



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

81600017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A MARZO 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	236,939,823.00	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 06	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 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

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

81600017

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	6,756,213,103.00	236,939,823.00	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 06	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 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
TOTAL INGRESOS:			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 6

MARZO
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	%cc
2	GASTOS	6,993,152,926	395,954,870	2,519,893,822	4,473,259,104	427,435,651	2,431,499,729	1,460,567,818	532,571,810	1,152,669,034	455,454,548	970,931,911	14
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,337,093,698	284,467,252	1,225,216,832	3,111,876,866	231,101,585	1,165,949,531	560,621,460	237,218,473	649,156,571	228,047,782	605,328,071	14
2 1 1	GASTOS PERSONALES	1,202,984,078	119,484,164	682,857,314	520,126,764	88,619,497	651,992,647	419,030,290	85,382,244	270,942,480	74,657,538	232,962,357	19
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	497,286,439	29,428,053	120,199,209	377,087,230	29,428,053	120,199,209	0	29,428,053	120,199,209	29,428,053	120,199,209	24
2 1 1 1 01	Sueldo Personal Nómina	285,435,044	22,998,943	71,298,329	214,136,715	22,998,943	71,298,329	0	22,998,943	71,298,329	22,998,943	71,298,329	25
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	918,571	51,750	245,814	0	51,750	245,814	51,750	245,814	21
2 1 1 1 04	Prima de Vacaciones	13,650,428	0	688,853	12,961,575	0	688,853	0	0	688,853	0	688,853	5
2 1 1 1 05	Prima de Navidad	26,840,398	0	0	26,840,398	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 06	Indemnización de Vacaciones	13,729,833	0	0	13,729,833	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 07	Bonificación por Recreación	1,585,751	291,619	366,827	1,218,924	291,619	366,827	0	291,619	366,827	291,619	366,827	23
2 1 1 1 09	Subsidio de Alimentación	747,311	32,091	152,431	594,880	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	42,284,506	90,761,167	6,053,650	42,284,506	0	6,053,650	42,284,506	6,053,650	42,284,506	32
2 1 1 1 11	Bonificación por Servicios Prestados	8,494,927	0	5,162,449	3,332,478	0	5,162,449	0	0	5,162,449	0	5,162,449	61
2 1 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610,362,026	84,864,667	518,125,963	92,236,063	54,000,000	487,261,296	413,838,846	50,762,747	106,211,129	39,641,378	73,422,450	12
2 1 1 2 01	Prestación de Servicios	468,108,806	0	423,214,296	44,894,510	0	423,214,296	362,989,846	40,913,747	93,013,129	29,792,378	60,224,450	13
2 1 1 2 02	Honorarios y Asesorías	142,253,220	84,864,667	94,911,667	47,341,553	54,000,000	64,047,000	50,849,000	9,849,000	13,198,000	9,849,000	13,198,000	9
2 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34,543,319	2,790,460	9,256,556	25,286,763	2,790,460	9,256,556	2,790,460	2,790,460	9,256,556	3,076,523	6,486,096	19
2 1 1 3 02	Aportes AFP Pensiones	28,754,095	2,366,760	7,764,656	20,989,439	2,366,760	7,764,656	2,366,760	2,366,760	7,764,656	2,652,823	5,397,896	19
2 1 1 3 05	SENA	2,315,690	169,500	596,800	1,718,890	169,500	596,800	169,500	169,500	596,800	169,500	427,300	18
2 1 1 3 06	ICBF	3,473,534	254,200	895,100	2,578,434	254,200	895,100	254,200	254,200	895,100	254,200	640,900	18
2 1 1 4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	60,792,294	2,400,984	35,275,586	25,516,708	2,400,984	35,275,586	2,400,984	2,400,984	35,275,586	2,511,584	32,874,602	54



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 x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
2 2 1 1 03 04	ICBF	172,764	0	0	172,764	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1 04	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO	23,258,437	784,600	15,616,597	7,641,840	784,600	15,616,597	784,600	784,600	15,616,597	878,000	14,831,997	64
2 2 1 1 04 01	Cajas de Compensación Familiar	6,850,550	561,900	1,800,900	5,049,650	561,900	1,800,900	561,900	561,900	1,800,900	602,300	1,239,000	18
2 2 1 1 04 04	Riesgos Profesionales	3,073,600	222,700	791,400	2,282,200	222,700	791,400	222,700	222,700	791,400	275,700	568,700	19
2 2 1 1 04 05	Cesantías	11,905,613	0	11,628,835	276,778	0	11,628,835	0	0	11,628,835	0	11,628,835	98
2 2 1 1 04 06	Intereses Cesantías	1,428,674	0	1,395,462	33,212	0	1,395,462	0	0	1,395,462	0	1,395,462	98
2 2 1 1 05	GASTOS GENERALES	7,739,815	0	2,387,317	5,352,498	0	2,387,317	0	0	2,387,317	0	2,387,317	31
2 2 1 1 05 01	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7,739,815	0	2,387,317	5,352,498	0	2,387,317	0	0	2,387,317	0	2,387,317	31
2 2 1 1 06	TRANSFERENCIAS	3,311,036	0	2,839,937	471,099	0	2,839,937	0	0	2,839,937	0	2,839,937	86
2 2 1 1 06 01	Fondo Nacional del Ahorro	3,311,036	0	2,839,937	471,099	0	2,839,937	0	0	2,839,937	0	2,839,937	86
2 2 1 2	PROYECTOS	89,424,000	19,650,000	72,497,402	16,926,598	19,650,000	72,497,402	63,517,979	5,676,558	14,655,981	3,302,865	8,979,423	10
2 2 1 2 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89,424,000	19,650,000	72,497,402	16,926,598	19,650,000	72,497,402	63,517,979	5,676,558	14,655,981	3,302,865	8,979,423	10
2 2 1 2 2 01	Prestación de Servicios	89,424,000	19,650,000	72,497,402	16,926,598	19,650,000	72,497,402	63,517,979	5,676,558	14,655,981	3,302,865	8,979,423	10
2 2 1 3	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	31,542,489	14
2 2 1 3 2	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	31,542,489	14
2 2 1 3 2 01	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	31,542,489	14
2 3	INVERSIONES	1,798,462,213	56,800,000	741,092,830	1,057,369,383	146,672,331	717,192,830	546,304,591	200,801,292	265,837,519	148,687,533	170,888,239	10
2 3 1	INVERSIONES	1,798,462,213	56,800,000	741,092,830	1,057,369,383	146,672,331	717,192,830	546,304,591	200,801,292	265,837,519	148,687,533	170,888,239	10
2 3 1 4	Fortalecimiento Integral de la EAP S.A. ESP y del Servicio Público de Aseo Domiciliario en el Municipio de	396,405,000	56,800,000	197,446,449	198,958,551	109,844,681	173,646,449	108,759,527	104,558,626	129,415,201	61,972,977	64,886,922	16



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

Página 6 de 6

MARZO
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	%cc
Pereira													
2316	Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	755,181,616	0	432,696,095	322,485,521	36,827,650	432,596,095	346,290,178	84,384,865	104,869,117	78,876,957	86,305,917	11
2317	Apoyo de Actividades para la Gestión Integral de Residuos en el Municipio de Pereira	646,875,597	0	110,950,286	535,925,311	0	110,950,286	91,254,886	11,857,801	31,553,201	7,837,599	19,695,400	3
24	CUENTAS POR PAGAR	68,325,883	11,675,883	68,325,883	0	6,650,000	63,099,091	4,710,000	25,673,550	60,189,091	26,557,350	58,389,091	85
Total Ejecución		6,993,152,926	395,954,870	2,519,893,822	4,473,259,104	427,435,651	2,431,499,729	1,460,567,818	532,571,810	1,152,669,034	455,454,548	970,931,911	

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO