478	-	688,690,478	-	687,085,589	-	687,085,589	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,725,239,833	267,425,000	1,081,576,000	267,425,000	1,081,576,000	-	814,151,000	63%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	14,708,000	59,272,000	14,708,000	59,272,000	-	44,564,000	67%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	40,114,000	161,009,000	40,114,000	161,009,000	-	120,895,000	63%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,201,923,683	-	2,131,057,288	-	2,122,359,688	35,600	2,122,359,688	97%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	58,956,242	768,005,692	58,956,242	768,005,692	58,956,242	768,005,692	59%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	643,889,357	58,956,242	412,693,692	58,956,242	412,693,692	58,956,242	412,693,692	64%
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%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	300,491,000	2,423,400	182,450,900	2,423,400	182,450,900	2,423,400	182,450,900	61%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	174,851,000	-	74,851,000	-	74,851,000	-	74,851,000	43%



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

MES: AGOSTO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.05.01.002	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	2,423,400	107,599,900	2,423,400	107,599,900	2,423,400	107,599,900	86%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	894,925,373	14,685,971,580	894,925,373	14,685,971,580	894,925,373	14,685,971,580	63%
2.2.1	Servicio de la deuda publica externa	4,566,604,463	-	4,566,604,462	-	4,566,604,462	-	4,566,604,462	100%
2.2.1.01	Principal	4,492,558,949	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	100%
2.2.1.01.02	Prestamos	4,492,558,949	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	100%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales (Amort.DPE)	4,492,558,949	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	-	4,492,558,948	100%
2.2.1.02	Intereses	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	100%
2.2.1.02.02	Prestamos	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	100%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales (Int.DPE)	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	-	74,045,514	100%
2.2.2	Servicio de la deuda publica interna	18,648,390,875	894,925,373	10,119,367,118	894,925,373	10,119,367,118	894,925,373	10,119,367,118	54%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	67%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	67%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	67%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	67%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	358,124,999	5,528,557,451	67%
2.2.2.02	Intereses	10,377,536,706	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	44%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,377,536,706	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	44%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,377,536,706	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	44%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,377,536,706	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	44%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,377,536,706	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	536,800,374	4,590,809,667	44%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,141,790,839	404,765,611	29,061,006,895	1,956,798,979	14,107,445,483	1,714,234,701	13,516,941,210	33%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	88,133,109,656	404,765,611	29,061,006,895	1,956,798,979	14,107,445,483	1,714,234,701	13,516,941,210	33%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	83,509,136,998	179,121,244	25,515,752,922	1,660,987,493	12,379,627,612	1,451,809,089	12,015,972,870	31%
2.3.2.01.01	Activos fijos	82,791,988,611	164,213,366	25,500,845,044	1,660,987,493	12,379,627,612	1,451,809,089	12,015,972,870	31%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	72,690,916,954	-8,106,633	23,034,044,307	1,297,332,751	10,959,580,899	1,451,809,089	10,959,580,899	32%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	72,430,916,954	-8,106,633	22,949,044,308	1,297,332,751	10,933,643,514	1,451,809,089	10,933,643,514	32%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	11,370,098,609	-	5,504,070,353	-	2,456,754,855	-	2,456,754,855	48%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	15,102,362,243	-	4,652,771,438	234,857,855	1,403,973,447	234,857,855	1,403,973,447	31%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	45,958,456,102	-8,106,633	12,792,202,517	1,062,474,896	7,072,915,212	1,216,951,234	7,072,915,212	28%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	-	84,999,999	-	25,937,385	-	25,937,385	33%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	6,434,330,863	7,320,000	1,141,623,320	319,254,742	1,134,303,320	-	815,048,578	18%
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	319,254,742	691,820,042	-	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	319,254,742	691,820,042	-	372,565,300	53%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	143,000,000	-	42,883,278	-	42,883,278	-	42,883,278	30%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
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	1,691,730,863	7,320,000	7,320,000	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y pro	7,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	1,684,730,863	7,320,000	7,320,000	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	3,099,600,000	-	399,600,000	-	399,600,000	-	399,600,000	13%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	2,700,000,000	-	367,600,000	-	367,600,000	-	367,600,000	14%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores	399,600,000	-	32,000,000	-	32,000,000	-	32,000,000	8%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	3,666,740,794	164,999,999	1,325,177,417	44,400,000	285,743,393	-	241,343,393	36%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,666,740,794	164,999,999	1,325,177,417	44,400,000	285,743,393	-	241,343,393	36%



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

MES: AGOSTO
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	3,080,272,401	164,999,999	1,172,634,024	44,400,000	133,200,000	-	88,800,000	38%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica 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 informatica	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	14,907,878	14,907,878	-	-	-	-	2%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	717,148,387	14,907,878	14,907,878	-	-	-	-	2%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,623,972,658	225,644,367	3,545,253,973	295,811,486	1,727,817,871	262,425,612	1,500,968,340	77%
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 metalicos)	31,612,454	-	31,608,884	-	31,608,884	31,608,884	31,608,884	100%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,592,360,204	225,644,367	3,513,645,089	295,811,486	1,696,208,987	230,816,728	1,469,359,456	77%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	367,000,000	-	39,400,875	-	-	-	-	11%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3,785,431,240	121,396,000	3,034,315,251	295,811,486	1,360,528,391	204,771,728	1,133,678,860	80%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	439,928,964	104,248,367	439,928,963	-	335,680,596	26,045,000	335,680,596	100%
2.3.3	Transferencias corrientes	941,195,278	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	941,195,278	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	941,195,278	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionales	941,195,278	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	941,195,278	-	-	-	-	-	-	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	69,613,036,426	3,087,257,947	51,309,609,203	6,306,205,803	37,890,216,997	5,734,352,623	35,795,479,367	74%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,893	2,241,666,368	16,599,815,092	2,241,666,368	16,599,815,092	2,213,661,575	16,269,407,227	59%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,893	2,241,666,368	16,599,815,092	2,241,666,368	16,599,815,092	2,213,661,575	16,269,407,227	59%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,659,220,451	1,735,147,948	12,892,533,583	1,735,147,948	12,892,533,583	1,735,147,948	12,892,533,583	62%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,694,174,006	1,587,034,662	12,359,375,188	1,587,034,662	12,359,375,188	1,587,034,662	12,359,375,188	63%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,164,529,321	9,187,600,195	1,164,529,321	9,187,600,195	1,164,529,321	9,187,600,195	67%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,958,825,037	171,365,924	1,176,236,995	171,365,924	1,176,236,995	171,365,924	1,176,236,995	60%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	50,605,617	338,014,587	50,605,617	338,014,587	50,605,617	338,014,587	62%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,126,187,703	90,736,228	669,801,668	90,736,228	669,801,668	90,736,228	669,801,668	59%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	148,641,661	18,199,056	79,572,015	18,199,056	79,572,015	18,199,056	79,572,015	54%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	11,825,023	88,848,725	11,825,023	88,848,725	11,825,023	88,848,725	63%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	487,203,400	43,333,334	328,446,669	43,333,334	328,446,669	43,333,334	328,446,669	67%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,642,693,922	2,008,669	768,230,095	2,008,669	768,230,095	2,008,669	768,230,095	47%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	205,647,464	867,332,972	205,647,464	867,332,972	205,647,464	867,332,972	47%
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	205,647,464	867,332,972	205,647,464	867,332,972	205,647,464	867,332,972	57%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	64,092,157	149,950	31,528,262	149,950	31,528,262	149,950	31,528,262	49%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	965,046,445	148,113,286	533,158,395	148,113,286	533,158,395	148,113,286	533,158,395	55%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	965,046,445	148,113,286	533,158,395	148,113,286	533,158,395	148,113,286	533,158,395	55%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	965,046,445	148,113,286	533,158,395	148,113,286	533,158,395	148,113,286	533,158,395	55%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,630,008,938	358,874,685	2,533,282,587	358,874,685	2,533,282,587	330,869,892	2,202,874,722	45%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,284,076,592	182,989,212	1,470,718,570	182,989,212	1,470,718,570	184,591,851	1,287,729,358	64%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	223,740,424	16,017,253	104,203,555	16,017,253	104,203,555	13,314,321	88,186,302	47%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,647,432,629	28,466,820	53,899,162	28,466,820	53,899,162	28,466,820	53,899,162	3%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	757,692,173	67,722,500	479,802,500	67,722,500	479,802,500	56,174,500	412,080,000	63%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	558,966,467	46,820,100	354,358,000	46,820,100	354,358,000	43,630,300	307,537,900	63%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	10,115,100	42,179,300	10,115,100	42,179,300	2,815,100	32,064,200	44%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	6,743,700	28,121,500	6,743,700	28,121,500	1,877,000	21,377,800	44%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,999,879,504	147,643,735	1,173,998,922	147,643,735	1,173,998,922	147,643,735	1,173,998,922	59%



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

MES: AGOSTO
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	Prestaciones sociales	871,291,015	102,586,437	587,462,351	102,586,437	587,462,351	102,586,437	587,462,351	67%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	871,291,015	102,586,437	587,462,351	102,586,437	587,462,351	102,586,437	587,462,351	67%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de c	106,680,012	6,263,400	58,316,050	6,263,400	58,316,050	6,263,400	58,316,050	55%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	500,000	229,562	229,562	229,562	229,562	229,562	229,562	46%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	1,991,944	244,881	244,881	244,881	244,881	244,881	244,881	12%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	16,518,950	125,579,538	16,518,950	125,579,538	16,518,950	125,579,538	62%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	-	271,431,788	-	271,431,788	-	271,431,788	48%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	145,874,406	20,756,950	76,972,207	20,756,950	76,972,207	20,756,950	76,972,207	53%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	13,969,535	-	13,969,535	-	13,969,535	-	13,969,535	100%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	1,043,555	39,793,010	1,043,555	39,793,010	1,043,555	39,793,010	44%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	41,323,927,533	845,591,579	34,709,794,111	4,064,539,435	21,290,401,905	3,520,691,048	19,526,072,140	84%
2.4.5.01	Materiales y suministros	8,269,554,517	139,386,436	7,086,483,173	452,349,139	3,805,319,140	377,546,135	3,613,508,909	86%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	-	40,059,832	-	40,059,832	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	660,127,782	18,088,259	657,920,328	25,964,289	575,118,718	17,126,029	557,030,458	100%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,856,045,328	28,902,750	4,506,230,482	382,380,948	1,858,848,964	284,729,752	1,701,216,532	93%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,606,805,727	92,395,427	1,788,612,363	44,003,903	1,331,291,626	75,690,355	1,315,202,087	69%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	33,054,373,016	706,205,143	27,623,310,938	3,612,190,295	17,485,082,765	3,143,144,913	15,912,563,231	84%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excep	4,540,697,958	146,398,152	3,381,391,016	1,008,003,554	2,327,634,174	1,019,331,675	2,327,634,174	74%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comi	5,262,379,255	222,162,514	4,372,857,592	574,993,867	2,892,486,192	525,736,343	2,494,898,810	83%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmot	4,611,702,589	54,462,211	4,438,491,091	243,899,868	3,156,308,514	211,296,341	3,075,797,151	96%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ	15,880,289,088	257,170,665	12,818,890,132	1,617,189,838	7,425,695,647	1,235,684,494	6,374,234,178	81%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,759,304,126	26,011,601	2,611,681,107	168,103,168	1,682,958,238	151,096,059	1,639,998,918	95%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

EXCLUSIVO AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III



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

MES: AGOSTO
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	4,192,292,495	33,197,802,508	4,262,700,088	32,707,819,334
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	994,767	269,956,764	1,066,979	269,956,764
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	994,767	269,956,764	1,066,979	269,956,764
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	994,767	269,956,764	1,066,979	269,956,764
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	-	10,580,817	72,212	10,580,817
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maq	10,580,818	-	-	10,580,818	-	10,580,817	72,212	10,580,817
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	220,849,721	89,808,120	-	310,657,841	994,767	259,375,947	994,767	259,375,947
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	994,767	136,066,071	994,767	136,066,071
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	4,184,246,905	28,566,635,214	4,247,061,105	28,082,854,003
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	4,184,246,905	28,536,718,419	4,247,061,105	28,052,937,208
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	4,184,246,905	28,079,238,962	4,216,501,105	27,595,557,751
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	4,184,246,905	28,079,238,962	4,216,501,105	27,595,557,751
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	1,586,246,905	24,572,818,980	1,618,501,105	24,089,137,769
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	1,586,246,905	24,572,818,980	1,618,501,105	24,089,137,769
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	962,212,874	12,060,271,634	478,531,663	11,576,590,423
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	240,252,814	3,691,798,472	756,188,225	3,691,798,472
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	1,155,703,227	15,400,000,000	-	16,555,703,227	383,781,217	8,820,748,874	383,781,217	8,820,748,874
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	2,598,000,000	3,035,728,604	2,598,000,000	3,035,728,604
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	-	2,003,000,000	-	2,003,000,000	2,003,000,000	2,003,000,000	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	2,003,000,000	2,003,000,000	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	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	595,000,000	595,000,000	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	595,000,000	595,000,000	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	Investigacion 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 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	-	457,479,457	30,560,000	457,379,457
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	-	457,479,457	30,560,000	457,379,457
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	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 produccion	338,673,096	122,000,000	-	460,673,096	-	454,979,457	30,560,000	454,979,457
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



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

MES: AGOSTO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Reservas Constituidas	Obligaciones Causadas Mes	Total Obligaciones Causadas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.3.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	33,174,085	-	-	33,174,085	-	29,916,795	-	29,916,795
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	3,147,274,133	1,800,000,000	-	4,947,274,133	7,050,823	4,361,210,530	14,572,004	4,355,008,567
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	7,050,823	4,361,210,530	14,572,004	4,355,008,567
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	-	1,110,409,113	13,674,004	1,110,409,113
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maq	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	-	1,024,763,994	1,025,851	1,024,763,994
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	85,645,119	12,648,153	85,645,119
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	7,050,823	3,250,801,417	898,000	3,244,599,454
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	7,050,823	1,995,861,890	898,000	1,989,709,067
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 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
CUENTAS POR PAGAR

MES: AGOSTO
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 solidarid	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
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	14,469,000	-	-	14,469,000	-	14,469,000



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: AGOSTO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.1.8.01.61	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
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 produccion	577,783,364	-	-	577,783,364	-	519,286,248



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: AGOSTO
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	433,634,780	-	-	433,634,780	-	433,634,780

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Diana Patricia Ortiz Correa
EXCLUSIVO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

DIANA PATRICIA ORTIZ CORREA
Profesional III