

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2017
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
0320	GASTOS APROBADOS	
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2,440,424,533
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	193,074,845
03200103	Prima de Servicios	227,575,363
03200104	Vacaciones	431,354,236
03200105	Prima de Vacaciones	377,719,139
03200106	Cesantías	215,046,629
03200107	Intereses a las Cesantías	41,842,375
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3,927,037,121
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
03200301	Plan Complementario de Salud	104,411,143
03200302	Auxilio Educativo	102,327,736
03200303	Bienestar Social	133,030,000
03200304	Salud Ocupacional	88,525,893
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	59,000,000
03200306	Capacitación	80,000,000
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	113,666,691
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	680,961,462
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	
032008	Servicio De Personal Indirecto -Honorarios	374,500,000
032010	Servicio De Personal Indirecto -Remunera Servicios Técnicos	567,100,000
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	941,600,000
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO	
03201401	Aportes Salud	11,764,244
03201402	Aportes Pensión	343,013,110
03201403	Aportes ARP	50,825,000
03201404	Caja De Compensación Familiar	120,054,000
032016	Contribuciones Inherentes A La Nomina Aportes-I.C.B.F.	3,446,204
032017	Contribuciones Inherentes A La Nomina Aportes -Sena	2,297,469
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	531,400,026
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6,080,998,610
0321	GASTOS GENERALES	
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES	2,525,353,057
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	64,300,971
03210102	Impuestos Varios	2,065,426,959
03210103	Contribución Superintendencia de servicios Públicos	115,000,000
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(COMISION REGULACION)	32,000,000
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	148,625,127
032102	Multas y Sanciones	100,000,000
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES	1,444,753,798
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	21,740,350

03210602	Otros Materiales y Suministros	284,482,796
032108	Comunicación y Transporte	78,959,033
032109	Impresos y Publicaciones	88,000,000
032110	Servicios Públicos	210,208,904
032111	Seguros	258,359,299
032112	Arrendamientos	78,019,049
032113	Viáticos y Gastos de Viaje	15,341,895
032124	Gastos Financieros-	409,642,472
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	2,236,416,154
03219101	Vigilancia	292,154,964
03219102	Publicidad y Medios	12,176,086
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	64,987,098
03219106	Auxilio de Rodamiento	46,184,025
03219107	Gastos Legales	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1,759,699,661
03219109	Otros Gastos Generales	61,214,318
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	19,148,726,522
0321919001	Combustibles y Lubricantes	1,224,508,517
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	1,282,005,404
0321919003	Contratación Servicios de Recolección, Barrido y DF	4,651,679,793
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2 y 3)	4,487,200,000
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	33,078,971
03219110	Costo de aprovechamiento	0
03219111	Costos limpieza urbana por suscriptor	96,000,000
03219113	Convenio-costos limpieza urbana	0
05410707	Operación Integral Relleno Sanitario	5,431,693,838
05410709	Operación y mantenimiento planta de lixiviados	1,942,560,000
	TOTAL GASTOS GENERALES	25,355,249,530
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
032602	Indemnización de Personal	0
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	2,000,000,000
032604	Deuda Vigencias Anteriores	1,400,000,000
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,400,000,000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,836,248,140
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	
042502	Amortización Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	0
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS	
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO	
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR	5,747,145,112
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo Software	500,000,000
05410702	Proyecto Biocompost	0
05410703	Planta de Reciclaje	0

05410704	Promoción del Reciclaje	0
05410705	Costos Disposición final-	4,062,960,487
05410706	Costos Disposición final- Clausura y posclausura	1,184,184,625
05410708	Planta de lixiviados	0
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS	321,027,663
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de Manejo AME	0
054118	Proyecto de fortalecimiento institucional	321,027,663
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS	0
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados	0
05413102	Monitoreo y Control de Gases	0
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	6,068,172,775
	OTRAS INVERSIONES DE LA UTILIDAD O PERDIDA DE	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	40,904,420,916

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

CODIGO	CONCEPTO	PPTO 2017
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	
	DISPONIBILIDAD INICIAL	
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	1,979,817,152
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	7,808,205,012
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	13,632,645,330
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	6,832,058,417
2035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1,615,210,202
2035010	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR	444,067,749
20353	SUBSIDIOS	276,847,274
	SUBTOTAL	32,588,851,136
02035005	ASEO ESPECIAL	459,423,780
02035007	EVENTOS ESPECIALES	70,000,000
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL	5,041,146,000
2035011	REMUNERACIONPOR APROCHAMIENTO	0
	SUBTOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	38,159,420,916
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	1,200,000,000
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,440,000,000
02039003	EXTRACCION DE BIOGAS	0
	SUBTOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,640,000,000
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,799,420,916
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS	60,000,000
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	0
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	45,000,000
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	
	TOTAL RECUERSOS DE CAPITAL	105,000,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	40,904,420,916