



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP
81600017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 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	7.149.070.059,22	-155.917.133,22	102,23
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	5.966.317.027,00	-148.393.128,00	102,55
1 2 1	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	5.784.758.671,00	0,00	0,00	5.784.758.671,00	0,00	5.934.114.546,00	-149.355.875,00	102,58
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	5.920.842.672,00	-136.084.001,00	102,35
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	32.202.481,00	962.747,00	97,10
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	33.165.228,00	0,00	0,00	33.165.228,00	0,00	32.202.481,00	962.747,00	97,10
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	116.476.110,00	28.636.190,00	0,00	145.112.300,00	0,00	152.636.305,22	-7.524.005,22	105,18
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	45.349.563,00	0,00	0,00	45.349.563,00	0,00	45.269.653,22	79.909,78	99,82
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	51.219.617,00	-13.338.304,00	135,21
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	51.797.400,00	10.084.024,00	83,70
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	33.245.234,00	0,00	0,00	33.245.234,00	0,00	23.161.210,00	10.084.024,00	69,67
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
TOTAL INGRESOS:			6.756.213.103,00	236.939.823,00	0,00	6.993.152.926,00	553.333.997,13	7.149.070.059,22	-155.917.133,22	102,

Maria Elena Cardona Lopez

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO