



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP

816002017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

FONDO: TODOS

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	6.756.213.103,00	236.939.823,00	0,00	6.993.152.926,00	0,00	5.496.259.922,17	1.496.893.003,83	78,59
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	4.342.871.551,00	1.475.052.348,00	74,65
1 2 1	INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	11	5.784.758.671,00	0,00	0,00	5.784.758.671,00	0,00	4.319.185.034,00	1.465.573.637,00	74,66
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	4.305.913.160,00	1.478.845.511,00	74,44
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	23.686.517,00	9.478.711,00	71,42
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	33.165.228,00	0,00	0,00	33.165.228,00	0,00	23.686.517,00	9.478.711,00	71,42
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	116.476.110,00	28.636.190,00	0,00	145.112.300,00	0,00	123.271.644,17	21.840.655,83	84,95
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	45.349.563,00	0,00	0,00	45.349.563,00	0,00	32.893.153,17	12.456.409,83	72,53
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	38.001.507,00	-120.194,00	100,32
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	48.027.349,00	13.854.075,00	77,61
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	33.245.234,00	0,00	0,00	33.245.234,00	0,00	19.391.159,00	13.854.075,00	58,33
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	569.349.401,85	5.496.259.922,17	1.496.893.003,83	79,

*Maria Elena Cardona Lopez*

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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

Página 1 de 6

**SEPTIEMBRE**  
**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	233.577.509	4.798.906.159	2.194.246.767	266.536.174	4.738.833.359	1.143.529.999	497.808.971	3.854.091.254	407.939.595	3.595.303.360	51
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.337.093.698	185.652.666	2.662.801.305	1.674.292.393	194.342.406	2.612.055.297	310.603.441	240.670.128	2.364.781.262	230.306.548	2.301.451.856	53
2 1 1	GASTOS PERSONALES	1.202.984.078	58.392.521	1.010.346.265	192.637.813	56.508.778	993.081.189	195.953.857	99.337.608	842.820.037	103.729.819	797.127.332	66
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	497.286.439	36.145.828	350.957.521	146.328.918	36.145.828	350.957.521	0	39.269.513	350.957.521	46.992.389	350.957.521	71
2 1 1 1 01	Sueldo Personal Nómina	285.435.044	26.682.419	216.340.048	69.094.996	26.682.419	216.340.048	0	26.682.419	216.340.048	28.194.169	216.340.048	76
2 1 1 1 02	Prima Servicios	12.592.689	0	11.634.015	958.674	0	11.634.015	0	0	11.634.015	20.157	11.634.015	92
2 1 1 1 03	Auxilio de transporte	1.164.385	97.032	747.146	417.239	97.032	747.146	0	97.032	747.146	97.032	747.146	64
2 1 1 1 04	Prima de Vacaciones	13.650.428	4.541.384	9.341.188	4.309.240	4.541.384	9.341.188	0	4.541.384	9.341.188	6.053.134	9.341.188	68
2 1 1 1 05	Prima de Navidad	26.840.398	0	2.007.786	24.832.612	0	2.007.786	0	0	2.007.786	1.574.739	2.007.786	7
2 1 1 1 06	Indemnización de Vacaciones	13.729.833	0	3.031.399	10.698.434	0	3.031.399	0	0	3.031.399	2.661.849	3.031.399	22
2 1 1 1 07	Bonificación por Recreación	1.585.751	564.823	1.482.122	103.629	564.823	1.482.122	0	564.823	1.482.122	793.581	1.482.122	93
2 1 1 1 09	Subsidio de Alimentación	747.311	60.170	463.309	284.002	60.170	463.309	0	60.170	463.309	60.170	463.309	62
2 1 1 1 10	Obligaciones Económicas Convencionales	133.045.673	4.200.000	99.467.172	33.578.501	4.200.000	99.467.172	0	7.323.685	99.467.172	7.323.685	99.467.172	75
2 1 1 1 11	Bonificación por Servicios Prestados	8.494.927	0	6.443.336	2.051.591	0	6.443.336	0	0	6.443.336	213.873	6.443.336	76
2 1 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610.362.026	17.265.076	580.385.904	29.976.122	15.381.333	563.120.828	190.972.240	55.086.478	412.859.676	49.846.478	372.148.588	61
2 1 1 2 01	Prestación de Servicios	468.108.806	17.265.076	456.674.237	11.434.569	15.381.333	439.409.161	135.741.713	42.526.215	335.273.273	39.486.215	303.667.448	65
2 1 1 2 02	Honorarios y Asesorías	142.253.220	0	123.711.667	18.541.553	0	123.711.667	55.230.527	12.560.263	77.586.403	10.360.263	68.481.140	48
2 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34.543.319	2.743.100	26.295.966	8.247.353	2.743.100	26.295.966	2.743.100	2.743.100	26.295.966	2.654.984	23.552.866	68
2 1 1 3 02	Aportes AFP Pensiones	28.754.095	2.488.800	22.431.266	6.322.829	2.488.800	22.431.266	2.488.800	2.488.800	22.431.266	2.231.284	19.942.466	69
2 1 1 3 05	SENA	2.315.690	101.700	1.546.000	769.690	101.700	1.546.000	101.700	101.700	1.546.000	169.500	1.444.300	62
2 1 1 3 06	ICBF	3.473.534	152.600	2.318.700	1.154.834	152.600	2.318.700	152.600	152.600	2.318.700	254.200	2.166.100	62
2 1 1 4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	60.792.294	2.238.517	52.706.874	8.085.420	2.238.517	52.706.874	2.238.517	2.238.517	52.706.874	4.235.968	50.468.357	83



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 01	Cajas de Compensación Familiar	11.417.402	836.800	8.794.000	2.623.402	836.800	8.794.000	836.800	836.800	8.794.000	989.600	7.957.200	70
2 1 1 4 02	Aportes EPS Salud	8.668.338	741.039	6.754.773	1.913.565	741.039	6.754.773	741.039	741.039	6.754.773	720.206	6.013.734	69
2 1 1 4 03	Aportes AFP Pensiones	5.498.111	456.978	4.112.802	1.385.309	456.978	4.112.802	456.978	456.978	4.112.802	456.978	3.655.824	66
2 1 1 4 04	Riesgos Profesionales	3.441.877	203.700	2.552.800	889.077	203.700	2.552.800	203.700	203.700	2.552.800	279.300	2.349.100	68
2 1 1 4 05	Cesantías	28.363.005	0	27.477.596	885.409	0	27.477.596	0	0	27.477.596	1.685.919	27.477.596	97
2 1 1 4 06	Intereses Cesantías	3.403.561	0	3.014.903	388.658	0	3.014.903	0	0	3.014.903	103.965	3.014.903	89
2 1 2	GASTOS GENERALES	1.147.567.856	36.605.755	707.733.995	439.833.861	47.179.238	695.455.697	107.173.640	50.678.130	601.409.315	38.519.522	588.282.057	51
2 1 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	35.086.000	0	20.837.345	14.248.655	0	20.837.345	6.135.389	791.039	15.050.870	709.375	14.701.956	42
2 1 2 1 01	Materiales y Suministros	32.086.000	0	18.106.745	13.979.255	0	18.106.745	6.135.389	791.039	12.320.270	709.375	11.971.356	37
2 1 2 1 02	Dotación Empleados	3.000.000	0	2.730.600	269.400	0	2.730.600	0	0	2.730.600	0	2.730.600	91
2 1 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	490.604.853	14.823.202	369.686.409	120.918.444	25.396.685	357.408.111	101.038.251	28.104.538	269.148.204	16.027.594	256.369.860	52
2 1 2 2 01	Seguros	101.104.932	7.457.877	85.258.726	15.846.206	0	72.980.428	0	0	72.980.428	0	72.980.428	72
2 1 2 2 02	Impresos y Publicaciones	8.000.000	0	3.751.740	4.248.260	0	3.751.740	0	0	3.751.740	0	3.751.740	47
2 1 2 2 03	Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	10.531.360	2.468.640	10.531.360	10.531.360	10.531.360	0	0	0	0	0
2 1 2 2 04	Arrendamientos y Administración	34.487.027	2.579.272	27.364.481	7.122.546	2.579.272	27.364.481	0	2.579.272	27.364.481	2.579.272	27.364.481	79
2 1 2 2 05	Viáticos y Gastos de Viaje	47.000.000	1.454.900	34.488.931	12.511.069	8.954.900	34.488.931	6.770.183	3.725.865	27.733.648	3.868.265	27.718.748	59
2 1 2 2 06	Servicio de Telefonía	22.846.830	1.534.556	13.018.094	9.828.736	1.534.556	13.018.094	0	1.534.556	13.018.094	1.534.556	13.018.094	57
2 1 2 2 07	Servicio de Energía Eléctrica	9.458.326	955.947	8.262.514	1.195.812	955.947	8.262.514	0	955.947	8.262.514	955.947	8.262.514	87
2 1 2 2 08	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691.138	0	255.985	435.153	0	255.985	0	0	255.985	0	255.985	37
2 1 2 2 09	Arrendamientos Vehículos	47.196.000	0	45.089.660	2.106.340	0	45.089.660	17.643.780	3.920.840	31.366.720	0	27.445.880	58
2 1 2 2 10	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800.000	26.350	287.850	512.150	26.350	287.850	26.350	26.350	287.850	15.100	261.500	33
2 1 2 2 11	Bienestar Social	20.000.000	0	6.816.000	13.184.000	0	6.816.000	6.016.000	1.216.000	2.016.000	0	800.000	4













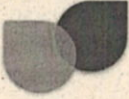
Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP  
816002017  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CONSOLIDADA

Página 5 de 6

SEPTIEMBRE  
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
22110304	ICBF	172.764	0	0	172.764	0	0	0	0	0	0	0	0
221104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	23.258.437	611.800	20.658.697	2.599.740	611.800	20.658.697	611.800	611.800	20.658.697	1.036.100	20.046.897	86
22110401	Cajas de Compensación Familiar	6.850.550	394.400	5.157.100	1.693.450	394.400	5.157.100	394.400	394.400	5.157.100	704.400	4.762.700	70
22110404	Riesgos Profesionales	3.073.600	217.400	2.477.300	596.300	217.400	2.477.300	217.400	217.400	2.477.300	331.700	2.259.900	74
22110405	Cesantías	11.905.613	0	11.628.835	276.778	0	11.628.835	0	0	11.628.835	0	11.628.835	98
22110406	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
221105	GASTOS GENERALES	7.739.815	0	4.133.815	3.606.000	0	4.133.815	0	0	4.133.815	0	4.133.815	53
22110501	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7.739.815	0	4.133.815	3.606.000	0	4.133.815	0	0	4.133.815	0	4.133.815	53
221106	TRANSFERENCIAS	3.311.036	0	2.839.937	471.099	0	2.839.937	0	0	2.839.937	0	2.839.937	86
22110601	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
2212	PROYECTOS	89.424.000	0	59.062.006	30.361.994	5.584.118	59.062.006	16.982.205	5.340.258	44.145.059	5.340.258	42.079.801	47
22122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.424.000	0	59.062.006	30.361.994	5.584.118	59.062.006	16.982.205	5.340.258	44.145.059	5.340.258	42.079.801	47
2212201	Prestación de Servicios	89.424.000	0	59.062.006	30.361.994	5.584.118	59.062.006	16.982.205	5.340.258	44.145.059	5.340.258	42.079.801	47
2213	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	50.373.425	14.480.499	162.091.762	18.401.339	147.611.263	66
22132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	50.373.425	14.480.499	162.091.762	18.401.339	147.611.263	66
2213201	Prestación de Servicios	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	50.373.425	14.480.499	162.091.762	18.401.339	147.611.263	66
23	INVERSIONES	1.798.462.213	23.202.974	1.462.620.922	335.841.291	41.887.781	1.458.520.922	719.921.899	198.519.109	889.287.520	126.387.117	738.599.023	41
231	INVERSIONES	1.798.462.213	23.202.974	1.462.620.922	335.841.291	41.887.781	1.458.520.922	719.921.899	198.519.109	889.287.520	126.387.117	738.599.023	41
2314	Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de	396.405.000	2.000.000	315.813.551	80.591.449	18.798.807	311.813.551	120.301.907	12.753.200	199.494.844	9.903.200	191.511.644	48





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

Página 6 de 6

SEPTIEMBRE  
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	1.074.488	566.428.599	188.753.017	1.074.488	566.328.599	148.230.152	46.468.208	459.652.543	66.479.616	418.098.447	55
2317	Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	646.875.597	20.128.486	580.378.772	66.496.825	22.014.486	580.378.772	451.389.840	139.297.701	230.140.133	50.004.301	128.988.932	20
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	233.577.509	4.798.906.159	2.194.246.767	266.536.174	4.738.833.359	1.143.529.999	497.808.971	3.854.091.254	407.939.595	3.595.303.360	

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO