



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

81606 .17

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A MARZO DE 2019

FONDO: TODOS

Página 1 de 1

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado Inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	6,756,213,100.00	236,839,823.00	0.00	6,993,152,923.00	0.00	2,439,187,071.84	4,503,965,854.16	35.59
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	821,813,094.00	206,303,633.00	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	1,417,290,262.00	4,400,633,647.00	24.36
1 2 1	INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	11	5,784,758,671.00	0.00	0.00	5,784,758,671.00	0.00	1,409,514,332.00	4,375,244,339.00	24.37
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	1,409,514,332.00	4,375,244,339.00	24.37
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	11	33,165,228.00	0.00	0.00	33,165,228.00	0.00	7,775,920.00	25,389,308.00	23.45
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	33,165,228.00	0.00	0.00	33,165,228.00	0.00	7,775,920.00	25,389,308.00	23.45
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	116,476,110.00	28,636,190.00	0.00	145,112,300.00	0.00	41,790,992.84	103,321,307.16	28.79
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	45,340,583.00	0.00	0.00	45,340,583.00	0.00	10,110,852.84	35,229,730.16	22.30
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37,881,313.00	0.00	0.00	37,881,313.00	0.00	0.00	37,881,313.00	0.00
1 3 06	RECUPERACION CARTERA	11	33,245,234.00	28,636,190.00	0.00	61,881,424.00	0.00	31,869,240.00	30,212,184.00	51.16
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	33,245,234.00	0.00	0.00	33,245,234.00	0.00	3,033,050.00	30,212,184.00	9.12
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

*Maria Elena Cardona Lopez*

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

81600017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A MARZO 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	238.939,823.00	0.00	6.993.152,926.00	0.00	2.489.187,071.84	4.503.965,854.16	35.59
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	1.417.290,252.00	4.400,633,647.00	24.36
1 2 1	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	5.784.758,671.00	0.00	0.00	5.784.758,671.00	0.00	1.409,514,332.00	4,375,244,339.00	24.37
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	1.409,514,332.00	4,375,244,339.00	24.37
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	11	33,165,228.00	0.00	0.00	33,165,228.00	0.00	7,775,920.00	25,389,308.00	23.45
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	33,165,228.00	0.00	0.00	33,165,228.00	0.00	7,775,920.00	25,389,308.00	23.45
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	116,476,110.00	28,636,190.00	0.00	145,112,300.00	0.00	41,780,092.84	103,332,207.16	28.79
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	45,349,563.00	0.00	0.00	45,349,563.00	0.00	10,110,852.84	35,238,710.16	22.30
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37,881,313.00	0.00	0.00	37,881,313.00	0.00	0.00	37,881,313.00	0.00
1 3 08	RECUPERACION CARTERA	11	33,245,234.00	28,636,190.00	0.00	61,881,424.00	0.00	31,669,240.00	30,212,184.00	51.18
1 3 08 01	Recuperación Cartera Aseo	11	33,245,234.00	0.00	0.00	33,245,234.00	0.00	3,033,050.00	30,212,184.00	9.12
1 3 08 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>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

Página 1 de 8

**MARZO**  
**DE LA VIGENCIA 2019**

Número	Nombre	Pptos. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Pptos. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%
2	GASTOS	6,993,152,926	395,954,870	2,510,893,622	4,673,259,104	427,436,651	2,431,499,729	1,460,567,818	532,571,810	1,152,869,034	455,454,548	970,901,911	14
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,357,003,698	284,467,262	1,225,216,632	3,111,076,866	231,101,665	1,185,949,531	560,621,460	237,218,473	846,156,571	208,047,782	656,328,071	14
2.1.1	GASTOS PERSONALES	1,262,984,078	119,484,164	682,857,314	520,126,764	55,619,457	651,602,647	410,030,290	65,382,244	270,842,450	74,857,538	232,982,357	18
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	497,286,439	35,426,053	120,199,359	577,067,239	29,428,053	120,199,209	0	29,428,053	120,199,209	25,426,053	123,199,209	24
2.1.1.1.01	Sueldo Personal Nomina	285,435,644	22,998,943	71,298,329	214,136,719	22,998,943	71,298,329	0	22,998,943	71,298,329	22,998,943	71,298,329	26
2.1.1.1.02	Prima Servicios	12,592,689	0	0	12,592,689	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.03	Auxilio de Transporte	1,164,385	51,750	245,814	916,571	51,750	245,814	0	51,750	245,814	51,750	245,814	21
2.1.1.1.04	Prima de Vacaciones	13,650,425	0	688,603	12,961,575	0	688,603	0	0	688,603	0	688,603	5
2.1.1.1.05	Prima de Navidad	26,840,598	0	0	26,840,398	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.06	Indemnización de Vacaciones	13,729,633	0	0	13,729,633	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.07	Bonificación por Recreación	1,385,751	291,619	366,627	1,218,924	291,619	366,627	0	291,619	366,627	291,619	366,627	23
2.1.1.1.08	Subsidio de Alimentación	747,311	32,091	152,431	594,689	32,091	152,431	0	32,091	152,431	32,091	152,431	20
2.1.1.1.10	Obligaciones Económicas Convencionales	133,045,673	6,053,650	42,294,506	90,781,167	6,053,650	42,294,506	0	6,053,650	42,294,506	6,053,650	42,294,506	30
2.1.1.1.11	Bonificación por Servicios Prestados	5,494,927	0	5,162,449	3,332,478	0	5,162,449	0	0	5,162,449	0	5,162,449	81
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610,362,028	84,664,667	516,125,963	92,236,063	54,000,000	487,261,296	413,838,846	90,762,747	109,211,129	39,641,378	73,422,450	12
2.1.1.2.01	Prestación de Servicios	466,108,609	0	423,214,296	44,694,010	0	423,214,296	362,989,846	40,913,747	95,613,129	29,792,378	60,224,450	13
2.1.1.2.02	Honorarios y Asesorías	142,253,220	84,664,667	94,911,967	47,341,553	54,000,000	64,047,000	50,649,000	6,848,000	13,196,000	6,848,000	13,196,000	6
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34,543,319	2,790,490	9,256,556	25,286,763	2,790,490	9,256,556	2,790,460	2,790,460	9,256,556	3,076,523	5,466,066	19
2.1.1.3.02	Aportes AFP Pasiones	29,764,086	2,366,790	7,764,656	20,989,439	2,366,750	7,764,656	2,366,760	2,366,790	7,764,656	2,653,823	5,397,696	19
2.1.1.3.05	SENA	2,515,090	169,500	506,800	1,738,890	169,500	506,800	169,500	169,500	506,800	169,500	427,300	16
2.1.1.3.08	ICBF	5,475,534	254,200	685,100	2,679,434	254,200	886,100	254,200	254,200	685,100	254,200	640,600	16
2.1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	80,792,294	2,400,964	35,275,586	25,516,708	2,400,984	35,275,586	2,400,984	2,400,984	35,275,586	2,511,084	32,874,602	54









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

Subro	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulado	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
22110304	ICBP	172,764	0	0	172,764	0	0	0	0	0	0	0	0
221104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	23,258,437	784,600	15,616,597	7,641,640	784,600	15,616,597	784,600	784,600	15,616,597	878,000	14,831,997	64
22110401	Cajas de Compensación Familiar	6,055,550	561,900	1,800,900	5,045,650	561,900	1,800,900	561,900	561,900	1,800,900	602,300	1,220,000	68
22110406	Riesgos Profesionales	3,073,600	222,700	791,400	2,282,200	222,700	791,400	222,700	222,700	791,400	275,700	569,700	19
22110405	Cesantías	11,905,613	0	11,628,835	276,779	0	11,628,835	0	0	11,628,835	0	11,628,835	56
22110408	Intereses Cesantías	1,428,674	0	1,395,462	33,212	0	1,395,462	0	0	1,395,462	0	1,395,462	26
221105	GASTOS GENERALES	7,739,615	0	2,387,317	5,352,498	0	2,387,317	0	0	2,387,317	0	2,387,317	31
22110501	Comisión Facturación, Recaudó y Recuperación en Cartera	7,739,615	0	2,387,317	5,352,498	0	2,387,317	0	0	2,387,317	0	2,387,317	31
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 Aporte	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	19,650,000	72,497,402	16,926,500	19,650,000	72,497,402	83,517,979	5,678,558	14,655,961	3,302,865	8,979,423	10
22121	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89,424,000	19,650,000	72,497,402	16,926,500	19,650,000	72,497,402	83,517,979	5,678,558	14,655,961	3,302,865	8,979,423	10
2212201	Prestación de Servicios	89,424,000	19,650,000	72,497,402	16,926,500	19,650,000	72,497,402	83,517,979	5,678,558	14,655,961	3,302,865	8,979,423	10
2213	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	225,183,720	1,960,420	197,984,688	27,199,032	1,960,420	197,984,688	166,442,199	23,785,045	49,943,828	17,061,990	31,542,469	14
22132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225,183,720	1,960,420	197,984,688	27,199,032	1,960,420	197,984,688	166,442,199	23,785,045	49,943,828	17,061,990	31,542,469	14
2213201	Prestación de Servicios	225,183,720	1,960,420	197,984,688	27,199,032	1,960,420	197,984,688	166,442,199	23,785,045	49,943,828	17,061,990	31,542,469	14
23	INVERSIONES	1,796,462,213	66,800,000	741,002,830	1,057,369,383	146,672,331	717,192,830	546,304,591	200,601,292	265,837,519	148,687,633	170,886,239	10
231	INVERSIONES	1,796,462,213	66,800,000	741,002,830	1,057,369,383	146,672,331	717,192,830	546,304,591	200,601,292	265,837,519	148,687,633	170,886,239	10
2314	Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de	336,405,000	56,800,000	187,446,449	198,958,551	109,844,681	173,646,449	108,758,527	104,558,626	129,415,201	61,672,977	64,806,022	10



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

Página 6 de 6

MARZO  
DE LA VIGENCIA 2019

Código	Nombre	Ppto. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulado	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%c
Pereira													
2316	Implementación de Acciones Básicas Como para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	755,181,810	0	432,696,095	322,485,521	36,827,800	432,595,095	345,290,178	84,384,865	104,889,117	78,878,957	86,305,917	11
2317	Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	646,875,597	0	150,950,388	635,925,311	0	110,550,208	91,254,800	11,867,801	31,853,281	7,037,539	19,695,409	3
24	CUENTAS POR PAGAR	69,325,883	11,875,863	68,325,883	0	6,856,900	63,099,091	4,710,000	25,673,550	60,189,091	26,567,360	58,389,081	85
<b>Total Ejecución</b>		<b>6,603,152,926</b>	<b>395,954,870</b>	<b>2,519,803,822</b>	<b>4,473,350,194</b>	<b>427,435,051</b>	<b>2,431,499,739</b>	<b>1,490,567,818</b>	<b>532,571,810</b>	<b>1,152,669,034</b>	<b>450,454,543</b>	<b>970,931,911</b>	

*Maria Elena Cardona Lopez*

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO