



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

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO A JUNIO	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	1.706.040.410	1.367.945.839	55,50
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.135.289.327	6.453.376.873	4.681.912.454	57,95
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	16.964.055.727	6.191.070.009	10.772.985.718	36,50
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.469.903.442	1.930.580.431	1.539.323.011	55,64
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.183.638.846	402.533.822	781.105.024	34,01
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR (CLUS)	2.604.247.094	1.538.354.158	1.065.892.936	59,07
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	395.840.580	110.440.210	285.400.370	27,90
020353	SUBSIDIOS	1.447.385.646	390.932.096	1.056.453.550	27,01
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	40.274.346.911	18.723.328.009	21.551.018.902	46,49
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.113.839.205	2.837.404.072	2.276.435.133	55,48
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.136.699.009	622.844.796	513.854.213	54,79
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.250.538.214	3.460.248.868	2.790.289.346	55,36
020355	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
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	46.674.885.125	22.183.576.877	24.491.308.248	47,53
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	3.010.297.697	1.467.144.156	1.543.153.541	48,74
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.423.646.149	1.675.829.337	5.747.816.812	22,57
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	2.320.370.228	1.932.450.444	54,56
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.380.772.314	3.380.772.314	0	100,00
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.067.536.832	8.844.116.035	9.223.420.797	48,95
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.742.421.957	31.027.692.912	33.864.729.045	47,92
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	28.927.992	321.072.008	8,27
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	20.000.000	0	20.000.000	0,00
020739	REINTEGROS RECUPERACIONES	1.006.063.410	922.498.806	83.564.604	91,69
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.224.722.026	3.224.722.026	0	100,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.600.785.436	4.176.148.824	424.636.612	90,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	69.343.207.393	35.203.841.736	34.139.365.657	50,77

AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto

ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
Directora Administrativa y Financiera (R)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.133.377.024	1.850.623.288	2.282.753.736	44,77%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	272.028.551	101.431.119	170.597.432	37,29%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	380.224.147	182.660.690	197.563.457	48,04%
03200104	VACACIONES	234.909.835	96.718.184	138.191.651	41,17%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	172.176.646	66.708.642	105.468.004	38,74%
03200106	CESANTIAS	380.224.147	14.449.204	365.774.943	3,80%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46.626.898	757.696	45.869.202	1,63%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.567.232	0	2.567.232	0,00%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	229.568.861	105.879.486	123.689.375	46,12%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	5.851.703.341	\$ 2.419.228.309	3.432.475.032	41,34%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	230.000.000	\$ 200.000.000	30.000.000	86,96%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	113.461.300	\$ 68.139.453	45.321.847	60,06%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	168.860.000	\$ 13.310.470	155.549.530	7,88%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	216.200.000	\$ 92.679.660	123.520.340	42,87%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	67.000.000	\$ -	67.000.000	0,00%
03200306	CAPACITACION	84.000.000	\$ 1.530.000	82.470.000	1,82%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	150.335.000	\$ 4.500.000	145.835.000	2,99%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	807.448.490	\$ 600.692.457	206.756.033	74,39%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	641.750.808	\$ 274.540.481	367.210.327	42,78%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.479.055.598	\$ 1.255.392.521	1.223.663.077	50,64%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	47.596.389	\$ 6.952.620	40.643.769	14,61%
03201402	APORTES PENSION	642.421.115	\$ 206.103.937	436.317.178	32,08%
03201403	APORTES ARP	172.959.531	\$ 37.984.200	134.975.331	21,96%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	197.668.035	\$ 68.922.400	128.745.635	34,87%
032016	APORTES ICBF	8.416.639	\$ 1.748.500	6.668.139	20,77%
032017	APORTES SENA	5.744.426	\$ 1.165.500	4.578.926	20,29%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.074.806.135	322.877.157	751.928.978	30,04%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.405.565.074	3.997.497.987	5.408.067.087	42,50%
0321	GASTOS GENERALES				
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	2.108.668	\$ 1.354.117	754.551	64,22%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.878.440.764	\$ 1.086.195.390	1.792.245.374	37,74%
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	\$ 104.720.226	137.176.803	43,29%
032102	MULTAS Y SANCIONES	1.082.194.303	\$ -	1.082.194.303	0,00%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.516.640.764	\$ 1.228.965.733	3.287.675.031	27,21%
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	\$ 55.617.311	14.432.689	79,40%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.000.000	\$ 60.081.600	918.400	98,49%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	126.331.000	\$ 43.026.581	83.304.419	34,06%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	336.000.000	\$ 139.468.052	196.531.948	41,51%
032111	SEGUROS	548.812.000	\$ 531.308.478	17.503.522	96,81%
032112	ARRENDAMIENTOS	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000	\$ 3.849.736	26.150.264	12,83%
032124	GASTOS FINANCIEROS	200.997.113	\$ 85.082.110	115.915.003	42,33%
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.441.940.113	960.521.337	481.418.776	66,61%
	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%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	106.956.000	\$ 71.679.364	35.276.636	67,02%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	77.700.000	\$ 41.027.374	36.672.626	52,80%
03219107	GASTOS LEGALES	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	12.987.860	\$ 5.209.067	7.778.793	40,11%
03219116	OTROS CONVENIOS	5.187.500.000	\$ 1.932.455.161	3.255.044.839	37,25%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	\$ 422.965	4.252.397.707	0,01%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	10.240.654.532	2.502.290.851	7.738.363.681	24,43%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.291.520.800	\$ 1.291.050.306	470.494	99,96%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO SOFTWARE	1.134.765.000	\$ 1.075.529.686	59.235.314	94,78%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	6.974.120.000	\$ 6.157.540.833	816.579.167	88,29%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.604.360.000	\$ 5.234.304.454	1.370.055.546	79,26%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	3.302.600.000	\$ 1.810.819.602	1.491.780.398	54,83%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	1.383.583.566	\$ 397.700.063	985.883.503	28,74%
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	\$ 392.197.052	295.519.878	57,03%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.190.704.262	\$ 1.150.938.805	39.765.457	96,66%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30.169.370.558	25.088.080.801	5.081.289.757	83,16%
	TOTAL GASTOS GENERALES	46.368.605.967	29.779.858.722	16.588.747.245	64,22%
	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	\$ 5.591.474.314	352.682.611	94,07%
032606	DEFICIT FISCAL	0	\$ -	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.734.061.447	5.951.978.836	782.082.611	88,39%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.508.232.488	39.729.335.545	22.778.896.943	63,56%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA EQUIPO SOFTWARE	1.015.050.000	\$ 35.745.458	979.304.542	3,52%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	212.520.000	\$ 205.448.000	7.072.000	96,67%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	0	\$ -	0	0,00%
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.630.230.905	\$ 706.058.419	3.924.172.486	15,25%
5410710	TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA	330.150.000	\$ 30.112.266	300.037.734	9,12%
5411301	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	977.364.143	5.857.610.762	14,30%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	69.343.207.393	40.706.699.688	28.636.507.705	58,70%



AURORA URBINA AMADO
 Tecnico de Presupuesto



ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
 Directora Administrativa y Financiera (R)