



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

816002017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A JUNIO DE 2019

FONDO: TODOS

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones		Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
				Adiciones	Reducciones					
1	INGRESOS	11	6.756.213.103,00	236.939.823,00	0,00	6.993.152.926,00	0,00	3.933.348.489,54	3.059.804.436,46	56,25
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	821.813.094,00	208.303.633,00	0,00	1.030.116.727,00	0,00	1.030.116.727,00	0,00	100,00
1 2	INGRESOS CORRIENTES	11	5.817.923.899,00	0,00	0,00	5.817.923.899,00	0,00	2.817.363.525,00	3.000.560.374,00	48,43
1 2 1	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	5.784.758.671,00	0,00	0,00	5.784.758.671,00	0,00	2.804.050.280,00	2.980.708.391,00	48,47
1 2 1 01	Interventoria Servicio de Aseo	11	5.784.758.671,00	0,00	0,00	5.784.758.671,00	0,00	2.790.778.406,00	2.993.980.265,00	48,24
1 2 1 03	Ingresos Soluciones Ambientales Integrales	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.271.874,00	-13.271.874,00	0,00
1 2 1 03 01	Soluciones Ambientales Integrales	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.271.874,00	-13.271.874,00	0,00
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	11	33.165.228,00	0,00	0,00	33.165.228,00	0,00	13.313.245,00	19.851.983,00	40,14
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	33.165.228,00	0,00	0,00	33.165.228,00	0,00	13.313.245,00	19.851.983,00	40,14
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	116.476.110,00	28.636.190,00	0,00	145.112.300,00	0,00	85.868.237,54	59.244.062,46	59,17
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	45.349.563,00	0,00	0,00	45.349.563,00	0,00	21.230.052,54	24.119.510,46	46,81
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	23.519.440,00	14.361.873,00	62,09
1 3 05	Utilidades, Dividendos y Excedentes	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.635,00	-4.349.635,00	0,00
1 3 06	RECUPERACION CARTERA	11	33.245.234,00	28.636.190,00	0,00	61.881.424,00	0,00	36.769.110,00	25.112.314,00	59,42
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	33.245.234,00	0,00	0,00	33.245.234,00	0,00	8.132.920,00	25.112.314,00	24,46
1 3 06 02	Otras Cuentas por Cobrar	11	0,00	28.636.190,00	0,00	28.636.190,00	0,00	28.636.190,00	0,00	100,00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			6.756.213.103,00	236.939.823,00	0,00	6.993.152.926,00	482.790.964,12	3.933.348.489,54	3.059.804.436,46	56,

*Maria Elena Cardona Lopez*

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 6

JUNIO  
DE LA VIGENCIA 2019

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
2	GASTOS	6.993.152.926	295.427.246	3.421.713.148	3.571.439.778	302.937.746	3.365.771.222	1.019.210.444	449.663.132	2.485.836.527	414.925.920	2.346.560.778	34
2 1	GASTOSDEFUNCIONAMIENTO	4.337.093.698	266.809.935	1.986.384.970	2.350.708.728	296.592.935	1.964.542.336	442.620.835	345.068.657	1.584.470.984	325.032.647	1.521.921.501	35
2 1 1	GASTOS PERSONALES	1.202.984.078	40.331.944	822.766.410	380.217.668	69.131.944	822.766.410	337.382.031	99.598.422	534.880.689	89.572.819	485.384.379	40
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	497.286.439	35.106.722	213.662.830	283.623.609	35.106.722	213.662.830	4.200.000	35.106.722	213.662.830	30.906.722	209.462.830	42
2 1 1 1 01	Sueldo Personal Nómina	285.435.044	23.713.420	141.972.690	143.462.354	23.713.420	141.972.690	0	23.713.420	141.972.690	23.713.420	141.972.690	50
2 1 1 1 02	Prima Servicios	12.592.689	0	514.129	12.078.560	0	514.129	0	0	514.129	0	514.129	4
2 1 1 1 03	Auxilio de transporte	1.164.385	97.032	456.050	708.335	97.032	456.050	0	97.032	456.050	97.032	456.050	39
2 1 1 1 04	Prima de Vacaciones	13.650.428	0	787.015	12.863.413	0	787.015	0	0	787.015	0	787.015	6
2 1 1 1 05	Prima de Navidad	26.840.398	0	433.047	26.407.351	0	433.047	0	0	433.047	0	433.047	2
2 1 1 1 06	Indemnización de Vacaciones	13.729.833	0	369.550	13.360.283	0	369.550	0	0	369.550	0	369.550	3
2 1 1 1 07	Bonificación por Recreación	1.585.751	0	377.481	1.208.270	0	377.481	0	0	377.481	0	377.481	24
2 1 1 1 09	Subsidio de Alimentación	747.311	60.170	282.799	464.512	60.170	282.799	0	60.170	282.799	60.170	282.799	38
2 1 1 1 10	Obligaciones Económicas Convencionales	133.045.673	11.236.100	62.240.606	70.805.067	11.236.100	62.240.606	4.200.000	11.236.100	62.240.606	7.036.100	58.040.606	44
2 1 1 1 11	Bonificación por Servicios Prestados	8.494.927	0	6.229.463	2.265.464	0	6.229.463	0	0	6.229.463	0	6.229.463	73
2 1 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610.362.026	0	546.925.963	63.436.063	28.800.000	546.925.963	327.956.809	59.266.478	259.040.242	53.108.583	218.969.154	36
2 1 1 2 01	Prestación de Servicios	468.108.806	0	423.214.296	44.894.510	0	423.214.296	239.445.493	40.206.215	214.734.628	40.206.215	183.768.803	39
2 1 1 2 02	Honorarios y Asesorías	142.253.220	0	123.711.667	18.541.553	28.800.000	123.711.667	88.511.316	19.060.263	44.305.614	12.902.368	35.200.351	25
2 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34.543.319	2.812.938	18.331.812	16.211.507	2.812.938	18.331.812	2.812.938	2.812.938	18.331.812	3.146.930	15.518.874	45
2 1 1 3 02	Aportes AFP Pensiones	28.754.095	2.389.238	15.568.812	13.185.283	2.389.238	15.568.812	2.389.238	2.389.238	15.568.812	2.723.230	13.179.574	46
2 1 1 3 05	SENA	2.315.690	169.500	1.105.300	1.210.390	169.500	1.105.300	169.500	169.500	1.105.300	169.500	935.800	40
2 1 1 3 06	ICBF	3.473.534	254.200	1.657.700	1.815.834	254.200	1.657.700	254.200	254.200	1.657.700	254.200	1.403.500	40
2 1 1 4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	60.792.294	2.412.284	43.845.805	16.946.489	2.412.284	43.845.805	2.412.284	2.412.284	43.845.805	2.410.584	41.433.521	68



**Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP**  
**816002017**  
**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
	A NOMINA SECTOR PRIVADO												
2 1 1 4 0 1	Cajas de Compensación Familiar	11.417.402	948.900	6.027.500	5.389.902	948.900	6.027.500	948.900	948.900	6.027.500	947.400	5.078.600	44
2 1 1 4 0 2	Aportes EPS Salud	8.668.338	720.206	4.573.322	4.095.016	720.206	4.573.322	720.206	720.206	4.573.322	720.206	3.853.116	44
2 1 1 4 0 3	Aportes AFP Pensiones	5.498.111	456.978	2.741.868	2.756.243	456.978	2.741.868	456.978	456.978	2.741.868	456.978	2.284.890	42
2 1 1 4 0 4	Riesgos Profesionales	3.441.877	286.200	1.800.500	1.641.377	286.200	1.800.500	286.200	286.200	1.800.500	286.000	1.514.300	44
2 1 1 4 0 5	Cesantías	28.363.005	0	25.791.677	2.571.328	0	25.791.677	0	0	25.791.677	0	25.791.677	91
2 1 1 4 0 6	Intereses Cesantías	3.403.561	0	2.910.938	492.623	0	2.910.938	0	0	2.910.938	0	2.910.938	86
2 1 2	GASTOS GENERALES	1.147.567.856	17.979.391	491.796.519	655.771.337	18.962.391	491.156.519	91.896.067	32.738.136	401.937.389	31.191.705	399.260.452	35
2 1 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	35.086.000	193.400	20.822.345	14.263.655	193.400	20.822.345	11.894.367	751.843	9.356.082	400.889	8.927.978	25
2 1 2 1 0 1	Materiales y Suministros	32.086.000	193.400	18.091.745	13.994.255	193.400	18.091.745	9.439.567	751.843	9.080.282	400.889	8.652.178	27
2 1 2 1 0 2	Dotación Empleados	3.000.000	0	2.730.600	269.400	0	2.730.600	2.454.800	0	275.800	0	275.800	9
2 1 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	490.604.853	8.442.897	205.079.831	285.525.022	9.425.897	204.439.831	80.001.700	22.643.199	126.686.964	21.447.722	124.438.131	25
2 1 2 2 0 1	Seguros	101.104.932	0	24.643	101.080.289	0	24.643	0	0	24.643	0	24.643	0
2 1 2 2 0 2	Impresos y Publicaciones	8.000.000	-1.751.760	3.751.740	4.248.260	-1.751.760	3.751.740	47.600	47.600	3.751.740	4.500	3.704.140	46
2 1 2 2 0 3	Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 2 0 4	Arrendamientos y Administración	34.487.027	2.579.272	15.620.868	18.866.159	2.579.272	15.620.868	0	2.579.272	15.620.868	2.579.272	15.620.868	45
2 1 2 2 0 5	Viáticos y Gastos de Viaje	47.000.000	3.641.913	23.342.088	23.657.912	3.641.913	23.342.088	5.322.753	4.740.778	18.043.335	5.169.478	18.019.335	38
2 1 2 2 0 6	Servicio de Telefonía	22.846.830	1.527.088	8.423.403	14.423.427	1.527.088	8.423.403	0	1.527.088	8.423.403	1.527.088	8.423.403	37
2 1 2 2 0 7	Servicio de Energía Eléctrica	9.458.326	819.435	5.451.930	4.006.396	819.435	5.451.930	0	819.435	5.451.930	819.435	5.451.930	58
2 1 2 2 0 8	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691.138	40.370	213.245	477.893	40.370	213.245	0	40.370	213.245	40.370	213.245	31
2 1 2 2 0 9	Arrendamientos Vehículos	47.196.000	0	45.089.660	2.106.340	0	45.089.660	25.485.460	3.920.840	19.604.200	3.920.840	19.604.200	42
2 1 2 2 1 0	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800.000	43.350	232.300	567.700	43.350	232.300	43.350	43.350	232.300	101.950	188.950	24
2 1 2 2 1 1	Bienestar Social	20.000.000	0	800.000	19.200.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0





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

Página 5 de 6

**JUNIO**  
**DE LA VIGENCIA 2019**

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
2 2 1 1 03 04	ICBF	172.764	0	0	172.764	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	23.258.437	870.400	18.140.997	5.117.440	870.400	18.140.997	870.400	870.400	18.140.997	861.800	17.270.597	74
2 2 1 1 04 01	Cajas de Compensación Familiar	6.850.550	573.600	3.487.600	3.362.950	573.600	3.487.600	573.600	573.600	3.487.600	577.900	2.914.000	43
2 2 1 1 04 04	Riesgos Profesionales	3.073.600	296.800	1.629.100	1.444.500	296.800	1.629.100	296.800	296.800	1.629.100	283.900	1.332.300	43
2 2 1 1 04 05	Cesantías	11.905.613	0	11.628.835	276.778	0	11.628.835	0	0	11.628.835	0	11.628.835	98
2 2 1 1 04 06	Intereses Cesantías	1.428.674	0	1.395.462	33.212	0	1.395.462	0	0	1.395.462	0	1.395.462	98
2 2 1 1 05	GASTOS GENERALES	7.739.815	0	2.387.317	5.352.498	0	2.387.317	0	0	2.387.317	0	2.387.317	31
2 2 1 1 05 01	Comisión Facturación, Recaudación y Recuperación de Cartera	7.739.815	0	2.387.317	5.352.498	0	2.387.317	0	0	2.387.317	0	2.387.317	31
2 2 1 1 06	TRANSFERENCIAS	3.311.036	0	2.839.937	471.099	0	2.839.937	0	0	2.839.937	0	2.839.937	86
2 2 1 1 06 01	Fondo Nacional del Ahorro	3.311.036	0	2.839.937	471.099	0	2.839.937	0	0	2.839.937	0	2.839.937	86
2 2 1 2	PROYECTOS	89.424.000	-19.019.514	53.477.888	35.946.112	-19.019.514	53.477.888	27.419.131	8.615.528	31.399.285	5.340.258	26.058.757	29
2 2 1 2 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.424.000	-19.019.514	53.477.888	35.946.112	-19.019.514	53.477.888	27.419.131	8.615.528	31.399.285	5.340.258	26.058.757	29
2 2 1 2 2 01	Prestación de Servicios	89.424.000	-19.019.514	53.477.888	35.946.112	-19.019.514	53.477.888	27.419.131	8.615.528	31.399.285	5.340.258	26.058.757	29
2 2 1 3	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	105.577.442	14.349.800	106.757.046	14.480.499	92.407.246	41
2 2 1 3 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	105.577.442	14.349.800	106.757.046	14.480.499	92.407.246	41
2 2 1 3 2 01	Prestación de Servicios	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	105.577.442	14.349.800	106.757.046	14.480.499	92.407.246	41
2 3	INVERSIONES	1.798.462.213	28.181.496	832.055.371	966.406.842	5.908.996	803.182.871	367.267.474	54.057.911	484.292.320	36.874.034	435.915.397	24
2 3 1	INVERSIONES	1.798.462.213	28.181.496	832.055.371	966.406.842	5.908.996	803.182.871	367.267.474	54.057.911	484.292.320	36.874.034	435.915.397	24
2 3 1 4	Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de	396.405.000	30.211.000	258.320.174	138.084.826	16.000.000	241.609.174	98.386.083	0	143.223.091	5.713.945	143.223.091	36



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

Página 6 de 6

JUNIO  
DE LA VIGENCIA 2019

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
	Pereira												
2316	Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	755.181.616	-2.029.504	462.784.911	292.396.705	-10.091.004	450.623.411	213.199.908	44.977.274	276.719.789	19.302.288	237.423.503	31
2317	Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	646.875.597	0	110.950.286	535.925.311	0	110.950.286	55.681.483	9.080.637	64.349.440	11.857.801	55.268.803	9
24	CUENTAS POR PAGAR	68.325.883	0	68.325.883	0	0	63.099.091	0	0	63.099.091	0	63.099.091	92
<b>Total Ejecución</b>		6.993.152.926	295.427.246	3.421.713.148	3.571.439.778	302.937.746	3.365.771.222	1.019.210.444	449.663.132	2.485.836.527	414.925.920	2.346.560.778	

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO