




EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2022

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO JUNIO	SALDO X EJECUTAR	% EJECUC
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS				
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
020350	VENTA DE SERVICIO DE ASEO COSTO FIJO				
02035001	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	2.896.731.936	1.572.027.694	1.324.704.242	54,27
02035013	INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	536.092.337	290.186.654	245.905.683	54,13
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	13.726.751.447	7.006.783.045	6.719.968.402	51,04
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUSCRIPTOR (CLUS)	3.112.328.062	2.552.702.262	559.625.800	82,02
	VENTAS DE SERVICIO DE ASEO COSTO VARIABLE	20.271.903.782	11.421.699.655	8.850.204.127	82,02
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	14.882.085.686	7.022.468.058	7.859.617.628	47,19
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.786.469.459	181.248.815	3.605.220.644	4,79
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	861.590.174	17.093.772	844.496.402	1,98
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	325.815.754	94.895.860	230.919.894	29,13
020353	SUBSIDIOS	2.965.143.831	1.025.889.290	1.939.254.541	34,60
	SUB TOTAL VENTAS DEL SERVICIO DE ASEO	22.821.104.904	8.341.595.795	14.479.509.109	36,55
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	43.093.008.686	19.763.295.450	23.329.713.236	45,86
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.309.366.948	2.015.557.700	3.293.809.248	37,96
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.169.273.836	442.439.494	726.834.342	37,84
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.478.640.784	2.457.997.194	4.020.643.590	37,94
020355	OTROS INGRESO NUEVOS NEGOCIOS				
02035501	EXTRACCION DE GASES	0	0	0	0,00
02035502	COMPOSTAJE	70.000.000	0	70.000.000	0,00
	TOTAL OTROS INGRESO NUEVOS NEGOCIOS	70.000.000	0	70.000.000	0,00
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	49.641.649.470	22.221.292.644	27.420.356.826	44,76
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	4.113.773.439	3.355.406.667	758.366.772	81,57
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.739.222.690	409.432.276	1.329.790.414	23,54
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	2.564.800.439	0	2.564.800.439	0,00
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.448.983.079	4.448.983.079	0	0,00
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.866.779.647	8.213.822.022	4.652.957.625	63,84
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.508.429.117	30.435.114.666	32.073.314.451	48,69
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	138.000.000	180.924.869	-42.924.869	131,10
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	0	0	0	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	150.000.000	494.869.190	-344.869.190	329,91
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.147.419.136	3.147.419.136	0	0,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.435.419.136	3.823.213.195	-387.794.059	111,29
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	65.943.848.253	34.258.327.861	31.685.520.392	51,95


ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO
Directora Administrativa y Financiera


AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 2022



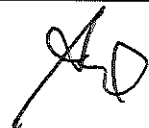
	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.291.991.235	2.027.712.749	2.254.169.497	47,36%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	291.070.550	106.691.857	184.378.693	36,65%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	428.909.373	198.531.223	230.378.150	46,29%
03200104	VACACIONES	237.882.291	105.118.688	132.763.603	44,19%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	159.867.952	73.387.315	86.480.637	45,90%
03200106	CESANTIAS	387.908.871	8.778.426	379.130.445	2,26%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46.549.065	255.765	46.293.300	0,55%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.733.744	1.382.630	1.351.114	50,58%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	213.157.269	104.697.534	108.459.735	49,12%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	6.049.960.350	2.626.556.186	3.423.404.164	43,41%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	254.849.107	246.100.000	8749107	96,57%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	210.464.630	65.750.000	144.714.630	31,24%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	196.000.000	1.775.211	194.224.789	0,91%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	187.400.000	118.000.000	69.400.000	62,97%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	81.637.599	0	81.637.599	0,00%
03200306	CAPACITACION	49.880.000	16.527.315	33.352.685	33,13%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	172.065.771	0	172.065.771	0,00%
3200308	BENEFICIOS LABORALES	428.028.421	51.608.012	376.420.409	12,06%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	1.473.092.685	1.247.600.643	225.492.042	84,69%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV/TECNICOS	416.800.000	290.550.466	126.249.534	69,71%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.470.218.213	2.037.911.647	1.432.306.566	58,73%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	38.141.888	11.639.238	26.502.650	30,52%
03201402	APORTES PENSION	599.116.668	234.492.594	364.624.074	39,14%
03201403	APORTES ARP	174.742.362	48.338.600	126.403.762	27,66%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	199.705.556	77.573.200	122.132.356	38,84%
032016	APORTES ICBF	7.754.196	3.527.200	4.226.996	45,49%
032017	APORTES SENA	5.169.464	2.351.600	2.817.864	45,49%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.024.630.134	377.922.432	646.707.702	36,88%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.544.808.697	5.042.390.265	5.502.418.432	47,82%
0321	GASTOS GENERALES				
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	2.000.000	1.033.104	966.896	51,66%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.811.927.630	1.087.454.134	1.724.473.496	38,67%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	700.000.000	83.240.000	616.760.000	11,89%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	70.000.000	31.113.380	38.886.620	44,45%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	192.863.394	96.431.700	96.431.694	50,00%
32102	MULTAS Y SANCIONES	1.580.979.162	708.858.413	872.120.749	44,84%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.357.770.186	2.008.130.731	3.349.639.455	37,48%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03210601	MATERIALES DE ASFO Y CALIENTE	59.800.000	42.500.000	17.300.000	71,07%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51.400.000	48.586.764	2.813.236	94,53%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0,00%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	114.764.800	70.231.683	44.533.117	61,20%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	330.000.000	164.641.097	165.358.903	49,89%
032111	SEGUROS	589.617.477	269.571.210	320.046.267	45,72%
032112	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	2.328.293	17.671.707	11,64%
032124	GASTOS FINANCIEROS	195.000.000	149.187.263	45.812.737	76,51%

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 2022



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	12.660.000	1.627.796	11.032.204	12,86%
03219116	OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	205.000.000	190.156.473	14.843.527	92,76%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	2.564.800.439	717.839.840	1.846.960.599	27,99%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	3.501.166.439	1.504.604.579	1.996.561.860	42,97%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.328.232.345	854.559.200	473.673.145	64,34%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.505.638.375	1.228.840.809	276.797.566	81,62%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	7.745.492.949	7.057.598.894	687.894.055	91,12%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.776.865.739	6.742.543.205	34.322.534	99,49%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	3.194.408.487	1.679.321.383	1.515.087.104	52,57%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	2.612.158.570	2.088.413.253	523.745.317	79,95%
321919007	COSTO OPERACION INTEGRAL RELLENO SANITARIO	5.699.400.000	5.494.545.525	204.854.475	96,41%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.978.080.000	1.978.080.000	0	100,00%
0321919009	COSTO DE DISPOSICION FINAL	944.265.000	685.463.109	258.801.891	72,59%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.464.346.792	1.272.233.681	192.113.111	86,88%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	33.248.888.257	29.081.599.059	4.167.289.198	87,47%
	TOTAL GASTOS GENERALES	43.471.407.159	33.341.380.679	10.130.026.480	76,70%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL				0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	627.000.000	67.454.679	559.545.121	10,76%
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	25.000.000	0	25.000.000	0,00%
032605	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	6.131.694.261	4.465.317.088	1.666.377.173	72,82%
032606	DEFICIT FISCAL	0	0	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.783.694.261	4.532.771.967	2.250.922.294	66,82%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.799.910.117	42.916.542.911	17.883.367.206	70,59%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA EQUIPO SOF	468.000.000	\$ -	468.000.000	0,00%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	82.947.000	\$ 81.988.800	958.200	98,84%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	0	\$ -	0	0,00%
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.275.891.136	\$ 745.509.322	3.530.381.814	17,44%
05410710	TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA	106.100.000	\$ 40.885.139	65.214.861	38,53%
05411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
05411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	\$ -	0	0,00%
05410711	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61.000.000	\$ 48.774.155	12.225.845	100,00%
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	150.000.000	\$ 118.524.000	31.476.000	79,02%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	5.143.938.136	1.035.681.416	4.108.256.720	20,13%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	65.943.848.253	43.952.224.327	21.991.623.926	66,65%


ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO
 Directora Administrativa y Financiera


AURORA URBINA AMADO
 Técnico de Presupuesto