

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

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO DICIEMBRE	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	3.433.915.365	-359.929.116	111,71
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	11.135.289.327	12.743.602.689	-1.608.313.362	114,44
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	16.964.055.727	12.701.454.076	4.262.601.651	74,87
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.469.903.442	3.089.910.659	379.992.783	89,05
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.183.638.846	646.981.438	536.657.408	54,66
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR (CLUS)	2.604.247.094	2.793.404.644	-189.157.550	107,26
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	395.840.580	266.941.944	128.898.636	67,44
020353	SUBSIDIOS	1.447.385.646	1.478.868.816	-31.483.170	102,18
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	40.274.346.911	37.155.079.632	3.119.267.279	92,25
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.113.839.205	5.400.176.124	-286.336.919	105,60
02035002	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.136.699.009	1.185.404.515	-48.705.506	104,28
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.250.538.214	6.585.580.639	-335.042.425	105,36
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	43.740.660.270	2.934.224.855	93,71
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	3.010.297.697	1.771.727.904	1.238.569.793	58,86
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.423.646.149	3.546.991.815	3.876.654.334	47,78
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	2.783.187.697	1.469.632.975	65,44
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.380.772.314	3.380.772.314	0	100,00
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.067.536.832	11.482.679.730	6.584.857.102	63,55
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.742.421.957	55.223.340.000	9.669.081.957	85,30
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	350.000.000	104.146.481	245.853.519	29,76
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	1.006.063.410	1.062.621.630	-56.558.220	105,62
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.224.722.026	3.224.722.026	0	100,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	4.600.785.436	4.391.490.137	209.295.299	95,45
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	69.343.207.393	59.614.830.137	9.728.377.256	85,97

AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto

ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO
Directora Administrativa y Financiera

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.078.377.024	3.679.457.428	398.919.596	90,22%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	272.028.551	216.478.351	55.550.200	79,58%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	386.224.147	367.168.272	19.055.875	95,07%
03200104	VACACIONES	234.909.835	191.965.758	42.944.077	81,72%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	172.176.646	133.651.306	38.525.340	77,62%
03200106	CESANTIAS	403.224.147	368.219.742	35.004.405	91,32%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	48.626.898	42.143.633	6.483.265	86,67%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.567.232	550.012	2.017.220	21,42%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	229.568.861	204.800.109	24.768.752	89,21%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	5.827.703.341	\$ 5.204.434.611	623.268.730	89,31%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	230.000.000	200.000.000	30.000.000	86,96%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	126.761.300	118.562.646	8.198.654	93,53%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	168.860.000	125.295.936	43.564.064	74,20%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	216.200.000	88.985.236	127.214.764	41,16%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	67.000.000	67.000.000	0	100,00%
03200306	CAPACITACION	41.700.000	4.611.600	37.088.400	11,06%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	150.335.000	142.272.702	8.062.298	94,64%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	907.448.490	787.260.047	120.188.443	86,76%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	506.750.808	376.238.500	130.512.308	74,25%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.415.055.598	\$ 1.910.226.667	504.828.931	79,10%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	47.596.389	23.532.644	24.063.745	49,44%
03201402	APORTES PENSION	642.421.115	595.942.481	46.478.634	92,77%
03201403	APORTES ARP	172.959.531	94.359.075	78.600.456	54,56%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	197.668.035	175.870.800	21.797.235	88,97%
032016	APORTES ICBF	8.416.639	6.861.000	1.555.639	81,52%
032017	APORTES SENA	5.744.426	4.573.900	1.170.526	79,62%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.074.806.135	901.139.900	173.666.235	83,84%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.317.565.074	8.015.801.178	1.301.763.896	86,03%
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	2.682.348.248	196.092.516	93,19%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	222.000.000	221.289.000	711.000	99,68%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	112.000.000	62.226.760	49.773.240	55,56%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	209.440.448	209.440.448	0	100,00%
032102	MULTAS Y SANCIONES	1.267.194.303	843.286.159	423.908.144	66,55%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.691.184.183	4.019.944.732	671.239.451	85,69%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	58.750.000	48.474.476	10.275.524	82,51%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94.050.000	56.997.702	37.052.298	60,60%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	61.000.000	35.852.844	25.147.156	58,78%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	126.331.000	50.251.421	76.079.579	39,78%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	314.000.000	276.552.217	37.447.783	88,07%
032111	SEGUROS	563.812.000	551.208.152	12.603.848	97,76%
032112	ARRENDAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30.000.000	10.715.489	19.284.511	35,72%
032124	GASTOS FINANCIEROS	204.997.113	204.997.113	0	100,00%
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.462.940.113	1.235.049.414	227.890.699	84,42%
	OTROS GASTOS GENERALES				
03219101	VIGILANCIA	545.490.000	526.960.232	18.529.768	96,60%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	42.200.000	30.933.332	11.266.668	73,30%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	181.956.000	82.680.370	99.275.630	45,44%



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	82.700.000	77.918.119	4.781.881	94,22%
03219107	GASTOS LEGALES	10.000.000	0	10.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	12.987.860	6.869.206	6.118.654	52,89%
03219116	OTROS CONVENIOS	4.939.500.000	2.402.906.933	2.536.593.067	48,65%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.252.820.672	812.411.932	3.440.408.740	19,10%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	10.067.654.532	3.940.680.124	6.126.974.408	39,14%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.291.520.800	1.290.775.306	745.494	99,94%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.334.765.000	1.156.235.653	178.529.347	86,62%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	6.704.120.000	6.313.900.803	390.219.197	94,18%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.690.360.000	6.576.950.802	113.409.198	98,30%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	3.347.600.000	3.186.822.444	160.777.556	95,20%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	1.305.783.566	1.103.621.164	202.162.402	84,52%
321919007	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO	6.413.000.000	6.409.940.380	3.059.620	99,95%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.979.800.000	1.977.685.217	2.114.783	99,89%
0321919009	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL	829.716.930	693.442.373	136.274.557	83,58%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.190.704.262	1.146.678.359	44.025.903	96,30%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	31.087.370.558	29.856.052.501	1.231.318.057	96,04%
	TOTAL GASTOS GENERALES	47.309.149.386	39.051.726.771	8.257.422.615	82,55%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL				0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	221.856.581	8.721.848	213.134.733	3,93%
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	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.581.518.028	6.000.998.667	580.519.361	91,18%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.208.232.488	53.068.526.616	10.139.705.872	83,96%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA EQUIPO SOFTWARE	175.050.000	121.351.641	53.698.359	69,32%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	262.520.000	207.072.350	55.447.650	78,88%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	0,00%
5410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.630.230.905	891.608.240	3.738.622.665	19,26%
5410710	TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA	200.150.000	98.589.746	101.560.254	49,26%
5411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	270.000.000	268.180.300	1.819.700	99,33%
5411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	0	0	0,00%
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	297.024.000	57.834.000	239.190.000	19,47%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	6.134.974.905	1.644.636.277	4.490.338.628	26,81%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	69.343.207.393	54.713.162.893	14.630.044.500	78,90%

AURORA URBINA AMADO
Tecnico de Presupuesto

ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ Tanco
Directora Administrativa y Financiera