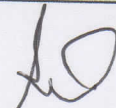
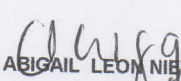


EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DIFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
03	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.541.605.835	3.531.572.276	10.033.559	99,72
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	256.291.861	231.307.193	24.984.668	90,25
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	340.761.320	334.087.820	6.673.500	98,04
03200104	VACACIONES	130.880.660	128.073.844	2.806.816	97,86
03200105	PRIMA DE VACACIONES	98.253.751	75.132.214	23.121.537	76,47
03200106	CESANTIAS	342.261.320	332.609.654	9.651.666	97,18
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	66.891.358	64.977.697	1.913.661	97,14
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.000.000	1.461.950	5.538.050	20,89
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	227.174.213	130.040.631	97.133.582	57,24
032003	SERVICIOS DE PERSONAL NOMINA -				
03200301	PLAN COMPLEMETARIO DE SALUD	160.303.487	156.000.853	4.302.634	97,32
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	68.337.205	56.155.602	12.181.603	82,17
03200303	BIENESTAR SOCIAL	162.967.470	142.586.639	20.380.831	87,49
03200304	SALUD OCUPACIONAL	100.311.473	73.543.001	26.768.472	73,31
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	63.000.000	63.000.000	0	100,00
03200306	CAPACITACION	52.361.099	11.895.030	40.466.069	22,72
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	131.240.844	120.417.646	10.823.198	91,75
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	870.863.800	780.990.684	89.873.116	89,68
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	330.311.480	287.147.867	43.163.613	86,93
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	31.263.076	27.973.900	3.289.176	89,48
03201402	APORTES PENSION	505.717.397	486.804.522	18.912.875	96,26
03201403	APORTES ARP	155.600.871	99.921.500	55.679.371	64,22
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	177.829.567	159.243.100	18.586.467	89,55
032016	APORTES ICBF	7.318.800	4.700.500	2.618.300	64,23
032017	APORTES SENA	4.879.200	3.353.700	1.525.500	68,73
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7.833.426.087	7.302.997.823	530.428.264	93,23
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS				
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	92.000.000	71.912.227	20.087.773	78,17
03210102	IMPUESTOS VARIOS	3.303.980.600	3.303.973.900	6.700	100,00
03210103	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	254.000.000	94.561.000	159.439.000	37,23
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	60.000.000	36.670.000	23.330.000	61,12
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	86.028.810	85.293.030	735.780	99,14
032102	MULTAS Y SANCIONES	715.315.139	581.516.831	133.798.308	81,30
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	43.927.500	27.369.874	16.557.626	62,31
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127.034.738	60.439.181	66.595.557	47,58
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	120.317.452	49.666.166	70.651.286	41,28
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	98.871.000	87.028.475	11.842.525	88,02
032110	SERVICIOS PUBLICOS	382.070.413	280.417.214	101.653.199	73,39
032111	SEGUROS	453.508.965	353.633.809	99.875.156	77,98
032112	ARRENDAMIENTOS	2.200.000	2.112.511	87.489	96,02
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	55.000.000	30.854.710	24.145.290	56,10
032124	GASTOS FINANCIEROS	400.984.351	328.428.205	72.556.146	81,91

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DIFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03219101	VIGILANCIA	404.530.000	399.406.864	5.123.136	98,73
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	26.250.000	0	26.250.000	0,00
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	160.132.984	140.201.445	19.931.539	87,55
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	72.975.000	55.469.547	17.505.453	76,01
03219107	GASTOS LEGALES	10.000.000	0	10.000.000	0,00
03219108	COSTOS COMERCIALIZACION FACTUR	2.882.500.000	2.602.344.543	280.155.457	90,28
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	78.863.225	56.262.898	22.600.327	71,34
03219111	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSC	1.716.790.655	1.601.450.728	115.339.927	93,28
03219113	CONVENIO - COSTO LIMPIEZA URBA	0	0	0	0,00
03219114	OPERACION INTEGRAL RELLENO SAN	6.060.000.000	5.531.635.709	528.364.291	91,28
03219115	COSTO DE TRATAMIENTO DE LIXIV	2.282.581.144	1.944.910.700	337.670.444	85,21
03219116	OTROS CONVENIOS	6.899.592.530	6.298.793.760	600.798.770	91,29
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	7.949.904.592	6.904.377.420	1.045.527.172	86,85
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	911.290.320	909.170.024	2.120.296	99,77
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	930.000.000	902.540.851	27.459.149	97,05
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSP	6.529.147.676	6.238.628.872	290.518.804	95,55
0321919004	COSTO DE BARRIDO	5.880.513.811	5.757.560.095	122.953.716	97,91
	TOTAL GASTOS GENERALES	48.990.310.905	44.736.630.589	4.253.680.316	91,32
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILI	400.000.000	205.199.405	194.800.595	51,30
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	80.000.000	70.358.918	9.641.082	87,95
032606	DEFICIT FISCAL	0	0	0	
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	480.000.000	275.558.323	204.441.677	57,41
	TOTAL GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	57.303.736.992	52.315.186.735	4.988.550.257	91,29
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION				
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA				
054107	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	1.294.088.074	979.156.891	314.931.183	75,66
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	250.000.000	208.379.963	41.620.037	83,35
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	2.625.869.400	2.253.683.712	372.185.688	85,83
05410705	COSTO DISPOSICION FINAL	1.125.377.116	1.025.236.412	100.140.704	91,10
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	1.863.948.520	1.299.844.055	564.104.465	69,74
054113	INVESTIGACION BASICA, APLICADA				
05411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APL	30.000.000	0	30.000.000	0,00
05411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	0	0	
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	280.000.000	26.935.650	253.064.350	9,62
054131	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS				
05413102	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	21.000.000	0	21.000.000	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.490.283.110	5.793.236.683	1.697.046.427	77,34
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	64.794.020.102	58.108.423.418	6.685.596.684	89,68

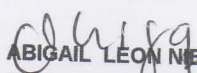

AURORA URBINA AMADO
 Tecnico Area de Presupuesto


ABIGAIL LEON NIEVES
 Directora Administrativa y Financiera

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

CODIGO	CONCEPTO	PPTO 2019	RECAUDADO	SALDO X EJECUTAR	% EJECUC
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS				
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS				
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO				
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	2.837.898.892	3.328.714.119	-490.815.227	117,30
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	10.783.203.909	11.340.368.771	-557.164.862	105,17
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	16.184.171.720	12.776.326.932	3.407.844.788	78,94
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	5.398.000.931	4.372.690.186	1.025.310.745	81,01
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL	5.127.360.000	5.634.610.332	-507.250.332	109,89
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.600.291.999	1.608.235.135	-7.943.136	100,50
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	1.949.684.972	1.010.823.884	938.861.088	51,85
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO	0	0	0	0,00
20353	SUBSIDIOS	1.051.026.192	1.080.819.278	-29.793.086	102,83
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	44.931.638.615	41.152.588.637	3.779.049.978	91,59
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	3.668.345.585	3.638.610.602	29.734.983	99,19
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.131.195.763	12.278.573.053	852.622.710	93,51
	SUBTOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.799.541.348	15.917.183.655	882.357.693	94,75
	TOTAL OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.731.179.963	57.069.772.292	4.661.407.671	92,45
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.000.000	389.737.728	-139.737.728	155,90
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	10.000.000	0	10.000.000	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	35.000.000	468.579.109	-433.579.109	1.338,80
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.767.840.139	2.767.840.139	0	100,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.062.840.139	3.626.156.976	-563.316.837	118,39
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.794.020.102	60.695.929.268	4.098.090.834	93,68


AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto


ABIGAIL LEON NEVES
Directora Administrativa y Financiera