



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

0

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

	Rubro Presupuestal	Apropiacion Vigente	Derechos por Cobrar Mes	Derechos por Cobrar Acum.	Recaudo Efectivo Mes	Recaudo Efectivo Acum	Recaudo en Papeles en	Recaudo en Papeles Acum.	Pendiente de Cobro	% Ejec.
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	292,854,457,267	14,311,116,056	227,357,198,580	25,405,384,157	236,607,295,676	5,578,608	67,197,856	-9,317,294,951	81%
1.0	DISPONIBILIDAD FINAL	27,800,461,739	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	99%
1.0.02	Bancos	27,800,461,739	-	27,577,359,674	-	27,577,359,674	-	-	-	99%
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	6,468,166,163	-	6,245,064,098	-	6,245,064,098	-	-	-	97%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	160,972,749,606	14,088,013,991	148,698,178,704	13,193,388,461	145,909,382,169	5,578,608	67,197,856	2,721,598,680	91%
1.1.02	Ingresos no tributarios	160,972,749,606	14,088,013,991	148,698,178,704	13,193,388,461	145,909,382,169	5,578,608	67,197,856	2,721,598,680	91%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	8,136,881	78,976,665	8,136,881	78,976,665	-	-	-	94%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	8,136,881	78,976,665	8,136,881	78,976,665	-	-	-	94%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	158,540,886,283	13,856,313,465	146,390,508,118	12,955,476,294	143,648,285,172	5,578,608	67,197,856	2,675,025,090	91%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	13,674,353,682	145,100,135,965	12,766,212,282	142,357,140,817	5,578,608	67,197,856	2,675,797,292	92%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	80,910,510,669	7,102,001,406	75,246,557,930	6,694,075,480	74,850,472,195	2,759,051	32,980,637	363,105,099	93%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,786,618,407	18,911,684,984	1,533,783,885	16,107,768,526	70,116	841,304	2,803,075,154	90%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,626,312,624	49,100,262,319	4,600,943,151	48,507,885,632	2,688,935	32,095,433	560,281,255	90%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	232,485,959	2,939,557,526	283,816,974	2,758,470,185	-	43,901	181,043,441	154%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	85,933,089	1,109,624,961	76,902,051	870,582,331	-	-	239,042,630	95%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	90,986,346	1,040,080,310	79,671,400	1,019,489,982	-	-	20,590,329	106%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	99,619,129	1,085,244,473	99,776,372	1,085,244,470	-	-	3	87%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	178,327,687	1,041,991,637	17,503,603	152,857,394	-	-	889,134,243	132%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	1,718,165	18,111,719	-80,735,404	12,537,436	-	-	5,574,283	89%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	82,413,447	4,335,636,239	-	-	-4,335,636,239	110%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	74,609,978,803	6,572,352,276	69,853,578,034	6,072,136,802	67,506,668,623	2,819,557	34,217,219	2,312,692,193	91%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	911,528,323	9,649,996,071	786,836,891	8,254,631,928	37,609	453,106	1,394,911,037	90%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,660,823,953	60,203,581,963	5,285,299,911	55,729,826,997	2,781,948	33,764,112	4,439,990,854	89%
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	-	-	-	3,522,209,698	-	-	-3,522,209,698	118%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No comerciales	3,020,396,811	181,959,783	1,290,372,153	189,264,012	1,291,144,355	-	-	-772,202	43%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos reutilizables)	-	-	23,840,008	-	23,840,008	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	588,234	17,647,600	150,856,702	10,500,322	143,709,424	-	-	7,147,278	24431%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de consultoria	3,019,808,577	164,312,183	1,115,675,443	178,763,690	1,123,594,923	-	-	-7,919,480	37%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	223,563,645	2,228,693,921	229,775,286	2,182,120,331	-	-	46,573,590	93%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	223,563,645	2,228,693,921	229,775,286	2,182,120,331	-	-	46,573,590	93%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	223,563,645	2,228,693,921	229,775,286	2,182,120,331	-	-	46,573,590	93%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,347,863,323	223,563,645	2,228,693,921	229,775,286	2,182,120,331	-	-	46,573,590	93%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	35,562,419	194,847,951	42,137,115	165,483,218	-	-	29,364,733	113%



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

MES: NOVIEMBRE
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.
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de Alcantarillado	141,470,552	-	24,982,012	-	24,982,012	-	-	18%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	188,001,226	2,008,863,958	187,638,171	1,991,655,101	-	17,208,857	97%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	223,102,065	51,081,660,202	12,211,995,696	63,120,553,833	-	-12,038,893,631	61%
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 economía mixta	450,000,000	-	508,301,050	-	508,301,050	-	-	113%
1.2.05	Rendimientos financieros	1,000,000,000	-	1,541,730,989	211,610,059	1,753,341,048	-	-211,610,059	175%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	-	1,541,730,989	211,610,059	1,753,341,048	-	-211,610,059	175%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	-	48,409,390,646	12,000,000,000	60,409,390,646	-	-12,000,000,000	60%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	101,317,722,703	-	48,409,390,646	12,000,000,000	60,409,390,646	-	-12,000,000,000	60%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	-	48,409,390,646	12,000,000,000	60,409,390,646	-	-12,000,000,000	60%
1.2.08	Transferencias de capital	230,633,098	223,102,065	403,658,337	-	230,556,272	-	173,102,065	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	-	-	0%
1.2.08.03.002	Compensación por daños a la propiedad	-	-	27,844	-	27,844	-	-	0%
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	50,000,000	223,102,065	223,102,065	-	50,000,000	-	173,102,065	100%
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	50,000,000	223,102,065	223,102,065	-	50,000,000	-	173,102,065	100%
1.2.08.06.002-03	Aportes Municipales	50,000,000	223,102,065	223,102,065	-	50,000,000	-	173,102,065	100%
1.2.09	Recuperacion de cartera - prestamos	21,220,965	-	72,365,372	-	72,365,372	-	0	341%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	-	45,974,921	-	45,974,921	-	0	410%
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	-	146,213,809	385,637	146,599,446	-	-385,637	238%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	146,213,809	385,637	146,599,446	-	-385,637	238%

A-GF-EP-R05

Versión 1

12/07/2007

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana Maria Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III 'E'



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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	292,854,457,267	10,249,954,123	232,276,546,367	18,454,615,486	187,491,999,794	18,300,470,229	182,101,899,244	79%
	CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	1,259,074,760	45,059,433,501	2,051,940,829	44,349,173,781	82%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	238,544,649,147	10,249,954,123	177,966,738,248	17,195,540,726	142,432,566,293	16,248,529,400	137,752,725,463	75%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,091,275,901	2,188,334,896	42,310,255,906	2,681,983,732	40,135,276,599	3,147,591,518	39,349,405,224	78%
2.1.1	Gastos de personal	13,308,840,973	1,021,319,029	10,130,195,236	1,021,319,029	10,130,195,236	1,006,180,259	9,970,092,725	76%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13,308,840,973	1,021,319,029	10,130,195,236	1,021,319,029	10,130,195,236	1,006,180,259	9,970,092,725	76%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8,946,967,455	765,568,347	7,506,529,504	765,568,347	7,506,529,504	765,568,347	7,506,529,504	84%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8,684,218,062	697,205,936	7,283,364,560	697,205,936	7,283,364,560	697,205,936	7,283,364,560	84%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6,996,912,428	609,351,552	6,224,719,903	609,351,552	6,224,719,903	609,351,552	6,224,719,903	89%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	105,018,516	9,424,373	81,445,556	9,424,373	81,445,556	9,424,373	81,445,556	78%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	38,267,119	3,243,966	33,502,114	3,243,966	33,502,114	3,243,966	33,502,114	88%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	50,217,669	4,469,565	41,061,827	4,469,565	41,061,827	4,469,565	41,061,827	82%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	16,533,728	1,710,842	6,881,615	1,710,842	6,881,615	1,710,842	6,881,615	42%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	175,141,138	14,573,333	148,159,999	14,573,333	148,159,999	14,573,333	148,159,999	85%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	697,962,588	-	311,886,847	-	311,886,847	-	311,886,847	45%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	560,424,722	56,110,542	375,069,076	56,110,542	375,069,076	56,110,542	375,069,076	67%
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	56,110,542	375,069,076	56,110,542	375,069,076	56,110,542	375,069,076	83%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	148,758,670	7,746,136	142,083,179	7,746,136	142,083,179	7,746,136	142,083,179	96%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	262,749,393	68,362,411	223,164,944	68,362,411	223,164,944	68,362,411	223,164,944	85%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	262,749,393	68,362,411	223,164,944	68,362,411	223,164,944	68,362,411	223,164,944	85%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	262,749,393	68,362,411	223,164,944	68,362,411	223,164,944	68,362,411	223,164,944	85%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2,575,469,800	171,799,255	1,653,837,427	171,799,255	1,653,837,427	156,517,580	1,496,100,532	64%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	997,680,472	79,863,029	878,332,983	79,863,029	878,332,983	84,177,933	798,469,954	88%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	226,871,033	19,549,366	193,356,900	19,549,366	193,356,900	18,931,987	173,807,534	85%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	794,564,140	14,062,360	87,481,744	14,062,360	87,481,744	14,062,360	87,481,744	11%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	309,522,375	30,953,600	285,332,500	30,953,600	285,332,500	23,370,300	254,378,900	92%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	123,331,173	11,856,400	109,902,700	11,856,400	109,902,700	10,304,500	98,046,300	89%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	72,565,411	9,308,400	59,656,100	9,308,400	59,656,100	3,402,100	50,347,700	82%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	50,935,196	6,206,100	39,774,500	6,206,100	39,774,500	2,268,400	33,568,400	78%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,786,403,718	83,951,427	969,828,305	83,951,427	969,828,305	84,094,332	967,462,689	54%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	488,314,304	35,755,299	404,414,595	35,755,299	404,414,595	35,755,299	404,414,595	83%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	478,314,304	35,755,299	395,159,693	35,755,299	395,159,693	35,755,299	395,159,693	83%
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	604,481,270	6,718,396	74,192,068	6,718,396	74,192,068	6,861,301	71,826,452	12%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	94,710,200	4,460,300	67,900,950	4,460,300	67,900,950	4,460,300	67,900,950	72%
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	6,894,010	-	6,820,047	-	6,820,047	-	6,820,047	99%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	27,642,775	2,560,662	21,924,394	2,560,662	21,924,394	2,560,662	21,924,394	79%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	72,880,056	6,051,894	63,596,775	6,051,894	63,596,775	6,051,894	63,596,775	87%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	297,031,239	28,404,876	191,561,101	28,404,876	191,561,101	28,404,876	191,561,101	64%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	60,449,444	-	32,926,179	-	32,926,179	-	32,926,179	54%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	133,502,434	-	106,002,434	-	106,002,434	-	106,002,434	79%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	11,013,872,406	276,811,600	9,652,789,189	711,526,954	7,491,522,846	857,070,284	6,960,904,001	88%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	11,013,872,406	276,811,600	9,652,789,189	711,526,954	7,491,522,846	857,070,284	6,960,904,001	88%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	371,824,200	-	314,515,554	14,143,772	267,201,356	16,110,928	264,192,237	85%



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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	158,568,296	-	151,503,230	1,230,144	132,577,612	1,230,144	132,577,612	96%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	128,607,150	-	109,744,030	12,913,629	87,989,118	11,069,111	85,732,900	85%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	84,648,754	-	53,268,294	-	46,634,626	3,811,673	45,881,725	63%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,642,048,206	276,811,600	9,338,273,635	697,383,182	7,224,321,490	840,959,356	6,696,711,764	88%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	165,235,396	-	111,040,000	9,468,300	102,774,148	690,000	93,305,848	67%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comid	1,120,817,147	26,753,980	1,060,236,321	80,333,552	832,197,600	104,406,926	766,536,493	95%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob	1,210,510,918	20,818,591	964,846,569	20,985,764	936,213,880	18,725,414	932,828,531	80%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,889,441,865	208,287,004	6,029,069,816	526,832,996	4,798,853,468	684,574,999	4,407,398,628	88%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,251,042,880	20,952,025	1,171,060,008	59,762,570	552,261,471	32,562,017	494,621,341	94%
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	21,193,417,547	806,379,150	15,292,345,221	806,734,550	15,287,809,219	843,234,338	15,251,948,676	72%
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	15,300,000,000	35,860,543	10,299,133,464	35,860,543	10,299,133,464	72,360,331	10,263,272,921	67%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	35,860,543	299,133,464	35,860,543	299,133,464	72,360,331	263,272,921	100%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	35,860,543	299,133,464	35,860,543	299,133,464	72,360,331	263,272,921	100%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de so	300,000,000	35,860,543	299,133,464	35,860,543	299,133,464	72,360,331	263,272,921	100%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	15,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	67%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	15,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000	67%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,049,612,092	696,317,575	4,598,393,592	696,672,975	4,593,857,590	696,672,975	4,593,857,590	91%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,026,825,315	694,531,575	4,583,362,892	694,781,575	4,580,612,890	694,781,575	4,580,612,890	91%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	631,366,829	3,915,367,601	631,366,829	3,915,367,601	631,366,829	3,915,367,601	94%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones	4,156,511,298	631,366,829	3,915,367,601	631,366,829	3,915,367,601	631,366,829	3,915,367,601	94%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	321,612,919	17,714,901	249,449,870	17,714,901	249,449,870	17,714,901	249,449,870	78%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	292,700,324	17,714,901	249,449,870	17,714,901	249,449,870	17,714,901	249,449,870	85%
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	45,449,845	418,545,421	45,699,845	415,795,419	45,699,845	415,795,419	76%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	1,786,000	15,030,700	1,891,400	13,244,700	1,891,400	13,244,700	66%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	1,786,000	15,030,700	1,891,400	13,244,700	1,891,400	13,244,700	66%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	804,008,455	74,201,032	355,021,165	74,201,032	355,021,165	74,201,032	355,021,165	44%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	804,008,455	74,201,032	355,021,165	74,201,032	355,021,165	74,201,032	355,021,165	44%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	593,999,455	74,201,032	214,743,452	74,201,032	214,743,452	74,201,032	214,743,452	36%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	210,009,000	-	140,277,713	-	140,277,713	-	140,277,713	67%
2.1.7	Disminucion de pasivos	893,028,493	-	376,874,900	-	376,874,900	-	376,874,900	42%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	-	376,874,900	-	376,874,900	-	376,874,900	42%
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	240,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	653,028,493	-	376,874,900	-	376,874,900	-	376,874,900	58%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	7,682,116,482	83,825,117	6,858,051,360	142,403,199	6,848,874,398	441,106,637	6,789,584,922	89%
2.1.8.01	Impuestos	3,664,804,955	83,325,117	3,133,343,309	83,340,157	3,130,518,938	438,558,237	3,130,482,314	85%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	908,165,333	83,325,117	787,578,831	83,340,157	786,359,349	83,341,237	786,322,725	87%
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	-	1,376,362,000	-	1,376,362,000	294,786,000	1,376,362,000	80%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	-	75,485,000	-	75,485,000	16,213,000	75,485,000	85%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	-	205,227,000	-	205,227,000	44,218,000	205,227,000	81%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,395,592,693	500,000	2,348,129,437	106,800	2,341,776,847	2,548,400	2,341,480,237	98%
2.1.8.04	Contribuciones	1,371,260,085	-	1,194,127,714	58,956,242	1,194,127,714	-	1,135,171,472	87%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	707,474,901	-	648,518,659	58,956,242	589,562,417	-	589,562,417	92%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos Do	306,859,100	-	216,440,000	-	216,440,000	-	216,440,000	71%



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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.1.8.04.16	Contribucion - Comision Regulacion de Agua Potable y S	356,926,084	-	329,169,055	-	329,169,055	-	329,169,055	92%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	250,458,749	-	182,450,900	-	182,450,900	-	182,450,900	73%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	124,818,749	-	74,851,000	-	74,851,000	-	74,851,000	60%
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	124,818,749	-	74,851,000	-	74,851,000	-	74,851,000	60%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	125,640,000	-	107,599,900	-	107,599,900	-	107,599,900	86%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	884,541,918	19,647,009,305	884,541,918	19,647,009,305	884,541,918	19,647,009,305	85%
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	884,541,918	15,080,404,843	884,541,918	15,080,404,843	884,541,918	15,080,404,843	81%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	92%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	92%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	92%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	92%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	358,124,999	7,625,020,986	92%
2.2.2.02	Intereses	10,377,536,706	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	72%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,377,536,706	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	72%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,377,536,706	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	72%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,377,536,706	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	72%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,377,536,706	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	526,416,919	7,455,383,857	72%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,864,892,904	3,612,277,432	53,446,585,062	7,726,599,865	28,668,285,005	6,887,387,907	27,569,536,350	59%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	88,748,748,606	3,612,277,432	53,446,585,062	7,726,599,865	28,668,285,005	6,887,387,907	27,569,536,350	60%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	84,116,067,709	3,484,841,434	49,509,560,556	7,500,417,089	25,584,243,382	6,653,826,822	24,650,028,150	59%
2.3.2.01.01	Activos fijos	83,380,418,322	3,484,841,434	48,890,152,169	7,385,554,194	25,469,380,487	6,653,826,822	24,650,028,150	59%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	71,557,153,692	2,837,022,802	44,179,479,039	7,151,215,995	23,518,193,288	6,449,532,524	22,816,509,817	62%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	71,097,153,692	2,837,022,802	43,934,479,040	7,151,215,995	23,332,255,903	6,449,532,524	22,630,572,432	62%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	10,374,798,609	-	9,605,726,044	719,683,465	4,813,555,611	119,999,994	4,213,872,140	93%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	15,821,259,131	1,144,796,807	12,618,772,372	1,039,002,762	3,959,615,392	937,002,762	3,857,615,392	80%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	44,901,095,952	1,692,225,995	21,709,980,624	5,392,529,768	14,559,084,900	5,392,529,768	14,559,084,900	48%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	460,000,000	-	244,999,999	-	185,937,385	-	185,937,385	53%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	6,645,718,719	84,716,334	1,574,735,959	9,309,834	1,186,838,119	46,644,299	1,180,947,619	24%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2,589,920,975	-	255,132,375	-	-	-	-	10%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	202,387,140	-	199,998,540	-	-	-	-	99%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y pieza	2,387,533,835	-	55,133,835	-	-	-	-	2%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,450,890,000	78,825,834	770,645,876	3,419,334	695,239,376	3,419,334	695,239,376	53%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorio	1,450,890,000	78,825,834	770,645,876	3,419,334	695,239,376	3,419,334	695,239,376	53%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	165,162,881	-	129,333,208	-	86,108,243	43,224,965	86,108,243	78%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus	100,000,000	-	86,449,930	-	43,224,965	43,224,965	43,224,965	86%
2.3.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad	22,279,603	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.01.01.003.04.06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	42,883,278	-	42,883,278	-	42,883,278	-	42,883,278	100%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	1,665,730,863	5,890,500	13,210,500	5,890,500	5,890,500	-	-	1%
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y pro	7,000,000	5,890,500	5,890,500	5,890,500	5,890,500	-	-	84%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	1,658,730,863	-	7,320,000	-	-	-	-	0%



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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	774,014,000	-	406,414,000	-	399,600,000	-	399,600,000	53%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y su	742,014,000	-	374,414,000	-	367,600,000	-	367,600,000	50%
2.3.2.01.01.003.07.02	Carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores	32,000,000	-	32,000,000	-	32,000,000	-	32,000,000	100%
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000	19,078,366	19,078,366	19,078,366	19,078,366	-	-	64%
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte	30,000,000	19,078,366	19,078,366	19,078,366	19,078,366	-	-	64%
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	30,000,000	19,078,366	19,078,366	19,078,366	19,078,366	-	-	64%
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000	19,078,366	19,078,366	19,078,366	19,078,366	-	-	64%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	5,147,545,911	544,023,932	3,116,858,805	205,949,999	745,270,714	157,649,999	652,570,714	61%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,147,545,911	544,023,932	3,116,858,805	205,949,999	745,270,714	157,649,999	652,570,714	61%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigación y desarrollo	4,607,413,092	544,023,932	2,854,315,412	205,949,999	482,727,321	157,649,999	390,027,321	62%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	540,132,819	-	262,543,393	-	262,543,393	-	262,543,393	49%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	540,132,819	-	262,543,393	-	262,543,393	-	262,543,393	49%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	540,132,819	-	262,543,393	-	262,543,393	-	262,543,393	49%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	735,649,387	-	619,408,387	114,862,895	114,862,895	-	-	84%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	735,649,387	-	619,408,387	114,862,895	114,862,895	-	-	84%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,632,680,897	127,435,998	3,937,024,506	226,182,776	3,084,041,623	233,561,085	2,919,508,200	85%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	60,952,454	14,280,000	60,228,884	-	45,948,884	-	45,948,884	99%
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	31,612,454	-	31,608,884	-	31,608,884	-	31,608,884	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	29,340,000	14,280,000	28,620,000	-	14,340,000	-	14,340,000	98%
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	4,571,728,443	113,155,998	3,876,795,622	226,182,776	3,038,092,739	233,561,085	2,873,559,316	85%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	260,000,000	-	39,400,875	-	39,400,875	-	39,400,875	15%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	3,871,799,479	113,155,998	3,397,465,784	226,182,776	2,558,762,901	233,561,085	2,394,229,478	88%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	439,928,964	-	439,928,963	-	439,928,963	-	439,928,963	100%
2.3.3	Transferencias corrientes	1,048,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	1,048,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	1,048,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionale	1,048,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionale	1,048,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	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	71,373,485,004	3,564,799,877	62,562,887,975	5,902,415,211	53,981,995,384	5,329,008,058	51,186,774,584	88%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,894	2,043,723,685	22,660,066,153	2,043,723,685	22,660,066,153	2,030,839,984	22,348,265,038	80%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,894	2,043,723,685	22,660,066,153	2,043,723,685	22,660,066,153	2,030,839,984	22,348,265,038	80%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,625,998,320	1,551,321,687	17,533,979,075	1,551,321,687	17,533,979,075	1,551,321,687	17,533,979,075	85%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,710,934,918	1,461,189,439	16,757,360,705	1,461,189,439	16,757,360,705	1,461,189,439	16,757,360,705	85%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	13,748,502,941	1,143,381,012	12,576,618,742	1,143,381,012	12,576,618,742	1,143,381,012	12,576,618,742	91%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,915,203,699	129,151,736	1,668,454,553	129,151,736	1,668,454,553	129,151,736	1,668,454,553	87%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	546,346,420	32,220,761	484,028,867	32,220,761	484,028,867	32,220,761	484,028,867	89%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,078,566,365	67,129,071	927,484,924	67,129,071	927,484,924	67,129,071	927,484,924	86%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	148,641,661	16,786,320	129,628,600	16,786,320	129,628,600	16,786,320	129,628,600	87%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	13,015,584	127,312,162	13,015,584	127,312,162	13,015,584	127,312,162	90%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	495,603,400	41,880,001	451,400,000	41,880,001	451,400,000	41,880,001	451,400,000	91%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,647,676,172	13,974,755	792,147,487	13,974,755	792,147,487	13,974,755	792,147,487	48%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	127,300,639	1,229,313,722	127,300,639	1,229,313,722	127,300,639	1,229,313,722	67%
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	127,300,639	1,229,313,722	127,300,639	1,229,313,722	127,300,639	1,229,313,722	81%
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	64,092,157	5,501,296	5,501,296	5,501,296	39,426,201	39,426,201	39,426,201	62%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	915,063,402	90,132,248	776,618,370	90,132,248	776,618,370	90,132,248	776,618,370	85%



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

MES: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	915,063,402	90,132,248	776,618,370	90,132,248	776,618,370	90,132,248	776,618,370	85%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	915,063,402	90,132,248	776,618,370	90,132,248	776,618,370	90,132,248	776,618,370	85%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,622,597,264	361,317,374	3,599,848,731	361,317,374	3,599,848,731	348,433,673	3,288,047,616	64%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,262,419,441	178,995,743	2,037,411,889	178,995,743	2,037,411,889	183,188,415	1,859,000,647	90%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	228,822,319	12,773,673	159,462,914	12,773,673	159,462,914	12,742,000	146,701,741	70%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,653,012,749	48,894,358	139,472,928	48,894,358	139,472,928	48,894,358	139,472,928	8%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	760,473,123	62,176,000	665,202,800	62,176,000	665,202,800	55,859,500	603,026,800	87%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	559,768,979	46,311,900	493,797,600	46,311,900	493,797,600	44,843,000	447,510,600	88%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	7,299,300	62,698,700	7,299,300	62,698,700	1,743,700	55,399,400	66%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	4,866,400	41,801,900	4,866,400	41,801,900	1,162,700	36,935,500	66%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,040,513,310	131,084,624	1,526,238,347	131,084,624	1,526,238,347	131,084,624	1,526,238,347	75%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	872,601,183	86,861,993	807,890,857	86,861,993	807,890,857	86,861,993	807,890,857	93%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	872,601,183	86,861,993	807,890,857	86,861,993	807,890,857	86,861,993	807,890,857	93%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de co	146,003,650	5,694,000	78,909,350	5,694,000	78,909,350	5,694,000	78,909,350	54%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	500,000	-	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	12%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	201,217,374	15,421,762	170,454,450	15,421,762	170,454,450	15,421,762	170,454,450	85%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	-	279,349,388	-	279,349,388	-	279,349,388	49%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	143,601,057	13,866,451	117,019,452	13,866,451	117,019,452	13,866,451	117,019,452	81%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	16,242,884	-	16,242,884	-	16,242,884	-	16,242,884	100%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	9,240,418	55,897,523	9,240,418	55,897,523	9,240,418	55,897,523	61%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	43,084,376,110	1,521,076,192	39,902,821,822	3,858,691,526	31,321,929,231	3,298,168,074	28,838,509,546	93%
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,850,412,393	246,384,384	7,553,354,484	652,501,041	5,482,052,191	624,165,632	4,957,827,209	96%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	146,575,680	-	133,720,000	53,696,622	114,761,424	-	61,064,802	91%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	660,066,842	-	657,920,328	1,069,523	651,842,886	1,069,523	651,842,886	100%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,867,006,778	99,141,748	4,748,591,051	435,072,172	2,844,154,203	422,031,727	2,454,292,825	98%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	2,176,763,093	147,242,636	2,013,123,105	162,662,724	1,871,293,678	201,064,383	1,790,626,697	92%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	35,233,963,717	1,274,691,808	32,349,467,337	3,206,190,485	25,839,877,040	2,674,002,441	23,880,682,337	92%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto	4,912,138,984	-	3,526,715,740	60,409,018	3,136,753,543	194,449,080	3,096,344,525	72%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	5,292,811,252	165,820,141	4,828,363,422	492,381,785	4,076,425,929	403,817,054	3,609,847,929	91%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	4,716,769,955	142,849,546	4,621,304,756	323,684,480	4,009,637,442	146,591,026	3,794,815,262	98%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	16,829,558,829	726,881,158	16,093,584,923	1,954,686,476	12,062,909,606	1,422,829,488	10,850,042,494	96%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,482,684,697	239,140,963	3,279,498,496	375,028,726	2,554,150,520	506,315,794	2,529,632,127	94%

Nancy Lorena García Acosta

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

Eliana Maria Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III 'E'

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

0.64

MES: NOVIEMBRE
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	1,259,074,760	38,923,954,483	2,051,940,829	38,272,729,223
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	7,140,000	283,464,984	-	276,324,984
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	7,140,000	283,464,984	-	276,324,984
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	7,140,000	283,464,984	-	276,324,984
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,580,818	-	-	10,580,818	-	10,580,817	-	10,580,817
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	10,580,818	-	-	10,580,818	-	10,580,817	-	10,580,817
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	220,849,721	89,808,120	-	310,657,841	7,140,000	272,884,167	-	265,744,167
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be	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	7,140,000	149,574,291	-	142,434,291
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	1,250,925,635	34,272,825,692	2,051,722,728	33,629,580,596
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	1,250,925,635	34,242,908,897	2,051,722,728	33,599,663,801
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	1,250,925,635	33,785,429,440	2,051,722,728	33,142,284,344
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	1,250,925,635	33,785,429,440	2,051,722,728	33,142,284,344
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	1,250,925,635	29,767,042,834	1,725,332,822	29,123,897,738
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	1,250,925,635	29,767,042,834	1,725,332,822	29,123,897,738
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	-	12,982,495,022	292,366,245	12,982,495,022
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	163,996,055	4,377,869,849	124,952,155	4,338,825,949
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1,155,703,227	15,400,000,000	-	16,555,703,227	1,086,929,580	12,406,677,964	1,308,014,422	11,802,576,768
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	-	3,547,695,228	326,389,906	3,547,695,228
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
2.3.2.01.01.003.02.08	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
2.3.2.01.01.003.03	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, relo	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	936,627,755	326,389,906	936,627,755
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis, de na	281,329,536	1,300,000,000	-	1,581,329,536	-	936,627,755	326,389,906	936,627,755
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	-	595,000,000	-	595,000,000	-	595,000,000	-	595,000,000
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus parte	-	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	-	457,379,457



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

0.64

MES: NOVIEMBRE
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
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	341,173,096	122,000,000	-	463,173,096	-	457,479,457	-	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	-	454,979,457
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sancione	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
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRODUCCION	3,147,274,133	1,800,000,000	-	4,947,274,133	1,009,125	4,367,663,807	218,101	4,366,823,643
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	1,009,125	4,367,663,807	218,101	4,366,823,643
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	218,101	1,112,895,093	218,101	1,112,895,093
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	218,101	1,027,249,974	218,101	1,027,249,974
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	86,686,369	-	-	86,686,369	-	85,645,119	-	85,645,119
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	2,709,092,421	1,100,000,000	-	3,809,092,421	791,024	3,254,768,714	-	3,253,928,550
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto carre	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 be	319,871,259	-	-	319,871,259	-	319,502,119	-	319,502,119
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	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	791,024	1,999,829,187	-	1,999,038,163
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

Elana T.

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III 'E'

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: NOVIEMBRE
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 inmobiliari	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 solidar	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



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: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.1.7.01.02	Cesantías 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
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, exce	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 cesantías	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



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: NOVIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adiciones y Créditos	Reducciones y Contracréditos	Cuentas por Pagar Constituidas	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados
2.4.1.01.03.001	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 inmobiliari	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
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

Eliana Maria Villada Ospina

ELIANA MARIA VILLADA OSPINA
Profesional III 'E'