



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MARZO 2021

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO A MARZO	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	3.073.986.249	862.638.217	2.211.348.032	28,06
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.135.289.327	3.226.238.199	7.909.051.128	28,97
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	16.964.055.727	3.091.221.931	13.872.833.796	18,22
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.469.903.442	962.414.571	2.507.488.871	27,74
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.183.638.846	200.212.115	983.426.731	16,91
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	2.604.247.094	763.871.154	1.840.375.940	29,33
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	395.840.580	49.363.120	346.477.460	12,47
20353	SUBSIDIOS	1.447.385.646	0	1.447.385.646	0,00
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	40.274.346.911	9.155.959.307	31.118.387.604	22,73
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.113.839.205	1.188.761.092	3.925.078.113	23,25
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.136.699.009	260.947.558	875.751.451	22,96
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.250.538.214	1.449.708.650	4.800.829.564	23,19
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	46.524.885.125	10.605.667.957	35.919.217.168	22,80
20355	OTROS INGRESO NUEVOS NEGOCIOS				
02035501	EXTRACCION DE GASES	90.000.000	0	90.000.000	0,00
02035502	COMPOSTAJE	60.000.000	0	60.000.000	0,00
	TOTAL OTROS INGRESO NUEVOS NEGOCIOS	150.000.000	0	150.000.000	0,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	3.010.297.697	325.341.002	2.684.956.695	10,81
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.423.646.149	0	7.423.646.149	0,00
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	2.098.312.621	2.154.508.051	49,34
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.380.772.314	3.380.772.314	0	100,00
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.067.536.832	5.804.425.937	12.263.110.895	32,13
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.742.421.957	16.410.093.894	48.332.328.063	25,35
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	22.072.372	327.927.628	6,31
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	20.000.000	0	20.000.000	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	120.000.000	34.061.206	85.938.794	28,38
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.224.722.026	3.224.722.026	0	100,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.714.722.026	3.280.855.604	433.866.422	88,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	68.457.143.983	19.690.949.498	48.766.194.485	28,76

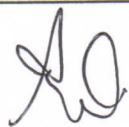
AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto

ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
Directora Administrativa y Financiera (R)

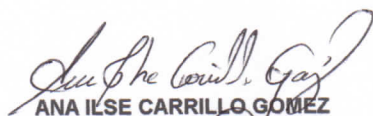
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MARZO 2021

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.228.377.024	906.086.104	3.322.290.920	21,43%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	272.028.551	42.823.731	229.204.820	15,74%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	380.224.147	77.696	380.146.451	0,02%
03200104	VACACIONES	234.909.835	36.040.658	198.869.177	15,34%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	142.176.646	25.708.747	116.467.899	18,08%
03200106	CESANTIAS	380.224.147	1.502.583	378.721.564	0,40%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	45.626.898	37.151	45.589.747	0,08%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.567.232	0	2.567.232	0,00%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	189.568.861	0	189.568.861	0,00%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	5.875.703.341	\$ 1.012.276.670	4.863.426.671	17,23%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		\$ -		
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	200.000.000	\$ 200.000.000	0	100,00%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	113.461.300	\$ 62.688.297	50.773.003	55,25%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	168.860.000	\$ 10.194.470	158.665.530	6,04%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	216.200.000	\$ 52.679.660	163.520.340	24,37%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	67.000.000	\$ -	67.000.000	0,00%
03200306	CAPACITACION	84.000.000	\$ -	84.000.000	0,00%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	150.335.000	\$ -	150.335.000	0,00%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	807.448.490	\$ 459.685.051	347.763.439	56,93%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	652.550.808	\$ 261.825.504	390.725.304	40,12%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.459.855.598	\$ 1.047.072.982	1.412.782.616	42,57%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	44.596.389	\$ 2.833.248	41.763.141	6,35%
03201402	APORTES PENSION	642.421.115	\$ 83.464.481	558.956.634	12,99%
03201403	APORTES ARP	172.959.531	\$ 16.071.500	156.888.031	9,29%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	197.668.035	\$ 27.785.600	169.882.435	14,06%
032016	APORTES ICBF	7.416.639	\$ 699.400	6.717.239	9,43%
032017	APORTES SENA	4.944.426	\$ 466.200	4.478.226	9,43%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.070.006.135	131.320.429	938.685.706	12,27%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.405.565.074	2.190.670.081	7.214.894.993	23,29%
0321	GASTOS GENERALES	0	\$ -	0	0,00%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	\$ -	0	0,00%
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	2.108.668	\$ -	2.108.668	0,00%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.878.440.764	\$ 372.792.290	2.505.648.474	12,95%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	200.000.000	\$ 36.696.000	163.304.000	18,35%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	112.000.000	\$ -	112.000.000	0,00%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	241.897.029	\$ 52.360.113	189.536.916	21,65%
032102	MULTAS Y SANCIONES	196.130.893	\$ -	196.130.893	0,00%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.630.577.354	\$ 461.848.403	3.168.728.951	12,72%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ -		
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	58.750.000	\$ 42.087.469	16.662.531	71,64%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.050.000	\$ 49.460.126	20.589.874	70,61%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.000.000	\$ 60.081.600	918.400	98,49%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	126.331.000	\$ 39.756.236	86.574.764	31,47%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	336.000.000	\$ 68.277.701	267.722.299	20,32%
032111	SEGUROS	548.812.000	\$ 523.472.448	25.339.552	95,38%
032112	ARRENDAMIENTOS	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000	\$ -	30.000.000	0,00%
032124	GASTOS FINANCIEROS	200.997.113	\$ 40.411.822	160.585.291	20,11%
CODIGO	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.441.940.113	823.547.402	618.392.711	57,11%
	OTROS GASTOS GENERALES				
03219101	VIGILANCIA	545.490.000	\$ 451.496.920	93.993.080	82,77%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	47.200.000	\$ -	47.200.000	0,00%

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	106.956.000	\$ 64.240.892	42.715.108	60,06%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	77.700.000	\$ 21.051.818	56.648.182	27,09%
03219107	GASTOS LEGALES	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	12.987.860	\$ 2.821.469	10.166.391	21,72%
03219116	OTROS CONVENIOS	5.187.500.000	\$ 1.879.213.213	3.308.286.787	36,23%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	\$ -	4.252.820.672	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	10.240.654.532	2.418.824.312	7.821.830.220	23,62%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.311.320.800	\$ 1.178.003.670	133.317.130	89,83%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	1.114.965.000	\$ 1.064.392.856	50.572.144	95,46%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	6.974.120.000	\$ 4.855.791.040	2.118.328.960	69,63%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.604.360.000	\$ 5.234.717.199	1.369.642.801	79,26%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	3.302.600.000	\$ 1.110.429.139	2.192.170.861	33,62%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	1.383.583.566	\$ 298.770.227	1.084.813.339	21,59%
321919007	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO	5.698.000.000	\$ 5.698.000.000	0	100,00%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.902.000.000	\$ 1.880.000.000	22.000.000	98,84%
0321919009	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL	687.716.930	\$ 297.081.983	390.634.947	43,20%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.190.704.262	\$ 528.800.427	661.903.835	44,41%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30.169.370.558	22.145.986.541	8.023.384.017	73,41%
	TOTAL GASTOS GENERALES	45.482.542.557	25.850.206.658	19.632.335.899	56,84%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL		\$ -		0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	374.400.000	\$ -	374.400.000	0,00%
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	415.504.522	\$ 360.504.522	55.000.000	86,76%
032605	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	5.944.156.925	\$ -	5.944.156.925	0,00%
032606	DEFICIT FISCAL	0	\$ -	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.734.061.447	360.504.522	6.373.556.925	5,35%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.622.169.078	28.401.381.261	33.220.787.817	46,09%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	1.066.200.000	\$ -	1.066.200.000	0,00%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	191.520.000	\$ 165.648.000	25.872.000	86,49%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	0	\$ -	0	0,00%
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.630.230.905	\$ 261.051.088	4.369.179.817	5,64%
5410710	TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA	300.000.000	\$ -	300.000.000	0,00%
05411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	350.000.000	\$ -	350.000.000	0,00%
5411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	\$ -	0	0,00%
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	297.024.000	\$ -	297.024.000	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	6.834.974.905	426.699.088	6.408.275.817	6,24%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	68.457.143.983	28.828.080.349	39.629.063.634	42,11%



AURORA URBINA AMADO
Tecnico de Presupuesto



ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
Directora Administrativa y Financiera (R)