

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO GASTOS TERCER TRIMESTRE 2014

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2014	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA				
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2.205.402.865	360.680.050	541.557.889	540.350.895
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	140.000.000	15.277.686	31.766.312	37.913.090
03200103	Prima de Servicios	341.305.437	0	163.735.079	488.839
03200104	Vacaciones	168.476.284	16.478.940	45.041.185	27.938.985
03200105	Prima de Vacaciones	98.911.631	12.597.333	30.559.399	19.306.527
03200106	Cesantías	209.423.262	0	1.541.226	1.852.539
03200107	Intereses a las Cesantías	25.130.791	0	89.334	148.203
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3.188.650.270	405.034.009	814.290.424	627.999.078
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301	Plan Complementario de Salud	99.910.000	0	0	
03200302	Auxilio Educativo	91.836.088	43.428.000	3.080.000	25.564.000
03200303	Bienestar Social	123.222.345	16.819.000	8.289.500	7.032.500
03200304	Salud Ocupacional	76.759.473	6.900.000	3.495.000	20.831.400
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	53.000.000	0	0	0
03200306	Capacitación	12.249.685	1.770.000	5.170.040	1.392.000
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	72.566.780	0	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	529.544.371	68.917.000	20.034.540	54.819.900
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO				
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -HONORARIOS	306.545.509	272.976.675	20.540.000	80.032.985
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048		0	0	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -REMUNERA SERVICIO	119.846.479	73.398.808	7.394.267	64.289.333
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	426.391.988	346.375.483	27.934.267	144.322.318
032014	CONTRIBUCION INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO				
03201401	APORTES SALUD	8.365.776	2.326.175	3.265.026	3.429.300
03201402	APORTES PENSION	295.754.652	47.706.564	72.503.355	72.269.400
03201403	APORTES ARP	55.548.287	6.650.332	10.283.428	10.241.502
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	98.584.884	15.792.300	24.173.500	24.091.100
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES	2.952.624	494.880	721.170	721.170
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES	1.968.420	329.920	480.780	480.780
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	463.174.643	73.300.171	111.427.259	111.233.252
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.607.761.272	893.626.663	973.686.490	938.374.548
0321	GASTOS GENERALES				
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES				
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	80.000.000			127.960.734
03210102	Impuestos Varios	1.556.276.988	203.808.351	292.270.153	307.027.229
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Públicos	200.000.000	0	251.978.000	0
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(COMISION REGULACION)	23.030.800	22.360.000	0	0
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	98.009.485	17.742.498	26.613.747	26.613.747
032102	Multas y Sanciones	12.093.563	0	15.597.834	394.065
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	18.500.000	11.287.838	0	0
03210602	Otros Materiales y Suministros	137.540.000	51.392.059	5.058.789	28.362.449
032108	Comunicación y Transporte	24.334.152	11.177.000	4.348.530	4.348.530
032109	Impresos y Publicaciones	52.769.654	16.933.179	11.347.104	7.672.399
032110	Servicios Públicos	172.103.920	28.219.440	40.733.583	42.076.760
032111	Seguros	263.072.667	21.669.238	186.958.755	4.075.850
032112	Arrendamientos	39.123.298	5.000.000	25.860.000	14.180.000
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2013	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE
032113	Viaticos y Gastos de Viaje	39.774.191	465.100	14.335.391	2.311.880
032124	Gastos Financieros-	69.823.875	15.757.843	24.534.298	15.618.460
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0	0	0
03219101	Vigilancia	396.051.933	364.665.215	0	0
03219102	Publicidad y Medios	5.150.536	3.600.000	0	0
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	400.000.000	23.754.200	4.150.000	4.909.400
03219106	Auxilio de Rodamiento	36.642.523	7.036.149	11.414.455	10.202.151
03219107	Gastos Legales	5.000.986	0	0	5.230.500
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1.500.642.160	250.089.901	385.745.350	389.397.945
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2014	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE
03219109	Otros Gastos Generales	61.040.691	29.629.108	10.926.761	11.652.589
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
032191900	Combustibles y Lubricantes	782.791.007	393.481.874	18.199.120	285.235.277
032191900	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	542.421.554	194.607.065	75.000.000	220.929.000
032191900	Contratación Servicios de Recolección, Barrido y DF	9.837.213.273	1.628.912.441	2.275.706.010	2.378.541.235
032191900	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2 y 3)	2.926.000.000	1.877.368.761	0	1.046.176.438
032191900	Costos Disposcion final-	416.000.000	398.303.560	1.235.716.152	25.833.333
032191900	Costos Disposcion final- Clausura y posclausura	100.000.000	0	499.980.000	599.978.400
032191900	Operación Integral Relleno Sanitario	5.376.831.472	1.159.839.175	0	907.900.731

032191900	Cultura Ciudadana en Aseo	50.000.000	3.850.000	3.780.000	11.072.500
	TOTALGASTOS GENERALES	25.222.238.728	6.740.949.995	5.420.254.032	6.477.701.602
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
032602	Indemnizacion de Personal	50.000.000			
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indeminizaciones	120.000.000	179.454.250	63.598.880	53.110.560
032604	Deuda Vigencias Anteriores	350.000.000			
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	520.000.000	179.454.250	63.598.880	53.110.560
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.350.000.000	7.814.030.908	6.457.539.402	7.469.186.710
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA				
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA				
042502	Amortizacion Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0			
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	0			
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR				
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo Software	750.000.000	26.050.201	14.055.000	17.826.000
05410702	Proyecto Biocompost				
05410703	Planta de Reciclaje				
05410704	Promoción del Reciclaje				
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS				
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de Manej Amb				
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados				
05413102	Monitoreo y Control de Gases				
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	750.000.000	26.050.201	14.055.000	17.826.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.100.000.000	7.840.081.109	6.471.594.402	7.487.012.710