



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

29-OCT-20 10:38:04

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	2.250.796.405,52	6.419.483.348,52	1.236.887.500,98	83,84
1 1	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	1.175.721.732,00	245.397.275,50	0,00	1.421.119.007,50	1.421.119.007,50	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	1.035.027.216,00	4.812.380.328,00	1.247.759.062,00	79,41
1 2 1	INGRESOS CONRRIENTES OPERACIONALES	11	6.037.054.073,00	0,00	0,00	6.037.054.073,00	1.044.205.510,00	4.797.205.297,00	1.239.848.776,00	79,46
1 2 1 01	Interventoria Servicio de Aseo	11	6.037.054.073,00	0,00	0,00	6.037.054.073,00	1.044.205.510,00	4.797.205.297,00	1.239.848.776,00	79,46
1 2 2	INGRESOS CORRIENTES NO OPERACIONALES	11	23.085.317,00	0,00	0,00	23.085.317,00	-9.178.294,00	15.175.031,00	7.910.286,00	65,73
1 2 2 03	Otros Ingresos	11	23.085.317,00	0,00	0,00	23.085.317,00	-9.178.294,00	15.175.031,00	7.910.286,00	65,73
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	11	119.372.472,00	55.739.980,00	0,00	175.112.452,00	-205.349.817,98	185.984.013,02	-10.871.561,02	106,21
1 3 02	Rendimientos Financieros	11	54.100.000,00	0,00	0,00	54.100.000,00	-270.001.088,98	55.295.153,02	-1.195.153,02	102,21
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	64.651.271,00	69.257.369,00	13.873.770,00	83,31
1 3 06 01	Recuperación Cartera Aseo	11	27.391.159,00	0,00	0,00	27.391.159,00	8.911.291,00	13.517.389,00	13.873.770,00	49,35
1 3 06 02	Otras Cuentas por Cobrar	11	0,00	55.739.980,00	0,00	55.739.980,00	55.739.980,00	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	2.250.796.405,52	6.419.483.348,52	1.236.887.500,98	84,

HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO