

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO GASTOS TERCER TRIMESTRE 2016

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2016	3ER TRIMESTRE
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0320	GASTOS APROBADOS		
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2,403,591,166	587,148,635
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	187,600,000	37,614,812
03200103	Prima de Servicios	352,608,142	861,849
03200104	Vacaciones	156,575,826	15,427,887
03200105	Prima de Vacaciones	98,547,442	13,322,356
03200106	Cesantías	263,427,394	2,068,439
03200107	Intereses a las Cesantías	27,962,236	165,475
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3,490,312,206	656,609,453
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL		0
03200301	Plan Complementario de Salud	100,000,000	0
03200302	Auxilio Educativo	79,700,000	23,354,982
03200303	Bienestar Social	125,500,000	1,442,100
03200304	Salud Ocupacional	10,326,000	0
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	57,000,000	0
03200306	Capacitación	13,078,000	4,350,000
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	107,232,727	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	492,836,727	29,147,082
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO		0
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -HONORARI	349,000,000	66,925,086
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	0	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -REMUNERA	530,000,000	115,706,386
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	879,000,000	182,631,472
032014	CONTRIBUCIONE INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO		0
03201401	APORTES SALUD	16,600,000	3,777,800
03201402	APORTES PENSION	348,635,656	78,885,000
03201403	APORTES ARP	49,100,000	11,188,100
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115,000,000	26,295,200
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA A	3,800,000	1,026,060
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA A	2,500,000	684,040
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	535,635,656	121,856,200
			0
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5,397,784,589	990,244,207
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO FINAL	0
0321	GASTOS GENERALES		0
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES		0
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	66,000,000	0
03210102	Impuestos Varios	2,069,700,000	409,271,399
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Públicos	99,701,383	0
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(COMISIO	34,733,617	0
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	140,900,000	35,058,096
032102	Multas y Sanciones	58,016,500	13,875,170
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINIS		0
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	23,000,000	4,499,584
03210602	Otros Materiales y Suministros	275,000,000	40,342,131
032108	Comunicación y Transporte	82,770,200	25,011,462
032109	Impresos y Publicaciones	45,122,000	6,770,029
032110	Servicios Públicos	227,700,000	53,835,387
032111	Seguros	250,000,000	2,483,980
032112	Arrendamientos	73,662,000	18,400,719
032113	Viáticos y Gastos de Viaje	18,000,000	3,004,801
032124	Gastos Financieros-	373,500,000	97,289,044
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0
03219101	Vigilancia	284,196,000	0

03219102	Publicidad y Medios	20,700,000	0
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	70,000,000	3,022,500
03219106	Auxilio de Rodamiento	46,500,000	10,462,037
03219107	Gastos Legales	0	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1,730,000,000	303,626,156
03219109	Otros Gastos Generales	64,000,000	15,874,952
			0
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
0321919001	Combustibles y Lubricantes	1,140,000,000	241,000,000
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	950,000,000	284,549,834
0321919003	Contratación Servicios de Recolección, Barrido y DF	10,855,676,419	1,370,969,865
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2 y 3)	4,536,711,704	1,006,985,242
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	51,442,282	0
03219110	Costo de aprovechamiento	26,440,000	0
03219111	Costos limpieza urbana por suscriptor	825,000	0
03219113	Convenio-costos limpieza urbana	963,735,952	213,368,830
	TOTAL GASTOS GENERALES	24,578,033,057	4,159,701,218
			0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0
032602	Indemnización de Personal	255,000,000	0
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	665,000,000	131,899,058
032604	Deuda Vigencias Anteriores	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	920,000,000	131,899,058
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,895,817,646	5,281,844,483
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		0
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	0	0
042502	Amortización Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0	0
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	0	0
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS		0
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO		0
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR		0
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo Software	232,500,000	16,461,069
05410702	Proyecto Biocompost	5,000,000	0
05410703	Planta de Reciclaje	0	0
05410704	Promoción del Reciclaje	0	0
05410705	Costos Disposición final- Clausura y posclausura	3,343,380,649	360,236,832
05410706	Costos Disposición final- Clausura y posclausura	1,250,000,000	157,519,721
065410707	Operación Integral Relleno Sanitario	5,250,000,000	2,200,000,000
05410708	Planta de lixiviados	0	0
05410709	Operación y mantenimiento planta de lixiviados	2,007,416,272	0
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS	0	0
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de Manej	5,000,000	0
054118	Proyecto de fortalecimiento institucional	150,000,000	10,440,000
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS	0	0
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados	5,000,000	0
05413102	Monitoreo y Control de Gases	5,000,000	0
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	12,253,296,921	2,744,657,622
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	43,149,114,567	8,026,502,105

ELABORO

ARGENIS SANCHEZ R Elaboro

Tecnico Presupuesto