

EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P
804006674-8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO COMPRENDIDO DE: JUL/01/17 A: SEP/30/17

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	SALDO POR EJEC. PPTO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO REGISTRO	SALDO CDP	% EJEC..
03	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIE	19.100.771.387	4.097.166.588	12.447.515.766	6.653.255.621	8.532.908.796	-1.879.653.175	-2.556.089.033	34,83
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS (6.068.121.170	1.396.332.580	4.309.872.586	1.758.248.584	1.871.171.450	-112.922.866	-361.916.004	28,98
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	4.970.227.588	1.026.791.378	3.655.226.186	1.315.001.402	1.317.101.262	-2.099.860	-288.210.024	26,46
03200101	Sueldos Personal de Nomina	2.327.578.451	1.026.791.378	1.180.516.817	1.147.061.634	1.147.488.177	-426.543	-120.270.256	49,28
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FE	34.304.536	0	-7.569.570	41.874.106	41.874.106	0	-41.874.106	122,07
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	921.933.253	0	919.861.480	2.071.773	2.691.346	-619.573	-2.071.773	0,22
03200104	VACACIONES	812.852.290	0	775.594.639	37.257.651	37.537.876	-280.225	-37.257.651	4,58
03200105	PRIMA DE VACACIONES	263.231.180	0	238.011.295	25.219.885	25.219.885	0	-25.219.885	9,58
03200106	CESANTIAS	423.852.809	0	416.527.601	7.325.208	7.944.781	-619.573	-7.325.208	1,73
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46.784.517	0	46.379.268	405.249	431.714	-26.465	-405.249	0,87
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	139.690.552	0	85.904.656	53.785.896	53.913.377	-127.481	-53.785.896	38,50
032003	SERVICIOS DE PERSONAL NOMINA -	489.338.231	66.176.265	422.993.607	66.344.624	72.799.014	-6.454.390	-168.359	13,56
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	3.360.503	0	3.360.503	0	0	0	0	0,00
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	59.540.183	32.270.795	33.175.964	26.364.219	26.364.219	0	5.906.576	44,28
03200303	BIENESTAR SOCIAL	107.686.734	10.122.118	91.154.919	16.531.815	16.531.815	0	-6.409.697	15,35
03200304	SALUD OCUPACIONAL	77.340.137	23.783.352	55.072.148	22.267.989	72.097	22.195.892	1.515.363	28,79
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	59.000.000	0	59.000.000	0	0	0	0	0,00
03200306	CAPACITACION	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0,00
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	102.410.674	0	101.230.073	1.180.601	29.830.883	-28.650.282	-1.180.601	1,15
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-H	96.103.525	25.257.574	65.145.951	30.957.574	109.928.246	-78.970.672	-5.700.000	32,21
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-R	74.065.073	7.469.596	-5.266.731	79.331.804	103.451.788	-24.119.984	-71.862.208	107,11
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	428.913.537	268.342.267	164.970.857	263.942.680	265.220.640	-1.277.960	4.399.587	61,54
03201401	APORTES SALUD	11.911.427	6.180.860	6.218.810	5.692.617	5.177.385	515.232	488.243	47,79
03201402	APORTES PENSION	259.867.710	222.105.007	87.372.047	172.495.663	174.298.255	-1.802.592	49.609.344	66,38
03201403	APORTES ARP	62.042.500	40.056.400	33.232.700	28.809.800	28.795.100	14.700	11.246.600	46,44
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	95.091.900	0	38.147.300	56.944.600	56.949.900	-5.300	-56.944.600	59,88
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	4.458.594	1.377.300	2.856.294	1.602.300	1.602.300	0	-225.000	35,94
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	5.014.622	918.200	3.946.422	1.068.200	1.068.200	0	-150.000	21,30

0321	Gastos Generales Aprobados (CR	7.717.295.297	2.464.843.021	2.988.909.247	4.728.386.050	6.557.682.346	-1.829.296.296	-2.263.543.029	61,27
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.338.491.096	545.192.400	767.746.344	570.744.752	583.520.928	-12.776.176	-25.552.352	42,64
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	213.387.213	0	213.387.213	0	0	0	0	0,00
03210102	IMPUESTOS VARIOS	1.045.425.693	475.826.400	569.599.293	475.826.400	475.826.400	0	0	45,52
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	70.872.000	69.366.000	1.506.000	69.366.000	69.366.000	0	0	97,88
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	701.000	0	701.000	0	0	0	0	0,00
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	8.105.190	0	-17.447.162	25.552.352	38.328.528	-12.776.176	-25.552.352	315,26
032102	MULTAS Y SANCIONES	87.933.119	5.443.790	82.489.329	5.443.790	5.443.790	0	0	6,19
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	220.695.089	26.536.926	198.013.019	22.682.070	22.682.070	0	3.854.856	10,28
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12.792.369	6.397.687	4.872.088	7.920.281	7.920.281	0	-1.522.594	61,91
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	207.902.720	20.139.239	193.140.931	14.761.789	14.761.789	0	5.377.450	7,10
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34.500.883	10.133.840	29.641.778	4.859.105	25.109.335	-20.250.230	5.274.735	14,08
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36.545.107	22.764.568	12.503.454	24.041.653	21.895.963	2.145.690	-1.277.085	65,79
032110	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	-57.397.726	57.397.726	57.397.726	0	-57.397.726	0,00
032111	SEGUROS	13.318.089	2.184.930	11.133.159	2.184.930	107.109.929	-104.924.999	0	16,41
032112	ARRENDAMIENTOS	49.367.225	14.325.912	42.204.269	7.162.956	7.162.956	0	7.162.956	14,51
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.695.967	1.557.864	7.138.103	1.557.864	1.557.864	0	0	17,91
032124	GASTOS FINANCIEROS	198.821.539	0	131.201.495	67.620.044	11.636.365	55.983.679	-67.620.044	34,01
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	5.728.927.183	1.836.702.791	1.764.236.023	3.964.691.160	5.714.165.420	-1.749.474.260	-2.127.988.369	69,20
03219101	VIGILANCIA	33.449.021	14.515.679	18.933.342	14.515.679	65.491.038	-50.975.359	0	43,40
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	10.057.886	0	10.057.886	0	0	0	0	0,00
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICI	48.004.713	5.674.140	41.136.926	6.867.787	6.867.787	0	-1.193.647	14,31
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	9.567.440	3.550.000	-5.184.254	14.751.694	14.450.589	301.105	-11.201.694	154,19
03219107	GASTOS LEGALES	30.000.000	16.458.394	30.000.000	0	0	0	16.458.394	0,00
03219108	COMISION POR FACTURACION Y REC	31.616.968	0	-517.386.805	549.003.773	0	549.003.773	-549.003.773	1.736,42
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	20.035.791	5.236.943	19.260.842	774.949	3.035.949	-2.261.000	4.461.994	3,87
03219110	COSTO DE APROVECHAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0,00
03219111	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSC	96.000.000	31.068.420	90.732.789	5.267.211	4.337.092	930.119	25.801.209	5,49
03219113	CONVENIO - COSTO LIMPIEZA URBA	1.040.931.676	219.044.981	816.783.733	224.147.943	162.384.233	61.763.710	-5.102.962	21,53
03219114	OPERACION INTEGRAL RELLENO SAN	934.971.702	148.402.840	829.408.862	105.562.840	1.484.206.066	-1.378.643.226	42.840.000	11,29
03219115	OPERACION Y MANTENIMIENTO PLAN	267.149.364	68.477.732	198.671.632	68.477.732	487.330.391	-418.852.659	0	25,63
03219116	OTROS CONVENIOS	798.515.672	20.400.000	585.635.467	212.880.205	213.374.087	-493.882	-192.480.205	26,66
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-435.657.431	0	-459.470.332	23.812.901	250.401.676	-226.588.775	-23.812.901	0,00
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	-620.491.302	0	-757.961.726	137.470.424	141.714.869	-4.244.445	-137.470.424	0,00
0321919003	CONTRATACION SERVICIO DE RECOL	2.680.878.678	1.303.873.662	1.101.322.145	1.579.556.533	1.789.795.313	-210.238.780	-275.682.871	58,92

0321919004	PERSONAL BARRIDO BRIGADAS CICL	758.160.021	0	-262.353.318	1.020.513.339	1.089.688.180	-69.174.841	-1.020.513.339	134,60
0321919008	CULTURA CIUDADANA EN ASEO	25.736.984	0	24.648.834	1.088.150	1.088.150	0	-1.088.150	4,23
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.315.354.920	235.990.987	5.148.733.933	166.620.987	104.055.000	62.565.987	69.370.000	3,13
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.541.040.911	173.425.000	1.436.985.911	104.055.000	104.055.000	0	69.370.000	6,75
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	67.124.015	0	67.124.015	0	0	0	0	0,00
032605	DEFICIT FISCAL	3.707.189.994	62.565.987	3.644.624.007	62.565.987	0	62.565.987	0	1,69
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVER	10.657.638.700	1.213.659.957	9.992.443.127	665.195.573	641.040.513	24.155.060	548.464.384	6,24
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AG	10.657.638.700	1.213.659.957	9.992.443.127	665.195.573	641.040.513	24.155.060	548.464.384	6,24
054107	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE	9.861.363.037	586.715.073	9.359.434.944	501.928.093	449.075.593	52.852.500	84.786.980	5,09
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	103.244.087	0	103.244.087	0	36.592.500	-36.592.500	0	0,00
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05410703	PLANTA DE RECICLAJE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05410704	PROMOCION DEL RECICLAJE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05410705	COSTO DISPOSICION FINAL	3.504.222.036	35.093.897	3.468.312.497	35.909.539	105.017.153	-69.107.614	-815.642	1,02
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSU	6.253.896.914	551.621.176	5.787.878.360	466.018.554	307.465.940	158.552.614	85.602.622	7,45
05410708	PLANTA DE LIXIVIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05410709	OPERACION Y MANTENIMIENTO PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0,00
054113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05411301	ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MANEJO	0	0	0	0	0	0	0	0,00
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTI	796.275.663	626.944.884	633.008.183	163.267.480	191.964.920	-28.697.440	463.677.404	20,50
054131	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE R	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05413101	MONITOREO Y CONTROL DE LIXIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
05413102	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total		29.758.410.087	5.310.826.545	22.439.958.893	7.318.451.194	9.173.949.309	-1.855.498.115	-2.007.624.649	17,85