

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro	Nombre	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente	Derechos	Recaudos	Recepciones	Papeles Mas	Papeles Acum	Parad. Cobro
		Adición	Retención		X Cobrar Mes	X Cobrar Aca	Efectivo Mes	Efectivo Acum		
1 1	INGRESOS	11.900.280.068,00	4.652.431.155,84	16.552.711.223,84	987.856.246,71	76.643.422.146,64	925.947.454,71	16.326.971.655,36	9,00	316.450.451,28
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.504.424.904,00	2.864.953.295,84	10.369.378.199,84		10.369.378.199,84	0,00	10.369.378.199,84	9,00	0,00
1 2	INGRESOS CORRIENTES	4.032.227.000,00	1.781.477.860,00	5.813.704.860,00	973.145.447,00	5.785.653.629,95	970.560.652,00	5.813.704.860,00	9,00	316.450.451,00
1 2 1	INGRESOS CORRIENTES	4.032.227.000,00	1.149.975.323,00	5.182.142.323,00	973.165.447,00	5.689.024.452,05	970.560.652,00	5.182.142.323,00	9,00	285.183.355,06
1 2 1 01	Recaudo Facturación Masiva y Directa	4.032.227.000,00	0,00	4.032.227.000,00	513.793.524,00	4.947.185.629,05	675.925.552,00	4.047.337.857,00	9,00	-132.827,54
1 2 1 02	Servicio de Recolección de Escombros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 2 1 03	Venta de Bienes y Servicios EAP	0,00	1.149.975.323,00	1.149.975.323,00	299.915.323,00	1.829.838.823,08	236.574.580,00	720.523.500,00	9,00	299.915.323,00
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	266.640,00	0,00	266.640,00	9,00	0,00
1 2 2 01	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	266.640,00	0,00	266.640,00	9,00	0,00
1 2 2 02	Prestación Servicio Facturación y Recauda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 2 2 03	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	266.640,00	0,00	266.640,00	9,00	0,00
1 2 3	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y CORRIENTES	0,00	637.562.537,00	637.562.537,00	0,00	637.562.537,00	0,00	637.562.537,00	9,00	16.847.155,00
1 2 3 01	Entidades Municipales	0,00	637.562.537,00	637.562.537,00	0,00	637.562.537,00	0,00	637.562.537,00	9,00	16.847.155,00
1 2 3 02	Entidades Departamentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 2 3 03	Entidades Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 2 3 04	Otras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	563.628.164,00	0,00	563.628.164,00	14.347.402,71	568.190.317,74	14.347.402,71	568.190.317,74	9,00	0,00
1 3 01	Venta de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,22
1 3 02	Rendimientos Financieros	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	10.547.402,71	433.425.795,22	10.547.402,71	433.425.795,22	9,00	0,00
1 3 03	Ronstringo Inorgánico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 3 04	Reintegro Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 3 05	Utilidades, Dividendos y Excedentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1 3 06	RECUPERACION CARTERA	63.628.164,00	0,00	63.628.164,00	3.608.980,00	62.054.648,00	3.608.980,00	62.054.648,00	9,00	0,00
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	63.628.164,00	0,00	63.628.164,00	3.608.980,00	61.452.648,00	3.608.980,00	61.452.648,00	9,00	0,00
1 3 06 02	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00	9,00	0,00
Total:		11.900.280.068,00	4.652.431.155,84	16.552.711.223,84	987.856.246,71	16.543.422.146,64	925.047.454,71	16.326.971.655,36	9,00	316.450.451,28

Responsable:  Elaborado por: 

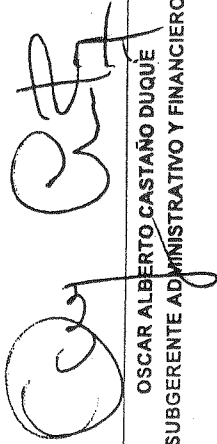
Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015



MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO
GERENTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OSCAR ALBERTO CASTAÑO DUQUE
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

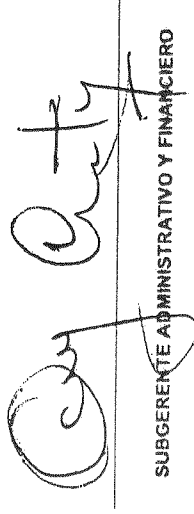
Ordsub	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprim. del mes	Comprim. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	Xcc
-	GASTOS	16,552,711,224	540,135,781	6,299,079,900	10,253,631,324	627,143,039	6,299,079,900	87,500,000	1,312,753,711	6,261,579,900	1,406,314,199	6,211,579,900	38
-	GASTOSENFUNIONAMIENTO	3,789,612,095	287,492,090	3,088,847,307	700,764,788	295,553,797	3,088,847,307	0	397,967,762	3,088,847,307	442,695,868	3,088,847,307	82
-	GASTOS PERSONALES	1,241,634,008	89,659,718	1,148,619,825	93,214,183	94,482,319	1,148,619,825	0	164,972,346	1,148,619,825	202,203,566	1,148,619,825	92
-	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	599,597,158	84,879,653	563,180,818	36,416,340	84,879,653	563,180,818	0	84,879,653	563,180,818	106,448,154	563,180,818	94
1 -	Sueldo Personal Nomina	371,511,117	30,823,299	367,721,721	3,789,396	30,823,299	367,721,721	0	30,823,299	367,721,721	30,823,299	367,721,721	96
2 -	Prima Servicios	16,719,387	2,211,525	16,242,084	477,303	2,211,525	16,242,084	0	2,211,525	16,242,084	2,211,525	16,242,084	97
3 -	Auxilio de Transporte	2,926,416	204,116	2,826,464	99,952	204,116	2,826,464	0	204,116	2,826,464	204,116	2,826,464	97
4 -	Prima de Vacaciones	19,277,425	2,581,754	19,120,955	156,470	2,581,754	19,120,955	0	2,581,754	19,120,955	2,581,754	19,120,955	99
5 -	Prima de Navidad	29,448,744	25,836,531	29,208,200	240,544	25,836,531	29,208,200	0	25,836,531	29,208,200	25,836,531	29,208,200	99
6 -	Indemnización de Vacaciones	12,240,000	0	7,232,649	5,007,351	0	7,232,649	0	0	7,232,649	0	7,232,649	59
7 -	Bonificación por Recreación	1,988,532	93,397	1,978,532	10,000	93,397	1,978,532	0	93,397	1,978,532	93,397	1,978,532	99
8 -	Prima de Antigüedad	5,778,945	2,677,577	5,748,183	30,762	2,677,577	5,748,183	0	2,677,577	5,748,183	2,677,577	5,748,183	99
9 -	Subsidio de Alimentación	584,076	48,514	549,825	34,251	48,514	549,825	0	48,514	549,825	48,514	549,825	94
0 -	Obligaciones Económicas Convencionales	139,122,516	20,402,940	112,552,205	26,570,311	20,402,940	112,552,205	0	20,402,940	112,552,205	41,971,441	112,552,205	81
-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	503,080,000	-390,003	497,276,481	5,803,519	4,432,587	497,276,481	0	74,922,624	497,276,481	85,478,624	497,276,481	96
1 -	Prestación de Servicios	503,080,000	-390,003	497,276,481	5,803,519	4,432,587	497,276,481	0	74,922,624	497,276,481	85,478,624	497,276,481	96
-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	43,653,612	1,779,600	33,113,400	10,540,212	1,779,600	33,113,400	0	1,779,600	33,113,400	3,604,350	33,113,400	76
2 -	Aportes AFP Pensiones	23,154,290	1,779,600	21,488,400	1,665,890	1,779,600	21,488,400	0	1,779,600	21,488,400	3,604,350	21,488,400	93
3 -	Cotuitive	18,807,817	0	11,625,000	7,182,817	0	11,625,000	0	0	11,625,000	0	11,625,000	62
4 -	Intereses Cesantías	1,691,705	0	1,691,705	0	0	1,691,705	0	0	1,691,705	0	1,691,705	62
-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	95,503,238	3,390,468	55,049,126	40,454,112	3,390,469	55,049,126	0	3,390,469	55,049,126	6,672,438	55,049,126	58
1 -	Cajas de Compensación Familiar	16,671,895	1,295,500	15,175,100	1,486,795	1,295,500	15,175,100	0	1,295,500	15,175,100	2,478,600	15,175,100	91
2 -	Aportes EPS Salud	32,418,387	80,544	1,077,409	31,340,978	80,544	1,077,409	0	80,544	1,077,409	161,088	1,077,409	3
3 -	Aportes AFP Pensiones	22,612,845	1,724,925	20,699,100	1,913,745	1,724,925	20,699,100	0	1,724,925	20,699,100	3,449,650	20,699,100	92
4 -	Riesgos Profesionales	4,650,039	289,500	3,519,416	1,130,623	289,500	3,519,416	0	289,500	3,519,416	582,900	3,519,416	76
5 -	Cesantías	17,096,279	-1	13,116,758	3,981,521	0	13,116,758	0	0	13,116,758	0	13,116,758	77
-	INTERESES CESANTIAS	2,051,793	0	1,461,343	590,450	0	1,461,343	0	0	1,461,343	0	1,461,343	71
-	GASTOS GENERALES	837,963,181	31,675,862	760,590,486	77,392,665	34,914,988	760,590,486	0	66,838,926	760,590,486	70,119,242	760,590,486	91
-	ADQUISICION DE BIENES	43,482,163	-3	35,781,732	7,700,431	-3	35,781,732	0	2,204,047	35,781,732	3,937,647	35,781,732	82
1 -	Materiales y Suministros	25,376,544	0	19,072,003	6,304,541	0	19,072,003	0	2,204,047	19,072,003	3,937,647	19,072,003	75
2 -	Dotación Empleados	2,105,619	0	2,098,735	6,884	0	2,098,735	0	0	2,098,735	0	2,098,735	100
3 -	Compra de Equipos	16,000,000	-3	14,610,994	1,389,006	-3	14,610,994	0	0	14,610,994	0	14,610,994	91
-	ADQUISICION DE SERVICIOS	357,586,234	3,918,417	288,203,839	69,362,365	7,154,846	288,203,839	0	36,857,808	288,203,839	38,093,689	288,203,839	81
-	Seguros	21,500,000	0	12,009,375	9,490,625	0	12,009,375	0	0	12,009,375	0	12,009,375	56

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

rubro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
-	Impresos y Publicaciones	12.639.000	0	2.878.400	9.760.600	0	2.878.400	0	0	2.878.400	590.500	2.878.400	23
-	Sistema de Gestión Documental	13.460.000	-233.334	6.766.666	6.693.334	-233.334	6.766.666	0	2.566.666	6.766.666	2.566.666	6.766.666	50
-	Arrendamientos y Administración	33.157.522	2.077.300	24.927.515	8.230.007	2.077.300	24.927.515	0	2.077.300	24.927.515	2.077.300	24.927.515	75
-	Viajeros y Gastos de Viaje	44.000.000	-3.345.891	40.654.109	3.345.891	-117.960	40.654.109	0	0	40.654.109	0	40.654.109	92
-	Servicio de Telefonía	20.497.793	1.476.724	17.553.907	2.943.886	1.476.724	17.553.907	0	1.476.724	17.553.907	1.476.724	17.553.907	86
-	Servicio de Energía Eléctrica	7.145.718	748.265	7.144.907	811	748.265	7.144.907	0	748.265	7.144.907	748.265	7.144.907	100
-	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	611.276	53.580	602.453	8.823	53.580	602.453	0	53.580	602.453	109.960	602.453	99
-	Arrendamientos Vehículos	42.000.000	0	39.100.000	2.900.000	0	39.100.000	0	5.100.000	39.100.000	5.100.000	39.100.000	93
-	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	3.600.000	0	597.800	3.002.200	0	597.800	0	0	597.800	28.100	597.800	17
-	Bienestar Social	18.575.556	0	18.559.885	15.671	0	18.559.885	0	0	18.559.885	0	18.559.885	100
-	Salud Ocupacional	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.400.000	5.000.000	1.400.000	5.000.000	100
-	Capacitación	12.500.000	0	11.048.700	1.451.300	0	11.048.700	0	0	11.048.700	0	11.048.700	88
-	Apoyo Logístico, Congreso, Fotos y Similares	6.516.000	0	4.379.789	2.136.211	0	4.379.789	0	0	4.379.789	493.401	4.379.789	67
-	Gastos Notariales, Registros, Timbres y Otros	4.788.216	0	2.635.685	2.152.531	0	2.635.685	0	0	2.635.685	39.500	2.635.685	55
-	Servicios Sistemas de Información	83.517.966	0	79.530.000	3.987.966	0	79.530.000	0	18.880.000	79.530.000	18.880.000	79.530.000	95
-	Mantenimiento de Equipos, Muebles y Enseres	8.271.800	-3.000	7.467.600	804.200	-3.000	7.467.600	0	1.402.000	7.467.600	1.430.000	7.467.600	90
-	Mantenimiento Localivo	3.000.000	0	330.000	2.670.000	0	330.000	0	0	330.000	0	330.000	11
-	Comisiones y Gastos Financieros	4.996.000	3.144.773	4.004.820	991.180	3.153.273	4.004.820	0	3.153.273	4.004.820	3.153.273	4.004.820	80
-	Comisión Facturación, Recaudado y Recuperación de Cartera	11.809.387	0	3.012.228	8.797.159	0	3.012.228	0	0	3.012.228	0	3.012.228	26
-	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES	438.914.784	27.757.468	436.604.915	309.869	27.760.143	436.604.915	0	27.777.071	436.604.915	28.087.906	436.604.915	100
-	Impuesto de Renta y Patrimonio	261.206.000	344.143	260.899.113	306.887	344.143	260.899.113	0	361.071	260.899.113	361.071	260.899.113	100
-	Otros Impuestos	175.708.784	27.413.325	175.705.802	2.962	27.416.000	175.705.802	0	27.416.000	175.705.802	27.726.835	175.705.802	100
-	TRANSFERENCIAS	1.709.794.906	166.156.490	1.179.636.996	530.157.910	166.156.490	1.179.636.996	0	166.156.490	1.179.636.996	170.373.060	1.179.636.996	65
-	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	52.957.000	4.216.570	50.598.840	2.358.160	4.216.570	50.598.840	0	4.216.570	50.598.840	8.433.140	50.598.840	96
-	Contratario Municipal	52.957.000	4.216.570	50.598.840	2.358.160	4.216.570	50.598.840	0	4.216.570	50.598.840	8.433.140	50.598.840	96
-	ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	1.490.356.863	161.999.920	1.129.038.156	361.318.707	161.939.920	1.129.038.156	0	161.999.920	1.129.038.156	161.999.920	1.129.038.156	76
-	Fondo Nacional del Ahorro	11.406.863	710.772	10.535.071	871.792	710.772	10.535.071	0	710.772	10.535.071	710.772	10.535.071	92
-	Patrimonio Autónomo Pensional	1.478.950.000	161.229.148	1.118.503.085	360.446.915	161.229.148	1.118.503.085	0	161.229.148	1.118.503.085	161.229.148	1.118.503.085	76
-	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Acuerdos y Conciliaciones	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-	OTRAS TRANSFERENCIAS	96.481.043	0	0	96.481.043	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Indemnizaciones y Bonificaciones por Retiros Masivos de Personal	96.481.043	0	0	96.481.043	0	0	0	0	0	0	0	0
-	GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.149.915.323	245.571.186	835.993.906	313.921.417	246.080.521	835.993.906	0	246.080.524	835.993.906	246.175.132	835.993.906	73

SCT	Obj	Orsusb	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprim. del mes	Comprim. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
-	-	-	- Costos Comercialización Bienes y Servicios EAP	1.149.915.323	245.571.186	835.993.906	313.921.417	246.080.521	835.993.906	0	246.080.524	835.993.906	246.175.132	835.993.906	73
-	-	-	- INVERSIONES	2.497.636.746	7.072.508	1.858.691.630	638.945.116	85.508.723	1.858.691.630	87.500.000	668.705.424	1.821.191.530	717.443.199	1.771.191.630	71
-	-	-	- INVERSIONES	2.497.636.746	7.072.508	1.858.691.630	638.945.116	85.508.723	1.858.691.630	87.500.000	668.705.424	1.821.191.530	717.443.198	1.771.191.630	71
1	-	-	- FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	452.100.000	12.466.666	452.009.438	90.562	50.946.665	452.009.438	37.500.000	136.688.528	414.509.438	136.688.528	414.509.438	92
2	-	-	- PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.415.536.746	-3.923.218	963.310.472	452.226.274	34.562.058	963.310.472	50.000.000	395.004.984	963.310.472	428.017.758	913.310.472	65
3	-	-	- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES BASURA CERO	630.000.000	-1.470.940	443.371.720	186.628.280	0	443.371.720	0	137.001.912	443.371.720	152.726.912	443.371.720	70
-	-	-	- CUENTAS POR PAGAR	515.547.060	-3	515.547.057	3	-3	515.547.057	0	0	515.547.057	0	515.547.057	100
-	-	-	- DISPONIBILIDAD FINAL	8.600.000.000	0	0	8.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecución				16.552.711.224	540.135.781	8.098.079.900	10.253.631.324	627.443.039	6.299.079.900	87.500.000	1.312.753.711	6.261.579.900	1.496.314.789	6.211.579.900	



SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO