



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2022
FONDO: TODOS

22-JUN-23 08:43:23

Página 1 de 2

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones		Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
				Adiciones	Reducciones					
1	INGRESOS	11	9.734.703.263,00	970.143.081,00	0,00	10.704.846.344,00	1.028.010.703,22	10.867.458.931,07	-162.612.587,07	101,52
		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	1.473.537.535,00	355.143.081,00	0,00	1.828.680.616,00	0,00	1.828.680.616,00	0,00	100,00
1.0.02	Bancos	11	161.638.068,00	355.143.081,00	0,00	516.781.149,00	0,00	516.781.149,00	0,00	100,00
1.0.03	Inversiones Temporales	11	1.311.899.467,00	0,00	0,00	1.311.899.467,00	0,00	1.311.899.467,00	0,00	100,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	11	8.151.522.979,00	615.000.000,00	0,00	8.766.522.979,00	1.017.134.830,00	8.917.329.346,00	-150.806.367,00	101,72
		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	11	8.151.522.979,00	615.000.000,00	0,00	8.766.522.979,00	1.017.134.830,00	8.917.329.346,00	-150.806.367,00	101,72
		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11	8.151.522.979,00	615.000.000,00	0,00	8.766.522.979,00	1.017.134.830,00	8.917.329.346,00	-150.806.367,00	101,72
		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	11	8.108.705.370,00	615.000.000,00	0,00	8.723.705.370,00	1.012.623.010,00	8.880.635.546,00	-156.930.176,00	101,80
		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	8.108.705.370,00	270.000.000,00	0,00	8.378.705.370,00	686.973.010,00	8.544.985.546,00	-166.280.176,00	101,98
		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO O NO DE MERCADO	11	42.817.609,00	0,00	0,00	42.817.609,00	4.511.820,00	36.693.800,00	6.123.809,00	85,70
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	42.817.609,00	0,00	0,00	42.817.609,00	4.511.820,00	36.693.800,00	6.123.809,00	85,70
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	11	109.642.749,00	0,00	0,00	109.642.749,00	10.875.873,22	121.448.969,07	-11.806.220,07	110,77
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11	30.981.909,00	0,00	0,00	30.981.909,00	4.248.883,22	74.542.004,07	-43.560.095,07	240,60
1.2.05.02	Depositos	11	30.981.909,00	0,00	0,00	30.981.909,00	4.248.883,22	74.542.004,07	-43.560.095,07	240,60
1.2.09	RECUPERACION CARTERA- PRESTAMOS	11	30.960.840,00	0,00	0,00	30.960.840,00	6.626.990,00	29.320.348,00	1.640.492,00	94,70
1.2.09.04	De Otras Empresas	11	30.960.840,00	0,00	0,00	30.960.840,00	6.626.990,00	29.320.348,00	1.640.492,00	94,70
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS	11	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00	0,00	17.586.617,00	30.113.383,00	36,87



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2022
FONDO: TODOS

22-JUN-23 08:43:23

Página 2 de 2

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
RECURSOS NO APROPIADOS										
1.2.13.01	Reintegros	11	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00	0,00	17.586.617,00	30.113.383,00	36,87
1.1.02.05.001.10	CONVENIOS	11	0,00	345.000.000,00	0,00	345.000.000,00	325.650.000,00	335.650.000,00	9.350.000,00	97,29
TOTAL INGRESOS:			9.734.703.263,00	970.143.081,00	0,00	10.704.846.344,00	1.028.010.703,22	10.867.458.931,07	-162.612.587,07	102,

HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO