

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



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
3	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO				
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS				
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS				
03200101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.460.081.235	3.889.566.056	570.515.179	87,21%
03200102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	261.410.550	197.384.299	64.026.251	75,51%
03200103	PRIMA DE SERVICIOS	415.909.373	394.571.208	21.338.165	94,87%
03200104	VACACIONES	222.882.291	209.254.833	13.627.458	93,89%
03200105	PRIMA DE VACACIONES	162.067.952	153.813.524	8.254.428	94,91%
03200106	CESANTIAS	420.408.871	395.557.373	24.851.498	94,09%
03200107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	54.849.065	45.833.580	9.015.485	83,56%
03200108	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.523.744	3.245.666	278.078	92,11%
03200109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCION	219.757.269	206.292.932	13.464.337	93,87%
	TOTA SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	6.220.890.350	5.495.519.471	725.370.879	88,34%
	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
03200301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	254.849.107	248.000.000	6849107	97,31%
03200302	AUXILIO EDUCATIVO	200.404.630	114.000.000	86.404.630	56,88%
03200303	BIENESTAR SOCIAL	170.000.000	117.405.611	52.594.389	69,06%
03200304	SALUD OCUPACIONAL	187.400.000	146.386.046	41.013.954	78,11%
03200305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	82.007.599	69.000.000	13.007.599	84,14%
03200306	CAPACITACION	49.880.000	29.184.749	20.695.251	58,51%
03200307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	172.065.771	156.665.624	15.400.147	91,05%
03200308	BENEFICIOS LABORALES	238.728.421	170.658.124	68.070.297	71,49%
032008	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	1.508.092.685	1.377.610.026	130.482.659	91,35%
032010	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS	450.800.000	385.902.068	64.897.932	85,60%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.314.228.213	2.814.812.248	499.415.965	84,93%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				
03201401	APORTES SALUD	49.641.888	27.730.330	21.911.558	55,86%
03201402	APORTES PENSION	617.966.668	579.328.928	38.637.740	93,75%
03201403	APORTES ARP	158.842.362	121.391.500	37.450.862	76,42%
03201404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	204.315.556	191.557.900	12.757.656	93,76%
032016	APORTES ICBF	7.754.196	7.549.300	204.896	97,36%
032017	APORTES SENA	5.169.464	5.033.100	136.364	97,36%
	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	1.043.690.134	932.591.058	111.099.076	89,36%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.578.808.697	9.242.922.777	1.335.885.920	87,37%
0321	GASTOS GENERALES				
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
03210101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	2.000.000	1.033.104	966.896	51,66%
03210102	IMPUESTOS VARIOS	2.941.927.630	2.870.207.799	71.719.831	97,56%
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	192.863.394	0	100,00%
32102	MULTAS Y SANCIONES	1.480.979.162	1.464.295.016	16.684.146	98,87%
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.869.797.424	4.780.426.551	89.370.873	98,16%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
03210601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	59.800.000	57.480.516	2.319.484	96,12%
03210602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51.400.000	37.101.337	14.298.663	72,18%
032108	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.000.000	55.500	2.944.500	1,85%
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	94.764.800	89.000.242	5.764.558	93,92%
032110	SERVICIOS PUBLICOS	363.000.000	359.719.973	3.280.027	99,10%
032111	SEGUROS	1.185.617.477	1.057.864.720	127.752.757	89,22%
032112	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0,00%
032113	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	7.597.121	12.402.879	37,99%
032124	GASTOS FINANCIEROS	345.000.000	290.720.090	54.279.910	84,27%
	TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.122.582.277	1.899.539.499	223.042.778	89,49%
	OTROS GASTOS GENERALES				
03219101	VIGILANCIA	583.600.000	569.989.933	13.610.067	97,67%

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



	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
03219105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	91.836.000	82.502.263	9.333.737	89,84%
03219106	AUXILIO DE RODAMIENTO	89.670.000	69.189.086	20.480.914	77,16%
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	834.229.229	358.409.798	475.819.431	42,96%
03219117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.688.129.015	2.854.453.710	1.833.675.305	60,89%
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	6.314.724.244	3.937.233.811	2.377.490.433	62,35%
	OTROS GASTOS OPERACIONALES				
0321919001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.088.232.345	1.082.497.969	5.734.376	99,47%
0321919002	REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.745.638.375	1.641.353.113	104.285.262	94,03%
0321919003	COSTO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	8.103.492.949	7.609.379.884	494.113.065	93,90%
0321919004	COSTO DE BARRIDO	6.776.865.739	6.748.419.276	28.446.463	99,58%
321919005	COSTO DE COMERCIALIZACION FACTURACION Y RECAUDO	3.418.408.487	3.233.777.693	184.630.794	94,60%
321919006	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	2.407.631.332	2.242.190.518	165.440.814	93,13%
321919007	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO	5.499.400.000	5.494.545.525	4.854.475	99,91%
321919008	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	2.089.580.000	2.088.869.074	710.926	99,97%
0321919009	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL	1.050.265.000	1.016.112.825	34.152.175	96,75%
0321919010	COSTO DE APROVECHAMIENTO	1.470.846.792	1.386.562.539	84.284.253	94,27%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	33.650.361.019	32.543.708.416	1.106.652.603	96,71%
	TOTAL GASTOS GENERALES	46.957.464.964	43.160.908.277	3.796.556.687	91,91%
	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0,00%
032602	INDEMNIZACION DE PERSONAL	24.500.000	24.204.077		0,00%
032603	SENTENCIAS JUDICIALES, CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES	110.000.000	94.378.291	15.621.709	85,80%
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%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.266.194.261	5.947.346.191	318.848.070	94,91%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.802.467.922	58.351.177.245	5.450.994.754	91,46%
	C. GASTOS DE INVERSION APROBADOS				
05	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO				
0541	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS DEL SECTOR				
05410701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA EQUIPO	3.158.000.000	\$ 2.029.853.751	1.128.146.249	64,28%
05410702	PROYECTO BIOCOMPOST	132.947.000	\$ 121.734.800	11.212.200	91,57%
05410704	PROYECTO DE APROVECHAMIENTO	0	\$ -	0	0,00%
05410706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA	4.275.891.136	\$ 1.158.386.277	3.117.504.859	27,09%
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	0	\$ -		
05411302	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	0	\$ -	0	0,00%
05410711	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	61.000.000	\$ 53.114.186	7.885.814	100,00%
054118	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	410.000.000	\$ 232.224.000	177.776.000	56,64%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	8.143.938.136	3.636.198.153	4.507.739.983	44,65%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	71.946.406.058	61.987.375.398	9.959.030.660	86,16%

ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANGO
 Directora Administrativa y Financiera

AURORA URBINA AMADO
 Tecnico de Presupuesto



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

CODIGO		CONCEPTO	PPTO DIFINITVO	RECAUDADO DICIEMBRE	SALDO X EJECUTAR	% EJECUC
02		PRESUPUESTO DE INGRESOS				
0203		INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
020350		VENTA DE SERVICIO DE ASEO COSTO FIJO				
02035001	1.1.02.05.002.09.01	SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	2.896.731.936	3.219.066.839	-322.334.903	111,13
02035013	1.1.02.05.002.09.02	INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	536.092.337	594.960.913	-58.868.576	110,98
02035002	1.1.02.05.002.09.03	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	13.726.751.447	14.113.053.761	-386.302.314	102,81
02035010	1.1.02.05.002.09.04	LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor (CLUS)	3.112.328.062	4.644.406.355	-1.532.078.293	149,23
		VENTAS DE SERVICIO DE ASEO COSTO VARIABLE	20.271.903.782	22.571.487.868	-2.299.584.086	149,23
02035003	1.1.02.05.002.09.05	SERVICIO DE RECOLECCION	14.882.085.686	15.063.853.274	-181.767.588	101,22
02035004	1.1.02.05.002.09.06	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	3.786.469.459	225.199.963	3.561.269.496	5,95
02035009	1.1.02.05.002.09.07	TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	861.590.174	26.505.314	835.084.860	3,08
02035011	1.1.02.05.002.09.08	REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO (ECA)	325.815.754	139.450.162	186.365.592	42,80
020353	1.1.02.05.002.09.09	SUBSIDIOS	2.965.143.831	2.406.657.069	558.486.762	81,16
		SUB TOTAL VENTAS DEL SERVICIO DE ASEO	22.821.104.904	17.861.665.782	4.959.439.122	78,27
		TOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	43.093.008.686	40.433.153.650	2.659.855.036	93,83
02035008	1.1.02.05.002.09.10	OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL (BASCULA)	5.309.366.948	5.251.568.572	57.798.376	98,91
02035012	1.1.02.05.002.09.11	OTROS INGRESOS DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	1.169.273.836	1.152.783.344	16.490.492	98,59
		SUBTOTAL OTROS INGRESOS DF	6.478.640.784	6.404.351.916	74.288.868	98,85
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	46.837.505.566	2.804.143.904	94,35
020390		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
02039001	1.1.02.05.002.09.12	RECUPERACION DE CARTERA	4.113.773.439	3.554.894.399	558.879.040	86,41
02039002	1.1.02.05.002.09.13	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.368.451.919	1.730.199.188	638.252.731	73,05
02039003	1.1.02.05.002.09.14	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.938.129.015	1.705.011.518	3.233.117.497	34,53
02039004	1.0.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.448.983.079	4.448.983.079	0	100,00
		SUBTOTAL DE OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.869.337.452	11.439.088.184	4.430.249.268	72,08
		TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.510.986.922	58.276.593.750	7.234.393.172	88,96
		OTROS RECURSOS DE CAPITAL				
020703	1.0.02.01	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	3.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	66,67
020719	1.0.02.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -RECURSOS	138.000.000	590.292.304	-452.292.304	427,75
020735		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	0	0	0	0,00
020739	1.2.13.01.01	REINTEGROS -RECUPERACIONES	150.000.000	517.701.358	-367.701.358	345,13
020790	1.2.13.01.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.147.419.136	3.147.419.136	0	100,00
		TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	6.435.419.136	6.255.412.798	180.006.338	97,20
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	71.946.406.058	64.532.006.548	7.414.399.510	89,69

ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO
Directora Administrativa y Financiera

AURORA URBINA AMADO
Tecnico Area de Presupuesto