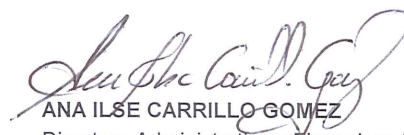




EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITVO	RECAUDADO SEPT	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	2.566.468.999	507.517.250	83,49%
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.135.289.327	9.698.425.490	1.436.863.837	87,10%
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	16.964.055.727	9.268.497.921	7.695.557.806	54,64%
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.469.903.442	2.908.405.334	561.498.108	83,82%
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.183.638.846	610.538.641	573.100.205	51,58%
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR (CLUS)	2.604.247.094	2.270.193.775	334.053.319	87,17%
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	395.840.580	199.143.330	196.697.250	50,31%
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	27.912.605.585	12.361.741.326	69,31%
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.113.839.205	4.062.247.904	1.051.591.301	79,44%
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.136.699.009	891.712.955	244.986.054	78,45%
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.250.538.214	4.953.960.859	1.296.577.355	79,26%
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	32.866.566.444	13.808.318.681	70,42%
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	3.010.297.697	1.702.820.275	1.307.477.422	56,57%
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.423.646.149	2.385.646.177	5.037.999.972	32,14%
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	9.789.608.994	8.277.927.838	54,18%
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.742.421.957	42.656.175.438	22.236.246.519	65,89%
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00%
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	69.240.698	280.759.302	19,78%
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	20.000.000	0	20.000.000	0,00%
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	1.006.063.410	948.792.314	57.271.096	94,31%
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.224.722.026	3.224.722.026	0	100,00%
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.600.785.436	4.242.755.038	358.030.398	92,22%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	69.343.207.393	46.898.930.476	22.444.276.917	67,63%


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 SEPTIEMBRE 2021

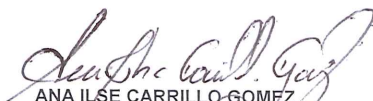
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A SEPTIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.133.377.024	2.767.776.800	1.365.600.224	66,96%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	272.028.551	156.029.700	115.998.851	57,36%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	380.224.147	183.217.364	197.006.783	48,19%
03200104	VACACIONES	234.909.835	133.619.077	101.290.758	56,88%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	172.176.646	94.493.778	77.682.868	54,88%
03200106	CESANTIAS	380.224.147	16.182.354	364.041.793	4,26%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46.626.898	913.680	45.713.218	1,96%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.567.232	3.548	2.563.684	0,14%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	229.568.861	106.223.821	123.345.040	46,27%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	5.851.703.341	\$ 3.458.460.122	2.393.243.219	59,10%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	230.000.000	\$ 200.000.000	30000000	86,96%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	113.461.300	\$ 110.385.912	3.075.388	97,29%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	168.860.000	\$ 19.083.770	149.776.230	11,30%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	216.200.000	\$ 93.103.160	123.096.840	43,06%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	67.000.000	\$ -	67.000.000	0,00%
03200306	CAPACITACION	84.000.000	\$ 2.070.400	81.929.600	2,46%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	150.335.000	\$ -	150.335.000	0,00%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	807.448.490	\$ 769.761.072	37.687.418	95,33%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	606.750.808	\$ 361.518.332	245.232.476	59,58%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.444.055.598	\$ 1.555.922.646	888.132.952	63,66%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	47.596.389	\$ 15.075.581	32.520.808	31,67%
03201402	APORTES PENSION	642.421.115	\$ 413.570.145	228.850.970	64,38%
03201403	APORTES ARP	172.959.531	\$ 61.420.000	111.539.531	35,51%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	197.668.035	\$ 115.712.600	81.955.435	58,54%
032016	APORTES ICBF	8.416.639	\$ 4.518.500	3.898.139	53,69%
032017	APORTES SENA	5.744.426	\$ 3.012.200	2.732.226	52,44%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.074.806.135	613.309.026	461.497.109	57,06%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.370.565.074	5.627.691.794	3.742.873.280	60,06%
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	\$ 1.677.230.990	1.201.209.774	58,27%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	222.000.000	\$ 138.734.000	83.266.000	62,49%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	112.000.000	\$ -	112.000.000	0,00%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	209.440.448	\$ 157.080.339	52.360.109	75,00%
032102	MULTAS Y SANCIONES	1.267.194.303	\$ 852.771.048	414.423.255	67,30%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.691.184.183	\$ 2.827.170.494	1.864.013.689	60,27%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	58.750.000	\$ 39.068.819	19.681.181	66,50%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.050.000	\$ 59.787.809	10.262.191	85,35%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.000.000	\$ 60.008.068	991.932	98,37%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	126.331.000	\$ 52.187.655	74.143.345	41,31%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	314.000.000	\$ 203.806.741	110.193.259	64,91%
032111	SEGUROS	548.812.000	\$ 543.933.378	4.878.622	99,11%
032112	ARRENDAMIENTOS	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000	\$ 6.037.503	23.962.497	20,13%
032124	GASTOS FINANCIEROS	200.997.113	\$ 112.022.804	88.974.309	55,73%
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.419.940.113	1.076.852.777	343.087.336	75,84%
	OTROS GASTOS GENERALES				
03219101	VIGILANCIA	545.490.000	\$ 451.496.920	93.993.080	82,77%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	42.200.000	\$ 15.033.333	27.166.667	35,62%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	106.956.000	\$ 70.400.188	36.555.812	65,82%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	77.700.000	\$ 59.372.583	18.327.417	76,41%
03219107	GASTOS LEGALES	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	12.987.860	\$ 5.573.793	7.414.067	42,92%



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A SEPTIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
03219116	OTROS CONVENIOS	5.187.500.000	\$ 1.995.413.267	3.192.086.733	38,47%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	\$ 461.316.392	3.791.504.280	10,85%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	10.235.654.532	3.058.606.476	7.177.048.056	29,88%
	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	1.334.765.000	\$ 1.085.068.606	249.696.394	81,29%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	6.974.120.000	\$ 6.240.776.216	733.343.784	89,48%
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	3.342.600.000	\$ 2.305.577.732	1.037.022.268	68,98%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	1.383.583.566	\$ 1.175.918.701	207.664.865	84,99%
321919007	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO	6.198.000.000	\$ 6.073.005.337	124.994.663	97,98%
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	\$ 609.422.741	78.294.189	88,62%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.190.704.262	\$ 1.159.957.766	30.746.496	97,42%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30.909.370.558	27.055.081.859	3.854.288.699	87,53%
	TOTAL GASTOS GENERALES	47.256.149.386	34.017.711.606	13.238.437.780	71,99%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL		\$ -		0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	221.856.581	\$ -	221.856.581	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	\$ 5.631.772.297	312.384.628	94,74%
032606	DEFICIT FISCAL	0	\$ -	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.581.518.028	5.992.276.819	589.241.209	91,05%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.208.232.488	45.637.680.219	17.570.552.269	72,20%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA EQUIPO SOFTWARE	315.050.000	\$ 50.823.650	264.226.350	16,13%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	212.520.000	\$ 207.072.350	5.447.650	97,44%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	0	\$ -	0	0,00%
5410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.630.230.905	\$ 768.168.436	3.862.062.469	16,59%
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	6.134.974.905	1.056.176.702	5.078.798.203	17,22%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	69.343.207.393	46.693.856.921	22.649.350.472	67,34%


AURORA URBINA AMADO
Tecnico de Presupuesto


ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
Directora Administrativa y Financiera (R)