



**Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP**  
**816002017**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**ENERO A MARZO DE 2023**  
**FONDO: TODOS**

Página 1 de 2

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Modificaciones Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	10.945.539.645,00	0,00	0,00	10.945.539.645,00	1.448.250.876,76	2.193.855.924,53	8.751.683.720,47	20,04
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	1.632.765.364,00	0,00	0,00	1.632.765.364,00	0,00	0,00	1.632.765.364,00	0,00
1.0.02	Bancos	11	380.043.693,00	0,00	0,00	380.043.693,00	0,00	0,00	380.043.693,00	0,00
1.0.03	Inversiones Temporales	11	1.252.721.671,00	0,00	0,00	1.252.721.671,00	0,00	0,00	1.252.721.671,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	11	9.165.947.147,00	0,00	0,00	9.165.947.147,00	1.426.788.947,00	2.115.436.873,00	7.050.510.274,00	23,08
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	11	9.165.947.147,00	0,00	0,00	9.165.947.147,00	1.426.788.947,00	2.115.436.873,00	7.050.510.274,00	23,08
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11	9.165.947.147,00	0,00	0,00	9.165.947.147,00	1.426.788.947,00	2.115.436.873,00	7.050.510.274,00	23,08
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	11	9.138.898.492,00	0,00	0,00	9.138.898.492,00	1.424.037.352,00	2.112.421.396,00	7.026.477.096,00	23,11
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	9.137.898.492,00	0,00	0,00	9.137.898.492,00	1.424.037.352,00	2.112.421.396,00	7.025.477.096,00	23,12
1.1.02.05.001.10	CONVENIOS	11	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO O NO DE MERCADO	11	27.048.655,00	0,00	0,00	27.048.655,00	2.751.595,00	3.015.477,00	24.033.178,00	11,15
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	27.048.655,00	0,00	0,00	27.048.655,00	2.751.595,00	3.015.477,00	24.033.178,00	11,15
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	11	146.827.134,00	0,00	0,00	146.827.134,00	21.461.929,76	78.419.051,53	68.408.082,47	53,41
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11	75.057.915,00	0,00	0,00	75.057.915,00	4.909.123,76	56.650.289,53	18.407.625,47	75,48
1.2.05.02	Depositos	11	75.057.915,00	0,00	0,00	75.057.915,00	4.909.123,76	56.650.289,53	18.407.625,47	75,48
1.2.09	RECUPERACION CARTERA- PRESTAMOS	11	25.094.609,00	0,00	0,00	25.094.609,00	2.677.096,00	7.893.052,00	17.201.557,00	31,45
1.2.09.04	De Otras Empresas	11	25.094.609,00	0,00	0,00	25.094.609,00	2.677.096,00	7.893.052,00	17.201.557,00	31,45
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	11	46.674.610,00	0,00	0,00	46.674.610,00	13.875.710,00	13.875.710,00	32.798.900,00	29,73
1.2.13.01	Reintegros	11	46.674.610,00	0,00	0,00	46.674.610,00	13.875.710,00	13.875.710,00	32.798.900,00	29,73



**Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP**  
**816002017**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**ENERO A MARZO DE 2023**  
**FONDO: TODOS**

Página 2 de 2

<b>TOTAL INGRESOS:</b>	10.945.539.645,00	0,00	0,00	10.945.539.645,00	1.448.250.876,76	2.193.855.924,53	8.751.683.720,47	20,
------------------------	-------------------	------	------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----

---

**HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**