

**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P**  
**PRESUPUESTO APROBADO INGRESOS 2015**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	
	DISPONIBILIDAD INICIAL	371.354.806
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECA	3.514.097.632
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	7.485.273.689
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	12.691.669.480
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.866.207.637
20353	SUBSIDIOS	749.089.176
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.677.692.420</b>
02035005	ASEO ESPECIAL	770.051.305
02035006	PILAS PUBLICAS	57.904.941
02035007	EVENTOS ESPECIALES	34.177.352
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL	2.677.500.000
	<b>SUBTOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO</b>	<b>32.217.326.018</b>
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	384.414.681
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.000.000
02039003	EXTRACCION DE BIOGAS	0
	<b>SUBTOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>394.414.681</b>
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>32.611.740.699</b>
0207	RECURSOS DE CAPITAL	
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS	69.726.591
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL	40.000.000
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	110.736.495
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0
	<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>220.463.086</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>32.832.203.785</b>

Dr. SAMUEL PRADA COBOS  
Gerente

DRA. ABIGAIL LEON NIEVES  
Subgerente Administrativa y Financiera

ING. ARGENIS SANCHEZ RODRIGUEZ  
Tecnico de Presupuesto



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

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015
03	<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
0320	<b>GASTOS APROBADOS</b>	
032001	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	
	Presupuesto Inicial	
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2.379.561.660
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	156.000.000
03200103	Prima de Servicios	363.544.143
03200104	Vacaciones	188.662.764
03200105	Prima de Vacaciones	99.148.403
03200106	Cesantías	211.296.805
03200107	Intereses a las Cesantías	25.355.617
	<b>TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO</b>	<b>3.423.569.392</b>
032003	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	
03200301	Plan Complementario de Salud	94.588.908
03200302	Auxilio Educativo	75.550.860
03200303	Bienestar Social	118.025.501
03200304	Salud Ocupacional	51.614.995
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	55.000.000
03200306	Capacitación	11.986.169
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	75.106.617
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>481.873.050</b>
	<b>SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO</b>	
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -HONORARIOS	386.779.148
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -REMUNERA SERVICIOS TECNICOS	151.771.867
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO</b>	<b>538.551.015</b>
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	
032014		
03201401	APORTES SALUD	15.373.002
03201402	APORTES PENSION	304.267.399
03201403	APORTES ARL	49.860.526
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	101.422.466
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES- I.C.B.F.	3.028.801
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES - SENA	2.019.200
032003	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA</b>	<b>475.971.394</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.919.964.851</b>
0321	<b>GASTOS GENERALES</b>	
032101	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	180.000.000
03210102	Impuestos Varios	1.213.003.671
03210103	Contribución Superintendencia de servicios Públicos	270.000.000
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación (COMISION REGULADORA)	25.000.000
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	110.180.913
032102	Multas y Sanciones	23.064.667
032106	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	19.145.738
03210602	Otros Materiales y Suministros	94.514.414
032108	Comunicación y Transporte	26.728.746
032109	Impresos y Publicaciones	43.507.115
032110	Servicios Públicos	172.334.797
032111	Seguros	225.950.739
032112	Arrendamientos	70.056.000
032113	Viáticos y Gastos de Viaje	28.984.985
032124	Gastos Financieros-	82.616.381
032191	<b>OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0</b>
03219101	Vigilancia	403.303.498

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015
03219102	Publicidad y Medios	3.726.000
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	70.000.000
03219106	Auxilio de Rodamiento	44.652.714
03219107	Gastos Legales	5.413.568
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1.592.767.313
03219109	Otros Gastos Generales	73.861.904
<b>03219190</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>032190</b>	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	
0321919001	Combustibles y Lubricantes	738.372.374
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	511.519.256
0321919003	Contratación Servicios de Recolección, Barrido y DF	12.718.796.460
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2 y 3)	3.025.869.281
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	30.000.000
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>21.803.370.530</b>
0326	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
032602	Indemnización de Personal	0
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	170.352.444
032604	Deuda Vigencias Anteriores	150.000.000
	<b>TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>320.352.444</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.043.687.825</b>
04	<b>B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA</b>	
0425	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA</b>	
042502	Amortización Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	0
	<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>
05	<b>C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>	
0541	<b>SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO</b>	
054107	<b>ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR</b>	
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo Software	417.490.783
05410702	Proyecto Biocompost	0
05410703	Planta de Reciclaje	0
05410704	Promoción del Reciclaje	0
05410705	Costos Disposición final-	300.000.000
0541076	Costos Disposición final- Clausura y posclausura	881.468.090
05410707	Operación Integral Relleno Sanitario	4.024.557.087
054113	<b>INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS</b>	0
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de Manej Amb	5.000.000
054118	Proyecto fortalecimiento institucional	150.000.000
054131	<b>TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS</b>	0
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados	5.000.000
05413102	Monitoreo y Control de Gases	5.000.000
	<b>TOTAL GASTOS DE INVERSION</b>	<b>5.788.515.960</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>32.832.203.785</b>

Dr. SAMUEL PRADA COBOS

Gerente

Ing. ARGENIS SANCHEZ RODRIGUEZ  
Técnico de Presupuesto

Dra. ABIGAIL LEON NIEVES  
Subgerente Administrativa y  
Financiera