



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

Página 1 de 1

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado Inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mas	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	6.756.213.103,00	- 236.939.823,00	0,00	6.993.152.926,00	0,00	5.496.259.922,17	1.496.893.003,83	78,59
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	4.342.871.551,00	1.475.052.348,00	74,65
1 2 1	INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES	11	5.784.758.671,00	0,00	0,00	5.784.758.671,00	0,00	4.318.185.034,00	1.466.573.637,00	74,66
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	4.305.913.180,00	1.478.845.511,00	74,44
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	33.185.228,00	0,00	0,00	33.185.228,00	0,00	23.686.517,00	9.478.711,00	71,42
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	33.185.228,00	0,00	0,00	33.185.228,00	0,00	23.686.517,00	9.478.711,00	71,42
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	116.476.110,00	28.636.190,00	0,00	145.112.300,00	0,00	123.271.644,17	21.840.655,83	84,95
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	45.349.563,00	0,00	0,00	45.349.563,00	0,00	32.893.153,17	12.456.409,83	72,53
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	38.001.507,00	-120.194,00	100,32
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	48.027.349,00	13.854.075,00	77,61
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	33.245.234,00	0,00	0,00	33.245.234,00	0,00	19.391.159,00	13.854.075,00	58,33
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
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			<b>6.756.213.103,00</b>	<b>236.939.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993.152.926,00</b>	<b>569.349.401,85</b>	<b>5.496.259.922,17</b>	<b>1.496.893.003,83</b>	<b>79,</b>

*Maria Elena Cardona Lopez*

**MARIA ELENA CARDONA LOPEZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**





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

Página 1 de 6

**SEPTIEMBRE**  
**DE LA VIGENCIA 2019**

Nombre	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	GASTOS	6.993.192.926	233.577.009	4.798.809.159	2.194.246.707	255.526.174	4.738.833.259	1.543.529.999	497.609.971	3.854.091.254	407.639.505	3.185.303.300	51
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.337.093.638	165.662.660	2.662.801.305	1.674.292.393	194.342.406	2.612.055.297	310.603.441	240.670.128	2.364.761.262	230.306.546	2.301.451.605	53
2.1.1	GASTOS PERSONALES	1.292.864.078	58.392.521	1.910.346.295	182.637.813	36.506.778	993.081.189	165.953.857	99.337.608	642.820.037	103.728.819	707.127.332	66
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	497.206.439	36.145.828	350.067.521	146.328.918	36.145.828	300.957.521	0	30.269.519	350.957.521	40.992.389	350.957.521	71
2.1.1.1.01	Sueldo Personal Nómina	285.429.044	26.682.419	216.340.048	69.094.996	26.682.419	216.340.048	0	26.682.419	216.340.048	26.194.169	216.340.048	76
2.1.1.1.02	Prima Servicios	12.922.569	0	11.634.015	958.074	0	11.634.015	0	0	11.634.015	20.157	11.634.015	82
2.1.1.1.03	Auxilio de Transporte	1.164.385	97.032	747.146	417.239	97.032	747.146	0	97.032	747.146	97.032	747.146	84
2.1.1.1.04	Prima de Vacaciones	13.650.428	4.541.384	9.341.188	4.300.240	4.541.384	9.341.188	0	4.541.384	9.341.188	6.053.134	9.341.188	68
2.1.1.1.05	Prima de Navidad	26.840.396	0	2.007.786	24.832.612	0	2.007.786	0	0	2.007.786	1.674.738	2.507.786	7
2.1.1.1.06	Indemnización de Vacaciones	13.729.833	0	3.031.389	10.698.434	0	3.031.389	0	0	3.031.389	2.601.648	3.031.389	22
2.1.1.1.07	Bonificación por Fecundación	1.695.751	564.623	1.482.122	163.629	564.623	1.482.122	0	564.623	1.482.122	793.681	1.482.122	63
2.1.1.1.08	Subsidio de Alimentación	747.311	60.170	463.309	284.002	60.170	463.309	0	60.170	463.309	60.170	463.309	62
2.1.1.1.09	Obligaciones Económicas Convencionales	133.045.973	4.200.000	99.467.172	33.578.501	4.200.000	99.467.172	0	7.323.685	99.467.172	7.323.685	99.467.172	75
2.1.1.1.10	Bonificación por Servicios Prestados	6.494.927	0	6.443.326	2.051.591	0	6.443.326	0	0	6.443.326	213.673	6.443.326	78
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610.362.026	17.265.078	580.365.604	29.076.122	16.391.333	503.120.028	199.972.240	65.098.475	412.859.676	49.846.470	372.148.558	81
2.1.1.2.01	Prestación de Servicios	488.108.800	17.265.078	456.674.237	11.434.969	16.391.333	439.409.161	136.741.713	42.626.215	335.273.273	39.486.215	303.607.448	65
2.1.1.2.02	Honorarios y Asesorías	142.253.226	0	123.711.667	18.541.653	0	123.711.667	55.230.527	12.580.263	77.600.403	10.360.263	68.481.140	48
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34.543.310	2.743.100	25.295.466	6.247.363	2.743.100	26.266.666	2.743.100	2.743.100	26.295.966	2.654.984	23.562.688	88
2.1.1.3.00	Aportes AFP Pensiones	28.754.095	2.466.600	22.431.266	6.322.629	2.486.800	22.431.266	2.486.800	2.486.800	22.431.266	2.231.294	19.942.486	88
2.1.1.3.08	SENA	2.515.690	101.700	1.546.000	769.600	101.700	1.546.000	101.700	101.700	1.546.000	160.500	1.444.300	82
2.1.1.3.09	ICBF	3.473.534	152.600	2.318.700	1.154.834	152.600	2.318.700	152.600	152.600	2.318.700	254.200	2.188.100	82
2.1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	60.792.294	2.238.517	62.706.874	8.085.420	2.238.517	62.706.874	2.238.517	2.238.517	62.706.874	4.235.980	55.465.357	83



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

Página 2 de 6

SEPTIEMBRE  
DE LA VIGENCIA 2019

Código	Nombre	Ppto. Definitivo	Dispenb. del mes	Dispenb. Acumulada	Ppto. Disponible	Comprom. del mes	Comprom. Acumulados	Folio x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	A NOMINA SECTOR PRIVADO												
211401	Cajas de Compensación Fácilx	11.417.402	836.800	8.794.000	2.823.432	836.800	8.794.000	836.800	836.800	8.794.000	889.600	7.957.200	70
211402	Aportes EPS Salud	8.668.338	741.039	8.754.773	1.913.955	741.039	8.754.773	741.039	741.039	8.754.773	720.206	6.013.734	68
211403	Aportes AFP Pensionas	5.498.151	458.978	4.112.802	1.395.309	458.978	4.112.802	458.978	458.978	4.112.802	459.978	3.655.824	66
211404	Riesgos Profesionales	3.441.877	293.700	2.552.800	899.077	293.700	2.552.800	293.700	293.700	2.552.800	279.300	2.349.100	88
211405	Gratuías	28.363.005	0	27.477.596	885.409	0	27.477.596	0	0	27.477.596	1.655.919	27.477.596	97
211406	Intereses Cuentas	3.403.581	0	3.014.903	388.678	0	3.014.903	0	0	3.014.903	100.366	3.014.903	85
212	GASTOS GENERALES	1.147.567.856	36.885.755	707.733.991	438.833.861	47.175.238	666.455.697	107.173.040	50.678.130	601.409.315	38.518.322	368.282.057	51
2121	ADQUISICION DE BIENES	35.886.000	0	30.837.345	14.348.858	0	30.837.345	6.135.369	791.939	10.860.870	709.375	14.791.956	42
212101	Materiales y Suministros	32.886.000	0	18.106.746	13.979.288	0	18.106.746	6.135.369	791.939	12.320.270	709.375	11.971.356	37
212102	Dotación Empleados	3.000.000	0	2.730.600	269.569	0	2.730.600	0	0	2.730.600	0	2.730.600	91
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	496.804.853	14.823.202	369.686.408	120.918.444	26.398.695	267.466.111	101.038.251	28.104.538	289.148.204	18.027.594	256.399.890	52
212201	Seguros	101.104.932	7.457.877	85.259.728	19.846.206	0	72.980.428	0	0	72.980.428	0	72.980.428	72
212202	Impresos y Publicaciones	8.000.000	0	3.701.740	4.298.260	0	3.751.740	0	0	3.751.740	0	3.751.740	47
212203	Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	10.531.390	2.468.610	16.531.360	10.531.360	10.531.360	0	0	0	0	0
212204	Asesoramiento y Administración	36.487.077	2.579.272	27.364.491	7.122.540	2.579.272	27.364.491	0	2.579.272	27.364.491	2.579.272	27.364.491	79
212205	Vuelos y Gastos de Viaje	47.000.000	1.454.900	34.488.931	12.511.069	8.954.900	34.488.931	6.770.163	3.725.965	27.753.968	3.608.203	27.718.748	69
212206	Servicio de Telefonía	22.846.830	1.534.558	13.018.094	9.828.736	1.534.558	13.018.094	0	1.534.558	13.018.094	1.534.558	13.018.094	67
212207	Servicio de Energía Eléctrica	8.458.326	955.947	8.292.514	1.195.812	955.947	8.282.514	0	955.947	8.282.514	825.947	8.292.514	87
212208	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691.138	0	255.985	435.153	0	255.985	0	0	255.985	0	255.985	37
212209	Asesoramiento s Vehículos	47.195.000	0	40.089.690	2.106.310	0	45.089.690	17.043.760	3.920.640	31.395.730	0	27.445.880	58
212210	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreo	800.000	28.350	287.890	512.100	28.350	287.890	28.350	28.350	287.890	16.100	281.500	33
212211	Beneficio Social	20.000.000	0	8.816.000	13.184.000	0	8.816.000	6.016.000	1.296.000	2.016.000	0	800.000	4













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

Página 5 de 6

**SEPTIEMBRE**  
**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	%
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	611.600	20.658.697	2.999.740	611.600	20.658.697	611.600	611.600	20.658.697	1.036.100	20.048.897	86
22110401	Cajas de Compensación Familiar	6.850.660	394.400	5.167.100	1.693.450	394.400	5.167.100	394.400	394.400	5.167.100	704.400	4.762.700	70
22110404	Riesgos Profesionales	3.073.600	217.400	2.477.300	598.300	217.400	2.477.300	217.400	217.400	2.477.300	331.700	2.259.600	74
22110405	Cesantías	11.905.815	0	11.628.836	276.778	0	11.628.836	0	0	11.628.836	0	11.628.836	98
22110406	Interrupción Cesantías	1.428.674	0	1.395.462	33.212	0	1.395.462	0	0	1.395.462	0	1.395.462	98
221108	GASTOS GENERALES	7.739.815	0	4.133.815	3.606.000	0	4.133.815	0	0	4.133.815	0	4.133.815	53
22110801	Comisión Fabricación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7.739.815	0	4.133.815	3.606.000	0	4.133.815	0	0	4.133.815	0	4.133.815	53
221108	TRANSFERENCIAS	3.311.000	0	2.839.937	471.063	0	2.839.937	0	0	2.839.937	0	2.839.937	86
22110801	Fondo Nacional del Ahorro	3.311.000	0	2.839.937	471.063	0	2.839.937	0	0	2.839.937	0	2.839.937	86
2212	PROYECTOS	89.424.000	0	59.062.000	30.361.994	5.584.118	69.062.000	16.982.205	5.340.258	44.145.059	5.340.258	42.079.801	47
22122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.424.000	0	59.062.000	30.361.994	5.584.118	69.062.000	16.982.205	5.340.258	44.145.059	5.340.258	42.079.801	47
2212201	Prestación de Servicios	89.424.000	0	59.062.000	30.361.994	5.584.118	69.062.000	16.982.205	5.340.258	44.145.059	5.340.258	42.079.801	47
2213	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	226.183.720	0	197.984.888	27.198.832	0	197.984.888	50.373.425	14.480.489	162.091.762	16.401.339	147.611.293	69
22132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	226.183.720	0	197.984.888	27.198.832	0	197.984.888	50.373.425	14.480.489	162.091.762	16.401.339	147.611.293	69
2213201	Prestación de Servicios	226.183.720	0	197.984.888	27.198.832	0	197.984.888	50.373.425	14.480.489	162.091.762	16.401.339	147.611.293	69
23	INVERSIONES	1.798.462.213	23.202.974	1.462.626.922	335.841.291	41.887.761	1.458.520.922	719.921.899	100.519.109	669.267.520	126.387.117	736.599.023	41
231	INVERSIONES	1.798.462.213	23.202.974	1.462.626.922	335.841.291	41.887.761	1.458.520.922	719.921.899	100.519.109	669.267.520	126.387.117	736.599.023	41
2314	Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Doméstico en el Municipio de	396.405.000	2.000.000	315.813.551	80.591.449	16.756.597	311.813.551	120.301.307	12.753.200	199.494.944	9.903.200	191.511.644	60





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

Página 6 de 6

SEPTIEMBRE  
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	%cc
Pereira													
2314	Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	755.181.816	1.974.489	566.426.509	195.753.017	1.074.498	599.328.599	148.230.102	46.468.208	459.852.543	66.479.019	418.068.447	55
2317	Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	546.675.597	20.128.486	580.378.772	68.496.825	22.014.486	580.378.772	451.389.840	139.297.701	231.145.933	69.094.301	128.999.932	29
24	CUENTAS POR PAGAR	68.325.803	0	68.325.683	0	0	68.099.091	0	0	68.099.091	0	68.099.091	60
<b>Total Ejecución</b>		<b>6.933.152.920</b>	<b>233.577.509</b>	<b>4.790.906.159</b>	<b>2.194.246.767</b>	<b>266.536.174</b>	<b>4.738.633.359</b>	<b>1.143.529.949</b>	<b>497.808.971</b>	<b>3.854.061.264</b>	<b>407.939.626</b>	<b>3.506.303.360</b>	

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO