



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2020
FONDO: TODOS

24-MAR-22 09:18:59

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	7.355.233.594,00	301.137.255,50	0,00	7.656.370.849,50	555.314.394,17	8.394.602.275,07	-738.231.425,57	109,64
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	1.175.721.732,00	245.397.275,50	0,00	1.421.119.007,50	0,00	1.421.119.007,50	0,00	100,00
1 2	INGRESOS CORRIENTES	11	6.060.139.390,00	0,00	0,00	6.060.139.390,00	586.578.981,00	6.770.579.981,00	-710.440.591,00	111,72
1 2 1	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	6.037.054.073,00	0,00	0,00	6.037.054.073,00	582.254.177,00	6.748.212.327,00	-711.158.254,00	111,78
1 2 1 01	Interventoria Servicio de Aseo	11	6.037.054.073,00	0,00	0,00	6.037.054.073,00	582.254.177,00	6.748.212.327,00	-711.158.254,00	111,78
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	11	23.085.317,00	0,00	0,00	23.085.317,00	4.324.804,00	22.367.654,00	717.663,00	96,89
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	23.085.317,00	0,00	0,00	23.085.317,00	4.324.804,00	22.367.654,00	717.663,00	96,89
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	119.372.472,00	55.739.980,00	0,00	175.112.452,00	-31.264.586,83	202.903.286,57	-27.790.834,57	115,87
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00	-32.745.041,83	68.271.638,57	-14.171.638,57	126,20
1 3 03	Reintegro Incapacidades	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.177,00	-1.128.177,00	0,00
1 3 04	Reintegro Pensiones	11	37.881.313,00	0,00	0,00	37.881.313,00	0,00	60.303.314,00	-22.422.001,00	159,19
1 3 06	RECUPERACION CARTERA	11	27.391.159,00	55.739.980,00	0,00	83.131.139,00	1.480.455,00	73.200.157,00	9.930.982,00	88,05
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	27.391.159,00	0,00	0,00	27.391.159,00	1.480.455,00	17.460.177,00	9.930.982,00	63,74
1 3 06 02	Otras Cuentas por Cobrar	11	0,00	55.739.980,00	0,00	55.739.980,00	0,00	55.739.980,00	0,00	100,00
TOTAL INGRESOS:			7.355.233.594,00	301.137.255,50	0,00	7.656.370.849,50	555.314.394,17	8.394.602.275,07	-738.231.425,57	110,

HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO