



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 2019	% EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS APROBADOS			
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
Sueldos Personal De Nomina	\$ 4.089.135.835	\$ 774.962.424	18,95%
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 256.291.861	\$ 46.739.825	18,24%
Prima De Servicios	\$ 340.761.320	\$ 2.988.571	0,88%
Vacaciones	\$ 170.380.660	\$ 17.764.944	10,43%
Prima De Vacaciones	\$ 170.380.660	\$ 9.615.547	5,64%
Cesantias	\$ 340.761.320	\$ 4.992.268	1,47%
Intereses Sobre Cesantias	\$ 40.891.358	\$ 28.023.749	68,53%
Prima Servicio Por Convencion	\$ 227.174.213	\$ 242.943	0,11%
TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	\$ 5.635.777.227	\$ 885.330.271	15,71%
OTROS GASTOS DE PERSONAL			
Plan Complementario De Salud	\$ 160.303.487	\$ 157.797.151	98,44%
Auxilio Educativo	\$ 68.337.205	\$ 68.337.205	100,00%
Bienestar Social	\$ 162.967.470	\$ 11.614.012	7,13%
Salud Ocupacional	\$ 100.311.473	\$ 2.482.340	2,47%
Aporte Fondo De Vivienda	\$ 63.000.000	\$ -	0,00%
Capacitacion	\$ 22.361.099	\$ 912.000	4,08%
Dotacion y Suministro A Trabaj	\$ 131.240.844	\$ -	0,00%
Servicios Personal Indirecto-honorarios	\$ 637.863.800	\$ 461.220.500	72,31%
Servicios Personal Indirecto-Servicios Técnico	\$ 125.311.480	\$ 107.432.075	85,73%
TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.471.696.858	\$ 809.795.283	55,02%
CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA			
Aportes Salud	\$ 29.263.076	\$ 4.762.300	16,27%
Aportes Pension	\$ 505.717.397	\$ 67.969.305	13,44%
Aportes Arl	\$ 155.600.871	\$ 11.922.400	7,66%
Caja Compensacion Familiar	\$ 177.829.567	\$ 22.645.400	12,73%
Contribuciones Inherentes a la nomina ICBF	\$ 7.318.800	\$ 900.400	12,30%
Contribuciones Inherentes a la nomina Sena	\$ 4.879.200	\$ 600.300	12,30%
TOTAL CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA	\$ 880.608.911	\$ 108.800.105	12,36%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.988.082.996	\$ 1.803.925.659	22,58%
GASTOS GENERALES			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
Tasa Retributiva Ambiental	\$ 92.000.000	\$ -	0,00%
Impuestos Varios	\$ 2.723.914.000	\$ 920.233.300	33,78%
Superintendencia De Servicios	\$ 254.000.000	\$ 94.561.000	37,23%
Comision Reguladora (Cra)	\$ 60.000.000	\$ -	0,00%
Cuota Auditaje Contraloria	\$ 169.028.810	\$ 21.323.310	12,62%
Multas Y Sanciones	\$ 81.394.500	\$ -	0,00%
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 3.380.337.310	\$ 1.036.117.610	30,65%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$ 28.927.500	\$ 2.894.696	10,01%
Otros Materiales Y Suministros	\$ 127.034.738	\$ 15.321.039	12,06%
Comunicaciones Y Transporte	\$ 100.317.452	\$ 60.264.928	60,07%
Impresos Y Publicaciones	\$ 101.871.000	\$ 58.648.862	57,57%
Servicios Publicos	\$ 302.070.413	\$ 64.393.903	21,32%
Seguros	\$ 368.508.965	\$ 334.550.538	90,78%
Arrendamientos	\$ 1.200.000	\$ -	0,00%
Viaticos Y Gastos De Viaje	\$ 25.000.000	\$ 5.719.430	22,88%
Gastos Financieros	\$ 229.984.351	\$ 46.961.746	20,42%
Vigilancia	\$ 370.000.000	\$ 295.000.000	79,73%
Publicidad Y Medios	\$ 26.250.000	\$ -	0,00%
Mantenimiento Equipos de Oficina	\$ 86.132.984	\$ 5.327.552	6,19%



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 2019	% EJECUTADO
Auxilio de Rodamiento	\$ 72.975.000	\$ 11.785.962	16,15%
Gastos Legales	\$ 10.000.000	\$ -	0,00%
Costo Comercialización Facturación y Recaudo	\$ 2.612.500.000	\$ 752.264.067	28,79%
Otros Gastos Generales	\$ 30.863.225	\$ 2.916.610	9,45%
Costo Limpieza Urbana Por Suscriptor	\$ 1.867.790.655	\$ -	0,00%
Operacion Integral Relleno Sanitario	\$ 6.180.000.000	\$ 6.000.000.000	97,09%
Costo de Tratamiento de Lixiviados	\$ 2.782.581.144	\$ 2.076.000.000	74,61%
Otros Convenios	\$ 6.071.731.510	\$ 4.890.117.166	80,54%
Convenio Emergencia Sanitaria	\$ 2.067.892.934	\$ 2.000.000.000	96,72%
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 23.463.631.871	\$ 16.622.166.499	70,84%
OTROS GASTOS DE OPERACIONALES			
Combustibles y Lubricantes	\$ 1.111.290.320	\$ 718.000.000	64,61%
Reparacion De Vehiculos Maquin	\$ 800.000.000	\$ 393.864.749	49,23%
Contratacion Servicio de Recolección y Transporte	\$ 6.359.147.676	\$ 3.841.301.693	60,41%
Costo de Barrido	\$ 5.780.513.811	\$ 3.854.051.406	66,67%
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIONALES	\$ 14.050.951.807	\$ 8.807.217.848	62,68%
TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 40.894.920.988	\$ 26.465.501.957	64,72%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Indemnizacion De Personal	\$ -	\$ -	
Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	\$ 400.000.000	\$ 3.289.895	0,82%
Deuda Vigencias Anteriores	\$ 50.000.000	\$ 30.694.632	61,39%
Deficit Fiscal	\$ -	\$ -	
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 450.000.000	\$ 33.984.527	7,55%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 49.333.003.984	\$ 28.303.412.143	57,37%
SERVICIO DE DEUDA PUBLICA			
DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA			
Amortización Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0	0	0
Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	0	0	0
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	\$ -	\$ -	0,00%
GASTOS DE INVERSION APROBADOS			
SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO			
ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR			
Adquisicion Vehiculos, Maquina	\$ 1.789.088.074	\$ 90.392.000	5,05%
Proyecto Biocompost	\$ 100.000.000	\$ -	0,00%
Proyecto de Aprovechamiento	\$ 400.000.000	\$ 14.000.000	3,50%
Costo Disposicion Final	\$ 1.045.377.116	\$ 459.452.409	43,95%
Costo Disposicion Final -Clausura y Postclausura	\$ 1.013.948.520	\$ 418.791.020	41,30%
Planta de Lixiviados	\$ -	\$ -	
Estudios y Diseño para la Aplicación del Plan de Manejo A	\$ 80.000.000	\$ -	0,00%
Proyecto de Fortalecimiento Institucional	\$ 500.000.000	\$ -	0,00%
Monitoreo yControl de Gases	\$ 21.000.000	\$ -	0,00%
GASTOS DE INVERSION	\$ 4.949.413.710	\$ 982.635.429	19,85%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 54.282.417.694	\$ 29.286.047.572	53,95%