

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	288.472.334	5.733.113.922	1.260.039.004	363.861.302	5.715.113.922	29.955.413	798.770.295	5.685.158.509	1.053.068.950	5.685.158.509	81
2 1	GASTOSDEFUNCIONAMIENTOS	4.337.093.698	252.117.466	3.264.126.517	1.072.967.181	281.279.852	3.246.126.517	1.902.808	398.997.292	3.244.223.709	442.838.656	3.244.223.709	75
2 1 1	GASTOS PERSONALES	1.202.984.078	68.423.047	1.174.195.022	28.789.056	76.069.501	1.174.195.022	0	146.815.376	1.174.195.022	185.537.707	1.174.195.022	98
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	496.865.195	64.060.201	492.118.729	4.746.466	64.060.201	492.118.729	0	64.060.201	492.118.729	64.060.201	492.118.729	99
2 1 1 1 01	Sueldo Personal Nómina	286.635.044	21.302.673	286.038.096	596.948	21.302.673	286.038.096	0	21.302.673	286.038.096	21.302.673	286.038.096	100
2 1 1 1 02	Prima Servicios	12.592.689	80.558	11.714.573	878.116	80.558	11.714.573	0	80.558	11.714.573	80.558	11.714.573	93
2 1 1 1 03	Auxilio de transporte	1.164.385	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	14.050.428	0	13.467.701	582.727	0	13.467.701	0	0	13.467.701	0	13.467.701	96
2 1 1 1 05	Prima de Navidad	26.840.398	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	96
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 Recreación	1.925.905	0	1.923.905	2.000	0	1.923.905	0	0	1.923.905	0	1.923.905	100
2 1 1 1 09	Subsidio de Alimentación	747.311	60.170	643.819	103.492	60.170	643.819	0	60.170	643.819	60.170	643.819	86
2 1 1 1 10	Obligaciones Económicas Convencionales	137.684.145	18.799.400	137.683.545	600	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	610.362.026	184.414	588.216.772	22.145.254	7.830.868	588.216.772	0	78.576.743	588.216.772	111.645.399	588.216.772	96
2 1 1 2 01	Prestación de Servicios	468.108.806	184.414	464.505.105	3.603.701	7.830.868	464.505.105	0	48.372.005	464.505.105	79.335.398	464.505.105	99
2 1 1 2 02	Honorarios y Asesorías	142.253.220	0	123.711.667	18.541.553	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	5.009.645	34.056.926	99
2 1 1 3 02	Aportes AFP Pensiones	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 05	SENA	2.315.690	169.500	2.003.700	311.990	169.500	2.003.700	0	169.500	2.003.700	339.000	2.003.700	87
2 1 1 3 06	ICBF	3.473.534	548.231	3.299.131	174.403	548.231	3.299.131	0	548.231	3.299.131	802.431	3.299.131	95
2 1 1 4	CONTRIBUCIONES INHERENTES	61.213.538	2.232.291	59.802.595	1.410.943	2.232.291	59.802.595	0	2.232.291	59.802.595	4.822.462	59.802.595	98



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. 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												
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	8.968.338	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	471.353	5.498.111	0	471.353	5.498.111	0	471.353	5.498.111	928.331	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	570.700	3.342.100	97
211405	Cesantías	28.363.005	0	27.477.596	885.409	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	89
212	GASTOS GENERALES	1.147.567.856	13.512.861	783.199.069	364.368.787	26.471.159	783.199.069	1.902.808	70.476.223	781.296.261	73.682.996	781.296.261	68
2121	ADQUISICIÓN DE BIENES	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	3.231.769	19.224.124	55
212101	Materiales y Suministros	32.086.000	-1.613.221	16.493.524	15.592.476	-1.613.221	16.493.524	0	2.056.569	16.493.524	3.231.769	16.493.524	51
212102	Dotación 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	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	490.604.853	2.228.110	399.300.141	91.304.712	15.186.408	399.300.141	1.902.808	55.521.682	397.397.333	57.553.255	397.397.333	81
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	56
212203	Sistema de Gestión Documental	13.000.000	0	10.531.360	2.468.640	0	10.531.360	1.079.808	9.451.552	9.451.552	9.451.552	9.451.552	73
212204	Arrendamientos y Administraciones	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	Viáticos y Gastos de Viaje	47.000.000	-3.377.023	33.833.445	13.166.555	-3.377.023	33.833.445	0	451.815	33.833.445	844.338	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	11.158.326	990.630	11.086.197	72.129	990.630	11.086.197	0	990.630	11.086.197	990.630	11.086.197	99
212208	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	691.138	19.810	442.745	248.393	19.810	442.745	0	19.810	442.745	19.810	442.745	64
212209	Arrendamientos Vehículos	47.196.000	0	45.089.660	2.106.340	0	45.089.660	0	5.881.260	45.089.660	5.881.260	45.089.660	96
212210	Mensajería, Portes, Fletes y Acarreos	800.000	14.900	347.450	452.550	14.900	347.450	0	14.900	347.450	45.950	347.450	43
212211	Bienestar Social	20.000.000	-150.000	7.346.000	12.654.000	530.000	7.346.000	0	5.330.000	7.346.000	5.330.000	7.346.000	37

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

Página 5 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	%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	24.058.437	1.023.054	23.413.051	645.386	1.023.054	23.413.051	0	1.023.054	23.413.051	1.902.154	23.413.051	97
2 2 1 1 04 01	Cajas de Compensación Familiar	7.150.550	556.000	6.854.800	295.750	556.000	6.854.800	0	556.000	6.854.800	1.125.400	6.854.800	96
2 2 1 1 04 04	Riesgos Profesionales	3.573.600	467.054	3.533.954	39.646	467.054	3.533.954	0	467.054	3.533.954	776.754	3.533.954	99
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	869.183	7.409.226	330.589	869.183	7.409.226	0	869.183	7.409.226	869.183	7.409.226	96
2 2 1 1 05 01	Comisión Facturación, Recaudo y Recuperación de Cartera	7.739.815	869.183	7.409.226	330.589	869.183	7.409.226	0	869.183	7.409.226	869.183	7.409.226	96
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	87.474.000	-2	53.477.886	33.996.114	-2	53.477.886	0	1.927.311	53.477.886	3.992.569	53.477.886	61
2 2 1 2 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	87.474.000	-2	53.477.886	33.996.114	-2	53.477.886	0	1.927.311	53.477.886	3.992.569	53.477.886	61
2 2 1 2 2 01	Prestación de Servicios	87.474.000	-2	53.477.886	33.996.114	-2	53.477.886	0	1.927.311	53.477.886	3.992.569	53.477.886	61
2 2 1 3	SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES	225.183.720	0	218.256.119	6.927.601	0	218.256.119	0	16.679.159	218.256.119	29.921.338	218.256.119	97
2 2 1 3 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	225.183.720	0	218.256.119	6.927.601	0	218.256.119	0	16.679.159	218.256.119	29.921.338	218.256.119	97
2 2 1 3 2 01	Prestación de Servicios	225.183.720	0	218.256.119	6.927.601	0	218.256.119	0	16.679.159	218.256.119	29.921.338	218.256.119	97
2 3	INVERSIONES	1.798.462.213	12.929.244	1.689.265.843	109.196.370	53.929.034	1.689.265.843	28.052.605	336.169.095	1.661.213.238	516.656.920	1.661.213.238	92
2 3 1	INVERSIONES	1.798.462.213	12.929.244	1.689.265.843	109.196.370	53.929.034	1.689.265.843	28.052.605	336.169.095	1.661.213.238	516.656.920	1.661.213.238	92
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	13.339.244	353.390.585	43.014.415	21.429.034	353.390.585	28.052.605	58.447.867	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	%cc
	Pereira												
2316	Implementación de Acciones Basura Cero para Disminuir la Contaminación Ambiental en el Municipio de Pereira	755.181.616	-410.000	709.399.187	45.782.429	0	709.399.187	0	112.249.392	709.399.187	158.286.836	709.399.187	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	32.500.000	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
Total Ejecución		6.993.152.926	288.472.334	5.733.113.922	1.260.039.004	363.861.302	5.715.113.922	29.955.413	798.770.295	5.685.158.509	1.053.068.950	5.685.158.509	

MARÍA ELENA CARDONA LOPEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO