

| CODIGOS CCEPT            | CONCEPTO                                                                                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJE |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 2                        | GASTOS                                                                                     | \$ 111.685.786.806     | 78.314.974.177       | 33.270.812.629     | 70%   |
| 2.1                      | FUNCIONAMIENTO                                                                             | \$ 99.808.213.757      | 76.137.325.699       | 23.670.888.058     | 76%   |
| 2.1.1                    | GASTOS DE PERSONAL                                                                         | 11.123.853.440         | 6.489.448.474        | 4.634.404.966      | 58%   |
| 2.1.1.01                 | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                              | 11.123.853.440         | 6.489.448.474        | 4.634.404.966      | 58%   |
| 2.1.1.01.01              | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                                                          | 7.721.591.425          | 4.861.037.025        | 2.860.554.400      | 63%   |
| 2.1.1.01.01.001          | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                | 6.600.327.599          | 4.415.825.396        | 2.184.502.203      | 67%   |
| 2.1.1.01.01.001.01       | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA                                                                 | 5.541.085.884          | 3.800.424.821        | 1.740.661.063      | 69%   |
| 2.1.1.01.01.001.02       | HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS                                                       | 304.761.600            | 233.500.813          | 71.260.787         | 77%   |
| 2.1.1.01.01.001.05       | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                      | 5.871.708              | 1.026.001            | 4.845.707          | 17%   |
| 2.1.1.01.01.001.06       | PRIMA DE SERVICIOS                                                                         | 534.691.130            | 261.598.419          | 273.092.711        | 49%   |
| 2.1.1.01.01.001.08.      | PRESTACIONES SOCIALES                                                                      | 213.917.277            | 119.275.342          | 94.641.935         | 56%   |
| 2.1.1.01.01.001.08.02    | PRIMA DE VACACIONES                                                                        | 213.917.277            | 119.275.342          | 94.641.935         | 56%   |
| 2.1.1.01.01.002          | FACTORES SALARIALES ESPECIALES                                                             | 1.121.263.826          | 445.211.629          | 676.052.197        | 40%   |
| 2.1.1.01.01.002.06       | PRIMAS EXTRAORDINARIAS                                                                     | 998.280.626            | 445.211.629          | 553.068.997        | 45%   |
| 2.1.1.01.01.002.06.01    | PRIMA SEMESTRAL CONVENCIONAL                                                               | 427.834.554            | 180.942.035          | 246.892.519        | 42%   |
| 2.1.1.01.01.002.06.02    | PRIMA SEMESTRAL AMBIENTAL                                                                  | 570.446.072            | 264.269.594          | 306.176.478        | 46%   |
| 2.1.1.01.01.002.12       | PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                                        | 122.983.200            | 0                    | 122.983.200        | 0%    |
| 2.1.1.01.01.002.12.02    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                                   | 122.983.200            | 0                    | 122.983.200        | 0%    |
| 2.1.1.01.01.002.12.02.00 | APORTE FONDO DE VIVIENDA                                                                   | 122.983.200            | 0                    | 122.983.200        | 0%    |
| 2.1.1.01.02              | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                      | 1.933.459.910          | 794.096.175          | 1.139.363.735      | 41%   |
| 2.1.1.01.02.001          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                                 | 777.705.883            | 496.618.198          | 281.087.685        | 64%   |
| 2.1.1.01.02.001.01       | APORTE PENSION                                                                             | 777.705.883            | 496.618.198          | 281.087.685        | 64%   |
| 2.1.1.01.02.002          | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                                     | 52.902.304             | 26.136.062           | 26.766.242         | 49%   |
| 2.1.1.01.02.002.01       | APORTE SALUD                                                                               | 52.902.304             | 26.136.062           | 26.766.242         | 49%   |
| 2.1.1.01.02.003          | APORTES DE CESANTÍAS                                                                       | 598.854.065            | 12.406.915           | 586.447.150        | 2%    |
| 2.1.1.01.02.003.01       | CESANTÍAS                                                                                  | 534.691.130            | 11.808.285           | 522.882.845        | 2%    |
| 2.1.1.01.02.003.02       | INTERSES A LAS CESANTÍAS                                                                   | 64.162.935             | 598.630              | 63.564.305         | 1%    |
| 2.1.1.01.02.004          | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                   | 259.235.294            | 158.887.200          | 100.348.094        | 61%   |
| 2.1.1.01.02.005          | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                          | 226.830.882            | 88.108.300           | 138.722.582        | 39%   |
| 2.1.1.01.02.006          | APORTES AL ICBF                                                                            | 10.758.889             | 7.163.700            | 3.595.189          | 67%   |
| 2.1.1.01.02.007          | APORTES AL SENA                                                                            | 7.172.593              | 4.775.800            | 2.396.793          | 67%   |
| 2.1.1.01.03              | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIA                                          | 1.488.802.105          | 834.315.274          | 634.486.831        | 57%   |
| 2.1.1.01.03.001          | PRESTACIONES SOCIALES                                                                      | 307.838.105            | 167.810.609          | 140.027.496        | 55%   |
| 2.1.1.01.03.001.01       | VACACIONES                                                                                 | 307.838.105            | 167.810.609          | 140.027.496        | 55%   |
| 2.1.1.01.03.043          | QUINQUENIOS                                                                                | 243.321.600            | 121.033.355          | 122.288.245        | 50%   |
| 2.1.1.01.03.043.02       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                                   | 243.321.600            | 121.033.355          | 122.288.245        | 50%   |
| 2.1.1.01.03.043.02.01    | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJO                                                            | 243.321.600            | 121.033.355          | 122.288.245        | 50%   |
| 2.1.1.01.03.110          | PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD (AUXILIOS MÉDICOS)                                            | 285.000.000            | 268.298.511          | 16.701.489         | 94%   |
| 2.1.1.01.03.111          | AUXILIOS EDUCATIVOS                                                                        | 530.282.400            | 210.682.789          | 319.599.611        | 40%   |
| 2.1.1.01.03.114          | AUXILIO DE RODAMIENTO                                                                      | 102.360.000            | 66.490.010           | 35.869.990         | 65%   |
| 2.1.2.                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                          | 78.697.974.198         | 64.125.392.767       | 14.572.581.431     | 81%   |
| 2.1.2.02                 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                        | 78.697.974.198         | 64.125.392.767       | 14.572.581.431     | 81%   |
| 2.1.2.02.01              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | 56.949.444.573         | 45.022.330.164       | 11.927.114.409     | 79%   |
| 2.1.2.02.01.002          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 127.200.000            | 81.355.488           | 45.844.512         | 64%   |
| 2.1.2.02.01.002.01       | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA                                                              | 127.200.000            | 81.355.488           | 45.844.512         | 64%   |
| 2.1.2.02.01.003          | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)             | 56.822.244.573         | 44.940.974.676       | 11.881.269.897     | 79%   |
| 2.1.2.02.01.003.01       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                 | 2.385.463.903          | 1.673.393.192        | 712.070.711        | 70%   |
| 2.1.2.02.01.003.02       | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPO                                                | 4.606.763.213          | 4.375.025.177        | 231.738.036        | 95%   |
| 2.1.2.02.01.003.03       | COSTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE                                                          | 11.737.676.090         | 10.261.443.644       | 1.476.232.446      | 87%   |
| 2.1.2.02.01.003.04       | COSTO DE BARRIDO                                                                           | 14.592.904.000         | 12.249.732.210       | 2.343.171.790      | 84%   |
| 2.1.2.02.01.003.05       | COSTO DE COMERCIALIZACIÓN FACTURACION Y RECAUDO                                            | 4.598.301.262          | 3.052.565.735        | 1.545.735.527      | 66%   |
| 2.1.2.02.01.003.06       | COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor                                                       | 4.604.898.240          | 1.984.160.861        | 2.620.737.379      | 43%   |
| 2.1.2.02.01.003.08       | COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS                                                            | 3.843.400.000          | 2.712.821.626        | 1.130.578.374      | 71%   |
| 2.1.2.02.01.003.09       | COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL                                                                 | 1.326.700.000          | 653.880.505          | 672.819.495        | 49%   |
| 2.1.2.02.01.003.10       | COSTO DE APROVECHAMIENTO                                                                   | 1.010.332.885          | 808.685.173          | 201.647.712        | 80%   |
| 2.1.2.02.01.003.11       | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                             | 130.798.980            | 40.827.250           | 89.971.730         | 31%   |
| 2.1.2.02.01.003.12       | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                                   | 26.766.000             | 11.300.278           | 15.465.722         | 42%   |
| 2.1.2.02.01.003.13       | SEGUROS                                                                                    | 1.380.000.000          | 1.028.748.511        | 351.251.489        | 75%   |
| 2.1.2.02.01.003.14       | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                                                  | 5.000.000              | 0                    | 5.000.000          | 0%    |
| 2.1.2.02.01.003.15       | COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLENO SANITARIO                                                 | 6.573.240.000          | 6.088.390.514        | 484.849.486        | 93%   |
| 2.1.2.02.02              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                   | 21.748.529.625         | 19.103.062.603       | 2.645.467.022      | 88%   |



| CODIGOS CCEPT      | CONCEPTO                                                                                                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJE |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 2.1.2.02.02.006    | COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE           | 591.000.000            | 375.432.556          | 215.567.444        | 64%   |
| 2.1.2.02.02.006.01 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         | 591.000.000            | 375.432.556          | 215.567.444        | 64%   |
| 2.1.2.02.02.007    | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | 1.158.000.000          | 316.848.313          | 841.151.687        | 27%   |
| 2.1.2.02.02.007.01 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                         | 960.000.000            | 291.720.976          | 668.279.024        | 30%   |
| 2.1.2.02.02.007.05 | ARRENDAMIENTOS                                                                                             | 198.000.000            | 25.127.337           | 172.872.663        | 13%   |
| 2.1.2.02.02.008    | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                               | 2.027.797.500          | 1.478.767.277        | 549.030.223        | 73%   |
| 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS                                                                    | 1.608.172.300          | 1.158.308.333        | 449.863.967        | 72%   |
| 2.1.2.02.02.008.03 | PUBLICIDAD Y MEDIOS                                                                                        | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.2.02.02.008.04 | SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-SERV TECNICOS                                                                 | 419.625.200            | 320.458.944          | 99.166.256         | 76%   |
| 2.1.2.02.02.009    | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                         | 17.877.732.125         | 16.869.546.996       | 1.008.185.129      | 94%   |
| 2.1.2.02.02.009.01 | BIENESTAR SOCIAL                                                                                           | 184.935.200            | 22.882.000           | 162.053.200        | 12%   |
| 2.1.2.02.02.009.02 | VIGILANCIA                                                                                                 | 888.000.000            | 714.094.622          | 173.905.378        | 80%   |
| 2.1.2.02.02.009.03 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OFICINA                                                        | 308.593.136            | 204.983.528          | 103.609.608        | 66%   |
| 2.1.2.02.02.009.04 | OTROS GASTOS GENERALES                                                                                     | 80.000.000             | 33.453.100           | 46.546.900         | 42%   |
| 2.1.2.02.02.009.05 | CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA                                                                              | 15.000.000             | 0                    | 15.000.000         | 0%    |
| 2.1.2.02.02.009.06 | OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS                                                           | 16.401.203.789         | 15.894.133.746       | 507.070.043        | 97%   |
| 2.1.2.02.02.010    | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                   | 94.000.000             | 62.467.461           | 31.532.539         | 66%   |
| 2.1.2.02.02.010.10 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                                 | 94.000.000             | 62.467.461           | 31.532.539         | 66%   |
| 2.1.3.             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                  | 2.662.686.119          | 361.465.248          | 2.301.220.871      | 14%   |
| 2.1.3.07           | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES                                                                  | 967.774.821            | 354.945.248          | 612.829.573        | 37%   |
| 2.1.3.07.02        | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                                                           | 967.774.821            | 354.945.248          | 612.829.573        | 0%    |
| 2.1.3.07.02.012    | AUXILIOS FUNERARIOS                                                                                        | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.3.07.02.023    | INDEMNIZACIONES (NO DE PENSIONES)                                                                          | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2130702030         | AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIO                                                                             | 583.674.821            | 50.220.638           | 533.454.183        | 9%    |
| 2.1.3.07.02.030.01 | BENEFICIO SINDICAL                                                                                         | 583.674.821            | 50.220.638           | 533.454.183        | 9%    |
| 2.1.3.07.02.031    | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                | 334.100.000            | 280.388.396          | 53.711.604         | 84%   |
| 2.1.3.07.02.031.01 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                            | 334.100.000            | 280.388.396          | 53.711.604         | 84%   |
| 2.1.3.07.02.098    | AUXILIOS EDUCATIVOS                                                                                        | 50.000.000             | 24.336.214           | 25.663.786         | 49%   |
| 2.1.3.07.02.098.01 | CAPACITACIÓN                                                                                               | 50.000.000             | 24.336.214           | 25.663.786         | 49%   |
| 2.1.3.13           | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                | 1.694.911.298          | 6.520.000            | 1.688.391.298      | 0%    |
| 2.1.3.13.01        | FALLOS NACIONALES                                                                                          | 1.694.911.298          | 6.520.000            | 1.688.391.298      | 0%    |
| 2.1.3.13.01.001    | SENTENCIAS JUDICIALES CONCILIACIONES E INDEMNIZACIONES                                                     | 1.694.911.298          | 6.520.000            | 1.688.391.298      | 0%    |
| 2.1.7.             | DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                                                                     | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.7.05           | PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO                                                               | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.7.05.01        | PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE)                            | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.7.05.01.01     | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS                                                                               | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.7.05.01.02     | DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES                                                                                 | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.7.05.01.03     | DÉFICIT FISCAL                                                                                             | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.1.8.             | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,                                                                | 7.323.700.000          | 5.161.019.210        | 2.162.680.790      | 70%   |
| 2.1.8.01           | IMPUESTOS                                                                                                  | 5.059.800.000          | 4.143.250.855        | 916.549.145        | 82%   |
| 2.1.8.01.01        | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                  | 5.059.800.000          | 4.143.250.855        | 916.549.145        | 82%   |
| 2.1.8.01.01.01     | IMPUESTOS VARIOS                                                                                           | 5.059.800.000          | 4.143.250.855        | 916.549.145        | 82%   |
| 2.1.8.04           | CONTRIBUCIONES                                                                                             | 1.161.500.000          | 552.608.383          | 608.891.617        | 48%   |
| 2.1.8.04.05        | CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS                                                               | 1.161.500.000          | 552.608.383          | 608.891.617        | 48%   |
| 2.1.8.04.05.001    | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                     | 490.000.000            | 199.012.000          | 290.988.000        | 41%   |
| 2.1.8.04.05.002    | TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL                                                                                 | 1.500.000              | 1.205.162            | 294.838            | 80%   |
| 2.1.8.04.05.003    | COMISIÓN REGULADORA (CRA)                                                                                  | 320.000.000            | 94.263.195           | 225.736.805        | 29%   |
| 2.1.8.04.05.004    | CUOTA AUDITAJE CONTRALORÍA                                                                                 | 350.000.000            | 258.128.026          | 91.871.974         | 74%   |
| 2.1.8.05           | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                      | 1.102.400.000          | 465.159.972          | 637.240.028        | 42%   |
| 2.1.8.05.01        | MULTAS Y SANCIONES                                                                                         | 1.102.400.000          | 465.159.972          | 637.240.028        | 42%   |
| 2.1.8.05.01.001    | MULTAS Y SANCIONES (MULTAS SUPERINTENDENCIAS)                                                              | 1.080.000.000          | 465.159.972          | 614.840.028        | 0%    |
| 2.1.8.05.01.004    | SANCIONES ADMINISTRATIVAS                                                                                  | 22.400.000             | 0                    | 22.400.000         | 0%    |
| 2.1.8.05.01.004.01 | GASTOS LEGALES                                                                                             | 22.400.000             | 0                    | 22.400.000         | 0%    |
| 22                 | SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA                                                                                | 696.500.000            | 9.992.348            | 686.507.652        | 1%    |
| 2.2.2              | SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                                        | 696.500.000            | 9.992.348            | 686.507.652        | 1%    |
| 2.2.2.01           | PRINCIPAL                                                                                                  | 410.000.000            | 0                    | 410.000.000        |       |
| 2.2.2.01.02        | PRESTAMO                                                                                                   | 410.000.000            | 0                    | 410.000.000        |       |
| 2.2.2.01.02.002    | ENTIDADES FINANCIERAS                                                                                      | 410.000.000            | 0                    | 410.000.000        | 0%    |





## EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A ESP

## PRESUPUESTO GASTOS SEPTIEMBRE 2024

| CODIGOS CCEPT            | CONCEPTO                                                                             | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO SEPTIEMBRE | SALDO POR EJECUTAR | % EJE |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 2.2.2.01.02.002.02       | BANCA CAMERCIAL                                                                      | 410.000.000            | 0                    | 410.000.000        | 0%    |
| 2.2.2.01.02.002.02.03    | BANCA COMERCIAL (préstamo)                                                           | 410.000.000            | 0                    | 410.000.000        | 0%    |
| 2220103                  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                              | 6.500.000              | 6.233.944            | 266.056            | 0%    |
| 2220103001               | PROVEEDORES                                                                          | 6.500.000              | 6.233.944            | 266.056            | 0%    |
| 222010300101             | CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS                                                         | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 222010300102             | DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES                                                           | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 222010300103             | DEFICIT FISCAL                                                                       | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 222010300104             | Pasivos exigibles y/o vigencia expiradas                                             | 6.500.000              | 6.233.944            | 266.056            | 0%    |
| 2.2.2.02                 | INTERESES                                                                            | 280.000.000            | 3.758.404            | 276.241.596        | 0%    |
| 2.2.2.02.02              | PRESTAMO                                                                             | 280.000.000            | 3.758.404            | 276.241.596        | 1%    |
| 2.2.2.02.02.002          | ENTIDADES FINANCIERAS                                                                | 280.000.000            | 3.758.404            | 276.241.596        | 1%    |
| 2.2.2.02.02.002.02       | BANCA COMERCIAL                                                                      | 280.000.000            | 3.758.404            | 276.241.596        | 1%    |
| 2.2.2.02.02.002.02.03    | BANCA COMERCIAL (intereses)                                                          | 280.000.000            | 3.758.404            | 276.241.596        | 1%    |
| 2.3                      | INVERSIÓN                                                                            | 11.081.073.049         | 2.167.656.130        | 8.913.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | 11.081.073.049         | 2.167.656.130        | 8.913.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.01.                | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                | 11.081.073.049         | 2.167.656.130        | 8.913.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.01.01.             | ACTIVOS FIJOS                                                                        | 10.961.073.049         | 2.149.656.130        | 8.811.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.01.01.003          | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                  | 10.961.073.049         | 2.149.656.130        | 8.811.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.01.01.003.01       | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                          | 10.571.073.049         | 2.149.656.130        | 8.421.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.01.01.003.01.06    | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y                                    | 10.571.073.049         | 2.149.656.130        | 8.421.416.919      | 20%   |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.01 | PROYECTO BIOCOMPOST                                                                  | 0                      | 0                    | 0                  | 0%    |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.02 | PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO                                                         | 197.000.000            | 14.930.000           | 182.070.000        | 8%    |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.03 | COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POSTCLAUSURA                                      | 8.890.173.049          | 1.807.665.969        | 7.082.507.080      | 20%   |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.04 | TECNOLOGÍA LICENCIAS E INFORMÁTICA                                                   | 277.900.000            | 269.443.511          | 8.456.489          | 97%   |
| 2.3.2.01.01.003.01.06.05 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                            | 1.206.000.000          | 57.616.650           | 1.148.383.350      | 5%    |
| 2.3.2.01.01.003.07       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                 | 390.000.000            | 0                    | 390.000.000        | 0%    |
| 2.3.2.01.01.003.07.01    | VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 390.000.000            | 0                    | 390.000.000        | 0%    |
| 2.3.2.01.01.003.07.01.01 | ADQUISICION VEHÍCULO MAQUINARIA Y EQUIPO                                             | 390.000.000            | 0                    | 390.000.000        | 0%    |
| 2.3.2.02                 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                  | 120.000.000            | 18.000.000           | 102.000.000        | 15%   |
| 2.3.2.02.02              | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                             | 120.000.000            | 18.000.000           | 102.000.000        | 15%   |
| 2.3.2.02.02.009          | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                   | 120.000.000            | 18.000.000           | 102.000.000        | 15%   |
| 2.3.2.02.02.009.01       | PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                               | 120.000.000            | 18.000.000           | 102.000.000        | 15%   |



ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANCO  
Directora Administrativa y Financiera



AURORA URBINA AMADO  
Tecnico Area de Presupuesto