

**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA**
**PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2023**

| CODIGOS CCPET            | CONCEPTO                                                                                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 2                        | GASTOS                                                                                     | \$ 103.925.320.843     | \$ 67.579.974.280    | \$ 36.340.909.481  | 65%         |
| 2.1                      | FUNCIONAMIENTO                                                                             | \$ 94.497.045.095      | \$ 65.120.499.136    | \$ 29.372.108.877  | 69%         |
| 2.1.1                    | GASTOS DE PERSONAL                                                                         | \$ 10.085.889.492      | \$ 5.773.713.848     | \$ 4.312.175.644   | 57%         |
| 2.1.1.01                 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                              | \$ 10.085.889.492      | \$ 5.773.713.848     | \$ 4.312.175.644   | 57%         |
| 2.1.1.01.01              | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                                                          | \$ 6.986.628.919       | \$ 4.203.283.073     | \$ 2.783.345.846   | 60%         |
| 2.1.1.01.01.001          | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                | \$ 6.618.234.068       | \$ 4.045.064.428     | \$ 2.573.169.640   | 61%         |
| 2.1.1.01.01.001.01       | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA                                                                 | \$ 5.573.379.379       | \$ 3.501.610.571     | \$ 2.071.768.808   | 63%         |
| 2.1.1.01.01.001.02       | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS                                                       | \$ 291.200.000         | \$ 179.579.395       | \$ 111.620.605     | 62%         |
| 2.1.1.01.01.001.05       | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                      | \$ 4.724.460           | \$ 1.893.493         | \$ 2.830.967       | 40%         |
| 2.1.1.01.01.001.06       | PRIMA DE SERVICIOS                                                                         | \$ 536.804.090         | \$ 248.738.090       | \$ 288.066.000     | 46%         |
| 2.1.1.01.01.001.08.      | PRESTACIONES SOCIALES                                                                      | \$ 212.126.139         | \$ 113.242.879       | \$ 98.883.260      | 53%         |
| 2.1.1.01.01.001.08.02    | PRIMA DE VACACIONES                                                                        | \$ 212.126.139         | \$ 113.242.879       | \$ 98.883.260      | 53%         |
| 2.1.1.01.01.002          | FACTORES SALARIALES ESPECIALES                                                             | \$ 368.394.851         | \$ 158.218.645       | \$ 210.176.206     | 43%         |
| 2.1.1.01.01.002.06       | PRIMAS EXTRAORDINARIAS                                                                     | \$ 282.834.851         | \$ 158.218.645       | \$ 124.616.206     | 56%         |
| 2.1.1.01.01.002.06.01    | PRIMA SERVICIO POR CONVENCION                                                              | \$ 282.834.851         | \$ 158.218.645       | \$ 124.616.206     | 56%         |
| 2.1.1.01.01.002.12       | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                        | \$ 85.560.000          | \$ -                 | \$ 85.560.000      | 0%          |
| 2.1.1.01.01.002.12.02    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                                   | \$ 85.560.000          | \$ -                 | \$ 85.560.000      | 0%          |
| 2.1.1.01.01.002.12.02.00 | APORTE FONDO DE VIVIENDA                                                                   | \$ 85.560.000          | \$ -                 | \$ 85.560.000      | 0%          |
| 2.1.1.01.02              | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                      | \$ 1.986.245.931       | \$ 845.803.990       | \$ 1.140.441.941   | 43%         |
| 2.1.1.01.02.001          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                                 | \$ 772.997.888         | \$ 500.744.831       | \$ 272.253.057     | 65%         |
| 2.1.1.01.02.001.01       | APORTE PENSION                                                                             | \$ 772.997.888         | \$ 500.744.831       | \$ 272.253.057     | 65%         |
| 2.1.1.01.02.002          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                                 | \$ 89.931.273          | \$ 43.698.212        | \$ 46.233.061      | 49%         |
| 2.1.1.01.02.002.01       | APORTE SALUD                                                                               | \$ 89.931.273          | \$ 43.698.212        | \$ 46.233.061      | 49%         |
| 2.1.1.01.02.003          | APORTES DE CESANTÍAS                                                                       | \$ 601.220.580         | \$ 26.132.347        | \$ 575.088.233     | 4%          |
| 2.1.1.01.02.003.01       | CESANTÍAS                                                                                  | \$ 536.804.089         | \$ 25.007.104        | \$ 511.796.985     | 5%          |
| 2.1.1.01.02.003.02       | INTERESES SOBRE CESANTÍAS                                                                  | \$ 64.416.491          | \$ 1.125.243         | \$ 63.291.248      | 2%          |
| 2.1.1.01.02.004          | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                   | \$ 257.665.963         | \$ 161.078.600       | \$ 96.587.363      | 63%         |
| 2.1.1.01.02.005          | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                          | \$ 225.457.718         | \$ 92.658.900        | \$ 132.798.818     | 41%         |
| 2.1.1.01.02.006          | APORTES AL ICBF                                                                            | \$ 22.583.505          | \$ 12.894.000        | \$ 9.689.505       | 57%         |
| 2.1.1.01.02.007          | APORTES AL SENA                                                                            | \$ 16.389.004          | \$ 8.597.100         | \$ 7.791.904       | 52%         |
| 2.1.1.01.03              | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                         | \$ 1.113.014.642       | \$ 724.626.785       | \$ 388.387.857     | 65%         |
| 2.1.1.01.03.001          | PRESTACIONES SOCIALES                                                                      | \$ 235.645.334         | \$ 155.527.383       | \$ 80.117.951      | 66%         |
| 2.1.1.01.03.001.01       | VACACIONES                                                                                 | \$ 235.645.334         | \$ 155.527.383       | \$ 80.117.951      | 66%         |
| 2.1.1.01.03.043          | QUINQUENIOS                                                                                | \$ 202.720.000         | \$ 152.012.305       | \$ 50.707.695      | 75%         |
| 2.1.1.01.03.043.02       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                                   | \$ 202.720.000         | \$ 152.012.305       | \$ 50.707.695      | 75%         |
| 2.1.1.01.03.043.02.01    | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJO                                                            | \$ 202.720.000         | \$ 152.012.305       | \$ 50.707.695      | 75%         |
| 2.1.1.01.03.110          | PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD (AUXILIOS MÉDICOS)                                            | \$ 285.000.000         | \$ 195.493.792       | \$ 89.506.208      | 69%         |
| 2.1.1.01.03.111          | AUXILIOS EDUCATIVOS                                                                        | \$ 297.360.000         | \$ 158.680.000       | \$ 138.680.000     | 53%         |
| 2.1.1.01.03.114          | AUXILIO DE RODAMIENTO                                                                      | \$ 92.289.308          | \$ 62.913.305        | \$ 29.376.003      | 68%         |
| 2.1.2.                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                          | \$ 75.503.347.740      | \$ 52.819.947.173    | \$ 22.678.963.485  | 70%         |
| 2.1.2.02                 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                        | \$ 75.503.347.740      | \$ 52.819.947.173    | \$ 22.678.963.485  | 70%         |
| 2.1.2.02.01              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | \$ 42.967.423.199      | \$ 38.431.962.924    | \$ 4.531.023.193   | 89%         |
| 2.1.2.02.01.002          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | \$ 74.000.000          | \$ 61.799.672        | \$ 12.200.328      | 84%         |
| 2.1.2.02.01.002.01       | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA                                                              | \$ 74.000.000          | \$ 61.799.672        | \$ 12.200.328      | 84%         |
| 2.1.2.02.01.003          | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)             | \$ 42.893.423.199      | \$ 38.370.163.252    | \$ 4.518.822.885   | 89%         |
| 2.1.2.02.01.003.01       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                 | \$ 1.934.933.995       | \$ 1.930.496.913     |                    | 100%        |
| 2.1.2.02.01.003.02       | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPO                                                | \$ 3.515.802.261       | \$ 3.076.698.686     | \$ 439.103.575     | 88%         |
| 2.1.2.02.01.003.03       | COSTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE                                                          | \$ 9.805.352.546       | \$ 8.725.207.268     | \$ 1.080.145.278   | 89%         |
| 2.1.2.02.01.003.04       | COSTO DE BARRIDO                                                                           | \$ 7.996.135.511       | \$ 7.824.417.228     | \$ 171.718.283     | 98%         |



**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA**
**PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2023**

| CODIGOS CCPET      | CONCEPTO                                                                                                                                    | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 2.1.2.02.01.003.05 | COSTO DE COMERCIALIZACIÓN FACTURACION Y RECAUDO                                                                                             | \$ 4.067.737.072       | \$ 2.959.393.654     | \$ 1.108.343.418   | 73%         |
| 2.1.2.02.01.003.06 | COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor                                                                                                        | \$ 3.113.041.502       | \$ 2.271.355.302     | \$ 841.686.200     | 73%         |
| 2.1.2.02.01.003.08 | COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS                                                                                                             | \$ 2.806.000.000       | \$ 2.764.423.348     | \$ 41.576.652      | 99%         |
| 2.1.2.02.01.003.09 | COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL                                                                                                                  | \$ 1.345.950.000       | \$ 665.514.167       | \$ 680.435.833     | 49%         |
| 2.1.2.02.01.003.10 | COSTO DE APROVECHAMIENTO                                                                                                                    | \$ 629.085.747         | \$ 582.916.331       | \$ 46.169.416      | 93%         |
| 2.1.2.02.01.003.11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                              | \$ 40.600.000          | \$ 23.063.561        | \$ 17.536.439      | 57%         |
| 2.1.2.02.01.003.12 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                                                                                    | \$ 13.500.000          | \$ 7.047.855         | \$ 6.452.145       | 52%         |
| 2.1.2.02.01.003.13 | SEGUROS                                                                                                                                     | \$ 1.052.044.565       | \$ 966.388.939       | \$ 85.655.626      | 92%         |
| 2.1.2.02.01.003.14 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                                                                                                   |                        | \$ -                 | \$ -               | 0%          |
| 2.1.2.02.01.003.15 | COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO                                                                                                  | \$ 6.573.240.000       | \$ 6.573.240.000     | \$ -               | 100%        |
| 2.1.2.02.02        | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                    | \$ 32.535.924.541      | \$ 14.387.984.249    | \$ 18.147.940.292  | 44%         |
| 2.1.2.02.02.006    | COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE | \$ 585.000.000         | \$ 349.718.695       | \$ 235.281.305     | 60%         |
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                          | \$ 585.000.000         | \$ 349.718.695       | \$ 235.281.305     | 60%         |
| 2.1.2.02.02.007    | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                  | \$ 596.000.000         | \$ 293.743.134       | \$ 302.256.866     | 49%         |
| 2.1.2.02.02.007.01 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                          | \$ 458.000.000         | \$ 275.685.301       | \$ 182.314.699     | 60%         |
| 2.1.2.02.02.007.05 | ARRENDAMIENTOS                                                                                                                              | \$ 138.000.000         | \$ 18.057.833        | \$ 119.942.167     | 13%         |
| 2.1.2.02.02.008    | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                                | \$ 1.440.944.120       | \$ 1.211.507.895     | \$ 229.436.225     | 84%         |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS                                                                                                     | \$ 989.460.000         | \$ 901.856.000       | \$ 87.604.000      | 91%         |
| 2.1.2.02.02.008.03 | PUBLICIDAD Y MEDIOS                                                                                                                         | \$ 13.500.000          | \$ -                 | \$ 13.500.000      | 0%          |
| 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS                                                                                                  | \$ 437.984.120         | \$ 309.651.895       | \$ 128.332.225     | 71%         |
| 2.1.2.02.02.009    | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                          | \$ 29.863.980.421      | \$ 12.516.379.869    | \$ 17.347.600.552  | 42%         |
| 2.1.2.02.02.009.01 | BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                            | \$ 200.000.000         | \$ 22.007.366        | \$ 177.992.634     | 11%         |
| 2.1.2.02.02.009.02 | VIGILANCIA                                                                                                                                  | \$ 720.000.000         | \$ 610.427.226       | \$ 109.572.774     | 85%         |
| 2.1.2.02.02.009.03 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OFICINA                                                                                         | \$ 89.500.000          | \$ 38.571.670        | \$ 50.928.330      | 43%         |
| 2.1.2.02.02.009.04 | OTROS GASTOS GENERALES                                                                                                                      | \$ 114.000.000         | \$ 93.644.336        | \$ 20.355.664      | 82%         |
| 2.1.2.02.02.009.05 | CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA                                                                                                               | \$ 7.767.242.534       | \$ 7.765.799.661     | \$ 1.442.873       | 100%        |
| 2.1.2.02.02.009.06 | OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS                                                                                            | \$ 20.973.237.887      | \$ 3.985.929.610     | \$ 16.987.308.277  | 19%         |
| 2.1.2.02.02.010    | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                    | \$ 50.000.000          | \$ 16.634.656        | \$ 33.365.344      | 33%         |
| 2.1.2.02.02.010.10 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                                                                  | \$ 50.000.000          | \$ 16.634.656        | \$ 33.365.344      | 33%         |
| 2.1.3.             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                   | \$ 2.643.671.017       | \$ 1.531.183.588     | \$ 1.112.487.429   | 58%         |
| 2.1.3.07           | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES                                                                                                   | \$ 1.871.476.705       | \$ 1.461.091.704     | \$ 410.385.001     | 78%         |
| 2.1.3.07.02        | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                                                                                            | \$ 82.108.705          | \$ 82.108.705        | \$ -               | 100%        |
| 2.1.3.07.02.012    | AUXILIOS FUNERARIOS                                                                                                                         | \$ 0                   | \$ -                 | \$ -               | 0%          |
| 2.1.3.07.02.023    | INDEMNIZACIONES (NO DE PENSIONES)                                                                                                           | \$ 82.108.705          | \$ 82.108.705        | \$ -               | 0%          |
| 2130702030         | AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIO                                                                                                              | \$ 1.396.200.000       | \$ 1.067.028.821     | \$ 329.171.179     | 76%         |
| 2.1.3.07.02.030.01 | BENEFICIO SINDICAL                                                                                                                          | \$ 1.396.200.000       | \$ 1.067.028.821     | \$ 329.171.179     | 76%         |
| 2.1.3.07.02.031    | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)                                                                                             | \$ 313.168.000         | \$ 261.558.478       | \$ 51.609.522      | 84%         |
| 2.1.3.07.02.031.01 | SALUD OCUPACIONAL                                                                                                                           | \$ 313.168.000         | \$ 261.558.478       | \$ 51.609.522      | 84%         |
| 2.1.3.07.02.098    | AUXILIOS EDUCATIVOS                                                                                                                         | \$ 80.000.000          | \$ 50.395.700        | \$ 29.604.300      | 63%         |
| 2.1.3.07.02.098.01 | CAPACITACIÓN                                                                                                                                | \$ 80.000.000          | \$ 50.395.700        | \$ 29.604.300      | 63%         |
| 2.1.3.13           | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                 | \$ 772.194.312         | \$ 70.091.884        | \$ 702.102.428     | 9%          |
| 2.1.3.13.01        | FALLOS NACIONALES                                                                                                                           | \$ 772.194.312         | \$ 70.091.884        | \$ 702.102.428     | 9%          |
| 2.1.3.13.01.001    | SENTENCIAS JUDICIALES CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                      | \$ 772.194.312         | \$ 70.091.884        | \$ 702.102.428     | 9%          |



**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA**
**PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2023**

| CODIGOS CCPET            | CONCEPTO                                                                          | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 2.1.7.                   | DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                                            | \$ 359.965.945         | \$ 284.965.945       | \$ 75.000.000      | 79%         |
| 2.1.7.05                 | PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO                                      | \$ 359.965.945         | \$ 284.965.945       | \$ 75.000.000      | 79%         |
| 2.1.7.05.01              | PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE)   | \$ 359.965.945         | \$ 284.965.945       | \$ 75.000.000      | 79%         |
| 2.1.7.05.01.01           | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS                                                      | \$ 284.965.945         | \$ 284.965.945       | \$ -               | 100%        |
| 2.1.7.05.01.02           | DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES                                                        | \$ 75.000.000          | \$ -                 | \$ 75.000.000      | 0%          |
| 2.1.7.05.01.03           | DÉFICIT FISCAL                                                                    | \$ 0                   | \$ -                 | \$ -               | 0%          |
| 2.1.8.                   | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | \$ 5.904.170.901       | \$ 4.710.688.582     | \$ 1.193.482.319   | 80%         |
| 2.1.8.01                 | IMPUESTOS                                                                         | \$ 3.087.114.620       | \$ 2.727.218.593     | \$ 359.896.027     | 88%         |
| 2.1.8.01.01              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                         | \$ 3.087.114.620       | \$ 2.727.218.593     | \$ 359.896.027     | 88%         |
| 2.1.8.01.01.01           | IMPUESTOS VARIOS                                                                  | \$ 3.087.114.620       | \$ 2.727.218.593     | \$ 359.896.027     | 88%         |
| 2.1.8.04                 | CONTRIBUCIONES                                                                    | \$ 1.248.000.000       | \$ 884.284.895       | \$ 363.715.105     | 71%         |
| 2.1.8.04.05              | CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS               | \$ 1.248.000.000       | \$ 884.284.895       | \$ 363.715.105     | 71%         |
| 2.1.8.04.05.001          | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS                                            | \$ 930.000.000         | \$ 722.156.000       | \$ 207.844.000     | 78%         |
| 2.1.8.04.05.002          | TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL                                                        | \$ 3.000.000           | \$ 1.065.372         | \$ 1.934.628       | 36%         |
| 2.1.8.04.05.003          | COMISIÓN REGULADORA (CRA)                                                         | \$ 75.000.000          | \$ -                 | \$ 75.000.000      | 0%          |
| 2.1.8.04.05.004          | CUOTA AUDITAJE CONTRALORÍA                                                        | \$ 240.000.000         | \$ 161.063.523       | \$ 78.936.477      | 67%         |
| 2.1.8.05                 | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                             | \$ 1.569.056.281       | \$ 1.099.185.094     | \$ 469.871.187     | 70%         |
| 2.1.8.05.01              | MULTAS Y SANCIONES                                                                | \$ 1.569.056.281       | \$ 1.099.185.094     | \$ 469.871.187     | 70%         |
| 2.1.8.05.01.001          | MULTAS Y SANCIONES (MULTAS SUPERINTENDENCIAS)                                     | \$ 1.554.056.281       | \$ 1.099.185.094     | \$ 454.871.187     | 71%         |
| 2.1.8.05.01.004          | SANCIONES ADMINISTRATIVAS                                                         | \$ 15.000.000          | \$ -                 | \$ 15.000.000      | 0%          |
| 2.1.8.05.01.004.01       | GASTOS LEGALES                                                                    | \$ 15.000.000          | \$ -                 | \$ 15.000.000      | 0%          |
| 2.2                      | SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA                                                       | \$ 415.034.055         | \$ 234.049.091       | \$ 180.984.964     | 56%         |
| 2.2.2                    | SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                               | \$ 415.034.055         | \$ 234.049.091       | \$ 180.984.964     | 56%         |
| 2.2.2.01                 | PRINCIPAL                                                                         |                        |                      |                    |             |
| 2.2.2.01.02              | PRESTAMO                                                                          |                        |                      |                    |             |
| 2.2.2.01.02.002          | ENTIDADES FINANCIERAS                                                             | \$ 233.333.331         | \$ 133.333.332       | \$ 99.999.999      | 57%         |
| 2.2.2.01.02.002.02       | BANCA CAMERCIAL                                                                   | \$ 233.333.331         | \$ 133.333.332       | \$ 99.999.999      | 57%         |
| 2.2.2.01.02.002.02.03    | BANCA COMERCIAL (préstamo)                                                        | \$ 233.333.331         | \$ 133.333.332       | \$ 99.999.999      | 57%         |
| 2.2.2.01.03              | OTRAS CUENTS POR PAGR                                                             |                        |                      |                    |             |
| 2.2.2.01.03.001          | PROVEEDORES                                                                       |                        |                      |                    |             |
| 2.2.2.01.03.001.01       | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS                                                      |                        |                      |                    | 0%          |
| 2.2.2.01.03.001.02       | DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES                                                        |                        |                      |                    | 0%          |
| 2.2.2.01.03.001.03       | DEFICIT FISCAL                                                                    |                        |                      |                    | 0%          |
| 2.2.2.02                 | INTERESES                                                                         | \$ 181.700.724         | \$ -                 | \$ 181.700.724     | 0%          |
| 2.2.2.02.02              | PRESTAMO                                                                          | \$ 181.700.724         | \$ -                 | \$ 181.700.724     | 0%          |
| 2.2.2.02.02.002          | ENTIDADES FINANCIERAS                                                             | \$ 181.700.724         | \$ 100.715.759       | \$ 80.984.965      | 55%         |
| 2.2.2.02.02.002.02       | BANCA COMERCIAL                                                                   | \$ 181.700.724         | \$ 100.715.759       | \$ 80.984.965      | 55%         |
| 2.2.2.02.02.002.02.03    | BANCA COMERCIAL (Intereses)                                                       | \$ 181.700.724         | \$ 100.715.759       | \$ 80.984.965      | 55%         |
| 2.3                      | INVERSIÓN                                                                         | \$ 9.013.241.693       | \$ 2.225.426.053     | \$ 6.787.815.640   | 25%         |
| 2.3.2.                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                 | \$ 9.013.241.693       | \$ 2.225.426.053     | \$ 6.787.815.640   | 25%         |
| 2.3.2.01.                | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                             | \$ 8.563.241.693       | \$ 1.800.146.053     | \$ 6.763.095.640   | 21%         |
| 2.3.2.01.01.             | ACTIVOS FIJOS                                                                     | \$ 8.563.241.693       | \$ 1.800.146.053     | \$ 6.763.095.640   | 21%         |
| 2.3.2.01.01.003          | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                               | \$ 8.563.241.693       | \$ 1.800.146.053     | \$ 6.763.095.640   | 21%         |
| 2.3.2.01.01.003.01       | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                       | \$ 6.648.241.693       | \$ 1.724.061.840     | \$ 4.924.179.853   | 26%         |
| 2.3.2.01.01.003.01.06    | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y                                 | \$ 6.648.241.693       | \$ 1.724.061.840     | \$ 4.924.179.853   | 26%         |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.01 | PROYECTO BIOCOMPOST                                                               | \$ 0                   | \$ -                 | \$ -               | 0%          |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.02 | PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO                                                      | \$ 60.000.000          | \$ 7.354.200         | \$ 52.645.800      | 12%         |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.03 | COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA                                   | \$ 5.361.851.693       | \$ 1.291.994.314     | \$ 4.069.857.379   | 24%         |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.04 | TECNOLOGÍA LICENCIAS E INFORMÁTICA                                                | \$ 663.540.000         | \$ 303.881.642       | \$ 359.658.358     | 46%         |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.05 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                         | \$ 562.850.000         | \$ 120.831.684       | \$ 442.018.316     | 21%         |
| 2.3.2.01.01.003.07       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                              | \$ 1.915.000.000       | \$ 76.084.213        | \$ 1.838.915.787   | 4%          |



**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA****PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 2023**

| CODIGOS CCPET            | CONCEPTO                                                                             | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 2.3.2.01.01.003.07.01    | VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ 1.915.000.000       | \$ 76.084.213        | \$ 1.838.915.787   | 4%          |
| 2.3.2.01.01.003.07.01.01 | ADQUISICION VEHÍCULO MAQUINARIA Y EQUIPO                                             | \$ 1.915.000.000       | \$ 76.084.213        | \$ 1.838.915.787   | 4%          |
| 2.3.2.02                 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                  | \$ 450.000.000         | \$ 425.280.000       | \$ 24.720.000      | 95%         |
| 2.3.2.02.02              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                             | \$ 450.000.000         | \$ 425.280.000       | \$ 24.720.000      | 95%         |
| 2.3.2.02.02.009          | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                   | \$ 450.000.000         | \$ 425.280.000       | \$ 24.720.000      | 95%         |
| 2.3.2.02.02.009.01       | PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                               | \$ 450.000.000         | \$ 425.280.000       | \$ 24.720.000      | 95%         |



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



**AURORA URBINA AMADO**  
Tecnico Area de Presupuesto