

EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P / BUCARAMANGA
PRESUPUESTO / INFORMES

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AÑO : 2018

CODIGO	NOMBRE	VALOR APROPIADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	GDP	SALDO POR EJECUTAR PPTO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO REGISTRO	SALDO CDP	% EJEC.
03	GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.866.313.977	10.083.055.667	0	7.112.710.242	7.112.710.242	52.949.369.644	47.256.196.508	5.693.173.137	47.256.196.507	46.919.395.081	336.800.526	0	89,25
0320	PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS (CR)	5.837.688.736	0	0	4.278.423.362	443.731.127	9.673.380.971	9.070.971.115	602.409.857	9.070.971.114	8.744.721.934	326.249.180	0	93,77
0320 01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	3.089.231.119	0	0	3.390.509.397	170.655.850	6.908.084.666	6.569.850.712	338.233.955	6.569.850.711	6.291.845.033	278.005.678	0	95,10
0320 0101	Sueldos Personal de Nomina	2.607.713.029	0	0	2.232.565.795	122.655.850	4.717.622.974	4.644.128.739	73.494.235	4.644.128.739	4.644.128.739	0	0	98,44
0320 0102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	158.525.104	0	0	134.470.437	0	290.995.541	289.309.296	1.686.245	289.309.296	289.309.296	0	0	99,42
0320 0103	PRIMA DE SERVICIOS	230.353.178	0	0	209.978.892	0	440.332.070	439.469.179	862.891	439.469.179	439.469.179	0	0	98,80
0320 0104	VACACIONES	172.116.593	0	0	94.489.446	0	266.606.039	262.468.512	4.137.527	262.468.512	262.468.512	0	0	98,45
0320 0105	PRIMA DE VACACIONES	118.654.710	0	0	97.489.446	0	216.144.156	116.233.528	98.910.628	116.233.528	116.233.528	0	0	53,78
0320 0106	CESANTIAS	230.353.178	0	0	259.265.320	0	498.618.498	445.853.981	42.764.517	445.853.981	197.634.626	248.219.355	0	91,25
0320 0107	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.642.361	0	0	36.597.467	0	64.239.848	47.212.480	17.027.368	47.212.480	17.026.157	29.786.323	0	73,49
0320 0108	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	0	0	220.000.000	0	220.000.000	203.829.879	16.170.122	203.829.878	203.829.878	0	0	92,65
0320 0109	PRIMA SERVICIO POR CONVENCIÓN	144.872.946	0	0	106.652.594	48.000.000	203.525.540	121.345.118	82.180.422	121.345.118	121.345.118	0	0	59,62
0320 03	SERVICIOS DE PERSONAL NOMINA - OTROS	733.029.332	0	0	120.000.000	122.042.577	730.986.755	576.083.747	152.903.008	576.083.747	576.840.245	1.243.502	0	79,08
0320 0301	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	115.113.285	0	0	60.000.000	40.286.428	134.826.857	128.451.857	8.375.000	128.451.857	128.451.857	0	0	99,79
0320 0302	AUXILIO EDUCATIVO	95.580.000	0	0	0	24.470.437	71.109.563	67.421.223	3.688.340	67.421.223	67.421.223	0	0	94,81
0320 0303	BIENESTAR SOCIAL	152.306.047	0	0	60.000.000	0	212.306.047	146.034.575	66.271.472	146.034.575	144.791.073	1.243.502	0	88,78
0320 0304	SALUD OCUPACIONAL	94.800.000	0	0	0	0	94.800.000	72.077.783	22.722.217	72.077.783	72.077.783	0	0	76,03
0320 0305	APORTE FONDO DE VIVIENDA	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	61.000.000	2.000.000	61.000.000	61.000.000	0	0	96,83
0320 0306	CAPACITACION	88.200.000	0	0	0	57.285.712	30.914.288	2.220.400	28.693.888	2.220.400	2.220.400	0	0	7,18
0320 0307	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	124.030.000	0	0	0	0	124.030.000	102.877.909	21.152.091	102.877.909	102.877.909	0	0	82,95
0320 08	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO- HONORARIOS	400.000.000	0	0	142.000.000	0	542.000.000	506.710.723	35.289.277	506.710.723	459.710.723	47.000.000	0	93,49
0320 09	HONORARIOS-INTERVENT-CONTRATO 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0320 10	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO- SERVICIOS TEC-SENA	500.000.000	0	0	0	110.000.000	390.000.000	336.311.652	53.688.348	336.311.652	336.311.652	0	0	86,23
0320 14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-SECTOR PRIVADO	506.802.341	0	0	619.366.945	41.032.700	1.085.137.586	1.055.202.681	19.934.905	1.055.202.681	1.055.202.681	0	0	98,16
0320 1401	APORTES SALUD	16.614.138	0	0	96.078.469	41.032.700	61.659.907	43.112.003	18.547.904	43.112.003	43.112.003	0	0	69,92
0320 1402	APORTES PENSION	325.964.129	0	0	353.757.150	0	679.721.279	679.721.278	1	679.721.278	679.721.278	0	0	100,00
0320 1403	APORTES ARP	59.916.553	0	0	65.426.347	0	125.342.900	124.987.600	355.300	124.987.600	124.987.600	0	0	99,72
0320 1404	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	104.308.521	0	0	114.104.979	0	218.413.500	217.361.600	1.031.700	217.361.600	217.361.600	0	0	99,53
0320 16	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA-	4.669.780	0	0	4.547.020	0	9.216.800	8.886.900	330.000	8.886.900	8.886.900	0	0	96,42

CODIGO	NOMBRE	VALOR APROPIADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	SALDO POR EJECUTAR PPTO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO REGISTRO	SALDO CDP	% EJE.
0320 17	APORTES AL ICBF													
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA- APORTE- SENA	4.955.164	0	0	3.000.000	0	7.955.164	5.924.800	2.030.364	5.924.800	5.924.800	0	0	74,46
0321	Gastos Generales Aprobados (GR)	34.828.825.241	5.184.887.285	0	2.259.664.000	5.439.356.235	36.833.740.291	31.847.540.676	4.986.199.615	31.847.540.676	31.836.988.330	10.551.348	0	88,46
0321 01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.897.429.939	0	0	137.664.000	10.664.000	3.024.429.939	2.779.413.239	245.016.700	2.779.413.239	2.779.413.239	0	0	91,90
0321 0101	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	80.000.000	0	0	0	10.664.000	69.336.000	41.150.515	28.185.485	41.150.515	41.150.515	0	0	58,35
0321 0102	IMPUESTOS VARIOS	2.499.168.620	0	0	0	0	2.499.168.620	2.317.419.380	181.747.240	2.317.419.380	2.317.419.380	0	0	92,73
0321 0103	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS (SSP)	122.003.500	0	0	122.000.000	0	244.003.500	236.402.000	7.601.500	236.402.000	236.402.000	0	0	98,88
0321 0104	COMISION REGULADORA (CRA)	35.280.000	0	0	15.664.000	0	50.944.000	50.664.000	280.000	50.664.000	50.664.000	0	0	98,45
0321 0105	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	160.979.819	0	0	0	0	160.979.819	133.777.344	27.202.475	133.777.344	133.777.344	0	0	83,10
0321 02	MULTAS Y SANCIONES	106.080.000	0	0	0	66.080.000	40.000.000	39.535.150	554.850	39.535.150	39.535.150	0	0	98,62
0321 06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- MATERIALES Y SUMINISTROS	377.550.000	0	0	14.000.000	196.060.000	195.550.000	127.936.313	67.613.687	127.936.313	127.936.313	0	0	65,42
0321 0601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	27.560.000	0	0	14.000.000	0	41.560.000	33.966.595	7.593.405	33.966.595	33.966.595	0	0	81,75
0321 0602	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000.000	0	0	0	196.060.000	154.000.000	93.969.718	60.030.282	93.969.718	93.969.718	0	0	61,02
0321 08	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	96.540.430	0	0	0	0	96.540.430	41.065.576	54.474.854	41.065.576	41.065.576	0	0	41,98
0321 09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	97.020.000	0	0	0	0	97.020.000	90.989.403	6.030.597	90.989.403	90.989.403	0	0	93,78
0321 10	SERVICIOS PUBLICOS	254.352.774	0	0	100.000.000	0	354.352.774	292.187.768	62.165.006	292.187.768	292.187.768	0	0	83,46
0321 11	SEGUROS	284.841.127	66.119.792	0	30.000.000	91.000.000	289.960.919	280.792.221	9.168.698	280.792.221	280.792.221	0	0	94,84
0321 12	ARRENDAMIENTOS	89.000.000	0	0	0	68.000.000	21.000.000	11.183.880	9.816.120	11.183.880	11.183.880	0	0	63,26
0321 13	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.000.000	0	0	0	15.000.000	10.000.000	9.062.148	907.852	9.062.148	9.062.148	0	0	96,92
0321 24	GASTOS FINANCIEROS	451.630.825	0	0	0	70.000.000	381.630.825	270.979.145	110.651.680	270.979.145	270.979.145	0	0	71,01
0321 91	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	30.150.170.146	5.118.687.493	0	1.978.000.000	4.922.692.235	32.324.165.404	27.904.365.833	4.419.799.571	27.904.365.833	27.893.814.487	10.551.346	0	85,33
0321 9101	VIGILANCIA	309.947.201	0	0	147.000.000	0	456.947.201	320.465.759	136.481.442	320.465.759	320.465.759	0	0	74,13
0321 9102	PUBLICIDAD Y MEDIOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	529.550	24.470.450	529.550	529.550	0	0	1,12
0321 9105	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	160.000.000	0	0	0	35.000.000	115.000.000	112.865.429	2.134.571	112.865.429	112.865.429	0	0	96,14
0321 9106	AUXILIO DE RODAMIENTO	51.500.000	0	0	18.000.000	0	69.500.000	54.788.574	14.711.426	54.788.574	54.788.574	0	0	74,83
0321 9107	GASTOS LEGALES	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0321 9108	COMISION POR FACTURACION Y RECALDO	2.250.000.000	0	0	0	0	2.250.000.000	2.227.378.825	22.621.175	2.227.378.825	2.227.378.825	0	0	99,99
0321 9109	OTROS GASTOS GENERALES	67.468.786	0	0	0	0	67.468.786	34.561.915	32.926.871	34.561.915	34.561.915	0	0	51,21
0321 9110	COSTO DE APROVECHAMIENTO	283.417.158	0	0	500.000.000	0	793.417.158	696.816.170	96.600.988	696.816.170	696.816.170	0	0	87,82
0321 9111	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	200.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	18.426.600	81.573.400	18.426.600	18.426.600	0	0	16,43
0321 9113	CONVENIO - COSTO LIMPIEZA URBANA	0	4.241.198.080	0	0	3.282.939.703	958.258.377	779.727.671	178.530.706	779.727.671	779.727.671	0	0	81,37
0321 9114	OPERACION INTEGRAL RELLENO SANITARIO	6.200.000.000	0	0	0	20.000.000	6.180.000.000	6.000.000.000	180.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0	97,09
0321 9115	OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE LIXIVIADOS	2.141.672.400	0	0	0	0	2.141.672.400	1.855.274.702	286.397.698	1.855.274.702	1.849.171.643	6.103.059	0	85,63
0321 9116	OTROS CONVENIOS	885.358.732	877.489.413	0	0	1.106.752.532	656.095.613	578.826.388	77.269.225	578.826.388	578.826.388	0	0	84,22

CODIGO	NOMBRE	VALOR APROPIADO	ADICIONES	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP	SALDO POR EJECUTAR PPTO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO REGISTRO	SALDO CDP	% EJEC.
0321 9117	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.135.785.869	0	0	0	0	4.135.785.869	1.858.950.960	2.276.834.909	1.858.950.960	1.858.950.960	0	0	44,95
0321 9180	OTROS GASTOS OPERACIONALES	13.390.000.000	0	0	1.313.000.000	328.000.000	14.375.000.000	13.363.753.200	1.009.246.710	13.363.753.200	13.361.305.003	4.448.287	0	92,98
0321 9190 01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.000.000	0	0	130.000.000	0	870.000.000	768.641.374	101.358.626	768.641.374	768.641.374	0	0	88,35
0321 9190 02	REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPO	700.000.000	0	0	80.000.000	0	780.000.000	699.572.363	80.427.637	699.572.363	695.124.076	4.448.287	0	89,69
0321 9190 03	CONTRATACION SERVICIO DE RECOLECCION Y BARRIDO	6.600.000.000	0	0	728.000.000	380.000.000	7.028.000.000	6.458.550.576	569.449.424	6.458.550.576	6.458.550.576	0	0	91,90
0321 9190 04	PERSONAL BARRIDO BRIGADAS CICLO 1,2,3	5.200.000.000	0	0	375.000.000	0	5.575.000.000	5.421.398.701	153.601.299	5.421.398.701	5.421.398.701	0	0	97,24
0321 9190 08	CULTURA CIUDADANA EN ASEO	150.000.000	0	0	0	28.000.000	122.000.000	17.590.276	104.409.724	17.590.276	17.590.276	0	0	14,42
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CA)	2.200.000.000	4.898.248.382	0	573.622.880	1.229.622.880	6.442.248.382	6.337.684.717	104.563.665	6.337.684.717	6.337.684.717	0	0	98,38
0326 02	INDENIZACION DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0326 03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000	0	0	247.000.000	26.622.880	423.377.120	403.802.195	16.574.925	403.802.195	403.802.195	0	0	96,06
0326 04	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	2.000.000.000	4.898.248.382	0	326.622.880	1.203.000.000	6.021.871.262	5.933.882.522	87.988.740	5.933.882.522	5.933.882.522	0	0	98,54
05	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS-BANCA													
0541	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	5.829.621.672	0	0	565.000.000	565.000.000	5.829.621.672	3.975.028.431	1.854.593.241	3.975.028.431	3.860.619.814	114.408.617	0	68,19
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE-APROBADOS(CR)	5.829.621.672	0	0	565.000.000	565.000.000	5.829.621.672	3.975.028.431	1.854.593.241	3.975.028.431	3.860.619.814	114.408.617	0	68,19
0541 07	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	5.494.968.465	0	0	565.000.000	475.000.000	5.574.968.465	3.750.539.816	1.824.428.649	3.750.539.816	3.652.931.199	97.608.617	0	67,27
0541 0701	ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO SOFTWARE	1.764.968.465	0	0	475.000.000	0	2.239.968.465	2.189.593.196	50.375.269	2.189.593.196	2.174.841.648	14.751.548	0	97,75
0541 0702	PROYECTO BIOCUMPOST	10.000.000	0	0	90.000.000	0	100.000.000	75.052.523	24.947.477	75.052.523	42.915.968	32.136.555	0	75,05
0541 0703	PLANTA DE RECICLAJE	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00
0541 0705	COSTO DISPOSICION FINAL	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	633.230.639	166.769.361	633.230.639	626.709.189	6.521.450	0	79,15
0541 0706	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA Y POST CLAUSURA	2.900.000.000	0	0	0	475.000.000	2.425.000.000	852.663.458	1.572.336.542	852.663.458	808.464.394	44.199.064	0	35,16
0541 18	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	324.653.207	0	0	0	90.000.000	234.653.207	224.488.615	10.164.592	224.488.615	207.688.615	16.800.000	0	95,67
0541 31	TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00
0541 3102	MONITOREO Y CONTROL DE GASES	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0,00
Total		48.895.935.649	10.083.055.687	0	7.577.710.242	7.677.710.242	58.778.891.316	51.231.224.940	7.547.766.377	51.231.224.939	50.780.015.786	451.209.143	0	87,16

Gladys O. V
GLADYS OSMIA VILLANIZAR
PRESUPUESTO

Ana Ilse Carrillo Gomez
ANA ILSE CARRILLO GOMEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

Abigail Leon Nieves
ABIGAIL LEON NIEVES
GERENTE (S)