



816002017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONSOLIDADA

Cla	Cta	Sct	Ogt	Ord	Sub	Nombre	Ppto.	Disponib.	Disponib.	Ppto.	Comprom.	Comprom.	Ppto x	Obligaciones	Obligaciones	Pagos	Pagos	%cc
se	Prg	SPr	Pry	Spr			Definitivo	del mes	Acumulada	Disponible	del mes	Acumulados	Pagar	mes	acumuladas	mes	Acumulados	
2	---	---	---	---		GASTOS	13.233.282.243	617.597.662	4.645.262.080	8.588.020.163	749.173.263	4.636.373.918	515.547.060	580.434.358	4.185.200.454	542.935.930	4.120.826.858	31
2	1	---	---	---		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.450.276.577	112.522.811	2.434.788.088	1.015.488.489	123.975.432	2.431.237.390	13.022.185	222.758.093	2.431.237.390	236.611.076	2.418.215.205	70
2	1	1	---	---		GASTOS PERSONALES	1.124.468.838	82.924.349	1.040.352.752	84.116.086	87.697.668	1.037.352.752	5.486.678	158.662.365	1.037.352.752	159.189.601	1.031.866.074	92
2	1	1	1	---		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	630.025.035	78.032.908	570.157.961	59.867.074	78.164.894	570.157.961	0	78.164.894	570.157.961	78.164.894	570.157.961	90
2	1	1	1	01		SUELDO PERSONAL NOMINA EMPLEADOS	341.219.232	27.977.625	332.377.195	8.842.037	27.977.625	332.377.195	0	27.977.625	332.377.195	27.977.625	332.377.195	97
2	1	1	1	02		AUXILIO DE TRANSPORTE EMPLEADOS PUBLICOS	854.400	72.000	808.800	45.600	72.000	808.800	0	72.000	808.800	72.000	808.800	95
2	1	1	1	03		PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS PUBLICOS	13.831.137	0	13.831.137	0	0	13.831.137	0	0	13.831.137	0	13.831.137	100
2	1	1	1	04		PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS PUBLICOS	28.476.834	14.072.875	25.854.284	2.622.550	14.072.875	25.854.284	0	14.072.875	25.854.284	14.072.875	25.854.284	91
2	1	1	1	05		INDEMNIZACION DE VACACIONES EMPLEADOS PUBLICOS	26.476.600	0	24.964.300	1.512.300	0	24.964.300	0	0	24.964.300	0	24.964.300	94
2	1	1	1	06		BONIFICACION POR RECREACION EMPLEADOS PUBLICOS	1.836.234	0	1.836.234	0	0	1.836.234	0	0	1.836.234	0	1.836.234	100
2	1	1	1	07		INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	3.701.988	0	3.476.625	225.363	0	3.476.625	0	0	3.476.625	0	3.476.625	94
2	1	1	1	08		SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES	37.650.093	3.270.439	37.650.093	0	3.270.439	37.650.093	0	3.270.439	37.650.093	3.270.439	37.650.093	100
2	1	1	1	09		PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES OFICIALES	4.280.114	2.135.400	4.269.857	10.257	2.135.400	4.269.857	0	2.135.400	4.269.857	2.135.400	4.269.857	100
2	1	1	1	10		PRIMA DE NAVIDAD TRABAJADORES OFICIALES	821.538	819.290	819.290	2.248	819.290	819.290	0	819.290	819.290	819.290	819.290	100
2	1	1	1	11		INDEMNIZACION DE VACACIONES TRABAJADORES OFICIALES	1.004.579	0	0	1.004.579	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1	12		PRIMA DE VACACIONES TRABAJADORES OFICIALES	5.739.924	2.490.938	5.360.862	379.062	2.490.938	5.360.862	0	2.490.938	5.360.862	2.490.938	5.360.862	93
2	1	1	1	13		AUXILIO DE TRANSPORTE TRABAJADORES OFICIALES	2.003.118	83.681	1.919.437	83.681	83.681	1.919.437	0	83.681	1.919.437	83.681	1.919.437	96
2	1	1	1	14		INTERESES A CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	280.005	0	280.005	0	0	280.005	0	0	280.005	0	280.005	100
2	1	1	1	15		BONIFICACION POR RECREACION TRABAJADORES OFICIALES	224.993	96.670	209.166	15.827	96.670	209.166	0	96.670	209.166	96.670	209.166	93
2	1	1	1	16		CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	25.000.000	0	24.525.000	475.000	0	24.525.000	0	0	24.525.000	0	24.525.000	98
2	1	1	1	17		PRIMA DE ANTIGUEDAD	5.950.656	2.583.432	5.558.777	391.879	2.583.432	5.558.777	0	2.583.432	5.558.777	2.583.432	5.558.777	93
2	1	1	1	18		OBLIGACIONES ECONOMICAS CONVENCIONALES	130.121.650	24.383.757	85.891.168	44.230.482	24.515.743	85.891.168	0	24.515.743	85.891.168	24.515.743	85.891.168	66
2	1	1	1	19		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	551.940	46.801	525.731	26.209	46.801	525.731	0	46.801	525.731	46.801	525.731	95
2	1	1	2	---		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	417.344.633	-300.000	407.068.665	10.275.968	4.341.333	404.068.665	5.486.678	70.254.139	404.068.665	70.781.375	398.581.987	96
2	1	1	2	01		PRESTACION DE SERVICIOS	230.109.333	-300.000	221.033.331	9.076.002	4.341.333	218.033.331	250.000	55.942.461	218.033.331	58.628.461	217.783.331	95
2	1	1	2	02		HONORARIOS Y ASESORIAS	154.898.000	0	154.348.000	550.000	0	154.348.000	825.000	9.900.000	154.348.000	9.075.000	153.523.000	99
2	1	1	2	03		SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL	32.337.300	0	31.687.334	649.966	0	31.687.334	4.411.678	4.411.678	31.687.334	3.077.914	27.275.656	84
2	1	1	3	---		CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	17.978.387	1.760.175	15.000.075	2.978.312	1.760.175	15.000.075	0	3.518.400	15.000.075	3.518.400	15.000.075	83
2	1	1	3	02		APORTES EPS SALUD PUBLICA	2.244.962	0	0	2.244.962	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	3	03		APORTES AFP PENSIONES PUBLICA	15.733.425	1.760.175	15.000.075	733.350	1.760.175	15.000.075	0	3.518.400	15.000.075	3.518.400	15.000.075	95



816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONSOLIDADA

Cla	Cta	Sct	Ogt	Ord	Sub	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
se	Prg	SPr	Pry	Spr														
2	1	2	2	20		- MANTENIMIENTO DE ARCHIVO	4.000.000	0	1.426.800	2.573.200	0	1.426.800	0	0	1.426.800	0	1.426.800	36
2	1	2	2	21		- COMISION, FACTURACION, RECAUDO Y RECUPERACION DE CARTERA	8.923.052	7.345.407	7.345.407	1.577.645	7.345.407	7.345.407	7.345.407	7.345.407	7.345.407	0	0	0
2	1	2	3	---		- IMPUESTOS, TASAS, MULTAS, SANCIONES Y CONTRIBUCCIONES	188.843.641	6.610.368	169.312.645	19.530.996	6.610.368	169.312.645	0	6.610.368	169.312.645	6.610.368	169.312.645	90
2	1	2	3	01		- IMPUESTO DE RENTA Y PATRIMONIO	22.494.000	0	22.494.000	0	0	22.494.000	0	0	22.494.000	0	22.494.000	100
2	1	2	3	02		- MULTAS Y OTROS IMPUESTOS	166.349.641	6.610.368	146.818.645	19.530.996	6.610.368	146.818.645	0	6.610.368	146.818.645	6.610.368	146.818.645	88
2	1	3	---	---		- TRANSFERENCIAS	1.774.845.940	10.130.157	891.745.712	883.100.228	10.130.157	891.745.712	0	10.130.157	891.745.712	10.130.157	891.745.712	50
2	1	3	1	---		- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	50.435.639	8.405.940	50.435.639	0	8.405.940	50.435.639	0	8.405.940	50.435.639	8.405.940	50.435.639	100
2	1	3	1	01		- CONTRALORÍA MUNICIPAL	50.435.639	8.405.940	50.435.639	0	8.405.940	50.435.639	0	8.405.940	50.435.639	8.405.940	50.435.639	100
2	1	3	2	---		- ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	1.663.557.585	1.724.217	807.582.023	855.975.562	1.724.217	807.582.023	0	1.724.217	807.582.023	1.724.217	807.582.023	49
2	1	3	2	01		- FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7.737.009	1.724.217	7.582.023	154.986	1.724.217	7.582.023	0	1.724.217	7.582.023	1.724.217	7.582.023	98
2	1	3	2	02		- PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL	1.655.820.576	0	800.000.000	855.820.576	0	800.000.000	0	0	800.000.000	0	800.000.000	48
2	1	3	3	---		- CESANTÍAS	34.755.744	0	33.728.050	1.027.694	0	33.728.050	0	0	33.728.050	0	33.728.050	97
2	1	3	3	01		- AUXILIO DE CESANTÍAS EMPLEADOS PUBLICOS	34.754.744	0	33.728.050	1.026.694	0	33.728.050	0	0	33.728.050	0	33.728.050	97
2	1	3	3	02		- AUXILIO DE CESANTÍAS TRABAJADORES OFICIALES	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	3	4	---		- SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	3	4	01		- ACUERDOS Y CONCILIACIONES	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	3	4	02		- SENTENCIAS	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	3	5	---		- OTRAS TRANSFERENCIAS	26.094.972	0	0	26.094.972	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	3	5	01		- INDEMNIZACIONES Y BONIFICACIONES POR RETIROS MASIVOS DE PERS	26.093.972	0	0	26.093.972	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	3	5	02		- DEVOLUCIONES	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	---	---	---		- INVERSIONES	2.217.215.974	456.710.063	2.162.109.204	55.106.770	576.833.043	2.156.771.740	502.524.875	309.311.477	1.705.598.276	257.960.066	1.654.246.865	75
2	3	1	---	---		- INVERSIONES	2.217.215.974	456.710.063	2.162.109.204	55.106.770	576.833.043	2.156.771.740	502.524.875	309.311.477	1.705.598.276	257.960.066	1.654.246.865	75
2	3	1	1	---		- FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	213.486.288	1.500.000	206.513.100	6.973.188	58.500.000	206.513.100	1.500.000	59.300.000	205.013.100	59.300.000	205.013.100	96
2	3	1	1	02		- FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO INST	153.632.688	1.500.000	146.659.500	6.973.188	1.500.000	146.659.500	1.500.000	2.300.000	145.159.500	2.300.000	145.159.500	94
2	3	1	1	03		- DESARROLLO FISICO LOGISTICO Y SISTEMAS DE INFORMACION Y GEST	59.853.600	0	59.853.600	0	57.000.000	59.853.600	0	57.000.000	59.853.600	57.000.000	59.853.600	100
2	3	1	2	---		- PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2.003.729.686	455.210.063	1.955.596.104	48.133.582	518.333.043	1.950.258.640	501.024.875	250.011.477	1.500.585.176	198.660.066	1.449.233.765	72
2	3	1	2	01		- GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO	1.406.849.378	114.523.188	1.368.922.021	37.927.357	139.514.268	1.368.202.657	120.338.000	216.869.066	1.280.364.657	184.369.066	1.247.864.657	89
2	3	1	2	03		- SENSIBILIZACION, EDUCACION AMBIENTAL, RECICLAJE Y APROVECHAM	464.035.464	321.835.464	454.035.464	10.000.000	361.835.464	454.035.464	361.835.464	0	92.200.000	0	92.200.000	20
2	3	1	2	04		- CIERRE Y CLAUSURA VASOS ,4, 5 y EMERGENCIA DEL RELLENO SANI	132.844.844	18.851.411	132.638.619	206.225	16.983.311	128.020.519	18.851.411	33.142.411	128.020.519	14.291.000	109.169.108	82
2	4	---	---	---		- CUENTAS POR PAGAR	48.364.788	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	48.364.788	48.364.788	100
2	4	1	---	---		- CUENTAS POR PAGAR	48.364.788	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	48.364.788	48.364.788	100



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

Cla se	Cta PrgSP	Sct Pry	OGt Spr	Ord Spr	Sub Spr	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	4	1	1	---	-	CUENTAS POR PAGAR	48.364.788	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	48.364.788	48.364.788	100
2	4	1	1	01	-	CUENTAS POR PAGAR	48.364.788	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	0	48.364.788	48.364.788	48.364.788	48.364.788	100
2	5	---	---	---	-	DISPONIBILIDAD FINAL	7.517.424.904	0	0	7.517.424.904	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	1	---	---	-	DISPONIBILIDAD FINAL	7.517.424.904	0	0	7.517.424.904	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	1	1	---	-	DISPONIBILIDAD FINAL	7.517.424.904	0	0	7.517.424.904	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	1	1	01	-	DISPONIBILIDAD FINAL	7.517.424.904	0	0	7.517.424.904	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ejecución							13.233.282.243	617.597.662	4.645.262.080	8.588.020.163	749.173.263	4.636.373.918	515.547.060	580.434.358	4.185.200.454	542.935.930	4.120.826.858	