



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP
816002017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A MARZO DE 2024
FONDO: TODOS

06-MAY-24 16:24:59

Página 1 de 2

Rubro	Nombre	Fnd	Apropiado inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	Recaudos mes	Recaudos Acumulados	Saldo por Recaudar	% ejec.
1	INGRESOS	11	12.321.083.164,00	0,00	0,00	12.321.083.164,00	774.149.654,12	2.590.299.956,24	9.730.783.207,76	21,02
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11	2.272.472.482,00	0,00	0,00	2.272.472.482,00	0,00	0,00	2.272.472.482,00	0,00
1.0.02	Bancos	11	903.928.139,00	0,00	0,00	903.928.139,00	0,00	0,00	903.928.139,00	0,00
1.0.03	Inversiones Temporales	11	1.368.544.343,00	0,00	0,00	1.368.544.343,00	0,00	0,00	1.368.544.343,00	0,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	11	9.736.570.593,00	0,00	0,00	9.736.570.593,00	766.637.436,00	2.523.329.942,00	7.213.240.651,00	25,92
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	11	9.736.570.593,00	0,00	0,00	9.736.570.593,00	766.637.436,00	2.523.329.942,00	7.213.240.651,00	25,92
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11	9.736.570.593,00	0,00	0,00	9.736.570.593,00	766.637.436,00	2.523.329.942,00	7.213.240.651,00	25,92
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	11	9.721.173.351,00	0,00	0,00	9.721.173.351,00	766.590.807,00	2.523.259.865,00	7.197.913.486,00	25,96
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	9.720.173.351,00	0,00	0,00	9.720.173.351,00	766.590.807,00	2.523.259.865,00	7.196.913.486,00	25,96
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	15.397.242,00	0,00	0,00	15.397.242,00	46.629,00	70.077,00	15.327.165,00	0,46
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11	15.397.242,00	0,00	0,00	15.397.242,00	46.629,00	70.077,00	15.327.165,00	0,46
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	11	312.040.089,00	0,00	0,00	312.040.089,00	7.512.218,12	66.970.014,24	245.070.074,76	21,46
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11	226.102.054,00	0,00	0,00	226.102.054,00	6.103.025,12	53.769.428,24	172.332.625,76	23,78
1.2.05.02	Depositos	11	226.102.054,00	0,00	0,00	226.102.054,00	6.103.025,12	53.769.428,24	172.332.625,76	23,78
1.2.09	RECUPERACION CARTERA- PRESTAMOS	11	23.214.745,00	0,00	0,00	23.214.745,00	1.409.193,00	13.200.586,00	10.014.159,00	56,86
1.2.09.04	De Otras Empresas	11	23.214.745,00	0,00	0,00	23.214.745,00	1.409.193,00	13.200.586,00	10.014.159,00	56,86
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	11	62.723.290,00	0,00	0,00	62.723.290,00	0,00	0,00	62.723.290,00	0,00
1.2.13.01	Reintegros	11	62.723.290,00	0,00	0,00	62.723.290,00	0,00	0,00	62.723.290,00	0,00



Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. ESP

816002017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO A MARZO DE 2024

FONDO: TODOS

06-MAY-24 16:24:59

TOTAL INGRESOS:	12.321.083.164,00	0,00	0,00	12.321.083.164,00	774.149.654,12	2.590.299.956,24	9.730.783.207,76	21,
------------------------	-------------------	------	------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-----

HECTOR FERNANDO LONDOÑO FLOREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO