



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

| CODIGO   | CONCEPTO                                         | PPTO DIFINITVO        | RECAUDADO SEPTIEMBRE  | SALDO X EJECUTAR      | % EJECUC      |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 02       | <b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                   |                       |                       |                       |               |
| 0203     | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                   |                       |                       |                       |               |
| 020350   | <b>VENTA DE SERVICIO DE ASEO COSTO FIJO</b>      |                       |                       |                       |               |
| 02035001 | SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO           | 2.896.731.936         | 2.389.355.654         | 507.376.282           | 82,48         |
| 02035013 | INCREMENTO DE COMERCIALIZACION                   | 536.092.337           | 440.882.751           | 95.209.586            | 82,24         |
| 02035002 | SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA                   | 13.726.751.447        | 10.614.921.506        | 3.111.829.941         | 77,33         |
| 02035010 | LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)            | 3.112.328.062         | 3.714.929.227         | -602.601.165          | 119,36        |
|          | <b>VENTAS DE SERVICIO DE ASEO COSTO VARIABLE</b> | <b>20.271.903.782</b> | <b>17.160.089.138</b> | <b>3.111.814.644</b>  | <b>119,36</b> |
| 02035003 | SERVICIO DE RECOLECCION                          | 14.882.085.686        | 10.863.910.815        | 4.018.174.871         | 73,00         |
| 02035004 | SERVICIO DE DISPOSICION FINAL                    | 3.786.469.459         | 205.187.140           | 3.581.282.319         | 5,42          |
| 02035009 | TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS                        | 861.590.174           | 22.207.404            | 839.382.770           | 2,58          |
| 02035011 | REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)           | 325.815.754           | 120.311.412           | 205.504.342           | 36,93         |
| 020353   | SUBSIDIOS                                        | 2.965.143.831         | 1.768.548.808         | 1.196.595.023         | 59,64         |
|          | <b>SUB TOTAL VENTAS DEL SERVICIO DE ASEO</b>     | <b>22.821.104.904</b> | <b>12.980.165.579</b> | <b>9.840.939.325</b>  | <b>56,88</b>  |
|          | <b>TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO</b>           | <b>43.093.008.686</b> | <b>30.140.254.717</b> | <b>12.952.753.969</b> | <b>69,94</b>  |
| 02035008 | OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)    | 5.309.366.948         | 2.762.993.897         | 2.546.373.051         | 52,04         |
| 02035012 | OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS      | 1.169.273.836         | 606.510.854           | 562.762.982           | 51,87         |
|          | <b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF</b>                | <b>6.478.640.784</b>  | <b>3.369.504.751</b>  | <b>3.109.136.033</b>  | <b>52,01</b>  |
| 020355   | <b>OTROS INGRESO NUEVOS NEGOCIOS</b>             |                       |                       |                       |               |
| 02035501 | EXTRACCION DE GASES                              | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00          |
| 02035502 | COMPOSTAJE                                       | 70.000.000            | 0                     | 70.000.000            | 0,00          |
|          | <b>TOTAL OTROS INGRESO NUEVOS NEGOCIOS</b>       | <b>70.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>70.000.000</b>     | <b>0,00</b>   |
|          | <b>TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO</b>           | <b>49.641.649.470</b> | <b>33.509.759.468</b> | <b>16.131.890.002</b> | <b>67,50</b>  |
| 020390   | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>             |                       |                       |                       |               |
| 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         | 1.029.971.403         | 709.251.287           | 59,22         |
| 02039003 | CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA                    | 2.803.891.355         | 285.086.553           | 2.518.804.802         | 10,17         |
| 02039004 | DISPONIBILIDAD INICIAL                           | 4.448.983.079         | 4.448.983.079         | 0                     | 0,00          |
|          | <b>SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b> | <b>13.105.870.563</b> | <b>9.119.447.702</b>  | <b>3.986.422.861</b>  | <b>69,58</b>  |
|          | <b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>             | <b>62.747.520.033</b> | <b>42.629.207.170</b> | <b>20.118.312.863</b> | <b>67,94</b>  |
|          | <b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>                 |                       |                       |                       |               |
| 020703   | CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL                  | 3.000.000.000         | 0                     | 3.000.000.000         | 0,00          |
| 020719   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS               | 138.000.000           | 343.776.341           | -205.776.341          | 249,11        |
| 020735   | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR       | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00          |
| 020739   | REINTEGROS -RECUPERACIONES                       | 150.000.000           | 505.391.266           | -355.391.266          | 336,93        |
| 020790   | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                        | 3.147.419.136         | 3.147.419.136         | 0                     | 0,00          |
|          | <b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>                 | <b>6.435.419.136</b>  | <b>3.996.586.743</b>  | <b>2.438.832.393</b>  | <b>62,10</b>  |
|          | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>             | <b>69.182.939.169</b> | <b>46.625.793.913</b> | <b>22.557.145.256</b> | <b>67,39</b>  |

  
**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 SEPTIEMBRE 2022**



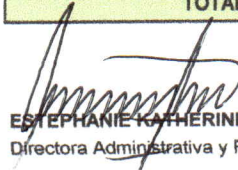
|               | CONCEPTO                                             | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO A SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR   | % EJECUTADO   |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| <b>3</b>      | <b>GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>             |                        |                        |                      |               |
| <b>0320</b>   | <b>PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS</b>                  |                        |                        |                      |               |
| <b>032001</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS</b>                |                        |                        |                      |               |
| 03200101      | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA                           | 4.460.081.235          | 3.056.462.730          | 1.403.618.505        | 68,53%        |
| 03200102      | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS                 | 261.410.550            | 151.223.740            | 110.186.810          | 57,85%        |
| 03200103      | PRIMA DE SERVICIOS                                   | 415.909.373            | 200.513.145            | 215.396.228          | 48,21%        |
| 03200104      | VACACIONES                                           | 222.882.291            | 155.634.900            | 67.247.391           | 69,83%        |
| 03200105      | PRIMA DE VACACIONES                                  | 162.067.952            | 110.401.920            | 51.666.032           | 68,12%        |
| 03200106      | CESANTIAS                                            | 415.408.871            | 15.117.860             | 400.291.011          | 3,64%         |
| 03200107      | INTERESES SOBRE CESANTIAS                            | 49.849.065             | 781.595                | 49.067.470           | 1,57%         |
| 03200108      | AUXILIO DE TRANSPORTE                                | 3.523.744              | 2.226.269              | 1.297.475            | 63,18%        |
| 03200109      | PRIMA SERVICIO POR CONVENCION                        | 219.757.269            | 106.598.305            | 113.158.964          | 48,51%        |
|               | <b>TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO</b>           | <b>6.210.890.350</b>   | <b>3.798.960.464</b>   | <b>2.411.929.886</b> | <b>61,17%</b> |
|               | <b>OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                      |                        |                        |                      |               |
| 03200301      | PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD                         | 254.849.107            | 247.000.000            | 7849107              | 96,92%        |
| 03200302      | AUXILIO EDUCATIVO                                    | 200.404.630            | 101.000.000            | 99.404.630           | 50,40%        |
| 03200303      | BIENESTAR SOCIAL                                     | 170.000.000            | 2.055.211              | 167.944.789          | 1,21%         |
| 03200304      | SALUD OCUPACIONAL                                    | 187.400.000            | 161.531.984            | 25.868.016           | 86,20%        |
| 03200305      | APORTE FONDO DE VIVIENDA                             | 82.007.599             | 0                      | 82.007.599           | 0,00%         |
| 03200306      | CAPACITACION                                         | 49.880.000             | 29.184.750             | 20.695.250           | 58,51%        |
| 03200307      | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ                       | 172.065.771            | 0                      | 172.065.771          | 0,00%         |
| 03200308      | BENEFICIOS LABORALES                                 | 238.728.421            | 94.098.346             | 144.630.075          | 39,42%        |
| 032008        | SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS              | 1.508.092.685          | 1.449.000.642          | 59.092.043           | 96,08%        |
| 032010        | SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS           | 450.800.000            | 357.138.688            | 93.661.312           | 79,22%        |
|               | <b>TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                | <b>3.314.228.213</b>   | <b>2.441.009.621</b>   | <b>873.218.592</b>   | <b>73,65%</b> |
|               | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>         |                        |                        |                      |               |
| 03201401      | APORTES SALUD                                        | 44.641.888             | 19.605.570             | 25.036.318           | 43,92%        |
| 03201402      | APORTES PENSION                                      | 612.966.668            | 383.135.074            | 229.831.594          | 62,51%        |
| 03201403      | APORTES ARP                                          | 178.842.362            | 79.463.700             | 99.378.662           | 44,43%        |
| 03201404      | CAJA COMPENSACION FAMILIAR                           | 204.315.556            | 126.648.700            | 77.666.856           | 61,99%        |
| 032016        | APORTES ICBF                                         | 7.754.196              | 5.610.900              | 2.143.296            | 72,36%        |
| 032017        | APORTES SENA                                         | 5.169.464              | 3.740.800              | 1.428.664            | 72,36%        |
|               | <b>TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA</b>                   | <b>1.053.690.134</b>   | <b>618.204.744</b>     | <b>435.485.390</b>   | <b>58,67%</b> |
|               | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>10.578.808.697</b>  | <b>6.858.174.829</b>   | <b>3.720.633.868</b> | <b>64,83%</b> |
| <b>0321</b>   | <b>GASTOS GENERALES</b>                              |                        |                        |                      |               |
| <b>032101</b> | <b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>                    |                        |                        |                      |               |
| 03210101      | TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL                           | 2.000.000              | 1.033.104              | 966.896              | 51,66%        |
| 03210102      | IMPUESTOS VARIOS                                     | 2.811.927.630          | 1.781.749.528          | 1.030.178.102        | 63,36%        |
| 03210103      | CONTRIBUCCION SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 190.743.000            | 190.743.000            | 0                    | 100,00%       |
| 03210104      | COMISION REGULADORA (CRA)                            | 61.284.238             | 61.284.238             | 0                    | 100,00%       |
| 03210105      | CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA                           | 192.863.394            | 144.647.550            | 48.215.844           | 75,00%        |
| 032102        | MULTAS Y SANCIONES                                   | 1.480.979.162          | 1.067.095.869          | 413.883.293          | 72,05%        |
|               | <b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>              | <b>4.739.797.424</b>   | <b>3.246.553.289</b>   | <b>1.493.244.135</b> | <b>68,50%</b> |
| <b>032106</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>             |                        |                        |                      |               |
| 03210601      | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                        | 59.800.000             | 42.555.858             | 17.244.142           | 71,16%        |
| 03210602      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 51.400.000             | 48.621.764             | 2.778.236            | 94,59%        |
| 032108        | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                          | 3.000.000              | 0                      | 3.000.000            | 0,00%         |
| 032109        | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                             | 94.764.800             | 88.282.201             | 6.482.599            | 93,16%        |
| 032110        | SERVICIOS PUBLICOS                                   | 330.000.000            | 262.923.602            | 67.076.398           | 79,40%        |
| 032111        | SEGUROS                                              | 1.185.617.477          | 1.053.178.420          | 132.439.057          | 88,83%        |
| 032112        | ARRENDAMIENTOS                                       | 0                      | 0                      | 0                    | 0,00%         |
| 032113        | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                           | 20.000.000             | 4.676.220              | 15.323.780           | 23,38%        |
| 032124        | GASTOS FINANCIEROS                                   | 345.000.000            | 228.157.625            | 116.842.375          | 66,13%        |
|               | <b>TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>2.089.582.277</b>   | <b>1.727.795.690</b>   | <b>361.786.587</b>   | <b>82,69%</b> |

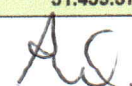


**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2022**



|             | CONCEPTO                                                          | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO A SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR    | % EJECUTADO   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 03219101    | VIGILANCIA                                                        | 583.600.000            | 571.933.340            | 11.666.660            | 98,00%        |
| 03219102    | PUBLICIDAD Y MEDIOS                                               | 4.600.000              | 440.000                | 4.160.000             | 9,57%         |
| 03219105    | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA                                  | 91.836.000             | 67.900.085             | 23.935.915            | 73,94%        |
| 03219106    | AUXILIO DE RODAMIENTO                                             | 89.670.000             | 53.340.442             | 36.329.558            | 59,49%        |
| 03219107    | GASTOS LEGALES                                                    | 10.000.000             | 0                      | 10.000.000            | 0,00%         |
| 03219109    | OTROS GASTOS GENERALES                                            | 12.660.000             | 2.249.021              | 10.410.979            | 17,76%        |
| 03219116    | OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS                  | 205.000.000            | 190.292.733            | 14.707.267            | 92,83%        |
| 03219117    | CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA                                     | 2.553.891.355          | 717.839.840            | 1.836.051.515         | 28,11%        |
|             | <b>TOTAL OTROS GASTOS GENERALES</b>                               | <b>3.551.257.355</b>   | <b>1.603.995.461</b>   | <b>1.947.261.894</b>  | <b>45,17%</b> |
|             | <b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>                                 |                        |                        |                       |               |
| 0321919001  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 1.078.232.345          | 964.559.200            | 113.673.145           | 89,46%        |
| 0321919002  | REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 1.755.638.375          | 1.572.515.344          | 183.123.031           | 89,57%        |
| 0321919003  | COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE                                 | 8.311.492.949          | 7.162.948.894          | 1.148.544.055         | 86,18%        |
| 0321919004  | COSTO DE BARRIDO                                                  | 6.776.865.739          | 6.742.543.205          | 34.322.534            | 99,49%        |
| 321919005   | COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO                   | 3.418.408.487          | 2.446.010.645          | 972.397.842           | 71,55%        |
| 321919006   | COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor                              | 2.495.131.332          | 2.268.307.656          | 226.823.676           | 90,91%        |
| 321919007   | COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO                        | 5.499.400.000          | 5.494.545.525          | 4.854.475             | 99,91%        |
| 321919008   | COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS                                   | 1.978.080.000          | 1.978.080.000          | 0                     | 100,00%       |
| 0321919009  | COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL                                        | 1.050.265.000          | 886.518.059            | 163.746.941           | 84,41%        |
| 0321919010  | COSTO DE APROVECHAMIENTO                                          | 1.374.346.792          | 1.272.218.162          | 102.128.630           | 92,57%        |
|             | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>33.737.861.019</b>  | <b>30.788.246.690</b>  | <b>2.949.614.329</b>  | <b>91,26%</b> |
|             | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                                     | <b>44.118.498.075</b>  | <b>37.366.591.130</b>  | <b>6.751.906.945</b>  | <b>84,70%</b> |
|             | <b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                             |                        |                        |                       | 0,00%         |
| 032602      | INDEMNIZACION DE PERSONAL                                         |                        |                        |                       | 0,00%         |
| 032603      | SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES           | 210.000.000            | 94.378.291             | 115.621.709           | 44,94%        |
| 032604      | DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES                                        | 0                      | 0                      | 0                     | 0,00%         |
| 032605      | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS                                      | 6.131.694.261          | 5.828.763.823          | 302.930.438           | 95,06%        |
| 032606      | DEFICIT FISCAL                                                    | 0                      | 0                      | 0                     | 0,00%         |
|             | <b>TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                       | <b>6.341.694.261</b>   | <b>5.923.142.114</b>   | <b>418.552.147</b>    | <b>93,40%</b> |
|             | <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                             | <b>61.039.001.033</b>  | <b>50.147.908.073</b>  | <b>10.891.092.960</b> | <b>82,16%</b> |
|             | <b>C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>                           |                        |                        |                       |               |
| <b>05</b>   | <b>SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO</b>                            |                        |                        |                       |               |
| <b>0541</b> | <b>ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR</b>                 |                        |                        |                       |               |
| 05410701    | ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA EQUIPO                          | 3.158.000.000          | \$ 15.966.162          | 3.142.033.838         | 0,51%         |
| 05410702    | PROYECTO BIOCOMPOST                                               | 132.947.000            | \$ 81.988.800          | 50.958.200            | 61,67%        |
| 05410704    | PROYECTO DE APROVECHAMIENTO                                       | 0                      | \$ -                   | 0                     | 0,00%         |
| 05410706    | COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA                   | 4.275.891.136          | \$ 912.502.617         | 3.363.388.519         | 21,34%        |
| 05410710    | TECNOLOGIA LICENCIAS E INFORMATICA                                | 106.100.000            | \$ 40.885.139          | 65.214.861            | 38,53%        |
| 05411301    | ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                        |                        |                       |               |
| 05411302    | MONITOREO Y CONTROL DE GASES                                      | 0                      | \$ -                   | 0                     | 0,00%         |
| 05410711    | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                         | 61.000.000             | \$ 41.874.155          | 19.125.845            | 100,00%       |
| 054118      | PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                            | 410.000.000            | \$ 218.449.000         | 191.551.000           | 53,28%        |
|             | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>                             | <b>8.143.938.136</b>   | <b>1.311.665.873</b>   | <b>6.832.272.263</b>  | <b>16,11%</b> |
|             | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                | <b>69.182.939.169</b>  | <b>51.459.573.946</b>  | <b>17.723.365.223</b> | <b>74,38%</b> |

  
**STEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**AURORA URBINA AMADO**  
 Tecnico de Presupuesto