



**Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP**  
**816002017**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021**  
**FONDO: TODOS**

24-MAR-22 09:22:47

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	8.347.525.679,00	85.662.602,12	0,00	8.433.188.281,12	641.885.277,05	7.839.141.440,79	594.046.840,33	92,96
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	1.850.689.048,00	85.662.602,12	0,00	1.936.351.650,12	0,00	1.850.689.048,00	85.662.602,12	95,58
1.0.02	Bancos	11	697.509.318,00	85.662.602,12	0,00	783.171.920,12	0,00	697.509.318,00	85.662.602,12	89,06
1.0.03	Inversiones Temporales	11	1.153.179.730,00	0,00	0,00	1.153.179.730,00	0,00	1.153.179.730,00	0,00	100,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	11	6.396.430.614,00	0,00	0,00	6.396.430.614,00	666.517.735,00	5.943.589.728,00	452.840.886,00	92,92
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	11	6.396.430.614,00	0,00	0,00	6.396.430.614,00	666.517.735,00	5.943.589.728,00	452.840.886,00	92,92
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11	6.396.430.614,00	0,00	0,00	6.396.430.614,00	666.517.735,00	5.943.589.728,00	452.840.886,00	92,92
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	11	6.373.345.297,00	0,00	0,00	6.373.345.297,00	669.755.460,00	5.919.955.955,00	453.389.342,00	92,89
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	6.373.345.297,00	0,00	0,00	6.373.345.297,00	669.755.460,00	5.919.955.955,00	453.389.342,00	92,89
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO O NO DE MERCADO	11	23.085.317,00	0,00	0,00	23.085.317,00	-3.237.725,00	23.633.773,00	-548.456,00	102,38
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	23.085.317,00	0,00	0,00	23.085.317,00	-3.237.725,00	23.633.773,00	-548.456,00	102,38
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	11	100.406.017,00	0,00	0,00	100.406.017,00	-24.632.457,95	44.862.664,79	55.543.352,21	44,68
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11	39.352.037,00	0,00	0,00	39.352.037,00	-27.119.378,95	23.658.910,79	15.693.126,21	60,12
1.2.05.02	Depositos	11	39.352.037,00	0,00	0,00	39.352.037,00	-27.119.378,95	23.658.910,79	15.693.126,21	60,12
1.2.09	RECUPERACION CARTERA- PRESTAMOS	11	23.172.667,00	0,00	0,00	23.172.667,00	2.486.921,00	21.203.754,00	1.968.913,00	91,50
1.2.09.04	De Otras Empresas	11	23.172.667,00	0,00	0,00	23.172.667,00	2.486.921,00	21.203.754,00	1.968.913,00	91,50
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00
1.2.13.01	Reintegros	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			8.347.525.679,00	85.662.602,12	0,00	8.433.188.281,12	641.885.277,05	7.839.141.440,79	594.046.840,33	93,



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

**816002017**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021**

**FONDO: TODOS**

**24-MAR-22 09:22:47**

Página 2 de 2

---

**HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**