



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

MES: SEPTIEMBRE
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	21,979,418,479	198,181,365,282	21,848,049,498	197,121,672,913	5,486,575	55,846,161	1,003,846,207	68%
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	14,292,470,496	119,956,156,000	14,161,101,515	118,846,463,631	5,486,575	55,846,161	1,053,846,207	75%
1.1.02	Ingresos no tributarios	158,712,301,029	14,292,470,496	119,956,156,000	14,161,101,515	118,846,463,631	5,486,575	55,846,161	1,053,846,207	75%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	84,000,000	7,814,684	60,950,300	7,814,684	60,950,300	-	-	-	73%
1.1.02.03.002	Intereses de mora	84,000,000	7,814,684	60,950,300	7,814,684	60,950,300	-	-	-	73%
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	156,280,437,706	14,081,054,928	118,119,476,600	13,957,965,984	117,036,183,009	5,486,575	55,846,161	1,027,447,429	75%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	155,520,489,472	13,973,974,507	117,076,510,255	13,851,189,769	115,996,093,118	5,486,575	55,846,161	1,024,570,975	75%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	80,910,510,669	7,256,446,165	60,672,575,363	7,273,395,144	61,028,123,585	2,727,702	27,361,128	-382,909,351	75%
1.1.02.05.001.06-01	Cargo Fijo Acueducto	17,965,049,356	1,779,696,984	15,341,713,560	1,612,398,909	13,017,726,253	80,132	697,101	2,323,290,206	72%
1.1.02.05.001.06-02	Consumo	53,962,912,689	4,753,261,987	39,627,652,881	4,954,471,565	38,989,153,242	2,647,570	26,620,127	611,879,513	72%
1.1.02.05.001.06-03	Conexiones Domiciliarias	1,789,538,013	237,993,175	2,350,601,097	276,990,254	2,191,570,369	-	43,901	158,986,827	122%
1.1.02.05.001.06-04	Suspension y Reconexion	919,086,500	93,902,400	919,177,557	85,466,051	711,796,871	-	-	207,380,686	77%
1.1.02.05.001.06-05	Venta de Agua en Bloque Potable	964,153,101	111,862,555	856,352,945	105,881,300	844,763,112	-	-	11,589,834	88%
1.1.02.05.001.06-06	Venta de Agua Cruda	1,247,293,601	104,425,520	885,746,220	104,440,830	885,822,358	-	-	-76,138	71%
1.1.02.05.001.06-07	Venta de Agua por Pila Publica	115,768,646	174,613,517	679,964,043	20,315,350	123,005,391	-	-	556,958,652	106%
1.1.02.05.001.06-09	Otros Servicios de Acueducto	14,046,313	690,028	11,367,059	546,202	88,574,320	-	-	-77,207,261	631%
1.1.02.05.001.06-10	Recuperacion Ingresos Operacionales Acueducto	3,932,662,450	-	-	112,884,683	4,175,711,670	-	-	-4,175,711,670	106%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	74,609,978,803	6,717,528,341	56,403,934,892	6,577,794,625	54,967,969,532	2,758,873	28,485,033	1,407,480,326	74%
1.1.02.05.001.09-01	Cargo Fijo Alcantarillado	9,136,678,636	908,062,906	7,828,535,129	824,601,302	6,670,742,691	42,982	373,916	1,157,418,522	73%
1.1.02.05.001.09-02	Vertimiento	62,475,945,356	5,809,465,436	48,575,399,763	5,697,914,350	44,816,416,950	2,715,891	28,111,117	3,730,871,697	72%
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	-	-	55,278,973	3,480,809,892	-	-	-3,480,809,892	117%
1.1.02.05.002	Ventas Incidentales de Establecimientos No comerciales	759,948,234	107,080,421	1,042,966,345	106,776,215	1,040,089,891	-	-	2,876,454	137%
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos refrigerados)	-	-	23,840,008	-	23,840,008	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios de seguros	588,234	-	133,209,102	-	133,209,102	-	-	-	22646%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de mantenimiento	759,360,000	107,080,421	885,917,235	106,776,215	883,040,781	-	-	2,876,454	116%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,347,863,323	203,600,885	1,775,729,100	195,320,847	1,749,330,322	-	-	26,398,778	75%
1.1.02.06.007	Subvenciones	2,347,863,323	203,600,885	1,775,729,100	195,320,847	1,749,330,322	-	-	26,398,778	75%
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	2,347,863,323	203,600,885	1,775,729,100	195,320,847	1,749,330,322	-	-	26,398,778	75%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para Subsidiar Servicios Publicos	2,347,863,323	203,600,885	1,775,729,100	195,320,847	1,749,330,322	-	-	26,398,778	75%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de Acueducto	147,080,187	22,163,584	117,522,527	12,701,320	101,768,681	-	-	15,753,846	69%



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

MES: SEPTIEMBRE
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	1,436,586	24,982,012	-	-	18%
1.1.02.06.007.02.05.04	Mínimo Vital	2,059,312,584	181,437,301	1,633,224,561	181,182,941	1,622,579,629	-	10,644,932	79%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	104,081,245,922	7,686,947,983	50,647,849,608	7,686,947,983	50,697,849,608	-	-50,000,000	49%
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	196,250,173	1,331,509,308	196,250,173	1,331,509,308	-	-	133%
1.2.05.02	Depositos	1,000,000,000	196,250,173	1,331,509,308	196,250,173	1,331,509,308	-	-	133%
1.2.07	Recursos de credito interno	101,317,722,703	7,490,212,471	48,409,390,646	7,490,212,471	48,409,390,646	-	-	48%
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	101,317,722,703	7,490,212,471	48,409,390,646	7,490,212,471	48,409,390,646	-	-	48%
1.2.07.01.001	Banca Comercial	101,317,722,703	7,490,212,471	48,409,390,646	7,490,212,471	48,409,390,646	-	-	48%
1.2.08	Transferencias de capital	230,633,098	-	180,556,272	-	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	-	-	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	-	-	-	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	485,339	71,878,524	485,339	71,878,524	-	0	339%
1.2.09.03	De personas naturales	11,220,965	485,339	45,488,073	485,339	45,488,073	-	0	405%
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	-	146,213,809	-	-	237%
1.2.13.01	Reintegros	61,669,156	-	146,213,809	-	146,213,809	-	-	237%

Nancy Lorena García Acosta

Denise Mariela Velásquez Alzate

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
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 DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES: SEPTIEMBRE
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	24,056,788,161	205,688,973,547	16,874,822,405	152,264,777,998	17,472,941,053	148,612,171,163	71%
	CUENTAS POR PAGAR	54,309,808,120	-	54,309,808,120	1,576,792,122	40,910,073,648	1,077,800,245	39,862,064,137	73%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	236,061,098,505	24,056,788,161	151,379,165,428	15,298,030,283	111,354,704,350	16,395,140,808	108,750,107,026	64%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,091,275,901	4,927,390,996	37,193,180,585	5,013,292,749	34,386,332,756	5,382,778,993	33,739,353,055	69%
2.1.1	Gastos de personal	13,003,740,291	1,049,139,135	8,342,660,190	1,049,139,135	8,342,660,190	1,220,487,357	8,340,257,686	64%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	13,003,740,291	1,049,139,135	8,342,660,190	1,049,139,135	8,342,660,190	1,220,487,357	8,340,257,686	64%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8,721,310,433	681,676,017	6,144,449,216	681,676,017	6,144,449,216	681,676,017	6,144,449,216	70%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8,479,218,062	635,678,703	5,989,646,683	635,678,703	5,989,646,683	635,678,703	5,989,646,683	71%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6,830,112,428	547,709,619	5,047,535,813	547,709,619	5,047,535,813	547,709,619	5,047,535,813	74%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	98,018,516	6,167,696	66,341,564	6,167,696	66,341,564	6,167,696	66,341,564	68%
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	29,267,119	2,953,868	27,900,202	2,953,868	27,900,202	2,953,868	27,900,202	95%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	52,217,669	2,925,647	33,301,503	2,925,647	33,301,503	2,925,647	33,301,503	64%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	16,533,728	288,181	5,139,859	288,181	5,139,859	288,181	5,139,859	31%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	143,941,138	13,186,666	120,253,335	13,186,666	120,253,335	13,186,666	120,253,335	84%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	697,962,588	604,184	310,615,105	604,184	310,615,105	604,184	310,615,105	45%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	560,424,722	59,105,136	316,435,010	59,105,136	316,435,010	59,105,136	316,435,010	56%
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	59,105,136	316,435,010	59,105,136	316,435,010	59,105,136	316,435,010	70%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	148,758,670	8,905,402	128,465,856	8,905,402	128,465,856	8,905,402	128,465,856	86%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	242,092,371	45,997,314	154,802,533	45,997,314	154,802,533	45,997,314	154,802,533	64%
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	242,092,371	45,997,314	154,802,533	45,997,314	154,802,533	45,997,314	154,802,533	64%
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	242,092,371	45,997,314	154,802,533	45,997,314	154,802,533	45,997,314	154,802,533	64%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2,521,968,540	183,764,318	1,335,589,904	183,764,318	1,335,589,904	354,789,853	1,335,589,904	53%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	961,580,472	91,259,693	714,292,021	91,259,693	714,292,021	176,510,986	714,292,021	74%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	226,871,033	28,288,252	154,875,547	28,288,252	154,875,547	50,457,594	154,875,547	68%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	794,564,140	11,880,173	69,426,336	11,880,173	69,426,336	11,880,173	69,426,336	9%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	292,121,115	28,275,600	231,008,600	28,275,600	231,008,600	62,020,500	231,008,600	79%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	123,331,173	10,329,100	87,741,800	10,329,100	87,741,800	22,098,900	87,741,800	71%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	72,565,411	8,238,700	46,945,600	8,238,700	46,945,600	19,092,500	46,945,600	65%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	50,935,196	5,492,800	31,300,000	5,492,800	31,300,000	12,729,200	31,300,000	61%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,760,461,318	183,698,800	862,621,070	183,698,800	862,621,070	184,021,487	860,218,566	49%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	488,314,304	54,132,562	359,845,633	54,132,562	359,845,633	54,132,562	359,845,633	74%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	478,314,304	54,132,562	350,590,731	54,132,562	350,590,731	54,132,562	350,590,731	73%
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	6,438,860	60,628,218	6,438,860	60,628,218	6,761,547	58,225,714	10%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	94,710,200	3,606,200	62,681,450	3,606,200	62,681,450	3,606,200	62,681,450	66%
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	2,273,349	6,820,047	2,273,349	6,820,047	2,273,349	6,820,047	99%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	27,642,775	1,087,108	17,733,068	1,087,108	17,733,068	1,087,108	17,733,068	64%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	72,880,056	4,966,105	52,338,054	4,966,105	52,338,054	4,966,105	52,338,054	72%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	271,088,839	2,925,000	163,156,225	2,925,000	163,156,225	2,925,000	163,156,225	60%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	60,449,444	2,267,182	32,926,179	2,267,182	32,926,179	2,267,182	32,926,179	54%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	133,502,434	106,002,434	106,002,434	106,002,434	106,002,434	106,002,434	106,002,434	79%
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	10,713,040,033	620,147,446	8,451,814,298	702,236,281	5,657,769,383	613,347,032	5,076,944,074	79%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10,713,040,033	620,147,446	8,451,814,298	702,236,281	5,657,769,383	613,347,032	5,076,944,074	79%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	373,894,200	21,322,614	305,639,022	33,223,767	246,214,430	37,714,181	241,717,665	82%



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

MES: SEPTIEMBRE
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	163,268,296	18,599,994	151,503,230	16,017,100	131,142,862	19,967,230	131,142,862	93%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	128,607,150	1,282,820	103,437,963	13,367,853	72,784,967	16,307,151	71,075,216	80%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	82,018,754	1,439,800	50,697,829	3,838,814	42,286,601	1,439,800	39,499,587	62%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	10,339,145,833	598,824,832	8,146,175,276	669,012,514	5,411,554,953	575,632,851	4,835,226,409	79%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construccion	113,235,396	-	98,040,000	3,310,162	92,615,848	3,310,162	92,615,848	87%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comid	1,063,447,147	27,002,266	1,013,983,738	89,564,930	652,903,499	97,861,812	570,681,116	95%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmob	1,142,010,918	14,247,117	910,942,474	40,500,090	892,684,201	37,395,887	883,086,189	80%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produc	6,755,962,553	544,017,324	4,971,572,553	485,966,913	3,313,699,157	402,860,179	2,875,765,159	74%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,259,489,819	13,558,125	1,149,615,589	49,670,420	457,631,324	34,204,811	411,057,175	91%
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	22,157,572,905	2,885,125,604	14,057,236,617	2,887,878,002	14,054,926,315	2,853,718,792	13,992,256,530	63%
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	10,300,000,000	2,549,604,823	10,190,912,590	2,549,604,823	10,190,912,590	2,502,892,730	10,141,307,767	99%
2.1.3.05.04	Participaciones distintas del SGP	300,000,000	49,604,823	190,912,590	49,604,823	190,912,590	2,892,730	141,307,767	64%
2.1.3.05.04.002	Participaciones de Contribuciones	300,000,000	49,604,823	190,912,590	49,604,823	190,912,590	2,892,730	141,307,767	64%
2.1.3.05.04.002.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de so	300,000,000	49,604,823	190,912,590	49,604,823	190,912,590	2,892,730	141,307,767	64%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	100%
2.1.3.05.09.004	Transferencias de excedentes financieros del EOP	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	100%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5,034,612,092	322,455,819	3,545,706,894	325,208,217	3,543,396,592	350,826,062	3,543,396,592	70%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,011,825,315	320,404,219	3,534,353,594	323,204,217	3,533,853,592	348,822,062	3,533,853,592	71%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	4,156,511,298	284,751,457	3,002,475,900	284,751,457	3,002,475,900	284,751,457	3,002,475,900	72%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones	4,156,511,298	284,751,457	3,002,475,900	284,751,457	3,002,475,900	284,751,457	3,002,475,900	72%
2.1.3.07.02.010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	306,612,919	9,834,915	187,949,963	9,834,915	187,949,963	9,834,915	187,949,963	61%
2.1.3.07.02.010.01	Incapacidades (no de pensiones)	277,700,324	9,834,915	187,949,963	9,834,915	187,949,963	9,834,915	187,949,963	68%
2.1.3.07.02.010.02	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	28,912,595	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.07.02.030	Auxilio sindical (no de pensiones)	548,701,098	25,817,847	343,927,731	28,617,845	343,427,729	54,235,690	343,427,729	63%
2.1.3.07.03	Prestaciones sociales asumidas por el gobierno	22,786,777	2,051,600	11,353,300	2,004,000	9,543,000	2,004,000	9,543,000	50%
2.1.3.07.03.013	Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV y V	22,786,777	2,051,600	11,353,300	2,004,000	9,543,000	2,004,000	9,543,000	50%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	6,783,163,813	13,064,962	280,820,133	13,064,962	280,820,133	-	267,755,171	4%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	6,783,163,813	13,064,962	280,820,133	13,064,962	280,820,133	-	267,755,171	4%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	6,573,154,813	13,064,962	140,542,420	13,064,962	140,542,420	-	127,477,458	2%
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	-	344,174,900	-	344,174,900	-	344,174,900	39%
2.1.7.01	Cesantias	893,028,493	-	344,174,900	-	344,174,900	-	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	-	344,174,900	-	344,174,900	-	344,174,900	53%
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sa	7,323,894,179	372,978,812	5,997,294,580	374,039,332	5,986,801,968	695,225,812	5,985,719,864	82%
2.1.8.01	Impuestos	81,083,274	81,083,274	2,623,885,162	81,099,394	2,621,045,751	403,330,274	2,621,008,047	75%
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	81,083,274	633,337,684	81,099,394	632,103,162	81,083,274	632,065,458	84%
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	-	1,081,576,000	-	1,081,576,000	267,425,000	1,081,576,000	63%
2.1.8.01.57	Sobretasa Bomberil	88,295,106	-	59,272,000	-	59,272,000	14,708,000	59,272,000	67%
2.1.8.01.61	Impuesto a la publicidad exterior visual	254,414,205	-	161,009,000	-	161,009,000	40,114,000	161,009,000	63%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	2,201,923,683	-	2,131,057,288	1,044,400	2,123,404,088	-	2,122,359,688	97%
2.1.8.04	Contribuciones	1,307,674,541	291,895,538	1,059,901,230	291,895,538	1,059,901,230	291,895,538	1,059,901,230	81%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	643,889,357	117,912,483	530,606,175	117,912,483	530,606,175	117,912,483	530,606,175	82%
2.1.8.04.05	Contribucion - Superintendencia de Servicios Publicos Do	306,859,100	-	200,126,000	-	200,126,000	-	200,126,000	65%



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

MES: SEPTIEMBRE
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	173,983,055	329,169,055	173,983,055	329,169,055	173,983,055	329,169,055	92%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	300,491,000	-	182,450,900	-	182,450,900	-	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%
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	-	107,599,900	-	107,599,900	-	107,599,900	86%
2.2	SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	23,214,995,338	2,641,718,538	17,327,690,118	2,641,718,538	17,327,690,118	2,641,718,538	17,327,690,118	75%
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	2,641,718,538	12,761,085,656	2,641,718,538	12,761,085,656	2,641,718,538	12,761,085,656	68%
2.2.2.01	Principal	8,270,854,169	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	76%
2.2.2.01.02	Prestamos	8,270,854,169	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	76%
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,270,854,169	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	76%
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,270,854,169	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	76%
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,270,854,169	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	762,518,196	6,291,075,647	76%
2.2.2.02	Intereses	10,377,536,706	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	62%
2.2.2.02.02	Prestamos	10,377,536,706	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	62%
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	10,377,536,706	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	62%
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	10,377,536,706	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	62%
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	10,377,536,706	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	1,879,200,342	6,470,010,009	62%
2.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN	89,141,790,839	11,868,344,268	40,929,351,163	2,632,925,420	16,740,370,903	2,560,679,708	16,077,620,918	46%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	88,685,646,541	11,868,344,268	40,929,351,163	2,632,925,420	16,740,370,903	2,560,679,708	16,077,620,918	46%
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	84,162,156,883	11,699,793,494	37,215,546,416	2,189,892,275	14,569,519,887	2,043,847,589	14,059,820,459	44%
2.3.2.01.01	Activos fijos	83,426,507,496	11,095,292,985	36,596,138,029	2,189,892,275	14,569,519,887	2,043,847,589	14,059,820,459	44%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	73,354,268,300	10,742,938,891	33,776,983,198	2,110,964,953	13,070,545,852	1,680,192,847	12,639,773,746	46%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	73,094,268,300	10,582,938,891	33,531,983,199	2,110,964,953	13,044,608,467	1,680,192,847	12,613,836,361	46%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	11,531,098,609	4,101,655,691	9,605,726,044	-	2,456,754,855	-	2,456,754,855	83%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	15,126,823,739	6,481,286,683	11,134,058,121	308,655,521	1,712,628,968	-	1,403,973,447	74%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingenieria civil	46,436,345,952	-3,483	12,792,199,034	1,802,309,432	8,875,224,644	1,680,192,847	8,753,108,059	28%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	260,000,000	160,000,000	244,999,999	-	25,937,385	-	25,937,385	94%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	6,474,161,976	286,448,470	1,428,071,790	-	1,134,303,320	319,254,742	1,134,303,320	22%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	2,587,533,835	199,998,540	199,998,540	-	-	-	-	8%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	200,000,000	199,998,540	199,998,540	-	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y pieza	2,387,533,835	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,304,000,000	-	691,820,042	-	691,820,042	319,254,742	691,820,042	53%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorio	1,304,000,000	-	691,820,042	-	691,820,042	319,254,742	691,820,042	53%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	142,883,278	86,449,930	129,333,208	-	42,883,278	-	42,883,278	91%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus	100,000,000	86,449,930	86,449,930	-	-	-	-	86%
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	-	7,320,000	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos y pro	7,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	1,658,730,863	-	7,320,000	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	774,014,000	-	399,600,000	-	399,600,000	-	399,600,000	52%



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

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y s	742,014,000	-	367,600,000	-	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%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	3,598,077,220	65,905,624	1,391,083,041	78,927,322	364,670,715	44,400,000	285,743,393	39%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	3,598,077,220	65,905,624	1,391,083,041	78,927,322	364,670,715	44,400,000	285,743,393	39%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	3,036,944,401	65,905,624	1,238,539,648	78,927,322	212,127,322	44,400,000	133,200,000	41%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	561,132,819	-	152,543,393	-	152,543,393	-	152,543,393	27%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	561,132,819	-	152,543,393	-	152,543,393	-	152,543,393	27%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	561,132,819	-	152,543,393	-	152,543,393	-	152,543,393	27%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	735,649,387	604,500,509	619,408,387	-	-	-	-	84%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	735,649,387	604,500,509	619,408,387	-	-	-	-	84%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	4,523,489,658	168,550,774	3,713,804,747	443,033,145	2,170,851,016	516,832,119	2,017,800,459	82%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	45,952,454	14,340,000	45,948,884	-	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	100%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	14,340,000	14,340,000	14,340,000	-	-	-	-	100%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	4,477,537,204	154,210,774	3,667,855,863	443,033,145	2,139,242,132	516,832,119	1,986,191,575	82%
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	260,000,000	-	39,400,875	39,400,875	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	3,777,608,240	154,210,774	3,188,526,025	299,383,903	1,659,912,294	373,182,877	1,506,861,737	84%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	439,928,964	-	439,928,963	104,248,367	439,928,963	104,248,367	439,928,963	100%
2.3.3	Transferencias corrientes	388,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	388,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02	Sistema general de pensiones	388,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001	Capitalización de patrimonios autónomos pensionale	388,658,393	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionale	388,658,393	-	-	-	-	-	-	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	69,613,036,427	4,619,334,359	55,928,943,562	5,010,093,576	42,900,310,573	5,809,963,570	41,605,442,936	80%
2.4.1	Gastos de personal	28,289,108,894	2,179,693,089	18,779,508,181	2,179,693,089	18,779,508,181	2,510,100,954	18,779,508,181	66%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	28,289,108,894	2,179,693,089	18,779,508,181	2,179,693,089	18,779,508,181	2,510,100,954	18,779,508,181	66%
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	20,594,817,363	1,667,050,970	14,559,584,553	1,667,050,970	14,559,584,553	1,667,050,970	14,559,584,553	71%
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,663,934,918	1,525,659,788	13,885,034,976	1,525,659,788	13,885,034,976	1,525,659,788	13,885,034,976	71%
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo basico	13,701,502,941	1,108,320,216	10,295,920,411	1,108,320,216	10,295,920,411	1,108,320,216	10,295,920,411	75%
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,915,203,699	187,996,973	1,364,233,968	187,996,973	1,364,233,968	187,996,973	1,364,233,968	71%
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	542,346,420	59,411,573	397,426,160	59,411,573	397,426,160	59,411,573	397,426,160	73%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,082,566,365	99,014,298	768,815,966	99,014,298	768,815,966	99,014,298	768,815,966	71%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	148,641,661	15,464,089	95,036,104	15,464,089	95,036,104	15,464,089	95,036,104	64%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	141,649,253	14,107,013	102,955,738	14,107,013	102,955,738	14,107,013	102,955,738	73%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	495,603,400	40,179,999	368,626,668	40,179,999	368,626,668	40,179,999	368,626,668	74%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,647,676,172	4,257,688	772,487,783	4,257,688	772,487,783	4,257,688	772,487,783	47%
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1,839,856,549	182,593,463	1,049,926,435	182,593,463	1,049,926,435	182,593,463	1,049,926,435	57%
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	182,593,463	1,049,926,435	182,593,463	1,049,926,435	182,593,463	1,049,926,435	69%
2.4.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	64,092,157	2,311,449	33,839,711	2,311,449	33,839,711	2,311,449	33,839,711	53%
2.4.1.01.01.002	Factores salariales especiales	930,882,445	141,391,182	674,549,577	141,391,182	674,549,577	141,391,182	674,549,577	72%
2.4.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	930,882,445	141,391,182	674,549,577	141,391,182	674,549,577	141,391,182	674,549,577	72%
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	930,882,445	141,391,182	674,549,577	141,391,182	674,549,577	141,391,182	674,549,577	72%
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	5,652,597,264	380,180,068	2,913,462,655	380,180,068	2,913,462,655	710,587,933	2,913,462,655	52%
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,292,419,441	205,093,662	1,675,812,232	205,093,662	1,675,812,232	388,082,874	1,675,812,232	73%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	228,822,319	29,756,186	133,959,741	29,756,186	133,959,741	45,773,439	133,959,741	59%



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

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2025

Rubro Presupuestal		Apropiacion Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,653,012,749	10,528,120	64,427,282	10,528,120	64,427,282	10,528,120	64,427,282	4%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	760,473,123	67,364,800	547,167,300	67,364,800	547,167,300	135,087,300	547,167,300	72%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	559,768,979	48,309,600	402,667,600	48,309,600	402,667,600	95,129,700	402,667,600	72%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	94,858,573	11,476,400	53,655,700	11,476,400	53,655,700	21,591,500	53,655,700	57%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	63,242,080	7,651,300	35,772,800	7,651,300	35,772,800	14,395,000	35,772,800	57%
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2,041,694,267	132,462,051	1,306,460,973	132,462,051	1,306,460,973	132,462,051	1,306,460,973	64%
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	873,782,140	86,126,261	673,588,612	86,126,261	673,588,612	86,126,261	673,588,612	77%
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	873,782,140	86,126,261	673,588,612	86,126,261	673,588,612	86,126,261	673,588,612	77%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de co	146,003,650	8,541,000	66,857,050	8,541,000	66,857,050	8,541,000	66,857,050	46%
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	14,723,369	140,302,907	14,723,369	140,302,907	14,723,369	140,302,907	70%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	567,066,597	8,301,400	279,733,188	8,301,400	279,733,188	8,301,400	279,733,188	49%
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	143,601,057	7,763,240	84,735,447	7,763,240	84,735,447	7,763,240	84,735,447	59%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	16,242,884	2,273,349	16,242,884	2,273,349	16,242,884	2,273,349	16,242,884	100%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	91,288,621	4,733,432	44,526,442	4,733,432	44,526,442	4,733,432	44,526,442	49%
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion	41,323,927,533	2,439,641,270	37,149,435,381	2,830,400,487	24,120,802,392	3,299,862,616	22,825,934,755	90%
2.4.5.01	Materiales y suministros	7,580,216,546	-34,070,345	7,052,412,828	414,516,117	4,219,835,257	510,596,338	4,124,105,247	93%
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	161,575,680	-	133,720,000	3,483,423	43,543,255	3,483,423	43,543,255	83%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	660,127,782	-	657,920,328	61,448,197	636,566,915	79,536,457	636,566,915	100%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	4,819,782,258	5,956,449	4,512,186,931	139,123,117	1,997,972,082	236,809,570	1,938,026,102	94%
2.4.5.01.04	Productos metalicos, maquinaria y equipo	1,938,730,826	-40,026,794	1,748,585,569	210,461,380	1,541,753,006	190,766,888	1,505,968,975	90%
2.4.5.02	Adquisicion de servicios	33,743,710,987	2,473,711,615	30,097,022,553	2,415,884,370	19,900,967,135	2,789,266,278	18,701,829,509	89%
2.4.5.02.05	Servicios generales de construccion de carreteras (excepto	4,501,413,049	121,824,724	3,503,215,740	241,225,771	2,568,859,945	188,682,983	2,516,317,157	78%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	5,337,811,252	137,241,834	4,510,099,426	285,497,944	3,177,984,136	401,848,092	2,896,746,902	84%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	4,608,437,506	10,618,839	4,449,109,930	268,947,307	3,425,255,821	236,480,258	3,312,277,409	97%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	16,207,565,054	2,132,422,610	14,951,312,742	1,280,052,013	8,705,747,660	1,633,370,124	8,007,604,302	92%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,088,484,126	71,603,607	2,683,284,714	340,161,334	2,023,119,573	328,884,821	1,968,883,739	87%

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
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: SEPTIEMBRE
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	1,576,792,122	34,774,594,630	1,077,800,245	33,785,619,579
2.1	FUNCIONAMIENTO	235,257,184	89,808,120	-	325,065,303	6,039,497	275,996,261	6,039,497	275,996,261
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	6,039,497	275,996,261	6,039,497	275,996,261
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	231,430,539	89,808,120	-	321,238,658	6,039,497	275,996,261	6,039,497	275,996,261
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	6,039,497	265,415,444	6,039,497	265,415,444
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	6,039,497	142,105,568	6,039,497	142,105,568
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	1,567,534,301	30,134,169,515	1,063,530,676	29,146,384,679
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6,948,815,580	35,920,000,000	-	42,868,815,580	1,567,534,301	30,104,252,720	1,063,530,676	29,116,467,884
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	1,567,534,301	29,646,773,263	1,063,530,676	28,659,088,427
2.3.2.01.01	Activos fijos	6,607,642,484	35,798,000,000	-	42,405,642,484	1,567,534,301	29,646,773,263	1,063,530,676	28,659,088,427
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	1,381,957,583	25,954,776,563	877,953,958	24,967,091,727
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	5,807,030,023	31,500,000,000	-	37,307,030,023	1,381,957,583	25,954,776,563	877,953,958	24,967,091,727
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	147,326,145	12,207,597,779	588,795,469	12,165,385,892
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	499,455,474	4,191,253,946	257,097,188	3,948,895,660
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	735,175,964	9,555,924,838	32,061,301	8,852,810,175
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	294,397,010	3,898,000,000	-	4,192,397,010	185,576,718	3,221,305,322	185,576,718	3,221,305,322
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	185,576,718	610,237,849	185,576,718	610,237,849
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	185,576,718	610,237,849	185,576,718	610,237,849
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: SEPTIEMBRE
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	3,218,324	4,364,428,854	8,230,072	4,363,238,639
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	3,218,324	4,364,428,854	8,230,072	4,363,238,639
2.4.5.01	Materiales y suministros	427,917,257	700,000,000	-	1,127,917,257	333,051	1,110,742,164	-	1,110,409,113
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maqui	341,230,888	700,000,000	-	1,041,230,888	333,051	1,025,097,045	-	1,024,763,994
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	2,885,273	3,253,686,690	8,230,072	3,252,829,526
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	2,885,273	1,998,747,163	8,230,072	1,997,939,139
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

Denise Mariela Velásquez Alzate

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
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: SEPTIEMBRE
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: SEPTIEMBRE
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: SEPTIEMBRE
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

NANCY LORENA GARCÍA ACOSTA
Subgerente Financiera y Administrativa

DENISE MARIELA VELASQUEZ ALZATE
Profesional III 'E'

A-GF-EP-R05
Versión 1
12/07/2007