



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

Página 1 de 6

DICIEMBRE  
DE LA VIGENCIA 2019

Rubro	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	%
2	GASTOS	6.993.152.606	288.472.334	5.733.113.922	1.260.039.004	363.861.362	5.715.113.622	20.955.413	798.770.290	5.665.158.909	1.053.068.960	5.695.158.509	81
2.1	GASTOS DE PERSONAL	4.337.603.698	252.117.466	3.264.126.517	1.072.967.181	281.278.852	3.249.126.517	1.002.808	300.997.292	3.244.223.705	442.808.696	3.244.223.705	75
2.1.1	GASTOS PERSONALES	1.202.984.078	68.423.047	1.174.195.022	28.789.966	76.099.501	1.174.195.022	0	146.815.376	1.174.195.022	185.537.707	1.174.195.022	68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	496.605.195	64.060.201	492.116.729	4.746.466	64.060.201	492.116.729	0	64.060.201	492.116.729	64.060.201	492.116.729	99
2.1.1.1.01	Salario Personal Nómina	296.635.044	21.302.673	296.036.966	596.540	21.302.673	296.036.966	0	21.302.673	296.036.966	21.302.673	296.036.966	100
2.1.1.1.02	Prima Servicios	12.302.669	80.558	11.714.573	876.116	80.558	11.714.573	0	80.558	11.714.573	80.558	11.714.573	83
2.1.1.1.03	Auxilio de Enfermedad	1.954.366	97.032	1.038.242	126.143	97.032	1.038.242	0	97.032	1.038.242	97.032	1.038.242	89
2.1.1.1.04	Prima de Vacaciones	14.650.428	0	13.467.701	582.727	0	13.467.701	0	0	13.467.701	0	13.467.701	95
2.1.1.1.05	Prima de Navidad	26.840.368	23.720.368	25.728.154	1.112.244	23.720.368	25.728.154	0	23.720.368	25.728.154	23.720.368	25.728.154	99
2.1.1.1.06	Indemnización de Vacaciones	6.462.194	0	5.117.999	1.344.195	0	5.117.999	0	0	5.117.999	0	5.117.999	79
2.1.1.1.07	Bonificación por Racionalización	1.925.906	0	1.923.906	2.000	0	1.923.906	0	0	1.923.906	0	1.923.906	100
2.1.1.1.09	Subsidio de Alimentación	747.311	60.179	643.819	193.492	60.179	643.819	0	60.179	643.819	60.179	643.819	89
2.1.1.1.10	Obligaciones Económicas Convencionales	137.694.145	18.799.400	137.683.545	400	18.799.400	137.683.545	0	18.799.400	137.683.545	18.799.400	137.683.545	100
2.1.1.1.11	Bonificación por Servicios Prestados	8.762.696	0	8.762.695	1	0	8.762.695	0	0	8.762.695	0	8.762.695	100
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610.362.606	184.414	586.216.772	22.145.254	7.630.668	586.216.772	0	78.576.743	586.216.772	111.645.399	586.216.772	99
2.1.1.2.01	Prestación de Servicios	468.108.806	184.414	464.505.105	3.033.701	7.630.668	464.505.105	0	48.372.006	464.505.105	79.335.398	464.505.105	99
2.1.1.2.02	Honorarios y Abonos	142.253.220	0	123.711.667	68.541.853	0	123.711.667	0	30.204.738	123.711.667	32.310.001	123.711.667	87
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34.543.319	1.946.141	34.056.926	486.393	1.946.141	34.056.926	0	1.946.141	34.056.926	5.009.648	34.056.926	99
2.1.1.3.02	Aportes AFP Parafiscales	28.754.095	1.228.410	28.754.095	0	1.228.410	28.754.095	0	1.228.410	28.754.095	3.868.214	28.754.095	100
2.1.1.3.03	SENA	2.316.990	169.590	2.003.700	311.350	169.590	2.003.700	0	169.590	2.003.700	329.000	2.003.700	87
2.1.1.3.06	ICBF	3.473.934	548.231	3.299.131	174.403	548.231	3.299.131	0	548.231	3.299.131	602.431	3.299.131	98
2.1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	91.213.936	2.232.291	89.802.995	1.410.943	2.232.291	89.802.995	0	2.232.291	89.802.995	4.822.462	89.802.995	98



**Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. 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	%cc
	<b>A NOMINA SECTOR PRIVADO</b>												
211401	Cajas de Compensación Familiar	11.538.646	767.046	11.538.646	0	767.046	11.538.646	0	767.046	11.538.646	1.882.846	11.538.646	100
211402	Aportes EPS Salud	8.989.338	720.292	8.931.239	37.099	720.292	8.931.239	0	720.292	8.931.239	1.440.585	8.931.239	100
211403	Aportes AFP Pensiones	5.498.111	471.363	5.498.111	0	471.363	5.498.111	0	471.363	5.498.111	926.321	5.498.111	100
211404	Riesgos Profesionales	3.441.877	273.600	3.342.100	99.777	273.600	3.342.100	0	273.600	3.342.100	570.760	3.342.100	97
211405	Cesantías	28.263.995	0	27.477.596	886.400	0	27.477.596	0	0	27.477.596	0	27.477.596	97
211406	Intereses Cesantías	3.403.561	0	3.014.903	388.658	0	3.014.903	0	0	3.014.903	0	3.014.903	85
212	<b>GASTOS GENERALES</b>	1.147.567.856	13.512.861	783.196.060	364.361.787	26.471.159	783.196.060	1.992.808	70.476.223	781.296.261	73.097.966	781.296.261	66
2121	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	35.086.000	-1.613.221	19.224.124	15.861.876	-1.613.221	19.224.124	0	2.056.569	19.224.124	3.251.769	19.224.124	65
212101	Materiales y Suministros	32.086.000	-1.613.221	18.493.524	16.092.476	-1.613.221	16.483.524	0	2.056.569	18.493.524	3.251.769	16.483.524	61
212102	Donación Empleados	3.000.000	0	2.730.600	269.400	0	2.730.600	0	0	2.730.600	0	2.730.600	91
2122	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	400.604.853	2.225.110	399.306.141	91.504.712	16.188.436	399.306.141	1.992.808	85.521.862	397.387.333	67.553.255	397.387.333	61
212201	Seguros	101.104.932	-6.267.168	78.991.558	22.113.374	6.011.130	78.991.558	0	6.011.130	78.991.558	6.011.130	78.991.558	78
212202	Impresos y Publicaciones	8.000.000	0	4.472.540	3.527.460	0	4.472.540	0	0	4.472.540	720.800	4.472.540	66
212203	Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	10.531.360	2.468.640	0	10.531.360	1.079.868	9.451.552	9.451.552	9.451.552	9.451.552	73
212204	Arrendamiento y Administración	41.110.994	8.587.967	41.110.992	2	8.587.967	41.110.992	0	8.587.967	41.110.992	8.587.967	41,110,992	100
212205	Válidos y Gastos de Viaje	47.000.000	-3.377.623	33.833.445	13.166.555	-3.377.623	33.833.445	0	491.815	33.833.445	864.338	33.833.445	72
212206	Servicio de Telefonía	22.846.830	1.536.425	18.313.102	4.533.728	1.536.425	18.313.102	0	1.536.425	18.313.102	1.536.425	18,313,102	80
212207	Servicio de Energía Eléctrica	11.158.320	990.630	11.088.197	72.129	990.630	11,088,197	0	990.630	11,088,197	990.630	11,088,197	89
212208	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691.139	19.810	442.745	248.393	19.810	442.745	0	19.810	442.745	10.610	442.745	64
212209	Arrendamiento y Vivienda	47.100.000	0	45.089.660	2.100.340	0	45,089,660	0	5.881.200	45,089,660	5.881,200	45,089,660	95
212210	Mensajería, Postes, Fletes y Acarros	800.000	14.956	347.450	452.550	14.900	347.450	0	14.900	347.450	45.650	347.450	43
212211	Bienestar Social	33.030.000	-150.000	7.340.000	12,684,000	630.000	7,340,000	0	5.330.000	7,340,000	5,330,000	7,340,000	37







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

Código	Nombre	Ppta. Definitivo	Disponib. del mes	Disponib. Acumulada	Ppta. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Ppto x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%
22110004	ICBF	172.764	0	0	172.764	0	0	0	0	0	0	0	0
221104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	24.056.437	1.023.054	23.413.051	645.385	1.023.054	23.413.051	0	1.023.054	23.413.051	1.902.154	23.413.051	87
22110401	Cajas de Compensación Familiar	7.150.550	556.000	6.654.800	295.750	556.000	6.654.800	0	556.000	6.654.800	1.125.400	6.654.800	95
22110404	Riesgos Profesionales	3.573.600	467.054	3.533.954	39.645	467.054	3.533.954	0	467.054	3.533.954	776.754	3.533.954	89
22110406	Cesantías	11.905.613	0	11.628.835	276.775	0	11.628.835	0	0	11.628.835	0	11.628.835	95
22110406	Intereses Cesantías	1.425.674	0	1.395.462	33.212	0	1.395.462	0	0	1.395.462	0	1.395.462	95
221105	GASTOS GENERALES	7.739.815	669.183	7.409.226	330.589	669.183	7.409.226	0	669.183	7.409.226	669.183	7.409.226	95
22110501	Comisos Factoración, Recargo y Recuperación de Cartera	7.739.815	669.183	7.409.226	330.589	669.183	7.409.226	0	669.183	7.409.226	669.183	7.409.226	95
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 Atorro	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	67.474.000	-2	53.477.886	33.996.114	-2	53.477.886	0	1.027.311	53.477.886	3.992.569	53.477.886	61
22122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	67.474.000	-2	53.477.886	33.996.114	-2	53.477.886	0	1.027.311	53.477.886	3.992.569	53.477.886	61
2212201	Prestación de Servicios	67.474.000	-2	53.477.886	33.996.114	-2	53.477.886	0	1.027.311	53.477.886	3.992.569	53.477.886	61
2213	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	225.183.720	0	218.256.119	6.927.601	0	218.256.119	0	16.079.159	218.256.119	29.921.338	218.256.119	97
22132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.183.720	0	218.256.119	6.927.601	0	218.256.119	0	16.079.159	218.256.119	29.921.338	218.256.119	97
2213201	Prestación de Servicios	225.183.720	0	218.256.119	6.927.601	0	218.256.119	0	16.079.159	218.256.119	29.921.338	218.256.119	97
23	INVERSIONES	1.798.492.213	12.929.244	1.689.265.843	109.196.370	53.629.034	1.689.265.843	20.052.605	336.169.895	1.661.213.238	616.656.820	1.661.213.238	82
231	INVERSIONES	1.798.492.213	12.929.244	1.689.265.843	109.196.370	53.629.034	1.689.265.843	20.052.605	336.169.895	1.661.213.238	616.656.820	1.661.213.238	82
2314	Financiamiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de	390.405.900	13.309.244	363.390.565	43.014.415	21.429.034	363.390.565	20.052.605	55.447.807	325.337.980	68.546.947	325.337.980	82



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

Página 6 de 6

DICIEMBRE  
DE LA VIGENCIA 2019

Rubro	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	%
Pereira													
2316	Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	795.181.816	-410.000	799.399.187	45.782.429	0	799.399.187	0	112.249.392	799.399.187	158.298.836	799.399.187	94
2317	Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	646.875.597	0	626.476.071	20.399.526	32.590.000	626.476.071	0	165.471.836	626.476.071	289.823.137	626.476.071	97
24	CUENTAS POR PAGAR	68.325.883	-5.226.792	63.099.091	5.226.792	0	63.099.091	0	0	63.099.091	0	63.099.091	92
<b>Total Ejecución</b>		<b>6.993.162.926</b>	<b>288.472.334</b>	<b>5.733.113.622</b>	<b>1.260.639.904</b>	<b>383.661.302</b>	<b>5.715.113.922</b>	<b>29.565.413</b>	<b>798.770.295</b>	<b>5.885.158.509</b>	<b>1.053.068.950</b>	<b>5.685.158.509</b>	

MARÍA ELENA CARDONA LOPEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO