





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

MES: MARZO  
VIGENCIA: 2026

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.
<b>1.2.05 Rendimientos financieros</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>478,850,831</b>	<b>478,850,831</b>	<b>145,881,318</b>	<b>478,850,831</b>	-	-	<b>0</b>	<b>32%</b>
1.2.05.02 Depositos	1,500,000,000	478,850,831	478,850,831	145,881,318	478,850,831	-	-	0	32%
<b>1.2.07 Recursos de credito interno</b>	<b>108,358,066,299</b>	<b>4,344,400,000</b>	<b>4,344,400,000</b>	<b>4,344,400,000</b>	<b>4,344,400,000</b>	-	-	-	<b>4%</b>
<b>1.2.07.01 Recursos de contratos de emprestitos internos</b>	<b>108,358,066,299</b>	<b>4,344,400,000</b>	<b>4,344,400,000</b>	<b>4,344,400,000</b>	<b>4,344,400,000</b>	-	-	-	<b>4%</b>
1.2.07.01.001 Banca Comercial	108,358,066,299	4,344,400,000	4,344,400,000	4,344,400,000	4,344,400,000	-	-	-	4%
<b>1.2.08 Transferencias de capital</b>	<b>250,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>1.2.08.01 Donaciones</b>	<b>250,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>1.2.08.01.002 De organizaciones internacionales</b>	<b>250,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>1.2.08.01.002.02 Condicionadas a la adquisicion de un activo</b>	<b>250,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
1.2.08.01.002.02-01 Proyecto NICE	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0%
<b>1.2.09 Recuperacion de cartera - prestamos</b>	-	-	-	<b>619,326</b>	<b>1,703,364</b>	-	-	<b>-1,703,364</b>	<b>0%</b>
1.2.09.03 De personas naturales	-	-	-	619,326	1,703,364	-	-	-1,703,364	0%
<b>1.2.13 Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	-	-	-	<b>8,225,893</b>	<b>33,889,226</b>	-	-	<b>-33,889,226</b>	<b>0%</b>
1.2.13.01 Reintegros	-	-	-	8,225,893	33,889,226	-	-	-33,889,226	0%

A-GF-EP-R05  
Versión 1  
12/07/2007

*Nancy Lorena Garcia 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: MARZO  
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>318,744,375,059</b>	<b>15,048,492,351</b>	<b>137,314,437,509</b>	<b>10,486,734,960</b>	<b>54,941,827,461</b>	<b>10,189,669,220</b>	<b>51,030,388,500</b>	<b>43%</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>66,237,683,856</b>	<b>6,537,538,908</b>	<b>22,366,457,646</b>	<b>2,082,602,931</b>	<b>14,569,644,543</b>	<b>2,313,688,033</b>	<b>13,755,838,851</b>	<b>34%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>15,222,869,883</b>	<b>884,344,873</b>	<b>3,629,121,506</b>	<b>884,344,873</b>	<b>3,625,294,861</b>	<b>875,303,601</b>	<b>3,473,291,884</b>	<b>24%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>15,222,869,883</b>	<b>884,344,873</b>	<b>3,629,121,506</b>	<b>884,344,873</b>	<b>3,625,294,861</b>	<b>875,303,601</b>	<b>3,473,291,884</b>	<b>24%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>9,600,278,678</b>	<b>665,009,086</b>	<b>2,064,382,692</b>	<b>665,009,086</b>	<b>2,060,556,047</b>	<b>665,009,086</b>	<b>2,060,556,047</b>	<b>22%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>9,333,977,069</b>	<b>665,009,086</b>	<b>2,051,900,640</b>	<b>665,009,086</b>	<b>2,048,073,995</b>	<b>665,009,086</b>	<b>2,048,073,995</b>	<b>22%</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	7,513,123,671	592,690,934	1,863,666,490	592,690,934	1,863,666,490	592,690,934	1,863,666,490	25%
<b>2.1.1.01.01.001.02</b>	<b>Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>110,830,921</b>	<b>11,009,012</b>	<b>31,241,767</b>	<b>11,009,012</b>	<b>31,241,767</b>	<b>11,009,012</b>	<b>31,241,767</b>	<b>28%</b>
2.1.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	34,752,670	4,356,195	12,257,574	4,356,195	12,257,574	4,356,195	12,257,574	35%
2.1.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	57,288,531	3,999,112	12,266,880	3,999,112	12,266,880	3,999,112	12,266,880	21%
2.1.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	18,289,720	2,653,705	6,677,859	2,653,705	6,677,859	2,653,705	6,677,859	37%
2.1.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	500,000	-	39,454	-	39,454	-	39,454	8%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	158,335,252	18,683,581	55,425,096	18,683,581	55,425,096	18,683,581	55,425,096	35%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	767,758,848	-	649,030	-	649,030	-	649,030	0%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>620,293,840</b>	<b>34,718,168</b>	<b>81,147,849</b>	<b>34,718,168</b>	<b>77,321,204</b>	<b>34,718,168</b>	<b>77,321,204</b>	<b>13%</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	118,887,462	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	501,406,378	34,718,168	81,147,849	34,718,168	77,321,204	34,718,168	77,321,204	16%
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en comision	163,634,537	7,907,391	19,770,408	7,907,391	19,770,408	7,907,391	19,770,408	12%
<b>2.1.1.01.01.002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>266,301,609</b>	<b>-</b>	<b>12,482,052</b>	<b>-</b>	<b>12,482,052</b>	<b>-</b>	<b>12,482,052</b>	<b>5%</b>
<b>2.1.1.01.01.002.12</b>	<b>Prima de antigüedad</b>	<b>266,301,609</b>	<b>-</b>	<b>12,482,052</b>	<b>-</b>	<b>12,482,052</b>	<b>-</b>	<b>12,482,052</b>	<b>5%</b>
2.1.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	266,301,609	-	12,482,052	-	12,482,052	-	12,482,052	5%
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	<b>3,683,833,998</b>	<b>160,055,825</b>	<b>1,330,507,125</b>	<b>160,055,825</b>	<b>1,330,507,125</b>	<b>151,472,370</b>	<b>1,181,013,900</b>	<b>36%</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1,144,325,744	91,511,572	351,260,562	91,511,572	351,260,562	86,106,256	263,474,590	31%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	271,731,477	17,705,753	70,060,510	17,705,753	70,060,510	13,256,314	53,462,757	26%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	1,623,988,092	4,230,000	754,884,953	4,230,000	754,884,953	4,230,000	754,884,953	46%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	352,225,727	27,515,200	86,582,100	27,515,200	86,582,100	29,106,000	59,998,500	25%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	146,177,690	11,352,200	43,929,100	11,352,200	43,929,100	12,259,600	33,144,300	30%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	85,542,452	4,644,600	14,273,600	4,644,600	14,273,600	3,908,500	9,629,000	17%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	59,842,816	3,096,500	9,516,300	3,096,500	9,516,300	2,605,700	6,419,800	16%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1,938,757,207</b>	<b>59,279,962</b>	<b>234,231,689</b>	<b>59,279,962</b>	<b>234,231,689</b>	<b>58,822,145</b>	<b>231,721,937</b>	<b>12%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>537,145,735</b>	<b>29,758,101</b>	<b>126,660,358</b>	<b>29,758,101</b>	<b>126,660,358</b>	<b>29,758,101</b>	<b>126,660,358</b>	<b>24%</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	526,145,735	29,758,101	126,660,358	29,758,101	126,660,358	29,758,101	126,660,358	24%
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por Vacaciones	11,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.020	Estimulos a los empleados del Estado	667,179,152	6,420,076	20,981,913	6,420,076	20,981,913	5,962,259	18,472,161	3%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	104,181,220	11,818,616	32,829,489	11,818,616	32,829,489	11,818,616	32,829,489	32%
2.1.1.01.03.073	Prima de nacimiento	547,784	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.106	Remuneración por defunción	7,583,411	-	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.01.03.107	Auxilios Salud Visual	30,407,052	1,142,550	3,275,100	1,142,550	3,275,100	1,142,550	3,275,100	11%
2.1.1.01.03.110	Auxilios Médicos	80,168,063	6,094,849	17,544,070	6,094,849	17,544,070	6,094,849	17,544,070	22%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	298,197,724	1,470,450	15,618,752	1,470,450	15,618,752	1,470,450	15,618,752	5%
2.1.1.01.03.112	Auxilios por Antigüedad	66,494,389	2,575,320	17,322,007	2,575,320	17,322,007	2,575,320	17,322,007	26%
2.1.1.01.03.115	Prima compensatoria	146,852,677	-	-	-	-	-	-	0%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>13,335,400,641</b>	<b>167,983,503</b>	<b>5,955,314,432</b>	<b>745,191,426</b>	<b>3,225,258,736</b>	<b>679,019,808</b>	<b>2,609,125,211</b>	<b>45%</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>13,335,400,641</b>	<b>167,983,503</b>	<b>5,955,314,432</b>	<b>745,191,426</b>	<b>3,225,258,736</b>	<b>679,019,808</b>	<b>2,609,125,211</b>	<b>45%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>418,925,581</b>	<b>-</b>	<b>215,787,345</b>	<b>51,802,329</b>	<b>93,315,884</b>	<b>8,222,900</b>	<b>45,448,466</b>	<b>52%</b>
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	188,746,231	-	88,823,746	4,098,423	24,922,136	-	20,823,713	47%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos	144,059,658	-	84,344,248	38,030,610	54,539,962	-	16,401,853	59%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	86,119,692	-	42,619,351	9,673,296	13,853,785	8,222,900	8,222,900	49%





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

MES: MARZO  
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.	
<b>2.1.8.05.01</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>200,000,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	
2.1.8.05.01.004	Sanciones Administrativas	200,000,000	-	-	-	-	-	0%	
2.1.8.05.02	Intereses de mora	150,000,000	366,200	366,200	366,200	366,200	366,200	0%	
<b>2.2</b>	<b>SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	<b>27,213,275,547</b>	<b>2,783,397,031</b>	<b>5,729,154,013</b>	<b>2,783,397,031</b>	<b>5,729,154,013</b>	<b>2,783,397,031</b>	<b>21%</b>	
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda publica interna</b>	<b>27,213,275,547</b>	<b>2,783,397,031</b>	<b>5,729,154,013</b>	<b>2,783,397,031</b>	<b>5,729,154,013</b>	<b>2,783,397,031</b>	<b>21%</b>	
2.2.2.01	Principal	8,503,719,631	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	26%	
2.2.2.01.02	Prestamos	8,503,719,631	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	26%	
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	8,503,719,631	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	26%	
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	8,503,719,631	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	26%	
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca Comercial (Amortiz.DPI)	8,503,719,631	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	2,212,578,247	848,715,754	26%	
2.2.2.02	Intereses	18,709,555,916	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	19%	
2.2.2.02.02	Prestamos	18,709,555,916	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	19%	
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	18,709,555,916	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	19%	
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	18,709,555,916	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	19%	
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca Comercial (Int.DPI)	18,709,555,916	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	3,516,575,766	1,934,681,277	19%	
<b>2.3</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>139,615,431,171</b>	<b>1,158,161,248</b>	<b>70,319,767,939</b>	<b>599,263,982</b>	<b>13,346,440,300</b>	<b>517,627,775</b>	<b>50%</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>139,195,431,171</b>	<b>1,158,161,248</b>	<b>70,319,767,939</b>	<b>599,263,982</b>	<b>13,346,440,300</b>	<b>517,627,775</b>	<b>51%</b>	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	135,238,021,519	1,038,972,725	68,446,395,649	246,047,450	12,526,227,335	246,047,450	12,382,716,875	51%
2.3.2.01.01	Activos fijos	134,740,929,966	1,038,972,725	67,949,304,096	246,047,450	12,518,773,396	246,047,450	12,375,262,936	50%
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	120,357,453,506	1,038,972,725	56,374,176,977	246,047,450	10,001,714,101	246,047,450	9,972,628,640	47%
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	120,357,453,506	1,038,972,725	56,374,176,977	246,047,450	10,001,714,101	246,047,450	9,972,628,640	47%
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, e	21,542,810,380	-	6,431,640,182	-	1,502,473,501	-	1,502,473,501	30%
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	23,637,676,814	1,038,972,725	13,373,814,934	4,200,000	4,042,791,461	4,200,000	4,042,359,356	57%
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	74,296,966,312	-	35,762,563,696	-	4,214,601,689	-	4,185,948,333	48%
2.3.2.01.01.001.04	Mejoras de tierras y terrenos	880,000,000	-	806,158,165	241,847,450	241,847,450	241,847,450	241,847,450	92%
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	8,051,678,997	-	6,886,866,996	-	1,724,934,488	-	1,644,934,488	86%
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.01.02	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y m	-	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	1,965,053,835	-	1,921,053,835	-	55,133,835	-	55,133,835	98%
2.3.2.01.01.003.02.02	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	44,000,000	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piez	1,921,053,835	-	1,921,053,835	-	55,133,835	-	55,133,835	100%
2.3.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1,451,156,000	-	786,156,000	-	299,512,006	-	219,512,006	54%
2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorio	1,451,156,000	-	786,156,000	-	299,512,006	-	219,512,006	54%
2.3.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	100%
2.3.2.01.01.003.04.01	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	-	43,224,965	100%
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precisio	4,315,350,197	-	3,859,538,196	-	1,327,063,682	-	1,327,063,682	89%
2.3.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medicion, verificacion, analisis	4,315,350,197	-	3,859,538,196	-	1,327,063,682	-	1,327,063,682	89%
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	276,894,000	-	276,894,000	-	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y s	276,894,000	-	276,894,000	-	-	-	-	100%
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,331,797,463	-	4,688,260,123	-	792,124,807	-	757,699,808	74%
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	5,562,797,463	-	4,433,782,207	-	792,124,807	-	757,699,808	80%
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	5,562,797,463	-	4,433,782,207	-	792,124,807	-	757,699,808	80%
2.3.2.01.01.005.02.03	Programas de informatica y bases de datos	769,000,000	-	254,477,916	-	-	-	-	33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informatica	769,000,000	-	254,477,916	-	-	-	-	33%
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	769,000,000	-	254,477,916	-	-	-	-	33%
2.3.2.01.03	Activos no Producidos	497,091,553	-	497,091,553	-	7,453,939	-	7,453,939	100%
2.3.2.01.03.001	Tierras y Terrenos	497,091,553	-	497,091,553	-	7,453,939	-	7,453,939	100%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,957,409,652	119,188,523	1,873,372,290	353,216,532	820,212,965	271,580,325	659,649,425	47%



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

MES: MARZO  
 VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
<b>2.3.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>30,000,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	30,000,000	-	-	-	-	-	0%
<b>2.3.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>3,927,409,652</b>	<b>119,188,523</b>	<b>1,873,372,290</b>	<b>353,216,532</b>	<b>820,212,965</b>	<b>271,580,325</b>	<b>48%</b>
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	375,935,548	-	340,013,759	77,329,246	137,590,201	-	90%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,047,874,104	-	1,414,170,008	156,698,763	563,434,241	152,391,802	46%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	503,600,000	119,188,523	119,188,523	119,188,523	119,188,523	119,188,523	24%
<b>2.3.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>420,000,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>2.3.3.11</b>	<b>Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral</b>	<b>420,000,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>2.3.3.11.02</b>	<b>Sistema general de pensiones</b>	<b>420,000,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>2.3.3.11.02.001</b>	<b>Capitalización de patrimonios autónomos pensionales</b>	<b>420,000,000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
2.3.3.11.02.001.02	Capitalización de otros patrimonios autónomos pensionales	420,000,000	-	-	-	-	-	0%
<b>2.3.7.05.03</b>	<b>Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>2.4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN</b>	<b>85,677,984,485</b>	<b>4,569,395,164</b>	<b>38,899,057,911</b>	<b>5,021,471,016</b>	<b>21,296,588,605</b>	<b>4,574,956,382</b>	<b>45%</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>33,235,313,801</b>	<b>2,107,329,529</b>	<b>8,339,147,225</b>	<b>2,107,329,529</b>	<b>8,328,882,770</b>	<b>2,095,764,208</b>	<b>25%</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>33,235,313,801</b>	<b>2,107,329,529</b>	<b>8,339,147,225</b>	<b>2,107,329,529</b>	<b>8,328,882,770</b>	<b>2,095,764,208</b>	<b>25%</b>
<b>2.4.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>22,736,175,372</b>	<b>1,665,194,501</b>	<b>4,922,331,953</b>	<b>1,665,194,501</b>	<b>4,912,067,498</b>	<b>1,665,194,501</b>	<b>22%</b>
<b>2.4.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>21,712,204,682</b>	<b>1,596,405,709</b>	<b>4,757,516,803</b>	<b>1,596,405,709</b>	<b>4,747,252,348</b>	<b>1,596,405,709</b>	<b>22%</b>
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	15,077,204,053	1,280,156,463	3,770,304,666	1,280,156,463	3,770,304,666	1,280,156,463	25%
<b>2.4.1.01.01.001.02</b>	<b>Horas extras, dominicales, festivos y recargos</b>	<b>2,172,762,128</b>	<b>159,621,829</b>	<b>463,842,293</b>	<b>159,621,829</b>	<b>463,842,293</b>	<b>159,621,829</b>	<b>21%</b>
2.4.1.01.01.001.02-01	Horas Extras Diurnas	612,696,959	51,546,461	126,353,648	51,546,461	126,353,648	51,546,461	21%
2.4.1.01.01.001.02-02	Horas Extras Feriadas	1,230,486,924	60,684,153	225,618,256	60,684,153	225,618,256	60,684,153	18%
2.4.1.01.01.001.02-03	Horas Extras Nocturnas	169,569,458	34,329,343	71,680,492	34,329,343	71,680,492	34,329,343	42%
2.4.1.01.01.001.02-04	Horas con Recargo Nocturno	160,008,787	13,061,872	40,189,897	13,061,872	40,189,897	13,061,872	25%
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	545,163,740	54,427,267	159,171,735	54,427,267	159,171,735	54,427,267	29%
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,812,466,727	931,282	1,043,717	931,282	1,043,717	931,282	0%
<b>2.4.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>2,034,106,661</b>	<b>90,223,854</b>	<b>348,738,862</b>	<b>90,223,854</b>	<b>338,474,407</b>	<b>90,223,854</b>	<b>17%</b>
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	357,077,038	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,677,029,623	90,223,854	348,738,862	90,223,854	338,474,407	90,223,854	21%
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	70,501,373	11,045,014	14,415,530	11,045,014	14,415,530	14,415,530	20%
<b>2.4.1.01.01.002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>1,023,970,690</b>	<b>68,788,792</b>	<b>164,815,150</b>	<b>68,788,792</b>	<b>164,815,150</b>	<b>68,788,792</b>	<b>16%</b>
<b>2.4.1.01.01.002.12</b>	<b>Prima de antigüedad</b>	<b>1,023,970,690</b>	<b>68,788,792</b>	<b>164,815,150</b>	<b>68,788,792</b>	<b>164,815,150</b>	<b>68,788,792</b>	<b>16%</b>
2.4.1.01.01.002.12.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,023,970,690	68,788,792	164,815,150	68,788,792	164,815,150	68,788,792	16%
<b>2.4.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>8,246,285,333</b>	<b>341,100,698</b>	<b>2,956,325,277</b>	<b>341,100,698</b>	<b>2,956,325,277</b>	<b>329,535,377</b>	<b>36%</b>
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,708,834,750	203,173,703	792,030,998	203,173,703	792,030,998	204,204,166	29%
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	270,956,952	11,328,584	52,915,551	11,328,584	52,915,551	11,701,600	20%
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3,509,217,205	2,247,711	1,693,242,628	2,247,711	1,693,242,628	2,247,711	48%
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	909,617,834	65,620,200	200,083,300	65,620,200	200,083,300	61,365,700	22%
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	662,764,576	50,979,900	196,297,800	50,979,900	196,297,800	46,995,100	30%
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	110,934,329	4,650,300	13,052,800	4,650,300	13,052,800	1,812,600	12%
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	73,959,687	3,100,300	8,702,200	3,100,300	8,702,200	1,208,500	12%
<b>2.4.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>2,252,853,096</b>	<b>101,034,330</b>	<b>460,489,995</b>	<b>101,034,330</b>	<b>460,489,995</b>	<b>101,034,330</b>	<b>20%</b>
<b>2.4.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>962,109,354</b>	<b>61,429,594</b>	<b>288,609,785</b>	<b>61,429,594</b>	<b>288,609,785</b>	<b>61,429,594</b>	<b>30%</b>
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	962,109,354	61,429,594	288,609,785	61,429,594	288,609,785	61,429,594	30%
2.4.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices bajo modalidad de contrato	160,604,015	7,353,805	20,505,058	7,353,805	20,505,058	7,353,805	13%
2.4.1.01.03.072	Prima de matrimonio	550,000	-	-	-	-	-	0%
2.4.1.01.03.073	Prima de nacimiento	2,191,139	-	262,268	-	262,268	-	12%
2.4.1.01.03.106	Auxilios Médicos	221,339,113	16,265,647	48,353,899	16,265,647	48,353,899	16,265,647	22%
2.4.1.01.03.107	Auxilios Educativos	629,813,657	6,953,050	12,993,450	6,953,050	12,993,450	6,953,050	2%



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

MES: MARZO  
VIGENCIA: 2026

Rubro Presupuestal	Apropiación Vigente	Compromisos Mes	Compromisos Acum.	Obligaciones Mes	Obligaciones Acum.	Pagos Mes	Total Pagos Acumulados	% Ejec.
2.4.1.01.03.108	Auxilios por Antigüedad	157,961,162	2,264,484	64,122,458	2,264,484	64,122,458	64,122,458	41%
2.4.1.01.03.122	Remuneración por defunción	17,867,173	-	7,190,098	-	7,190,098	7,190,098	40%
2.4.1.01.03.123	Auxilios Salud Visual	100,417,483	6,767,750	18,452,979	6,767,750	18,452,979	18,452,979	18%
<b>2.4.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>52,442,670,684</b>	<b>2,462,065,635</b>	<b>30,559,910,686</b>	<b>2,914,141,487</b>	<b>12,967,705,835</b>	<b>2,479,192,174</b>	<b>58%</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>9,206,285,209</b>	<b>318,267,700</b>	<b>4,510,103,001</b>	<b>856,924,638</b>	<b>2,503,034,088</b>	<b>325,812,439</b>	<b>49%</b>
2.4.5.01.01	Minerales; electricidad, gas y agua	191,196,317	-	166,239,750	-	12,818,970	12,818,970	87%
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prenda	796,784,020	-	264,500,944	7,207,725	7,661,664	453,939	33%
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	5,942,065,425	310,292,500	2,498,871,867	477,783,009	1,737,254,470	991,999,849	42%
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,276,239,448	7,975,200	1,580,490,441	371,933,903	745,298,984	505,515,496	69%
<b>2.4.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>43,236,385,475</b>	<b>2,143,797,935</b>	<b>26,049,807,685</b>	<b>2,057,216,850</b>	<b>10,464,671,748</b>	<b>2,153,379,735</b>	<b>60%</b>
2.4.5.02.05	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto)	5,613,920,698	1,100,000,000	2,851,760,500	71,707,257	982,928,287	982,928,287	51%
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida	6,523,449,389	151,328,972	2,958,054,153	400,408,183	1,377,850,840	1,001,077,885	45%
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	5,376,997,768	20,840,694	5,037,295,855	428,152,919	2,334,669,374	2,067,267,331	94%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22,022,252,057	70,340,209	12,498,592,669	1,044,234,973	4,855,623,036	4,052,042,427	57%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,699,765,563	801,288,060	2,704,104,507	112,713,518	913,600,211	898,895,370	73%

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