



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.SC1:Y24.P
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO A DICIEMBRE	SALDO X EJECUTAR	% EJECUC
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS				0,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS				0,00
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.204.669.981	4.204.669.981	0	100,00
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO	0	0	0	0,00
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	3.276.863.782	2.958.559.099	318.304.683	90,29
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.678.308.514	11.270.441.347	407.867.167	96,51
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	14.431.188.880	11.173.804.579	3.257.384.301	77,43
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	5.038.490.222	3.621.564.158	1.416.926.064	71,88
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.494.432.680	748.620.184	745.812.496	50,09
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	3.876.129.063	2.593.240.917	1.282.888.146	66,90
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	1.205.668.762	162.653.495	1.043.015.267	13,49
20353	SUBSIDIOS	1.791.365.861	1.677.395.652	113.970.209	93,64
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	46.997.117.745	38.410.949.412	8.586.168.333	81,73
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	4.583.829.000	5.676.413.293		123,84
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.062.687.000	1.246.041.943	-183.354.943	117,25
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	5.646.516.000	6.922.455.236	-1.275.939.236	122,60
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	52.643.633.745	45.333.404.648	7.310.229.097	86,11
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	2.126.975.000	2.567.655.451	-440.680.451	120,72
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.506.561.670	5.928.428.134	578.133.536	91,11
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	6.810.771.237	789.081.217	6.021.690.020	11,59
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.444.307.907	9.285.164.802	6.159.143.105	60,12
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.087.941.652	54.618.569.450	13.469.372.202	80,22
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	234.835.083	115.164.917	67,10
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	20.000.000	0	20.000.000	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	120.000.000	134.769.341	-14.769.341	112,31
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.918.526.490	3.918.526.490	0	100,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.408.526.490	4.288.130.914	120.395.576	97,27
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	72.496.468.142	58.906.700.364	13.589.767.778	81,25

AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto

ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
Directora Administrativa y Financiera (R)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.837.990.589	3.732.570.988	105.419.601	97,25%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	285.232.291	\$ 232.390.230	52.842.061	81,47%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	369.855.403	\$ 369.596.516	258.887	99,93%
03200104	VACACIONES	191.416.275	\$ 191.306.228	110.047	99,94%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	312.284.237	\$ 109.722.706	202.561.531	35,14%
03200106	CESANTIAS	385.055.403	\$ 384.785.403	270.000	99,93%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	48.126.648	\$ 48.126.648	0	100,00%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.600.000	\$ 277.706	1.322.294	17,36%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	207.778.983	\$ 207.318.365	460.618	99,78%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	5.639.339.829	\$ 5.276.094.790	363.245.039	93,56%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		\$ -		
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	195.000.000	\$ 195.000.000	0	100,00%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	105.700.000	\$ 97.875.069	7.824.931	92,60%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	154.000.000	\$ 131.053.995	22.946.005	85,10%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	107.500.000	\$ 104.379.647	3.120.353	97,10%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	181.000.000	\$ 181.000.000	0	100,00%
03200306	CAPACITACION	23.000.000	\$ 6.674.300	16.325.700	29,02%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	150.600.000	\$ 148.878.542	1.721.458	98,86%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	714.000.000	\$ 691.069.454	22.930.546	96,79%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	600.800.000	\$ 479.515.900	121.284.100	79,81%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.231.600.000	\$ 2.035.446.907	196.153.093	91,21%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	38.415.909	\$ 35.736.362	2.679.547	93,02%
03201402	APORTES PENSION	481.610.708	\$ 456.582.372	25.028.336	94,80%
03201403	APORTES ARP	126.250.998	\$ 106.742.500	19.508.498	84,55%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	176.415.426	\$ 175.933.700	481.726	99,73%
032016	APORTES ICBF	7.647.800	\$ 7.244.800	403.000	94,73%
032017	APORTES SENA	4.765.200	\$ 4.517.500	247.700	94,80%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	835.106.041	786.757.234	48.348.807	94,21%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.706.045.870	8.098.298.931	607.746.939	93,02%
0321	GASTOS GENERALES	0	\$ -	0	0,00%
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	\$ -	0	0,00%
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	120.000.000	\$ 1.779.298	118.220.702	1,48%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	3.518.246.540	\$ 2.886.172.095	632.074.445	82,03%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	150.000.000	\$ 36.696.000	113.304.000	24,46%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	133.000.000	\$ 132.670.636	329.364	99,75%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	255.200.000	\$ 234.851.484	20.348.516	92,03%
032102	MULTAS Y SANCIONES	400.000.000	\$ 85.530.370	314.469.630	21,38%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.576.446.540	\$ 3.377.699.883	1.198.746.657	73,81%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ -	0	0,00%
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	50.000.000	\$ 48.989.723	1.010.277	97,98%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71.500.000	\$ 41.945.516	29.554.484	58,67%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.500.000	\$ 38.326.928	28.173.072	57,63%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000	\$ 53.864.707	66.135.293	44,89%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	320.000.000	\$ 282.647.367	37.352.633	88,33%
032111	SEGUROS	470.000.000	\$ 413.538.190	56.461.810	87,99%
032112	ARRENDAMIENTOS	339.480.000	\$ 326.627.820	12.852.180	96,21%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.200.000	\$ 6.128.300	24.071.700	20,29%
032124	GASTOS FINANCIEROS	175.000.000	\$ 148.537.620	26.462.380	84,88%



EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DICIEMBRE 2020

CODIGO	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y	1.642.680.000	1.360.606.171	282.073.829	82,83%
	OTROS GASTOS GENERALES		\$ -	0	
03219101	VIGILANCIA	530.400.000	\$ 519.514.740	10.885.260	97,95%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	80.000.000	\$ -	80.000.000	0,00%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	251.000.000	\$ 219.513.549	31.486.451	87,46%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	74.500.000	\$ 63.662.335	10.837.665	85,45%
03219107	GASTOS LEGALES	30.000.000	\$ -	30.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	255.471.288	\$ 224.382.743	31.088.545	87,83%
03219116	OTROS CONVENIOS	5.756.430.437	\$ 4.261.620.421	1.494.810.016	74,03%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	5.980.489.705	\$ 2.967.884.842	3.012.604.863	49,63%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	12.958.291.430	8.256.578.630	4.701.712.800	63,72%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES		\$ -	0	0,00%
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.101.500.000	\$ 1.028.199.619	73.300.381	93,35%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUIN	1.098.500.000	\$ 1.090.627.992	7.872.008	99,28%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPO	7.003.860.000	\$ 5.828.988.496	1.174.871.504	83,23%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.243.145.487	\$ 6.195.328.146	47.817.341	99,23%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	3.120.000.000	\$ 2.947.537.673	172.462.327	94,47%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR	2.666.500.000	\$ 1.348.035.945	1.318.464.055	50,55%
321919007	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO	5.700.000.000	\$ 5.481.587.420	218.412.580	96,17%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	2.070.000.000	\$ 1.946.186.256	123.813.744	94,02%
0321919009	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL	640.700.000	\$ 561.673.389	79.026.611	87,67%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	934.020.000	\$ 689.043.840	244.976.160	73,77%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30.578.225.487	27.117.208.776	3.461.016.711	88,68%
	TOTAL GASTOS GENERALES	49.755.643.457	40.112.093.460	9.643.549.997	80,62%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL	15.300.000	\$ 15.291.485	8.515	99,94%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000.000	\$ 12.371.884	287.628.116	4,12%
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	1.386.000.000	\$ 1.375.072.351	10.927.649	99,21%
032605	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	6.353.480.225	\$ 4.993.222.770	1.360.257.455	78,59%
032606	DEFICIT FISCAL	0	\$ -	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.054.780.225	6.395.958.490	1.658.821.735	79,41%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.516.469.552	54.606.350.881	11.910.118.671	82,09%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				0,00%
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO			0	0,00%
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR		\$ -	0	0,00%
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINA	565.472.100	\$ 439.302.035	126.170.065	77,69%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	250.000.000	\$ 23.544.660	226.455.340	9,42%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	85.000.000	\$ -	85.000.000	0,00%
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.708.526.490	\$ 1.240.252.031	3.468.274.459	26,34%
05411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	90.000.000	\$ -	90.000.000	0,00%
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	260.000.000	\$ 145.779.751	114.220.249	56,07%
05411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	21.000.000	\$ -	21.000.000	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	5.979.998.590	1.848.878.477	4.131.120.113	30,92%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	72.496.468.142	56.455.229.358	16.041.238.784	77,87%

AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto

ANA ILSE CARRILLO GÓMEZ
Directora Administrativa y Financiera (R)