



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

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	3.933.348.489,54	3.059.804.436,46	56,25
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	2.817.363.525,00	3.000.560.374,00	48,43
1 2 1	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	5.784.758.671,00	0,00	0,00	5.784.758.671,00	0,00	2.804.050.280,00	2.980.708.391,00	48,47
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	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	24,46
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	236.939.823,00	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

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	295.427.246	3.421.713.148	3.571.439.778	302.937.746	3.365.771.222	1.019.210.444	449.663.132	2.485.836.527	414.925.920	2.346.560.776	34
2 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.337.093.698	266.809.935	1.986.384.970	2.350.708.728	296.592.935	1.964.542.336	442.620.835	345.068.657	1.584.470.984	325.032.647	1.521.921.501	35
2 1 1	GASTOS PERSONALES	1.202.984.078	40.331.944	822.766.410	380.217.668	69.131.944	822.766.410	337.382.031	99.598.422	534.880.689	89.572.819	485.384.379	40
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	497.286.439	35.106.722	213.662.830	283.623.609	35.106.722	213.662.830	4.200.000	35.106.722	213.662.830	30.906.722	209.462.830	42
2 1 1 1 01	Sueldo Personal Nómina	285.435.044	23.713.420	141.972.690	143.462.354	23.713.420	141.972.690	0	23.713.420	141.972.690	23.713.420	141.972.690	50
2 1 1 1 02	Prima Servicios	12.592.689	0	514.129	12.078.560	0	514.129	0	0	514.129	0	514.129	4
2 1 1 1 03	Auxilio de transporte	1.164.385	97.032	456.050	708.335	97.032	456.050	0	97.032	456.050	97.032	456.050	39
2 1 1 1 04	Prima de Vacaciones	13.650.428	0	787.015	12.863.413	0	787.015	0	0	787.015	0	787.015	6
2 1 1 1 05	Prima de Navidad	26.840.398	0	433.047	26.407.351	0	433.047	0	0	433.047	0	433.047	2
2 1 1 1 06	Indemnización de Vacaciones	13.729.833	0	369.550	13.360.283	0	369.550	0	0	369.550	0	369.550	3
2 1 1 1 07	Bonificación por Recreación	1.585.751	0	377.481	1.208.270	0	377.481	0	0	377.481	0	377.481	24
2 1 1 1 09	Subsidio de Alimentación	747.311	60.170	282.799	464.512	60.170	282.799	0	60.170	282.799	60.170	282.799	38
2 1 1 1 10	Obligaciones Económicas Convencionales	133.045.673	11.236.100	62.240.606	70.805.067	11.236.100	62.240.606	4.200.000	11.236.100	62.240.606	7.036.100	58.040.606	44
2 1 1 1 11	Bonificación por Servicios Prestados	8.494.927	0	6.229.463	2.265.464	0	6.229.463	0	0	6.229.463	0	6.229.463	73
2 1 1 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	610.362.026	0	546.925.963	63.436.063	28.800.000	546.925.963	327.956.809	59.266.478	259.040.242	53.108.583	218.969.154	36
2 1 1 2 01	Prestación de Servicios	468.108.806	0	423.214.296	44.894.510	0	423.214.296	239.445.493	40.206.215	214.734.628	40.206.215	183.768.803	39
2 1 1 2 02	Honorarios y Asesorías	142.253.220	0	123.711.667	18.541.553	28.800.000	123.711.667	88.511.316	19.060.263	44.305.614	12.902.368	35.200.351	25
2 1 1 3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	34.543.319	2.812.938	18.331.812	16.211.507	2.812.938	18.331.812	2.812.938	2.812.938	18.331.812	3.146.930	15.518.874	45
2 1 1 3 02	Aportes AFP Pensiones	28.754.095	2.389.238	15.568.812	13.185.283	2.389.238	15.568.812	2.389.238	2.389.238	15.568.812	2.723.230	13.179.574	46
2 1 1 3 05	SENA	2.315.690	169.500	1.105.300	1.210.390	169.500	1.105.300	169.500	169.500	1.105.300	169.500	935.800	40
2 1 1 3 06	ICBF	3.473.534	254.200	1.657.700	1.815.834	254.200	1.657.700	254.200	254.200	1.657.700	254.200	1.403.500	40
2 1 1 4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	60.792.294	2.412.284	43.845.805	16.946.489	2.412.284	43.845.805	2.412.284	2.412.284	43.845.805	2.410.584	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 x Pagar	Obligaciones mes	Obligaciones acumuladas	Pagos mes	Pagos Acumulados	%cc
	A NOMINA SECTOR PRIVADO												
2 1 1 4 0 1	Cajas de Compensación Familiar	11.417.402	948.900	6.027.500	5.389.902	948.900	6.027.500	948.900	948.900	6.027.500	947.400	5.078.600	44
2 1 1 4 0 2	Aportes EPS Salud	8.668.338	720.206	4.573.322	4.095.016	720.206	4.573.322	720.206	720.206	4.573.322	720.206	3.853.116	44
2 1 1 4 0 3	Aportes AFP Pensiones	5.498.111	456.978	2.741.868	2.756.243	456.978	2.741.868	456.978	456.978	2.741.868	456.978	2.284.890	42
2 1 1 4 0 4	Riesgos Profesionales	3.441.877	286.200	1.800.500	1.641.377	286.200	1.800.500	286.200	286.200	1.800.500	286.000	1.514.300	44
2 1 1 4 0 5	Cesantías	28.363.005	0	25.791.677	2.571.328	0	25.791.677	0	0	25.791.677	0	25.791.677	91
2 1 1 4 0 6	Intereses Cesantías	3.403.561	0	2.910.938	492.623	0	2.910.938	0	0	2.910.938	0	2.910.938	86
2 1 2	GASTOS GENERALES	1.147.567.856	17.979.391	491.796.519	655.771.337	18.962.391	491.156.519	91.896.067	32.738.136	401.937.389	31.191.705	399.260.452	35
2 1 2 1	ADQUISICIÓN DE BIENES	35.086.000	193.400	20.822.345	14.263.655	193.400	20.822.345	11.894.367	751.843	9.356.082	400.889	8.927.978	25
2 1 2 1 0 1	Materiales y Suministros	32.086.000	193.400	18.091.745	13.994.255	193.400	18.091.745	9.439.567	751.843	9.080.282	400.889	8.652.178	27
2 1 2 1 0 2	Dotación Empleados	3.000.000	0	2.730.600	269.400	0	2.730.600	2.454.800	0	275.800	0	275.800	9
2 1 2 2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	490.604.853	8.442.897	205.079.831	285.525.022	9.425.897	204.439.831	80.001.700	22.643.199	126.686.964	21.447.722	124.438.131	25
2 1 2 2 0 1	Seguros	101.104.932	0	24.643	101.080.289	0	24.643	0	0	24.643	0	24.643	0
2 1 2 2 0 2	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
2 1 2 2 0 3	Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 2 0 4	Arrendamientos y Administración	34.487.027	2.579.272	15.620.868	18.866.159	2.579.272	15.620.868	0	2.579.272	15.620.868	2.579.272	15.620.868	45
2 1 2 2 0 5	Viáticos y Gastos de Viaje	47.000.000	3.641.913	23.342.088	23.657.912	3.641.913	23.342.088	5.322.753	4.740.778	18.043.335	5.169.478	18.019.335	38
2 1 2 2 0 6	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
2 1 2 2 0 7	Servicio de Energía Eléctrica	9.458.326	819.435	5.451.930	4.006.396	819.435	5.451.930	0	819.435	5.451.930	819.435	5.451.930	58
2 1 2 2 0 8	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
2 1 2 2 0 9	Arrendamientos Vehículos	47.196.000	0	45.089.660	2.106.340	0	45.089.660	25.485.460	3.920.840	19.604.200	3.920.840	19.604.200	42
2 1 2 2 1 0	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800.000	43.350	232.300	567.700	43.350	232.300	43.350	43.350	232.300	101.950	188.950	24
2 1 2 2 1 1	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

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	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
2 2 1 1 04 01	Cajas de Compensación Familiar	6.850.550	573.600	3.487.600	3.382.950	573.600	3.487.600	573.600	573.600	3.487.600	577.900	2.914.000	43
2 2 1 1 04 04	Riesgos Profesionales	3.073.600	296.800	1.629.100	1.444.500	296.800	1.629.100	296.800	296.800	1.629.100	283.900	1.332.300	43
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	-19.019.514	53.477.888	35.946.112	-19.019.514	53.477.888	27.419.131	8.615.528	31.399.285	5.340.258	26.058.757	29
2 2 1 2 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.424.000	-19.019.514	53.477.888	35.946.112	-19.019.514	53.477.888	27.419.131	8.615.528	31.399.285	5.340.258	26.058.757	29
2 2 1 2 2 01	Prestación de Servicios	89.424.000	-19.019.514	53.477.888	35.946.112	-19.019.514	53.477.888	27.419.131	8.615.528	31.399.285	5.340.258	26.058.757	29
2 2 1 3	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	105.577.442	14.349.800	106.757.046	14.480.499	92.407.246	41
2 2 1 3 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	105.577.442	14.349.800	106.757.046	14.480.499	92.407.246	41
2 2 1 3 2 01	Prestación de Servicios	225.183.720	0	197.984.688	27.199.032	0	197.984.688	105.577.442	14.349.800	106.757.046	14.480.499	92.407.246	41
2 3	INVERSIONES	1.798.462.213	28.181.496	832.055.371	966.406.842	5.908.996	803.182.871	367.267.474	54.057.911	484.292.320	36.874.034	435.915.397	24
2 3 1	INVERSIONES	1.798.462.213	28.181.496	832.055.371	966.406.842	5.908.996	803.182.871	367.267.474	54.057.911	484.292.320	36.874.034	435.915.397	24
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	30.211.000	258.320.174	138.084.826	16.000.000	241.609.174	98.386.083	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

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	-2.029.504	462.784.911	292.396.705	-10.091.004	450.623.411	213.199.908	44.977.274	276.719.789	19.302.288	237.423.503	31
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	55.681.483	9.080.637	64.349.440	11.857.801	55.268.803	9
24	CUENTAS POR PAGAR	68.325.883	0	68.325.883	0	0	63.099.091	0	0	63.099.091	0	63.099.091	92
Total Ejecución		6.993.152.926	295.427.246	3.421.713.148	3.571.439.778	302.937.746	3.365.771.222	1.019.210.444	449.663.132	2.485.836.527	414.925.920	2.346.560.778	

Maria Elena Cardona Lopez

MARIA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO