

Empresa de Aseo Pereira S.A. ESP

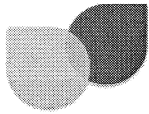
816002017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A JUNIO DE 2018

FONDO: TODOS

Cta Prg	SCT SPrg	OGt Pry	Ord Spry	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	--	---	---	INGRESOS	11	7.352.239.537,00	365.661.315,00	0,00	7.717.900.852,00	512.886.255,97	4.819.576.161,21	2.898.324.690,79	62,45
					35	0,00	228.371.510,00	0,00	228.371.510,00	112.731.005,00	228.371.510,00	0,00	100,00
1	1	---	---	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	1.427.525.875,00	350.191.315,00	0,00	1.777.717.190,00	0,00	1.777.717.190,00	0,00	100,00
1	2	---	---	INGRESOS CORRIENTES	11	5.821.383.208,00	0,00	0,00	5.821.383.208,00	457.368.223,00	2.919.522.349,00	2.901.860.859,00	50,15
					35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	---	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	5.801.026.288,00	0,00	0,00	5.801.026.288,00	455.208.868,00	2.909.594.769,00	2.891.431.519,00	50,16
					35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	01	Interventoria Servicio de Aseo	11	5.635.381.514,00	0,00	0,00	5.635.381.514,00	455.208.868,00	2.908.094.769,00	2.727.286.745,00	51,60
1	2	1	02	Ingresos por Proyectos	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	02	01 Convenios	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	02	01	01 Municipales	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	03	--- Ingresos Soluciones Ambientales Integrales	11	165.644.774,00	0,00	0,00	165.644.774,00	0,00	1.500.000,00	164.144.774,00	0,91
1	2	1	03	01 --- Soluciones Ambientales Integrales	11	165.644.774,00	0,00	0,00	165.644.774,00	0,00	1.500.000,00	164.144.774,00	0,91
1	2	2	---	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	11	20.356.920,00	0,00	0,00	20.356.920,00	2.159.355,00	9.927.580,00	10.429.340,00	48,77
1	2	2	03	--- Otros Ingresos	11	20.356.920,00	0,00	0,00	20.356.920,00	2.159.355,00	9.927.580,00	10.429.340,00	48,77
1	3	---	---	INGRESOS DE CAPITAL	11	103.330.454,00	15.470.000,00	0,00	118.800.454,00	55.518.032,97	122.336.622,21	-3.536.168,21	102,98
					35	0,00	228.371.510,00	0,00	228.371.510,00	112.731.005,00	228.371.510,00	0,00	100,00
1	3	02	---	Rendimientos Financieros	11	46.645.983,00	0,00	0,00	46.645.983,00	11.997.282,97	20.651.145,21	25.994.837,79	44,27
1	3	04	---	Reintegro Pensiones	11	23.439.237,00	0,00	0,00	23.439.237,00	0,00	31.891.313,00	-8.452.076,00	136,06
1	3	05	---	Utilidades, Dividendos y Excedentes	11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935.119,00	20.935.119,00	-20.935.119,00	0,00
1	3	06	---	RECUPERACION CARTERA	11	33.245.234,00	15.470.000,00	0,00	48.715.234,00	22.585.631,00	48.859.045,00	-143.811,00	100,30
					35	0,00	228.371.510,00	0,00	228.371.510,00	112.731.005,00	228.371.510,00	0,00	100,00
1	3	06	01	Recuperación Cartera Aseo	11	33.245.234,00	0,00	0,00	33.245.234,00	22.585.631,00	33.759.545,00	-514.311,00	101,55



Empresa de Aseo Pereira S.A. ESP

816002017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A JUNIO DE 2018

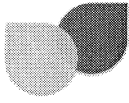
FONDO: TODOS

Cta Prg	SCt SPrg	OGtOrd Pry	Ord Spry	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Modificaciones Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	3	06	02	---	---	Otras Cuentas por Cobrar							
					11	0,00	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00	0,00	15.099.500,00	370.500,00	97,61
					35	0,00	228.371.510,00	0,00	228.371.510,00	112.731.005,00	228.371.510,00	0,00	100,00
TOTAL INGRESOS:						7.352.239.537,00	594.032.825,00	0,00	7.946.272.362,00	625.617.260,97	5.047.947.671,21	2.898.324.690,79	64,

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maria Elena Cardona Lopez
MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

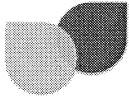


Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Página 1 de 4

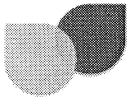
JUNIO
DE LA VIGENCIA 2018

Cla	ClaSCT	OGT	OrdSub	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
2	--	---	---	- GASTOS	7.946.272.362	335.365.883	4.662.593.769	3.283.678.593	337.001.763	4.630.988.921	1.192.711.799	519.781.487	3.665.783.457	525.817.396	3.438.277.123	43
2	1	---	---	- GASTOSDEFUNCIONAMIENTO	4.747.332.080	309.162.401	2.245.142.877	2.502.189.203	310.798.281	2.245.047.517	536.118.441	351.640.527	1.915.654.580	350.236.641	1.708.929.076	36
2	1	1	---	- GASTOS PERSONALES	1.050.511.121	52.328.747	724.835.897	325.675.224	52.328.747	724.835.897	250.847.650	72.156.933	478.399.710	69.603.562	473.988.247	45
2	1	1	1	- SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	426.354.826	19.255.003	190.715.950	235.638.876	19.255.003	190.715.950	0	19.255.003	190.715.950	19.558.965	190.715.950	45
2	1	1	1	01 - Sueldo Personal Nómina	231.284.557	19.108.250	119.985.365	111.299.192	19.108.250	119.985.365	0	19.108.250	119.985.365	19.108.250	119.985.365	52
2	1	1	1	02 - Prima Servicios	9.636.856	0	410.413	9.226.443	0	410.413	0	0	410.413	0	410.413	4
2	1	1	1	03 - Auxilio de transporte	1.057.517	88.211	593.474	464.043	88.211	593.474	0	88.211	593.474	88.211	593.474	56
2	1	1	1	04 - Prima de Vacaciones	11.161.069	0	8.932.326	2.228.743	0	8.932.326	0	0	8.932.326	0	8.932.326	80
2	1	1	1	05 - Prima de Navidad	21.728.015	0	231.961	21.496.054	0	231.961	0	0	231.961	0	231.961	1
2	1	1	1	06 - Indemnización de Vacaciones	10.138.251	0	5.354.088	4.784.163	0	5.354.088	0	0	5.354.088	0	5.354.088	53
2	1	1	1	07 - Bonificación por Recreación	1.284.915	0	1.101.225	183.690	0	1.101.225	0	0	1.101.225	0	1.101.225	86
2	1	1	1	09 - Subsidio de Alimentación	686.549	58.542	351.253	335.296	58.542	351.253	0	58.542	351.253	58.542	351.253	51
2	1	1	1	10 - Obligaciones Económicas Convencionales	132.467.462	0	47.794.372	84.673.090	0	47.794.372	0	0	47.794.372	303.962	47.794.372	36
2	1	1	1	11 - Bonificación por Servicios Prestados	6.909.635	0	5.961.473	948.162	0	5.961.473	0	0	5.961.473	0	5.961.473	86
2	1	1	2	--- - SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	543.992.000	24.255.000	484.632.109	59.359.891	24.255.000	484.632.109	246.436.187	44.083.186	238.195.922	45.637.316	238.195.922	44
2	1	1	2	01 - Prestación de Servicios	447.320.000	0	416.038.369	31.281.631	0	416.038.369	213.281.397	40.583.396	202.756.972	42.137.526	202.756.972	45
2	1	1	2	02 - Honorarios y Asesorías	96.672.000	24.255.000	68.593.740	28.078.260	24.255.000	68.593.740	33.154.790	3.499.790	35.438.950	3.499.790	35.438.950	37
2	1	1	3	--- - CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	12.487.287	1.888.310	5.995.902	6.491.385	1.888.310	5.995.902	944.166	1.888.310	5.995.902	944.144	5.051.736	40
2	1	1	3	02 - Aportes AFP Pensiones	6.505.169	1.074.910	3.413.402	3.091.767	1.074.910	3.413.402	537.466	1.074.910	3.413.402	537.444	2.875.936	44
2	1	1	3	05 - SENA	1.968.680	325.400	1.033.100	935.580	325.400	1.033.100	162.700	325.400	1.033.100	162.700	870.400	44
2	1	1	3	06 - ICBF	4.013.438	488.000	1.549.400	2.464.038	488.000	1.549.400	244.000	488.000	1.549.400	244.000	1.305.400	33
2	1	1	4	--- - CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	67.677.008	6.930.434	43.491.936	24.185.072	6.930.434	43.491.936	3.467.297	6.930.434	43.491.936	3.463.137	40.024.639	59
2	1	1	4	01 - Cajas de Compensación Familiar	9.251.382	1.529.000	4.805.100	4.446.282	1.529.000	4.805.100	764.500	1.529.000	4.805.100	764.500	4.040.600	44
2	1	1	4	02 - Aportes EPS Salud	8.366.890	1.382.608	4.389.723	3.977.167	1.382.608	4.389.723	691.304	1.382.608	4.389.723	691.304	3.698.419	44
2	1	1	4	03 - Aportes AFP Pensiones	21.248.978	3.511.726	11.046.083	10.202.895	3.511.726	11.046.083	1.755.793	3.511.726	11.046.083	1.755.933	9.290.290	44
2	1	1	4	04 - Riesgos Profesionales	3.091.332	507.100	1.596.000	1.495.332	507.100	1.596.000	255.700	507.100	1.596.000	251.400	1.340.300	43
2	1	1	4	05 - Cesantías	22.962.880	0	19.365.378	3.597.502	0	19.365.378	0	0	19.365.378	0	19.365.378	84
2	1	1	4	06 - Intereses Cesantías	2.755.546	0	2.289.652	465.894	0	2.289.652	0	0	2.289.652	0	2.289.652	83
2	1	2	---	- GASTOS GENERALES	1.212.288.353	21.359.115	731.750.678	480.537.675	22.994.995	731.655.318	278.246.070	41.982.847	653.872.360	44.983.261	453.409.248	37
2	1	2	1	--- - ADQUISICIÓN DE BIENES	34.000.000	0	19.345.640	14.654.360	1.731.240	19.345.640	6.841.274	3.385.638	12.829.478	3.134.526	12.504.366	37
2	1	2	1	01 - Materiales y Suministros	31.000.000	0	17.614.400	13.385.600	0	17.614.400	6.841.274	1.654.398	11.098.238	1.403.286	10.773.126	35
2	1	2	1	02 - Dotación Empleados	3.000.000	0	1.731.240	1.268.760	1.731.240	1.731.240	0	1.731.240	1.731.240	1.731.240	1.731.240	58
2	1	2	2	--- - ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	441.430.090	8.651.137	205.205.163	236.224.927	8.555.777	205.109.803	71.846.796	25.889.231	133.843.007	29.140.757	133.263.007	30
2	1	2	2	01 - Seguros	55.104.932	0	15.399.763	39.705.169	0	15.399.763	0	0	15.399.763	0	15.399.763	28



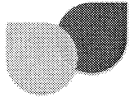
Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Cla	ClaSCT	OGT	OrdSub	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
se	PrgSPR	Pry	Spr													
2	1	2	2	02 - Impresos y Publicaciones	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	2	2	03 - Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	2	2	04 - Arrendamientos y Administración	32.844.788	2.546.699	15.089.449	17.755.339	2.546.699	15.089.449	0	2.546.699	15.089.449	2.546.699	15.089.449	46
2	1	2	2	05 - Viáticos y Gastos de Viaje	47.000.000	3.905.987	15.513.842	31.486.158	3.810.627	15.418.482	4.430.000	6.338.627	11.568.482	5.781.827	10.988.482	23
2	1	2	2	06 - Servicio de Telefonía	22.846.830	1.338.970	8.355.230	14.491.600	1.338.970	8.355.230	0	1.338.970	8.355.230	1.338.970	8.355.230	37
2	1	2	2	07 - Servicio de Energía Eléctrica	9.386.165	761.914	4.461.429	4.924.736	761.914	4.461.429	0	761.914	4.461.429	761.914	4.461.429	48
2	1	2	2	08 - Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691.138	54.860	337.190	353.948	54.860	337.190	0	54.860	337.190	54.860	337.190	49
2	1	2	2	09 - Arrendamientos Vehículos	45.735.637	0	44.966.666	768.971	0	44.966.666	25.966.666	3.800.000	19.000.000	3.800.000	19.000.000	42
2	1	2	2	10 - Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800.000	0	308.820	491.180	0	308.820	0	0	308.820	26.600	308.820	39
2	1	2	2	11 - Bienestar Social	20.000.000	0	3.000.000	17.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15
2	1	2	2	12 - Seguridad y Salud en el Trabajo	12.000.000	0	4.341.739	7.658.261	0	4.341.739	0	0	4.341.739	0	4.341.739	36
2	1	2	2	13 - Capacitación	21.000.000	0	10.145.000	10.855.000	0	10.145.000	0	1.190.000	10.145.000	1.422.300	10.145.000	48
2	1	2	2	14 - Apoyo Logístico, Congreso, Foros y Similares	8.000.000	0	4.027.326	3.972.674	0	4.027.326	287.400	0	3.739.926	3.279.626	3.739.926	47
2	1	2	2	15 - Gastos Notariales, Registros, Timbres y Otros	4.500.000	0	2.745.607	1.754.393	0	2.745.607	0	0	2.745.607	9.800	2.745.607	61
2	1	2	2	16 - Servicios Sistemas de Información	90.020.600	0	75.240.000	14.780.600	0	75.240.000	41.162.730	6.815.454	34.077.270	6.815.454	34.077.270	38
2	1	2	2	17 - Mantenimiento de Equipos, Muebles y Enseres	9.000.000	0	449.500	8.550.500	0	449.500	0	0	449.500	0	449.500	5
2	1	2	2	18 - Mantenimiento Locativo	40.000.000	0	730.400	39.269.600	0	730.400	0	0	730.400	260.000	730.400	2
2	1	2	2	19 - Comisiones y Gastos Financieros	1.500.000	42.707	93.202	1.406.798	42.707	93.202	0	42.707	93.202	42.707	93.202	6
2	1	2	3	--- - IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES	736.858.263	12.707.978	507.199.875	229.658.388	12.707.978	507.199.875	199.558.000	12.707.978	507.199.875	12.707.978	307.641.875	42
2	1	2	3	01 - Impuesto de Renta y Patrimonio	452.952.938	0	399.116.000	53.836.938	0	399.116.000	199.558.000	0	399.116.000	0	199.558.000	44
2	1	2	3	02 - Otros Impuestos	283.905.325	12.707.978	108.083.875	175.821.450	12.707.978	108.083.875	0	12.707.978	108.083.875	12.707.978	108.083.875	38
2	1	3	---	--- - TRANSFERENCIAS	2.484.532.606	235.474.539	788.556.303	1.695.976.303	235.474.539	788.556.303	7.024.721	237.500.747	783.382.511	235.649.818	781.531.582	31
2	1	3	1	--- - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	35.800.024	2.885.528	17.313.168	18.486.856	2.885.528	17.313.168	0	2.885.528	17.313.168	2.885.528	17.313.168	48
2	1	3	1	01 - Contraloría Municipal	35.800.024	2.885.528	17.313.168	18.486.856	2.885.528	17.313.168	0	2.885.528	17.313.168	2.885.528	17.313.168	48
2	1	3	2	--- - ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	1.904.732.582	232.589.011	669.216.672	1.235.515.910	232.589.011	669.216.672	7.024.721	234.615.219	664.042.880	232.764.290	662.191.951	35
2	1	3	2	02 - Patrimonio Autónomo Pensional	1.904.732.582	232.589.011	669.216.672	1.235.515.910	232.589.011	669.216.672	7.024.721	234.615.219	664.042.880	232.764.290	662.191.951	35
2	1	3	4	--- - SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	544.000.000	0	102.026.463	441.973.537	0	102.026.463	0	0	102.026.463	0	102.026.463	19
2	1	3	4	01 - Acuerdos y Conciliaciones	344.000.000	0	91.228.770	252.771.230	0	91.228.770	0	0	91.228.770	0	91.228.770	27
2	1	3	4	02 - Sentencias	200.000.000	0	10.797.693	189.202.308	0	10.797.693	0	0	10.797.693	0	10.797.693	5
2	2	---	---	--- - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1.201.594.542	26.203.482	902.500.994	299.093.548	26.203.482	901.769.231	386.473.855	65.628.189	519.639.206	63.224.984	515.295.376	43
2	2	1	---	--- - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.201.594.542	26.203.482	902.500.994	299.093.548	26.203.482	901.769.231	386.473.855	65.628.189	519.639.206	63.224.984	515.295.376	43
2	2	1	1	--- - INTERVENTORIA	446.808.184	21.342.206	262.441.380	184.366.804	21.342.206	262.441.380	61.745.149	33.047.856	203.118.880	32.565.832	200.696.231	45
2	2	1	1	01 - SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	217.633.871	16.503.967	104.718.852	112.915.019	16.503.967	104.718.852	0	16.503.967	104.718.852	16.503.967	104.718.852	48



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

Cla se	Cta PrgSP	SCT Pr	OGt Pry	OrdSub Spr	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		
2	2	1	1	01	0	Sueldo Personal Nómina	163.166.587	13.547.243	85.996.035	77.170.552	13.547.243	85.996.035	0	13.547.243	85.996.035	13.547.243	85.996.035	53	
2	2	1	1	01	0	Prima Servicios	10.146.219	2.724.657	2.724.657	7.421.562	2.724.657	2.724.657	0	2.724.657	2.724.657	2.724.657	2.724.657	27	
2	2	1	1	01	0	Auxilio de transporte	2.356.176	232.067	1.269.192	1.086.984	232.067	1.269.192	0	232.067	1.269.192	232.067	1.269.192	54	
2	2	1	1	01	0	Prima de Vacaciones	12.165.266	0	7.471.550	4.693.716	0	7.471.550	0	0	7.471.550	0	7.471.550	61	
2	2	1	1	01	0	Prima de Navidad	11.846.596	0	0	11.846.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	1	01	0	Indemnización de Vacaciones	6.821.252	0	0	6.821.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	1	01	0	Bonificación por Recreación	906.481	0	604.031	302.450	0	604.031	0	0	604.031	0	604.031	67	
2	2	1	1	01	0	Prima de Antigüedad	6.831.588	0	3.805.405	3.026.183	0	3.805.405	0	0	3.805.405	0	3.805.405	56	
2	2	1	1	01	0	Bonificación por servicios Prestados	3.393.706	0	2.847.982	545.724	0	2.847.982	0	0	2.847.982	0	2.847.982	84	
2	2	1	1	02	-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	167.904.000	0	125.610.750	42.293.250	0	125.610.750	59.322.500	11.705.650	66.288.250	13.646.275	66.288.250	39	
2	2	1	1	02	0	Prestación de Servicios	167.904.000	0	125.610.750	42.293.250	0	125.610.750	59.322.500	11.705.650	66.288.250	13.646.275	66.288.250	39	
2	2	1	1	03	-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	13.868.030	978.983	2.867.009	11.001.021	978.983	2.867.009	480.860	978.983	2.867.009	498.123	2.386.149	17	
2	2	1	1	03	0	Aportes AFP Pensiones	5.617.313	978.983	2.867.009	2.750.304	978.983	2.867.009	480.860	978.983	2.867.009	498.123	2.386.149	42	
2	2	1	1	03	0	Cesantías	8.250.717	0	0	8.250.717	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	1	04	-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	36.674.242	3.859.256	24.376.350	12.297.892	3.859.256	24.376.350	1.941.789	3.859.256	24.376.350	1.917.467	22.434.561	61	
2	2	1	1	04	0	Cajas de Compensación Familiar	6.938.475	1.095.700	3.417.000	3.521.475	1.095.700	3.417.000	545.000	1.095.700	3.417.000	550.700	2.872.000	41	
2	2	1	1	04	0	Aportes AFP Pensiones	13.962.678	2.307.356	7.227.553	6.735.125	2.307.356	7.227.553	1.153.789	2.307.356	7.227.553	1.153.567	6.073.764	43	
2	2	1	1	04	0	Riesgos Profesionales	2.933.492	456.200	1.386.671	1.546.821	456.200	1.386.671	243.000	456.200	1.386.671	213.200	1.143.671	39	
2	2	1	1	04	0	Cesantías	11.463.926	0	11.022.433	441.493	0	11.022.433	0	0	11.022.433	0	11.022.433	96	
2	2	1	1	04	0	Intereses Cesantías	1.375.671	0	1.322.693	52.978	0	1.322.693	0	0	1.322.693	0	1.322.693	96	
2	2	1	1	05	-	GASTOS GENERALES	7.739.815	0	2.049.260	5.690.555	0	2.049.260	0	0	2.049.260	0	2.049.260	26	
2	2	1	1	05	0	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7.739.815	0	2.049.260	5.690.555	0	2.049.260	0	0	2.049.260	0	2.049.260	26	
2	2	1	1	06	-	TRANSFERENCIAS	2.988.226	0	2.819.159	169.067	0	2.819.159	0	0	2.819.159	0	2.819.159	94	
2	2	1	1	06	0	Fondo Nacional del Ahorro	2.988.226	0	2.819.159	169.067	0	2.819.159	0	0	2.819.159	0	2.819.159	94	
2	2	1	2	---	-	PROYECTOS	184.313.575	4.861.276	130.921.204	53.392.371	4.861.276	130.921.204	59.765.080	14.045.776	71.759.938	13.441.962	71.156.124	39	
2	2	1	2	1	-	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	55.738.225	3.653.716	21.922.296	33.815.929	3.653.716	21.922.296	0	3.653.716	21.922.296	3.653.716	21.922.296	39	
2	2	1	2	1	0	Sueldo Personal Nómina	44.224.243	3.653.716	21.922.296	22.301.947	3.653.716	21.922.296	0	3.653.716	21.922.296	3.653.716	21.922.296	50	
2	2	1	2	1	0	Prima Servicios	1.842.677	0	0	1.842.677	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	2	1	0	Prima de Vacaciones	2.103.723	0	0	2.103.723	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	2	1	0	Prima de Navidad	4.121.710	0	0	4.121.710	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	2	1	0	Indemnización de Vacaciones	1.910.308	0	0	1.910.308	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	2	1	0	Bonificación por Recreación	245.690	0	0	245.690	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	2	1	0	Bonificación por servicios Prestados	1.289.874	0	0	1.289.874	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	2	2	-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	116.388.000	0	105.083.766	11.304.234	0	105.083.766	59.161.266	9.184.500	45.922.500	9.184.500	45.922.500	39	



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

Cla	Cta	SCT	OGT	OrdSub	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	
se	Prg	SPr	Pry	Spr														
2	2	1	2	2	0	Prestación de Servicios	116.388.000	0	105.083.766	11.304.234	0	105.083.766	59.161.266	9.184.500	45.922.500	9.184.500	45.922.500	39
2	2	1	2	4	-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	12.187.350	1.207.560	3.915.142	8.272.208	1.207.560	3.915.142	603.814	1.207.560	3.915.142	603.746	3.311.328	27
2	2	1	2	4	0	Cajas de Compensación Familiar	1.768.970	292.400	877.200	891.770	292.400	877.200	146.200	292.400	877.200	146.200	731.000	41
2	2	1	2	4	0	Aportes AFP Pensiones	5.306.909	876.960	2.630.744	2.676.165	876.960	2.630.744	438.514	876.960	2.630.744	438.446	2.192.230	41
2	2	1	2	4	0	Riesgos Profesionales	230.851	38.200	114.572	116.279	38.200	114.572	19.100	38.200	114.572	19.100	95.472	41
2	2	1	2	4	0	Cesantías	4.357.696	0	289.729	4.067.967	0	289.729	0	0	289.729	0	289.729	7
2	2	1	2	4	0	Intereses Cesantías	522.924	0	2.897	520.027	0	2.897	0	0	2.897	0	2.897	1
2	2	1	3	---	-	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	570.472.783	0	509.138.410	61.334.373	0	508.406.647	264.963.626	18.534.557	244.760.388	17.217.190	243.443.021	43
2	2	1	3	2	-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	242.508.561	0	191.380.667	51.127.894	0	191.380.667	105.780.217	18.496.357	86.898.717	17.198.090	85.600.450	35
2	2	1	3	2	0	Prestación de Servicios	214.357.280	0	189.040.667	25.316.613	0	189.040.667	105.000.217	18.106.357	85.338.717	16.808.090	84.040.450	39
2	2	1	3	2	0	Practicantes y Aprendices	28.151.281	0	2.340.000	25.811.281	0	2.340.000	780.000	390.000	1.560.000	390.000	1.560.000	6
2	2	1	3	4	-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	4.204.675	0	257.743	3.946.932	0	238.643	56.886	38.200	200.857	19.100	181.757	4
2	2	1	3	4	0	Aportes EPS Salud	3.518.910	0	104.300	3.414.610	0	104.300	0	0	104.300	0	104.300	3
2	2	1	3	4	0	Riesgos Profesionales	685.765	0	153.443	532.322	0	134.343	56.886	38.200	96.557	19.100	77.457	11
2	2	1	3	5	-	Soluciones ambientales Integrales	323.759.547	0	317.500.000	6.259.547	0	316.787.337	159.126.523	0	157.660.814	0	157.660.814	49
2	3	---	---	---	-	INVERSIONES	1.562.324.536	0	1.079.928.694	482.395.842	0	1.049.150.969	270.119.503	102.512.771	795.468.466	104.755.771	779.031.466	50
2	3	1	---	---	-	INVERSIONES	1.562.324.536	0	1.079.928.694	482.395.842	0	1.049.150.969	270.119.503	102.512.771	795.468.466	104.755.771	779.031.466	50
2	3	1	4	---	-	Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de Pereira	383.000.000	0	268.532.852	114.467.148	0	239.305.127	43.985.505	7.270.000	195.319.622	7.270.000	195.319.622	51
2	3	1	5	---	-	Apoyo de Actividades para la Gestión de Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	622.761.000	0	456.792.375	165.968.625	0	455.242.375	74.755.020	66.205.771	380.487.355	66.205.771	380.487.355	61
2	3	1	6	---	-	Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	556.563.536	0	354.603.467	201.960.069	0	354.603.467	151.378.978	29.037.000	219.661.489	31.280.000	203.224.489	37
2	4	---	---	---	-	CUENTAS POR PAGAR	435.021.204	0	435.021.204	0	0	435.021.204	0	0	435.021.204	7.600.000	435.021.204	100
Total Ejecución						7.946.272.362	335.365.883	4.662.593.769	3.283.678.593	337.001.763	4.630.988.921	1.192.711.799	519.781.487	3.665.783.457	525.817.396	3.438.277.123		

Maria Elena Cardona Lopez

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO