



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A JUNIO DE 2019
FONDO: TODOS

Página 1 de 1

| Rubro | Nombre | Fnd | Apropiado Inicial | Modificaciones | | Presupuesto definitivo | Recaudos mes | Recaudos Acumulados | Saldo por Recaudar | % ejec. |
|------------------------|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | Adiciones | Reducciones | | | | | |
| 1 | INGRESOS | 11 | 6.756.213.103,00 | 236.939.623,00 | 0,00 | 6.993.152.926,00 | 0,00 | 3.933.348.489,54 | 3.059.804.436,46 | 56,25 |
| 1.1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 11 | 821.813.094,00 | 208.303.833,00 | 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 | 2.817.363.525,00 | 3.000.560.374,00 | 48,43 |
| 1.2.1 | INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES | 11 | 5.784.758.671,00 | 0,00 | 0,00 | 5.784.758.671,00 | 0,00 | 2.804.050.290,00 | 2.980.708.391,00 | 49,47 |
| 1.2.1.01 | Interventoría Servicio de Aseo | 11 | 5.784.758.671,00 | 0,00 | 0,00 | 5.784.758.671,00 | 0,00 | 2.790.778.406,00 | 2.993.980.265,00 | 48,24 |
| 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 | 13.313.245,00 | 19.851.983,00 | 40,14 |
| 1.2.2.03 | Otros Ingresos | 11 | 33.165.228,00 | 0,00 | 0,00 | 33.165.228,00 | 0,00 | 13.313.245,00 | 19.851.983,00 | 40,14 |
| 1.3 | INGRESOS DE CAPITAL | 11 | 116.476.110,00 | 28.636.190,00 | 0,00 | 145.112.300,00 | 0,00 | 85.868.237,54 | 59.244.062,46 | 59,17 |
| 1.3.02 | Rendimientos Financieros | 11 | 45.349.563,00 | 0,00 | 0,00 | 45.349.563,00 | 0,00 | 21.230.052,54 | 24.119.510,46 | 46,81 |
| 1.3.04 | Reintegro Pensiones | 11 | 37.881.313,00 | 0,00 | 0,00 | 37.881.313,00 | 0,00 | 23.519.440,00 | 14.361.873,00 | 62,09 |
| 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 | 36.769.110,00 | 25.112.314,00 | 59,42 |
| 1.3.06.01 | Recuperación Cartera Aseo | 11 | 33.245.234,00 | 0,00 | 0,00 | 33.245.234,00 | 0,00 | 8.132.920,00 | 25.112.314,00 | 24,48 |
| 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 | 236.939.623,00 | 0,00 | 6.993.152.926,00 | 482.790.964,12 | 3.933.348.489,54 | 3.059.804.436,46 | 56, |

Maria Elena Cardona Lopez
MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

| Código | 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 | %C |
|--------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|----|
| 0 | GASTOS | 6.993.152.906 | 293.427.246 | 3.421.713.148 | 3.371.438.778 | 302.937.746 | 3.365.771.322 | 1.818.210.444 | 448.683.132 | 2.485.838.627 | 414.925.928 | 2.346.580.778 | 34 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.337.959.898 | 269.803.935 | 1.986.384.970 | 2.350.704.728 | 296.582.535 | 1.964.542.338 | 442.820.835 | 345.068.657 | 1.584.470.984 | 325.032.647 | 1.521.921.501 | 35 |
| 211 | GASTOS PERSONALES | 1.202.984.878 | 40.331.944 | 422.766.410 | 380.217.868 | 69.131.944 | 422.766.410 | 337.382.031 | 99.586.422 | 634.880.989 | 89.572.819 | 456.364.379 | 49 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 417.286.439 | 35.106.722 | 213.682.830 | 283.823.900 | 31.106.722 | 213.682.830 | 4.200.600 | 35.106.722 | 213.682.830 | 30.906.722 | 208.462.830 | 42 |
| 211101 | Salario Personal Nomina | 285.436.944 | 23.713.420 | 141.972.890 | 143.482.354 | 23.713.420 | 141.972.690 | 0 | 23.713.420 | 141.972.890 | 23.713.420 | 141.972.890 | 99 |
| 211102 | Prima Servicios | 12.992.889 | 0 | 514.129 | 12.078.960 | 0 | 514.129 | 0 | 0 | 514.129 | 0 | 514.129 | 4 |
| 211103 | Auxilio de transporte | 1.164.386 | 97.032 | 456.080 | 704.335 | 97.032 | 456.080 | 0 | 97.032 | 456.080 | 97.032 | 456.080 | 39 |
| 211104 | Prima de Vacaciones | 13.650.428 | 0 | 787.016 | 12.863.412 | 0 | 787.016 | 0 | 0 | 787.016 | 0 | 787.016 | 6 |
| 211105 | Prima de Navidad | 20.849.398 | 0 | 433.047 | 20.407.351 | 0 | 433.047 | 0 | 0 | 433.047 | 0 | 433.047 | 2 |
| 211106 | Indemnización de Vacaciones | 13.729.833 | 0 | 369.550 | 13.360.283 | 0 | 369.550 | 0 | 0 | 369.550 | 0 | 369.550 | 3 |
| 211107 | Bonificación por Recreación | 1.585.751 | 0 | 377.481 | 1.208.270 | 0 | 377.481 | 0 | 0 | 377.481 | 0 | 377.481 | 24 |
| 211108 | Subsidio de Alimentación | 747.311 | 60.170 | 282.789 | 484.512 | 60.170 | 282.789 | 0 | 60.170 | 282.789 | 60.170 | 282.789 | 36 |
| 211110 | Obligaciones Económicas Convencionales | 133.045.673 | 11.236.100 | 62.248.608 | 70.805.007 | 11.236.100 | 62.248.608 | 4.200.000 | 11.236.100 | 62.248.608 | 7.036.100 | 68.040.608 | 44 |
| 211111 | Bonificación por Servicios Prestados | 6.494.927 | 0 | 6.229.483 | 2.265.404 | 0 | 6.229.483 | 0 | 0 | 6.229.483 | 0 | 6.229.483 | 73 |
| 2112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 810.362.026 | 0 | 549.925.983 | 63.436.063 | 26.600.000 | 549.925.983 | 327.958.809 | 58.266.478 | 259.040.242 | 53.108.583 | 218.969.154 | 38 |
| 211201 | Prestación de Servicios | 468.108.896 | 0 | 423.214.298 | 44.894.610 | 0 | 423.214.298 | 239.445.493 | 40.200.210 | 214.734.828 | 49.206.210 | 163.768.803 | 38 |
| 211202 | Honorarios y Asesorías | 142.253.220 | 0 | 123.711.667 | 18.541.553 | 26.600.000 | 123.711.667 | 68.511.316 | 18.060.263 | 44.305.814 | 12.902.388 | 35.200.351 | 28 |
| 2113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO | 34.543.319 | 2.612.938 | 18.331.812 | 16.211.507 | 2.612.938 | 18.331.812 | 2.612.938 | 2.612.938 | 18.331.812 | 3.148.938 | 15.518.674 | 45 |
| 211301 | Aportes AFP Pensiones | 26.754.080 | 2.389.238 | 15.568.612 | 13.185.283 | 2.389.238 | 15.568.612 | 2.389.238 | 2.389.238 | 15.568.612 | 2.723.238 | 13.178.574 | 48 |
| 211302 | SENA | 2.315.680 | 169.500 | 1.105.300 | 1.210.300 | 169.500 | 1.105.300 | 169.500 | 169.500 | 1.105.300 | 169.500 | 935.800 | 40 |
| 211303 | ICBF | 3.473.534 | 254.200 | 1.657.700 | 1.815.834 | 254.200 | 1.657.700 | 254.200 | 254.200 | 1.657.700 | 264.200 | 1.403.500 | 40 |
| 2114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES | 60.792.294 | 2.412.284 | 43.645.605 | 16.946.489 | 2.412.284 | 43.645.605 | 2.412.284 | 2.412.284 | 43.645.605 | 2.410.684 | 41.433.521 | 68 |



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

| Rubro | Nombre | Ppto. Definitivo | Disponib. del mes | Disponib. Acumulada | Ppto. Disponible | Comprom. del mes | Comprom. Acumulados | Ppto a Pagar | Obligaciones mes | Obligaciones acumuladas | Pagos mes | Pagos Acumulados | %cc |
|--------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|-----|
| | A NOMINA SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | | | |
| 211401 | Cajas de Compensación Familiar | 11.417.402 | 948.900 | 6.027.500 | 6.389.902 | 948.900 | 6.027.500 | 948.900 | 948.900 | 6.027.500 | 947.400 | 5.078.000 | 44 |
| 211402 | Aportes EPS Salud | 8.668.338 | 720.208 | 4.573.322 | 4.095.016 | 720.208 | 4.573.322 | 720.208 | 720.208 | 4.573.322 | 720.208 | 3.053.116 | 44 |
| 211403 | Aportes AFP Pensiones | 5.498.111 | 456.978 | 2.741.688 | 2.706.243 | 456.978 | 2.741.688 | 456.978 | 456.978 | 2.741.688 | 456.978 | 2.284.898 | 42 |
| 211404 | Riesgos Profesionales | 3.441.877 | 286.200 | 1.800.500 | 1.841.377 | 286.200 | 1.800.500 | 286.200 | 286.200 | 1.800.500 | 286.000 | 1.514.308 | 44 |
| 211405 | Cesantías | 28.263.005 | 0 | 25.791.677 | 2.571.328 | 0 | 25.791.677 | 0 | 0 | 25.791.677 | 0 | 25.791.677 | 91 |
| 211406 | Intereses Cesantías | 3.403.561 | 0 | 2.910.008 | 492.623 | 0 | 2.910.008 | 0 | 0 | 2.910.008 | 0 | 2.910.008 | 86 |
| 212 | GASTOS GENERALES | 1.147.507.856 | 17.070.291 | 401.796.519 | 605.771.337 | 18.862.391 | 401.106.519 | 91.890.007 | 32.738.136 | 401.937.389 | 31.191.705 | 399.260.452 | 35 |
| 2121 | ADQUISICION DE BIENES | 36.089.080 | 193.400 | 20.822.345 | 14.263.005 | 193.400 | 20.822.345 | 11.894.307 | 751.643 | 9.366.052 | 400.689 | 8.927.978 | 25 |
| 212101 | Materiales y Suministros | 32.089.080 | 193.400 | 16.081.745 | 13.984.205 | 193.400 | 16.091.745 | 8.439.507 | 751.643 | 9.080.262 | 400.689 | 6.852.178 | 27 |
| 212102 | Dotación Empleados | 3.000.000 | 0 | 2.730.600 | 268.400 | 0 | 2.730.600 | 2.454.800 | 0 | 275.800 | 0 | 275.800 | 9 |
| 2122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 480.604.853 | 8.442.807 | 306.079.601 | 286.535.022 | 9.425.897 | 294.438.891 | 80.001.700 | 22.643.109 | 126.686.964 | 21.447.722 | 134.430.131 | 26 |
| 212201 | Seguros | 101.104.832 | 0 | 24.643 | 101.080.209 | 0 | 24.643 | 0 | 0 | 24.643 | 0 | 24.643 | 0 |
| 212202 | Impresos y Publicaciones | 8.000.000 | -1.751.760 | 3.751.740 | 4.248.260 | -1.751.760 | 3.751.740 | 47.600 | 47.600 | 3.751.740 | 4.500 | 3.704.140 | 46 |
| 212203 | Sistema de Gestión Documental | 13.000.000 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212204 | Arrendamiento y Administración | 34.487.027 | 2.579.272 | 15.620.888 | 18.896.199 | 2.579.272 | 15.620.888 | 0 | 2.579.272 | 15.620.888 | 2.579.272 | 15.620.888 | 45 |
| 212205 | Válidos y Gastos de Viaje | 47.000.000 | 3.641.913 | 23.342.088 | 23.057.913 | 3.641.913 | 23.342.088 | 6.322.753 | 4.740.778 | 18.043.335 | 5.109.478 | 14.019.335 | 38 |
| 212206 | Servicio de Telefonía | 22.846.830 | 1.527.088 | 8.423.403 | 14.423.427 | 1.527.088 | 8.423.403 | 0 | 1.527.088 | 8.423.403 | 1.527.088 | 8.423.403 | 37 |
| 212207 | Servicio de Energía Eléctrica | 9.458.326 | 819.435 | 5.451.930 | 4.600.396 | 819.435 | 5.451.930 | 0 | 819.435 | 5.451.930 | 819.435 | 5.451.930 | 38 |
| 212208 | Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 691.138 | 40.370 | 213.245 | 477.893 | 40.370 | 213.245 | 0 | 40.370 | 213.245 | 40.370 | 213.245 | 31 |
| 212209 | Arrendamiento y Vehículos | 47.195.300 | 0 | 45.089.660 | 2.106.340 | 0 | 45.089.660 | 25.485.850 | 3.800.840 | 19.694.200 | 3.620.840 | 19.604.200 | 42 |
| 212210 | Mensajería, Portos, Flores y Acomodos | 600.000 | 43.550 | 232.300 | 567.700 | 43.350 | 230.300 | 43.260 | 43.360 | 232.300 | 101.950 | 188.950 | 24 |
| 212211 | Bienestar Social | 20.000.000 | 0 | 800.000 | 19.200.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Página 5 de 6

JUNIO
DE LA VIGENCIA 2019

| Código | 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 | %c |
|----------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|----|
| 22110304 | ICBF | 172.704 | 0 | 0 | 172.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221104 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO | 23.258.437 | 870.400 | 18.140.997 | 5.117.440 | 870.400 | 18.140.997 | 870.400 | 870.400 | 18.140.997 | 861.800 | 17.270.597 | 74 |
| 22110401 | Cajas de Compensación Familiar | 6.800.500 | 573.600 | 3.487.600 | 3.362.560 | 573.600 | 3.487.600 | 573.600 | 573.600 | 3.487.600 | 577.000 | 2.914.000 | 47 |
| 22110404 | Riesgo Profesionales | 3.073.600 | 298.600 | 1.629.100 | 1.444.500 | 298.600 | 1.629.100 | 298.600 | 298.600 | 1.629.100 | 283.000 | 1.332.300 | 43 |
| 22110405 | Cecontas | 11.505.613 | 0 | 11.629.835 | 270.778 | 0 | 11.629.835 | 0 | 0 | 11.629.835 | 0 | 11.629.835 | 98 |
| 22110406 | Intereses Cecontas | 1.428.674 | 0 | 1.395.402 | 33.272 | 0 | 1.395.402 | 0 | 0 | 1.395.402 | 0 | 1.395.402 | 98 |
| 221105 | GASTOS GENERALES | 7.730.815 | 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 de Cartera | 7.730.815 | 0 | 2.387.317 | 5.352.498 | 0 | 2.387.317 | 0 | 0 | 2.387.317 | 0 | 2.387.317 | 31 |
| 221106 | TRANSFERENCIAS | 3.311.636 | 0 | 2.839.937 | 471.699 | 0 | 2.839.937 | 0 | 0 | 2.839.937 | 0 | 2.839.937 | 86 |
| 22110601 | Fondo Nacional del Ahorro | 3.311.636 | 0 | 2.839.937 | 471.699 | 0 | 2.839.937 | 0 | 0 | 2.839.937 | 0 | 2.839.937 | 86 |
| 2212 | PROYECTOS | 89.424.000 | -19.019.514 | 53.477.688 | 35.940.112 | -19.019.514 | 53.477.688 | 27.410.131 | 8.615.528 | 31.399.285 | 5.340.258 | 26.058.757 | 29 |
| 22122 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 89.424.000 | -19.019.514 | 53.477.688 | 35.940.112 | -19.019.514 | 53.477.688 | 27.410.131 | 8.615.528 | 31.399.285 | 5.340.258 | 26.058.757 | 29 |
| 2212201 | Prestación de Servicios | 89.424.000 | -19.019.514 | 53.477.688 | 35.940.112 | -19.019.514 | 53.477.688 | 27.410.131 | 8.615.528 | 31.399.285 | 5.340.258 | 26.058.757 | 29 |
| 2213 | SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES | 225.183.720 | 0 | 197.884.688 | 27.199.032 | 0 | 197.884.688 | 105.577.442 | 14.349.830 | 100.757.045 | 14.480.499 | 92.407.246 | 41 |
| 22133 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 225.183.720 | 0 | 197.884.688 | 27.199.032 | 0 | 197.884.688 | 105.577.442 | 14.349.830 | 100.757.045 | 14.480.499 | 92.407.246 | 41 |
| 2213301 | Prestación de Servicios | 225.183.720 | 0 | 197.884.688 | 27.199.032 | 0 | 197.884.688 | 105.577.442 | 14.349.830 | 100.757.045 | 14.480.499 | 92.407.246 | 41 |
| 23 | INVERSIONES | 1.798.462.213 | 28.181.480 | 832.955.371 | 966.406.842 | 5.308.995 | 825.182.071 | 367.267.474 | 54.057.911 | 484.292.320 | 36.874.034 | 435.915.387 | 24 |
| 231 | INVERSIONES | 1.798.462.213 | 28.181.480 | 832.955.371 | 966.406.842 | 5.308.995 | 825.182.071 | 367.267.474 | 54.057.911 | 484.292.320 | 36.874.034 | 435.915.387 | 24 |
| 2314 | Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Doniciario en el Municipio de | 396.455.600 | 30.211.000 | 258.320.174 | 138.084.826 | 10.000.000 | 241.609.174 | 48.360.583 | 0 | 143.223.091 | 5.713.945 | 143.223.091 | 36 |



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

Página 6 de 6

JUNIO
DE LA VIGENCIA 2019

| Código | Nombre | Ppto. Definitivo | Disponib. del mes | Disposib. Acumulada | Ppto. Disponible | Comprom. del mes | Comprom. Acumulados | Ppto. a Pagar | Obligaciones mes | Obligaciones acumuladas | Pagos mes | Pagos Acumulados | Noe |
|------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----|
| Pereira | | | | | | | | | | | | | |
| 2316 | Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira | 755.181.676 | -2.028.504 | 462.784.911 | 292.395.705 | -10.091.604 | 450.623.411 | 213.199.908 | 44.977.274 | 276.719.789 | 19.302.268 | 237.423.503 | 31 |
| 2317 | Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira | 646.575.597 | 0 | 110.893.295 | 505.925.311 | 0 | 110.955.286 | 55.081.453 | 9.000.637 | 64.349.440 | 11.857.801 | 55.200.033 | 18 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 68.325.883 | 0 | 68.325.883 | 0 | 0 | 63.099.081 | 0 | 0 | 63.099.081 | 0 | 63.099.081 | 80 |
| Total Ejecución | | 1.470.083.156 | 205.427.246 | 641.904.079 | 3.671.439.778 | 302.937.740 | 3.385.771.322 | 1.019.290.444 | 440.043.138 | 2.485.636.527 | 414.625.030 | 2.344.599.778 | |

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO