



# EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A. E.S.P

Pag. 1 de 3

17-08-2022 16:09:05

User:AQUICENO

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59

Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
			3,946,570,669.00	5,355,494,644.03	0.00	9,302,065,313.03	6,396,603,283.53	1,135,337,009.92	7,831,031,234.52	1,471,034,078.51	84.19%
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>101</b>	<b>3,946,570,669.00</b>	<b>5,355,494,644.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,302,065,313.03</b>	<b>6,396,603,283.53</b>	<b>1,135,337,009.92</b>	<b>7,831,031,234.52</b>	<b>1,471,034,078.51</b>	<b>84.186%</b>
<b>1.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>101</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>1,080,352,067.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,352,067.07</b>	<b>783,222,376.17</b>	<b>961,528.00</b>	<b>1,083,274,845.24</b>	<b>12,077,221.83</b>	<b>98.897%</b>
1.0.01	CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORALES A DICI 31 201	103	15,000,000.00	299,090,941.07	0.00	314,090,941.07	201,473.09	0.00	299,292,414.16	14,798,526.91	95.288%
<b>1.0.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>101</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,777.35</b>	<b>961,528.00</b>	<b>1,195,305.35</b>	<b>(1,195,305.35)</b>	
1.0.02.01	FONDOS COMUNES 101	101	0.00	0.00	0.00	0.00	233,777.35	961,528.00	1,195,305.35	(1,195,305.35)	
1.0.02.02	FONDO PROVISIONALES 103	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.0.03	RESERVA APROPIACION	101	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,000.00	0.00	1,526,000.00	(1,526,000.00)	
1.0.04	CUENTA POR COBRAR EPM	101	0.00	781,261,126.00	0.00	781,261,126.00	781,261,125.73	0.00	781,261,125.73	0.27	100.000%
<b>1.1</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>101</b>	<b>3,931,570,669.00</b>	<b>3,972,041,687.26</b>	<b>0.00</b>	<b>7,903,612,356.26</b>	<b>5,520,488,622.37</b>	<b>1,131,133,526.68</b>	<b>6,651,622,149.05</b>	<b>1,251,990,207.21</b>	<b>84.159%</b>
<b>1.1.01</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>101</b>	<b>3,657,559,702.00</b>	<b>3,919,394,027.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,576,953,729.16</b>	<b>5,292,767,114.37</b>	<b>1,099,164,074.68</b>	<b>6,391,931,189.05</b>	<b>1,185,022,540.11</b>	<b>84.360%</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>101</b>	<b>3,657,559,702.00</b>	<b>3,919,394,027.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,576,953,729.16</b>	<b>5,292,767,114.37</b>	<b>1,099,164,074.68</b>	<b>6,391,931,189.05</b>	<b>1,185,022,540.11</b>	<b>84.360%</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>101</b>	<b>3,457,559,702.00</b>	<b>23,684,206.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,481,243,908.82</b>	<b>2,310,763,804.84</b>	<b>272,201,901.58</b>	<b>2,582,965,706.42</b>	<b>898,278,202.40</b>	<b>74.197%</b>
1.1.01.01.01.01	SERVICIO DE ASEO ESTRATO 1	101	17,128,643.00	0.00	0.00	17,128,643.00	5,815,419.00	687,235.00	6,502,654.00	10,625,989.00	37.964%
1.1.01.01.01.02	SERVICIO DE ASEO ESTRATO 2	101	191,204,521.00	0.00	0.00	191,204,521.00	165,866,800.00	19,586,983.00	185,453,783.00	5,750,738.00	96.992%
1.1.01.01.01.03	SERVICIO DE ASEO ESTRATO 3	101	1,013,586,461.00	0.00	0.00	1,013,586,461.00	609,659,219.00	71,993,821.00	681,653,040.00	331,933,421.00	67.252%
1.1.01.01.01.04	SERVICIO DE ASEO ESTRATO 4	101	315,767,466.00	0.00	0.00	315,767,466.00	254,832,452.00	30,092,815.00	284,925,267.00	30,842,199.00	90.233%
1.1.01.01.01.05	SERVICIO DE ASEO ESTRATO 5	101	567,358,035.00	0.00	0.00	567,358,035.00	660,665,316.00	78,017,061.00	738,682,377.00	(171,324,342.00)	130.197%
1.1.01.01.01.06	SERVICIO DE ASEO ESTRATO 6	101	20,183,358.00	0.00	0.00	20,183,358.00	34,741,904.00	4,102,624.00	38,844,528.00	(18,661,170.00)	192.458%
1.1.01.01.01.07	SERVICIO DE ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	101	501,901,073.00	0.00	0.00	501,901,073.00	38,475,407.94	8,282,876.31	46,758,284.25	455,142,788.75	9.316%
1.1.01.01.01.08	SERVICIO DE ASEO GRAN PRODUCTOR	101	152,368,857.00	0.00	0.00	152,368,857.00	510,067,859.08	59,438,486.27	569,506,345.35	(417,137,488.35)	373.768%
1.1.01.01.01.09	CONTRIBUCIONES SIN SITUACION DE FONDOS	101	678,061,288.00	0.00	0.00	678,061,288.00	0.00	0.00	0.00	678,061,288.00	0.000%
1.1.01.01.01.10	APROVECHAMIENTO	101	0.00	23,684,206.82	0.00	23,684,206.82	30,639,427.82	0.00	30,639,427.82	(6,955,221.00)	129.366%
1.1.01.01.01.99	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1.1.01.01.02</b>	<b>VENTA DE MATERIAL RECICLABLE</b>	<b>101</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>157,673,718.30</b>	<b>13,679,514.00</b>	<b>171,353,232.30</b>	<b>28,646,767.70</b>	<b>85.677%</b>
1.1.01.01.02.01	VENTA RECICLAJE	101	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	157,673,718.30	13,679,514.00	171,353,232.30	28,646,767.70	85.677%
<b>1.1.01.01.03</b>	<b>ASEO INSTITUCIONAL</b>	<b>101</b>	<b>0.00</b>	<b>356,917,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,917,220.00</b>	<b>312,780,527.00</b>	<b>72,368,833.00</b>	<b>385,149,360.00</b>	<b>(28,232,140.00)</b>	<b>107.910%</b>
1.1.01.01.03.01	CONVENIO ASEO INSTITUCIONAL	102	0.00	341,956,256.00	0.00	341,956,256.00	297,749,054.00	66,443,560.00	364,192,614.00	(22,236,358.00)	106.503%
1.1.01.01.03.02	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.01.01.03.03	ASEO INSTITUCIONAL PARTICULARES	101	0.00	14,960,964.00	0.00	14,960,964.00	15,031,473.00	5,925,273.00	20,956,746.00	(5,995,782.00)	140.076%
<b>1.1.01.01.04</b>	<b>CONVENIO CORTA CESPED Y PODA ARBOLES Y JARDINER</b>	<b>101</b>	<b>0.00</b>	<b>428,717,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,717,006.00</b>	<b>340,731,715.23</b>	<b>20,371,484.00</b>	<b>361,103,199.23</b>	<b>67,613,806.77</b>	<b>84.229%</b>
1.1.01.01.04.01	CONVENIO CORTA CESPED Y PODA 2020	105	0.00	427,846,745.00	0.00	427,846,745.00	339,513,350.23	20,023,380.00	359,536,730.23	68,310,014.77	84.034%
1.1.01.01.04.02	CORTA CESPED Y PODA PARTICULARES	101	0.00	870,261.00	0.00	870,261.00	1,218,365.00	348,104.00	1,566,469.00	(696,208.00)	180.000%
<b>1.1.01.01.05</b>	<b>CONVENIO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S</b>	<b>101</b>	<b>0.00</b>	<b>674,625,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,625,520.00</b>	<b>606,609,063.00</b>	<b>64,993,200.00</b>	<b>671,602,263.00</b>	<b>3,023,257.00</b>	<b>99.552%</b>
1.1.01.01.05.01	CONVENIO PGIRS VIGENCIA 2021	108	0.00	674,625,520.00	0.00	674,625,520.00	606,609,063.00	64,993,200.00	671,602,263.00	3,023,257.00	99.552%
1.1.01.01.05.02	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1.1.01.01.06</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>101</b>	<b>0.00</b>	<b>1,481,561,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,481,561,595.00</b>	<b>1,272,740,636.00</b>	<b>351,450,113.00</b>	<b>1,624,190,749.00</b>	<b>(142,629,154.00)</b>	<b>109.627%</b>
1.1.01.01.06.01	CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO 2021	106	0.00	1,178,992,155.00	0.00	1,178,992,155.00	1,234,121,276.00	317,183,913.00	1,551,305,189.00	(372,313,034.00)	131.579%



# EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A. E.S.P

Pag. 2 de 3

17-08-2022 16:09:05

User:AQUICENO

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59

Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		Fondo	Presup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Total Ppto.	Ingreso Meses Ant.	Ingresos Mes	Total Ingresos	Ingr. x Recaudar	Prc. Ejc.
			3,946,570,669.00	5,355,494,644.03	0.00	9,302,065,313.03	6,396,603,283.53	1,135,337,009.92	7,831,031,234.52	1,471,034,078.51	84.19%
1.1.01.01.06.02	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.01.01.06.03	ALUMBRADO PUBLICO PARTICULARES	101	0.00	11,257,180.00	0.00	11,257,180.00	15,458,880.00	0.00	15,458,880.00	(4,201,700.00)	137.325%
1.1.01.01.06.04	SERVICIO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO	101	0.00	291,312,260.00	0.00	291,312,260.00	23,160,480.00	34,266,200.00	57,426,680.00	233,885,580.00	19.713%
<u>1.1.01.01.07</u>	<u>ALUMBRADO NAVIDEÑO</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>773,883,608.00</u>	<u>0.00</u>	<u>773,883,608.00</u>	<u>291,467,650.00</u>	<u>223,579,583.00</u>	<u>515,047,233.00</u>	<u>258,836,375.00</u>	<u>66.554%</u>
1.1.01.01.07.01	CONTRATO DE ADMINISTRACION DELEGADA ALUMBRADO	102	0.00	680,063,025.00	0.00	680,063,025.00	291,467,650.00	223,579,583.00	515,047,233.00	165,015,792.00	75.735%
1.1.01.01.07.02	CONVENIO BARRIDO Y LIMPIEZA TEMPORADA DECEMBRIN	101	0.00	93,820,583.00	0.00	93,820,583.00	0.00	0.00	0.00	93,820,583.00	0.000%
1.1.01.01.08	CONTRATO INTERADMINI OPTIMIZACION ACUEDUCTO MUI	101	0.00	115,551,911.34	0.00	115,551,911.34	0.00	48,551,446.10	48,551,446.10	67,000,465.24	42.017%
<u>1.1.01.01.09</u>	<u>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO LIMPIEZA DE QUEBR</u>	<u>109</u>	<u>0.00</u>	<u>64,452,960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>64,452,960.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,968,000.00</u>	<u>31,968,000.00</u>	<u>32,484,960.00</u>	<u>49.599%</u>
1.1.01.01.09.01	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO LIMPIEZA DE QUEBRAI	109	0.00	64,452,960.00	0.00	64,452,960.00	0.00	31,968,000.00	31,968,000.00	32,484,960.00	49.599%
<u>1.1.02</u>	<u>OTROS INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>101</u>	<u>274,010,967.00</u>	<u>52,647,660.10</u>	<u>0.00</u>	<u>326,658,627.10</u>	<u>227,721,508.00</u>	<u>31,969,452.00</u>	<u>259,690,960.00</u>	<u>66,967,667.10</u>	<u>79.499%</u>
<u>1.1.02.01</u>	<u>ARRENDAMIENTOS Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E IN</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1.1.02.01.01	VIGENCIA 2021	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.01.02	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>1.1.02.02</u>	<u>APROVECHAMIENTOS</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1.1.02.02.01	VIGENCIA 2021	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.02.02	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>1.1.02.03</u>	<u>OTROS- ACUEDUCTO MULTIVEREDAL</u>	<u>104</u>	<u>274,010,967.00</u>	<u>52,647,660.10</u>	<u>0.00</u>	<u>326,658,627.10</u>	<u>227,721,508.00</u>	<u>31,969,452.00</u>	<u>259,690,960.00</u>	<u>66,967,667.10</u>	<u>79.499%</u>
1.1.02.03.01	VIGENCIA 2021	104	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659,891.00	219,061.00	9,878,952.00	(9,878,952.00)	
1.1.02.03.02	VIGENCIA ANTERIOR	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.03.03	ACUEDUCTO CARGO FIJO	104	21,966,133.00	0.00	0.00	21,966,133.00	43,233,693.30	6,466,931.50	49,700,624.80	(27,734,491.80)	226.260%
1.1.02.03.04	ACUEDUCTO CONSUMO BASICO	104	116,887,441.00	0.00	0.00	116,887,441.00	38,256,287.90	3,961,528.50	42,217,816.40	74,669,624.60	36.118%
1.1.02.03.05	ACUEDUCTO CONSUMO COMPLEMENTARIO	104	0.00	14,428,932.18	0.00	14,428,932.18	24,382,034.18	2,279,448.00	26,661,482.18	(12,232,550.00)	184.778%
1.1.02.03.06	ACUEDUCTO CONSUMO SUNTUARIO	104	0.00	38,218,727.92	0.00	38,218,727.92	38,218,727.92	2,516,521.00	40,735,248.92	(2,516,521.00)	106.585%
1.1.02.03.07	ACUEDUCTO RECARGOS	104	0.00	0.00	0.00	0.00	661,841.70	59,014.00	720,855.70	(720,855.70)	
1.1.02.03.08	SUSPENSION	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.03.09	REINSTALACION	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.03.10	CORTE	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.02.03.11	RECONEXION	104	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	73,309,032.00	16,466,948.00	89,775,980.00	10,224,020.00	89.776%
1.1.02.03.12	CONTRIBUCION SIN SITUACION FONDOS	104	35,157,393.00	0.00	0.00	35,157,393.00	0.00	0.00	0.00	35,157,393.00	0.000%
<u>1.2</u>	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>303,100,889.70</u>	<u>0.00</u>	<u>303,100,889.70</u>	<u>92,892,284.99</u>	<u>3,241,955.24</u>	<u>96,134,240.23</u>	<u>206,966,649.47</u>	<u>31.717%</u>
<u>1.2.01</u>	<u>CREDITO INTERNO</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>89,999,626.00</u>	<u>0.00</u>	<u>89,999,626.00</u>	<u>89,999,626.00</u>	<u>0.00</u>	<u>89,999,626.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100.000%</u>
1.2.01.01	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	89,999,626.00	0.00	89,999,626.00	89,999,626.00	0.00	89,999,626.00	0.00	100.000%
<u>1.2.02</u>	<u>CREDITO EXTERNO</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>211,342,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>211,342,000.00</u>	<u>627,439.00</u>	<u>2,978,057.00</u>	<u>3,605,496.00</u>	<u>207,736,504.00</u>	<u>1.706%</u>
<u>1.2.02.01</u>	<u>VIGENCIA ANTERIOR</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>211,342,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>211,342,000.00</u>	<u>627,439.00</u>	<u>2,978,057.00</u>	<u>3,605,496.00</u>	<u>207,736,504.00</u>	<u>1.706%</u>
1.2.02.01.05	REINTEGROS	101	0.00	211,342,000.00	0.00	211,342,000.00	627,439.00	2,978,057.00	3,605,496.00	207,736,504.00	1.706%
<u>1.2.03</u>	<u>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>1,759,263.70</u>	<u>0.00</u>	<u>1,759,263.70</u>	<u>2,265,219.99</u>	<u>263,898.24</u>	<u>2,529,118.23</u>	<u>(769,854.53)</u>	<u>143.760%</u>
<u>1.2.03.01</u>	<u>INTERESES EN SERVICIO DE ASEO</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>1,759,263.70</u>	<u>0.00</u>	<u>1,759,263.70</u>	<u>2,206,696.99</u>	<u>263,898.24</u>	<u>2,470,595.23</u>	<u>(711,331.53)</u>	<u>140.433%</u>



# EMPRESA DE SERVICIOS RETIRAR S.A E.S.P

Pag. 3 de 3  
17-08-2022 16:09:05  
User:AQUICENO

## PRESUPUESTO

Movimientos del Presupuesto de Ingresos a la Fecha : 31/12/2021 23:59:59  
Sólo Códigos que afectan el Presupuesto \* Incluye Valores en CERO

		<u>Fondo</u>	<u>Presup. Inicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Reducciones</u>	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ingreso Meses Ant.</u>	<u>Ingresos Mes</u>	<u>Total Ingresos</u>	<u>Ingr. x Recaudar</u>	<u>Prc. Ejc.</u>
			3,946,570,669.00	5,355,494,644.03	0.00	9,302,065,313.03	6,396,603,283.53	1,135,337,009.92	7,831,031,234.52	1,471,034,078.51	84.19%
1.2.03.01.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020	101	0.00	1,759,263.70	0.00	1,759,263.70	2,206,696.99	263,898.24	2,470,595.23	(711,331.53)	140.433%
1.2.03.01.02	VIGENCIA ANTERIOR	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>1.2.03.02</u>	<u>RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FI</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,523.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,523.00</u>	<u>(58,523.00)</u>	
1.2.03.02.01	VIGENCIA 2020	101	0.00	0.00	0.00	0.00	58,523.00	0.00	58,523.00	(58,523.00)	
1.2.04	VENTA DE ACTIVOS	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>1.2.05</u>	<u>DONACIONES</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1.2.05.01	CONVENIO ASOCIACION GOBERNACION VEHICULO COMP	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.06	RECUPERACION DE CARTERA (AÑOS 2019 Y ANTERIORES)	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>1.2.07</u>	<u>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
1.2.07.01	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

E.S.P EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A  
RETIRAR S.A. E.S.P