



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

22-JUN-23 08:42:11

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	9.734.703.263,00	970.143.081,00	0,00	10.704.846.344,00	816.206.757,06	8.307.158.817,98	2.397.687.526,02	77,60
		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	810.431.333,00	6.399.581.237,00	2.366.941.742,00	73,00
		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	810.431.333,00	6.399.581.237,00	2.366.941.742,00	73,00
		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	810.431.333,00	6.399.581.237,00	2.366.941.742,00	73,00
		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	807.141.319,00	6.370.550.604,00	2.353.154.766,00	73,03
		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	807.141.319,00	6.370.550.604,00	2.008.154.766,00	76,03
		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	3.290.014,00	29.030.633,00	13.786.976,00	67,80
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	3.290.014,00	29.030.633,00	13.786.976,00	67,80
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	11	109.642.749,00	0,00	0,00	109.642.749,00	5.775.424,06	78.896.964,98	30.745.784,02	71,96
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11	30.981.909,00	0,00	0,00	30.981.909,00	3.945.282,06	60.901.036,98	-29.919.127,98	196,57
1.2.05.02	Depositos	11	30.981.909,00	0,00	0,00	30.981.909,00	3.945.282,06	60.901.036,98	-29.919.127,98	196,57
1.2.09	RECUPERACION CARTERA- PRESTAMOS	11	30.960.840,00	0,00	0,00	30.960.840,00	1.830.142,00	17.995.928,00	12.964.912,00	58,12
1.2.09.04	De Otras Empresas	11	30.960.840,00	0,00	0,00	30.960.840,00	1.830.142,00	17.995.928,00	12.964.912,00	58,12
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS	11	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00	0,00	0,00	47.700.000,00	0,00



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

22-JUN-23 08:42:11

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	0,00	47.700.000,00	0,00
1.1.02.05.001.10	CONVENIOS	11	0,00	345.000.000,00	0,00	345.000.000,00	0,00	0,00	345.000.000,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			9.734.703.263,00	970.143.081,00	0,00	10.704.846.344,00	816.206.757,06	8.307.158.817,98	2.397.687.526,02	78,

---

HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO