



12-JUL-17 18:05:27

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Rubro	Nombre	Apropiado Inicial	Adiciones	Modificaciones Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1 1	INGRESOS	7.191.119.644,00	695.758.432,00	0,00	7.886.878.076,00	207.078.314,00	4.431.585.786,23	6.302.713.683,77	56,19
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	927.952.265,00	495.758.432,00	0,00	1.423.710.697,00	0,00	1.423.710.697,00	2.847.421.394,00	100,00
1 2	INGRESOS CORRIENTES	6.139.446.727,00	0,00	0,00	6.139.446.727,00	203.941.579,00	2.767.219.573,00	3.372.227.154,00	45,07
1 2 1	INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	6.122.490.727,00	0,00	0,00	6.122.490.727,00	198.903.732,00	2.760.338.083,00	3.362.152.644,00	45,09
1 2 1 01	Interventoría Servicio de Aseo	4.576.769.656,00	0,00	0,00	4.576.769.656,00	196.970.959,00	2.757.905.310,00	1.818.864.346,00	60,26
1 2 1 02	Ingresos por Proyectos	1.240.721.071,00	0,00	0,00	1.240.721.071,00	0,00	0,00	1.240.721.071,00	0,00
1 2 1 02 01	Convenios	1.240.721.071,00	0,00	0,00	1.240.721.071,00	0,00	0,00	1.240.721.071,00	0,00
1 2 1 02 01 01	Municipales	1.240.721.071,00	0,00	0,00	1.240.721.071,00	0,00	0,00	1.240.721.071,00	0,00
1 2 1 03	Ingresos Soluciones Ambientales Integrales	305.000.000,00	0,00	0,00	305.000.000,00	1.932.773,00	2.432.773,00	302.567.227,00	0,80
1 2 1 03 01	Soluciones Ambientales Integrales	305.000.000,00	0,00	0,00	305.000.000,00	1.932.773,00	2.432.773,00	302.567.227,00	0,80
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	16.956.000,00	0,00	0,00	16.956.000,00	5.037.847,00	6.881.490,00	10.074.510,00	40,58
1 2 2 03	Otros Ingresos	16.956.000,00	0,00	0,00	16.956.000,00	5.037.847,00	6.881.490,00	10.074.510,00	40,58
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	123.720.652,00	200.000.000,00	0,00	323.720.652,00	3.136.735,00	240.655.516,23	83.065.135,77	74,34
1 3 02	Rendimientos Financieros	67.036.181,00	0,00	0,00	67.036.181,00	0,00	16.597.113,23	50.439.067,77	24,76
1 3 04	Retiro Pensiones	23.439.237,00	0,00	0,00	23.439.237,00	0,00	7.250.609,00	16.188.628,00	30,93
1 3 06	RECUPERACION CARTERA	33.245.234,00	200.000.000,00	0,00	233.245.234,00	3.136.735,00	216.807.794,00	16.437.440,00	82,95
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	33.245.234,00	0,00	0,00	33.245.234,00	3.136.735,00	16.807.794,00	16.437.440,00	50,56
1 3 06 02	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL INGRESOS:		7.191.119.644,00	695.758.432,00	0,00	7.886.878.076,00	207.078.314,00	4.431.585.786,23	3.455.292.289,77	56,

Maria Elena Cardona Lopez

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Cla. Gasto	Org. Gastos	Nombre	Pto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Pto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Pto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2 2 1 1 01	0	Prima Servicios	6 731.101	2 492.623	2 492.623	7 236.478	2 492.623	2 492.623	0	2 492.623	2 492.623	2 492.623	2 492.623	26
2 2 1 1 01	0	Auxilio de transporte	2 384.406	319.944	1 087.156	1 297.250	319.944	1 087.156	0	319.944	1 087.156	319.944	1 087.156	46
2 2 1 1 01	0	Prima de Vacaciones	11 413.567	0	6 792.046	4 621.521	0	6 792.046	0	0	6 792.046	0	6 792.046	60
2 2 1 1 01	0	Prima de Navidad	11 062.061	0	0	11 062.061	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 01	0	Indemnización de Vacaciones	7 021.252	0	0	7 021.252	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 01	0	Bonificación por Recreación	867.462	0	607.448	260.014	0	607.448	0	0	607.448	37.686	607.448	70
2 2 1 1 01	0	Prima de Antigüedad	6 583.865	0	3 479.395	3 104.470	0	3 479.395	0	0	3 479.395	0	3 479.395	53
2 2 1 1 01	0	Bonificación por servicios Prestados	3 247.628	197.852	2 543.872	703.756	197.852	2 543.872	0	197.852	2 543.872	197.852	2 543.872	78
2 2 1 1 02	-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	192 442 380	12 090 000	120 690 000	71 752 380	0	108 600 000	47 750 000	12 170 000	60 850 000	12 170 000	60 850 000	32
2 2 1 1 02	0	Prestación de Servicios	192 442 380	12 090 000	120 690 000	71 752 380	0	108 600 000	47 750 000	12 170 000	60 850 000	12 170 000	60 850 000	32
2 2 1 1 03	-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	13 943 232	0	7 531 546	6 411 686	0	7 531 546	0	0	7 531 546	0	7 531 546	54
2 2 1 1 03	0	Aportes AFP Pensiones	5 375 522	0	881 430	4 494 092	0	881 430	0	0	881 430	0	881 430	16
2 2 1 1 03	0	Cesantías	8 567 710	0	6 650 116	1 917 594	0	6 650 116	0	0	6 650 116	0	6 650 116	78
2 2 1 1 04	-	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	34 650 365	2 300 575	23 684 459	10 965 906	2 300 575	23 684 459	2 300 575	2 300 575	23 684 459	2 311 221	21 383 864	62
2 2 1 1 04	0	Cajas de Compensación Familiar	6 245 731	513 100	3 281 464	2 964 267	513 100	3 281 464	513 100	513 100	3 281 464	541 800	2 769 364	44
2 2 1 1 04	0	Aportes AFP Pensiones	13 361 671	1 538 475	8 350 031	5 011 640	1 538 475	8 350 031	1 538 475	1 538 475	8 350 031	1 538 621	6 811 556	51
2 2 1 1 04	0	Riesgos Profesionales	2 807 223	249 000	1 396 806	1 410 417	249 000	1 396 806	249 000	249 000	1 396 806	230 800	1 147 806	41
2 2 1 1 04	0	Cesantías	10 924 769	0	10 000 000	924 769	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	10 000 000	92
2 2 1 1 04	0	Intereses Cesantías	1 310 972	0	656 158	654 814	0	656 158	0	0	656 158	0	656 158	50
2 2 1 1 05	-	GASTOS GENERALES	7 739 815	0	2 489 451	5 250 364	0	2 489 451	0	0	2 489 451	0	2 489 451	32
2 2 1 1 05	0	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7 739 815	0	2 489 451	5 250 364	0	2 489 451	0	0	2 489 451	0	2 489 451	32
2 2 1 1 06	-	TRANSFERENCIAS	2 870 849	0	2 666 450	204 399	0	2 666 450	0	0	2 666 450	0	2 666 450	93
2 2 1 1 06	0	Fondo Nacional del Ahorro	2 870 849	0	2 666 450	204 399	0	2 666 450	0	0	2 666 450	0	2 666 450	93
2 2 1 1 06	0	PROYECTOS	1 410 383 836	4 033 080	481 312 870	929 070 966	360 489 240	477 779 020	400 542 490	13 883 080	77 792 870	13 901 290	77 236 530	5
2 2 1 1 06	0	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	53 206 968	3 476 750	24 189 658	29 017 310	3 476 750	24 189 658	0	3 476 750	24 189 658	3 476 750	24 189 658	45
2 2 1 1 06	0	Sueldo Personal Norma	42 320 662	3 476 750	20 934 863	21 386 799	3 476 750	20 934 863	0	3 476 750	20 934 863	3 476 750	20 934 863	49
2 2 1 1 06	0	Prima Servicios	1 763 361	0	0	1 763 361	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 06	0	Prima de Vacaciones	1 910 308	0	1 789 077	121 231	0	1 789 077	0	0	1 789 077	0	1 789 077	94
2 2 1 1 06	0	Prima de Navidad	3 832 861	0	0	3 832 861	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 06	0	Indemnización de Vacaciones	1 910 308	0	0	1 910 308	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 06	0	Bonificación por Recreación	235 115	0	231 784	3 331	0	231 784	0	0	231 784	0	231 784	99
2 2 1 1 06	0	Bonificación por servicios Prestados	1 234 353	0	1 233 934	419	0	1 233 934	0	0	1 233 934	0	1 233 934	100
2 2 1 1 02	-	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	104 813 040	0	90 270 000	14 543 040	0	90 270 000	43 520 000	9 850 000	46 750 000	9 850 000	46 750 000	45
2 2 1 1 02	0	Prestación de Servicios	104 813 040	0	90 270 000	14 543 040	0	90 270 000	43 520 000	9 850 000	46 750 000	9 850 000	46 750 000	45



Cla. GASTO ORG. Destino de Pagos	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 2 4	- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	11.642.757	556.340	6.853.212	4.789.545	556.340	6.853.212	556.340	556.340	6.853.212	574.540	6.296.872	54
2 2 1 2 4	0 Cajas de Compensación Familiar	1.692.826	139.100	920.970	771.856	139.100	920.970	139.100	139.100	920.970	139.100	781.870	46
2 2 1 2 4	0 Aportes AFP Pensiones	5.078.479	417.240	2.503.425	2.575.054	417.240	2.503.425	417.240	417.240	2.503.425	417.240	2.086.185	41
2 2 1 2 4	0 Riesgos Profesionales	220.914	0	205.799	15.115	0	205.799	0	0	205.799	18.200	205.799	93
2 2 1 2 4	0 Cesantías	4.152.266	0	2.930.016	1.222.250	0	2.930.016	0	0	2.930.016	0	2.930.016	71
2 2 1 2 4	0 Intereses Cesantías	498.272	0	293.002	205.270	0	293.002	0	0	293.002	0	293.002	59
2 2 1 2 5	- CONVENIOS	1.240.721.071	0	360.000.000	880.721.071	356.466.150	356.466.150	356.466.150	0	0	0	0	0
2 2 1 2 5	0 Convenios Municipio	1.240.721.071	0	360.000.000	880.721.071	356.466.150	356.466.150	356.466.150	0	0	0	0	0
2 2 1 3	- SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	399.592.477	13.597.245	159.914.477	239.678.000	465.000	144.652.232	70.267.513	10.399.291	74.671.477	17.412.442	74.364.719	19
2 2 1 3 2	- SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	183.600.896	11.613.908	154.205.416	29.395.480	465.000	140.926.510	68.514.887	9.848.151	72.411.623	16.861.302	72.411.623	39
2 2 1 3 2	0 Prestación de Servicios	139.938.840	-1.685.000	118.795.000	21.143.840	465.000	118.795.000	60.400.000	7.635.000	58.395.000	12.435.000	58.395.000	42
2 2 1 3 2	0 Practicantes y Aprendices	43.662.056	13.278.906	35.410.416	8.251.640	0	22.131.510	8.114.887	2.213.151	14.016.623	4.426.302	14.016.623	32
2 2 1 3 4	- CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	6.613.661	1.983.339	5.709.061	904.600	0	3.725.722	1.752.626	551.140	2.259.854	551.140	1.973.096	30
2 2 1 3 4	0 Aportes EPS Salud	5.535.000	1.689.864	4.777.846	757.154	0	3.117.982	1.466.775	461.250	1.848.075	461.250	1.651.207	30
2 2 1 3 4	0 Riesgos Profesionales	1.078.661	323.475	931.215	147.446	0	607.740	285.851	89.890	411.779	89.890	321.889	30
2 2 1 3 5	- Soluciones ambientales Integrales	209.377.920	0	209.377.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3	- INVERSIONES	776.720.906	24.234.310	424.415.944	352.304.962	22.900.000	399.981.634	199.480.397	56.195.000	200.501.237	72.140.998	200.501.237	26
2 3 1	- INVERSIONES	776.720.906	24.234.310	424.415.944	352.304.962	22.900.000	399.981.634	199.480.397	56.195.000	200.501.237	72.140.998	200.501.237	26
2 3 1 4	- Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Publico de Aseo Domiciliario en el Municipio de Pereira	229.100.000	24.334.310	129.334.493	99.765.507	0	105.000.183	24.726.946	31.070.000	80.273.237	31.669.998	80.273.237	35
2 3 1 5	- Apoyo de Actividades para la Gestión de Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	236.136.797	-100.000	115.895.000	120.241.797	-100.000	115.895.000	41.180.000	25.125.000	74.705.000	28.925.000	74.705.000	32
2 3 1 6	- Implementación de Acciones Basura Caro para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	311.484.109	0	179.166.451	132.297.658	23.000.000	179.086.451	133.563.451	0	45.523.000	13.546.000	45.523.000	15
2 4	- CUENTAS POR PAGAR	640.219.846	0	569.137.717	71.082.129	0	447.446.846	0	0	447.446.846	0	447.446.846	70
Total Ejecución		7.886.878.076	321.430.898	4.214.878.319	3.671.999.757	673.485.484	4.019.081.750	1.077.874.932	652.001.146	3.067.794.543	641.707.640	3.001.206.816	

Melvin Dávila

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO