

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

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DIFINITIVO	RECAUDADO A MARZO	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	787.668.328	2.109.063.608	27,19
02035013	INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	536.092.337	142.679.571	393.412.766	26,61
02035002	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	13.726.751.447	3.514.316.314	10.212.435.133	25,60
02035010	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	3.112.328.062	1.182.347.198	1.929.980.864	37,99
	VENTAS DE SERVICIO DE ASEO COSTO VARIABLE	20.271.903.782	5.627.011.411	14.644.892.371	37,99
02035003	SERVICIO DE RECOLECCION	14.882.085.686	3.295.580.869	11.586.504.817	22,14
02035004	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.786.469.459	144.325.104	3.642.144.355	3,81
02035009	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	861.590.174	10.204.242	851.385.932	1,18
02035011	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	325.815.754	64.256.770	261.558.984	19,72
020353	SUBSIDIOS	2.965.143.831	231.942.767	2.733.201.064	7,82
	SUB TOTAL VENTAS DEL SERVICIO DE ASEO	22.821.104.904	3.746.309.752	19.074.795.152	16,42
	TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	43.093.008.686	9.373.321.163	33.719.687.523	21,75
02035008	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.309.366.948	1.010.129.876	4.299.237.072	19,03
02035012	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.169.273.836	221.735.826	947.538.010	18,96
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.478.640.784	1.231.865.702	5.246.775.082	19,01
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	10.605.186.865	39.036.462.605	21,36
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	RECUPERACION DE CARTERA	4.113.773.439	2.324.104.489	1.789.668.950	56,50
02039002	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.739.222.690	0	1.739.222.690	0,00
02039003	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	2.456.607.618	0	2.456.607.618	0,00
02039004	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.448.983.079	4.448.983.079	0	0,00
	SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.758.586.826	6.773.087.568	5.985.499.258	53,09
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.400.236.296	17.378.274.433	45.021.961.863	27,85
	OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	0	0	0	0,00
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	138.000.000	74.933.713	63.066.287	54,30
020735	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	0	0	0	0,00
020739	REINTEGROS -RECUPERACIONES	150.000.000	221.584.325	-71.584.325	147,72
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.147.419.136	3.147.419.136	0	0,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3.435.419.136	3.443.937.174	-8.518.038	100,25
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	65.835.655.432	20.822.211.607	45.013.443.825	31,63

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 MARZO 2022

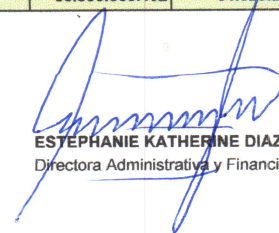
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.281.881.235	1.018.449.287	3.263.431.948	23,79%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	291.070.550	55.472.588	235.597.962	19,06%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	428.909.373	4.350.055	424.559.318	1,01%
03200104	VACACIONES	237.882.291	54.347.399	183.534.892	22,85%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	159.867.952	36.506.868	123.361.084	22,84%
03200106	CESANTIAS	387.908.871	4.366.762	383.542.109	1,13%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46.549.065	70.081	46.478.984	0,15%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.733.744	695.221	2.038.523	25,43%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	213.157.269	661.688	212.495.581	0,31%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	6.049.960.350	\$ 1.174.919.949	4.875.040.401	19,42%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		\$ -		
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	254.849.107	\$ 246.100.000	8749107	96,57%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	210.464.630	\$ 55.250.000	155.214.630	26,25%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	196.000.000	\$ 1.750.000	194.250.000	0,89%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	187.400.000	\$ 118.000.000	69.400.000	62,97%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	81.637.599	\$ -	81.637.599	0,00%
03200306	CAPACITACION	49.880.000	\$ 16.527.315	33.352.685	33,13%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	172.065.771	\$ -	172.065.771	0,00%
3200308	BENEFICIOS LABORALES	428.028.421	\$ 50.608.012	377.420.409	11,82%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	1.473.092.685	\$ 1.223.800.643	249.292.042	83,08%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	416.800.000	\$ 261.925.335	154.874.665	62,84%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.470.218.213	\$ 1.973.961.305	1.496.256.908	56,88%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	38.141.888	\$ 5.016.935	33.124.953	13,15%
03201402	APORTES PENSION	599.116.668	\$ 96.133.942	502.982.726	16,05%
03201403	APORTES ARP	174.742.362	\$ 18.893.200	155.849.162	10,81%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	199.705.556	\$ 31.937.100	167.768.456	15,99%
032016	APORTES ICBF	7.754.196	\$ 1.680.900	6.073.296	21,68%
032017	APORTES SENA	5.169.464	\$ 1.120.700	4.048.764	21,68%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.024.630.134	154.782.777	869.847.357	15,11%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.544.808.697	3.303.664.031	7.241.144.666	31,33%
0321	GASTOS GENERALES				
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	2.000.000	\$ -	2.000.000	0,00%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.811.927.630	\$ 431.411.616	2.380.516.014	15,34%
03210103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	700.000.000	\$ 83.240.000	616.760.000	11,89%
03210104	COMISION REGULADORA (CRA)	70.000.000	\$ -	70.000.000	0,00%
03210105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	192.863.394	\$ 48.215.850	144.647.544	25,00%
32102	MULTAS Y SANCIONES	1.580.979.162	\$ 353.184.798	1.227.794.364	22,34%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.357.770.186	\$ 916.052.264	4.441.717.922	17,10%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	59.800.000	\$ 35.000.000	24.800.000	58,53%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51.400.000	\$ 47.142.000	4.258.000	91,72%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.000.000	\$ -	3.000.000	0,00%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	114.764.800	\$ 69.133.892	45.630.908	60,24%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	330.000.000	\$ 70.206.729	259.793.271	21,27%
032111	SEGUROS	589.617.477	\$ 264.237.770	325.379.707	44,82%
032112	ARRENDAMIENTOS	0	\$ -	0	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	\$ -	20.000.000	0,00%
032124	GASTOS FINANCIEROS	195.000.000	\$ 40.097.448	154.902.552	20,56%
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.363.582.277	525.817.839	837.764.438	38,56%
	OTROS GASTOS GENERALES				
03219101	VIGILANCIA	528.600.000	\$ 528.600.000	0	100,00%
03219102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	4.600.000	\$ -	4.600.000	0,00%
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	85.836.000	\$ 28.382.002	57.453.998	33,07%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	89.670.000	\$ 18.235.621	71.434.379	20,34%
03219107	GASTOS LEGALES	10.000.000	\$ -	10.000.000	0,00%
03219109	OTROS GASTOS GENERALES	12.660.000	\$ 465.074	12.194.926	3,67%
03219116	OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	205.000.000	\$ 190.141.953	14.858.047	92,75%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	2.456.607.618	\$ -	2.456.607.618	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	3.392.973.618	765.824.650	2.627.148.968	22,57%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES				



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO MARZO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.328.232.345	\$ 400.000.000	928.232.345	30,12%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.505.638.375	\$ 1.149.956.536	355.681.839	76,38%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	7.745.492.949	\$ 6.994.004.174	751.488.775	90,30%
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	\$ 674.365.202	2.520.043.285	21,11%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	2.612.158.570	\$ 2.081.455.877	530.702.693	79,68%
321919007	COSTO OPERACIÓN 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 DISPOSICIÓN FINAL	944.265.000	\$ 661.150.022	283.114.978	70,02%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.464.346.792	\$ 1.255.462.850	208.883.942	85,74%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	33.248.888.257	27.431.563.391	5.817.324.866	82,50%
	TOTAL GASTOS GENERALES	43.363.214.338	32.942.922.175	13.723.956.194	75,97%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL		\$ -		0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	627.000.000	\$ 65.852.679	561.147.321	10,50%
032604	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	25.000.000	\$ -	25.000.000	0,00%
032605	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	6.131.694.261	\$ -	6.131.694.261	0,00%
032606	DEFICIT FISCAL	0	\$ -	0	0,00%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.783.694.261	65.852.679	6.717.841.582	0,97%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.691.717.296	33.008.774.854	27.682.942.442	54,39%
	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%
5410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.275.891.136	\$ 756.915.880	3.518.975.256	17,70%
5410710	TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA	106.100.000	\$ 8.307.739	97.792.261	7,83%
5411301	ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
5411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	\$ -	0	0,00%
5410705	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 INVERSIÓN	5.143.938.136	1.014.610.674	4.129.427.562	19,72%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	65.835.655.432	34.023.285.428	31.812.370.004	51,68%


AURORA URBINA AMADO
Tecnico de Presupuesto


ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO
Directora Administrativa y Financiera