

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO GASTOS A MARZO 2015

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2015	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	PPTO EJE 2015	SALDO POR EJE	%
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
0320	GASTOS APROBADOS											
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA											
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2.379.561.660				2.379.561.660	180.299.888	187.099.753	186.625.382	554.025.023	1.825.536.637	23%
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivo	156.000.000				156.000.000	11.843.280	12.045.000	7.430.276	31.318.556	124.681.444	20%
03200103	Prima de Servicios	363.544.143				363.544.143				0	363.544.143	0%
03200104	Vacaciones	188.662.764				188.662.764	15.287.734	8.036.215	10.480.144	33.804.093	154.858.671	18%
03200105	Prima de Vacaciones	99.148.403				99.148.403	11.115.230	6.163.237	7.178.214	24.456.681	74.691.722	25%
03200106	Cesantías	211.296.805				211.296.805				0	211.296.805	0%
03200107	Intereses a las Cesantías	25.355.617				25.355.617	22.920.554			22.920.554	2.435.063	90%
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL	3.423.569.392	0	0	0	3.423.569.392	241.466.686	213.344.205	211.714.016	666.524.907	2.757.044.485	19%
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL											
03200301	Plan Complementario de Salud	94.588.908				94.588.908		94.580.000		94.580.000	8.908	100%
03200302	Auxilio Educativo	75.550.860				75.550.860			42.127.525	42.127.525	33.423.335	56%
03200303	Bienestar Social	118.025.501				118.025.501		3.282.200	10.158.160	13.440.360	104.585.141	11%
03200304	Salud Ocupacional	51.614.995				51.614.995		9.137.088		9.137.088	42.477.907	18%
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	55.000.000				55.000.000			55.000.000	55.000.000	0	100%
03200306	Capacitación	11.986.169				11.986.169	976.299	5.400.000	3.298.000	9.674.299	2.311.870	81%
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajad	75.106.617				75.106.617				0	75.106.617	0%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	481.873.050	0	0	0	481.873.050	976.299	112.399.288	110.583.685	223.959.272	257.913.778	46%
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO											
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	386.779.148				386.779.148	77.499.990	34.666.700		112.166.690	274.612.458	29%
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-C	0				0				0	0	0%
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	151.771.867				151.771.867	80.006.665	22.803.194	1.933.050	104.742.909	47.028.958	69%
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	538.551.015	0	0	0	538.551.015	157.506.655	57.469.894	1.933.050	216.909.599	321.641.416	40%
032014	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO											
03201401	APORTES SALUD	15.373.002				15.373.002	1.035.900	1.116.796	1.198.764	3.351.460	12.021.542	22%
03201402	APORTES PENSION	304.267.399				304.267.399	25.025.500	25.025.600	23.534.200	73.585.300	230.682.099	24%
03201403	APORTES ARP	49.860.526				49.860.526	3.426.600	3.570.600	3.376.900	10.374.100	39.486.426	21%
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILI	101.422.466				101.422.466	8.311.600	8.342.800	8.158.700	24.813.100	76.609.366	24%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES	3.028.801				3.028.801	251.970	251.970	251.970	755.910	2.272.891	25%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES	2.019.200				2.019.200	167.980	167.980	167.000	502.960	1.516.240	25%
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMIN	475.971.394	0	0	0	475.971.394	38.219.550	38.475.746	36.687.534	113.382.830	362.588.564	24%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.919.964.851	0	0	0	4.919.964.851	438.169.190	421.689.133	360.918.285	1.220.776.608	3.699.188.243	25%
0321	GASTOS GENERALES											
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES											
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	180.000.000				180.000.000	39.029.457			39.029.457	140.970.543	22%
03210102	Impuestos Varios	1.213.003.671		33.000.000		1.180.003.671	111.035.001	100.767.000	158.095.000	369.897.001	810.106.670	31%
03210103	Contribucion Superintendencia de s	270.000.000				270.000.000				0	270.000.000	0%
03210104	Contribución a la Comisión de Regu	25.000.000				25.000.000				0	25.000.000	0%
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	110.180.913				110.180.913	9.137.386		9.137.386	18.274.772	91.906.141	17%
032102	Multas y Sanciones	23.064.667	33.000.000			56.064.667			54.301.030	54.301.030	1.763.637	97%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS											
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	19.145.738				19.145.738				0	19.145.738	0%
03210602	Otros Materiales y Suministros	94.514.414				94.514.414	33.484.400	9.082.185	2.852.906	45.419.491	49.094.923	48%
032108	Comunicación y Transporte	26.728.746				26.728.746	8.334.326	1.235.784	1.465.305	11.035.415	15.693.331	41%
032109	Impresos y Publicaciones	43.507.115				43.507.115	6.151.800	527.100	2.438.478	9.117.378	34.389.737	21%
032110	Servicios Públicos	172.334.797				172.334.797	13.601.506	13.729.648	13.411.487	40.742.641	131.592.156	24%
032111	Seguros	225.950.739				225.950.739	4.493.299	22.097.792	1.686.900	28.277.991	197.672.748	13%
032112	Arrendamientos	70.056.000				70.056.000		6.120.000	11.170.488	17.290.488	52.765.512	25%
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2015	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	PPTO EJE 2015	SALDO POR EJE	%

032113	Viaticos y Gastos de Viaje	28.984.985				28.984.985	3.111.767	890.320	3.663.508	7.665.595	21.319.390	26%
032124	Gastos Financieros-	82.616.381				82.616.381	1			1	82.616.380	0%
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											
03219101	Vigilancia	403.303.498				403.303.498	310.590.955			310.590.955	92.712.543	77%
03219102	Publicidad y Medios	3.726.000				3.726.000		499.999		499.999	3.226.001	13%
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y E	70.000.000				70.000.000		90.000	1.810.000	1.900.000	68.100.000	3%
03219106	Auxilio de Rodamiento	44.652.714				44.652.714	3.517.406	3.553.482		10.624.370	34.028.344	24%
03219107	Gastos Legales	5.413.568	540.000.000			545.413.568			540.222.392	540.222.392	5.191.176	99%
03219108	Comisión por Facturación y Recaud	1.592.767.313				1.592.767.313	129.218.562	134.427.419	134.811.402	398.457.383	1.194.309.930	25%
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2015	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	PPTO EJE 2015	SALDO POR EJE	%
03219109	Otros Gastos Generales	73.861.904				73.861.904		648.295	5.848.078	6.496.373	67.365.531	9%
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES											
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES											
0321919001	Combustibles y Lubricantes	738.372.370				738.372.370	502.000.000			502.000.000	236.372.370	68%
0321919002	Reparación de Vehiculo Maquinaria	511.519.256				511.519.256	220.000.000		8.499.564	228.499.564	283.019.692	45%
0321919003	Contratación Servicios de Recolecc	12.718.796.460		540.000.000		12.178.796.460	850.131.269	771.291.446	817.122.272	2.438.544.987	9.740.251.473	20%
0321919004	Personal de barrio, Rec y Brigada	3.025.869.281				3.025.869.281	1.222.274.214			1.222.274.214	1.803.595.067	40%
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	30.000.000				30.000.000		3.500.000	130.000	3.630.000	26.370.000	12%
						0						
	TOTALGASTOS GENERALES	21.803.370.530	573.000.000	573.000.000	0	21.803.370.530	3.466.111.349	1.068.460.470	1.770.219.678	6.304.791.497	15.498.579.033	29%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
032602	Indemnización de Personal					0				0	0	0%
032603	Sentencias Judiciales, Conciliacion	170.352.444				170.352.444	15.000.000		15.605.739	30.605.739	139.746.705	18%
032604	Deuda Vigencias Anteriores	150.000.000				150.000.000	58.700.000	29.000.000	46.975.000	134.675.000	15.325.000	90%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNC	320.352.444	0	0	0	320.352.444	73.700.000	29.000.000	62.580.739	165.280.739	155.071.705	52%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAM	27.043.687.825	573.000.000	573.000.000	0	27.043.687.825	3.977.980.539	1.519.149.603	2.193.718.702	7.690.848.844	19.352.838.981	28%
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA											
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA				0	0					0	
042502	Amortización Servicio de la Deuda -	0				0				0	0	0%
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Ba	0				0				0	0	0%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS											
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO											
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR											
05410701	Adquisición Vehiculos, Maquinaria y	417.490.783				417.490.783		2.689.000	72.859.488	75.548.488	341.942.295	18%
05410702	Proyecto Biocompost	0	42.000.000		1.550.000.000	1.592.000.000				0	1.592.000.000	0%
05410703	Planta de Reciclaje	0				0				0	0	0%
05410704	Promoción del Reciclaje	0				0				0	0	0%
0321919005	Costos Disposcion final-	300.000.000		42.000.000	1.249.999.678	1.507.999.678	321.317.066	1.680.000	233.300	323.230.366	1.184.769.312	21%
0321919006	Costos Disposcion final- Clausura y s	881.468.090			659.975.040	1.541.443.130				0	1.541.443.130	0%
0321919007	Operación Integral Relleno Sanitari	4.024.557.087				4.024.557.087	3.600.000.000			3.600.000.000	424.557.087	89%
05410708	Planta de lixiviados	0			3.154.000.000	3.154.000.000			3.154.000.000	3.154.000.000	0	100%
05410709	Operación y mantenimiento planta d	0			1.331.993.794	1.331.993.794			911.154.993	911.154.993	420.838.801	68%
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS					0				0	0	0%
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. De	5.000.000				5.000.000				0	5.000.000	0%
054118	Proyecto de fortalecimiento institucion	150.000.000				150.000.000				0	150.000.000	0%
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS					0				0	0	0%
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados	5.000.000				5.000.000				0	5.000.000	0%
05413102	Monitoreo y Control de Gases	5.000.000				5.000.000				0	5.000.000	0%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	5.788.515.960	42.000.000	42.000.000	7.945.968.512	13.734.484.472	3.921.317.066	4.369.000	4.138.247.781	8.063.933.847	5.670.550.625	59%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GAST	32.832.203.785	615.000.000	615.000.000	7.945.968.512	40.778.172.297	7.899.297.605	1.523.518.603	6.331.966.483	15.754.782.691	25.023.389.606	39%

ELABORO

ARGENIS SANCHEZ R
Tecnico Presupuesto

257.913.778

15.498.579.033