



# EMPRESA DE ASEO DE B/MANGA S.A. E.S.P

804006674-8

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PERIODO COMPRENDIDO DE: ENE/01/25 A: SEP/30/25

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR REGISTROS	VALOR GIROS	SALDO POR EJEC DE REGISTRO	% EJEC.
2	GASTOS	110.247.746.180	84.079.120.469	55.177.551.291	28.901.569.178	82,65
21	FUNCIONAMIENTO	100.386.735.174	80.877.780.147	53.255.781.937	27.621.998.210	87,31
211	GASTOS DE PERSONAL	12.366.453.112	7.658.827.351	7.593.891.608	64.935.743	63,79
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	12.366.453.112	7.658.827.351	7.593.891.608	64.935.743	63,79
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALA	8.690.765.397	5.575.509.796	5.573.248.470	2.261.326	64,15
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.165.087.147	4.722.845.285	4.720.583.959	2.261.326	65,91
211010100101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	6.023.693.292	4.197.766.691	4.195.505.365	2.261.326	69,69
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FE	359.618.688	245.290.642	245.290.642	0	68,21
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.765.120	0	0	0	0,00
211010100106	PRIMA DE SERVICIOS	775.010.047	279.787.952	279.787.952	0	36,10
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0,00
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0,00
2110101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	1.525.678.250	852.664.511	852.664.511	0	55,89
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	1.386.968.250	714.585.011	714.585.011	0	51,52
21101010020601	PRIMA CONVENCION	485.106.441	219.210.207	219.210.207	0	45,19
21101010020602	PRIMA SEMESTRAL AMBIENTAL	651.808.588	309.506.526	309.506.526	0	47,48
21101010020603	PRIMA DE VACACIONES	250.053.221	185.868.278	185.868.278	0	74,33
211010100212	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	138.710.000	138.079.500	138.079.500	0	99,55
21101010021202	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	138.710.000	138.079.500	138.079.500	0	99,55
2110101002120200	APORTE FONDO DE VIVIENDA	138.710.000	138.079.500	138.079.500	0	99,55
2110101002120201	APORTE FONDO DE VIVIENDA	0	0	0	0	0,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	2.056.191.421	897.644.582	897.644.582	0	43,66
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	829.614.468	543.018.317	543.018.317	0	65,45
211010200101	APORTE PENSION	829.614.468	543.018.317	543.018.317	0	65,45
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.778.655	38.711.869	38.711.869	0	58,85
211010200201	APORTE SALUD	65.778.655	38.711.869	38.711.869	0	58,85
2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	660.811.253	25.169.296	25.169.296	0	3,81
211010200301	CESANTÍAS	590.010.047	23.759.523	23.759.523	0	4,03
211010200302	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	70.801.206	1.409.773	1.409.773	0	1,99
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓ	273.204.823	170.319.300	170.319.300	0	62,34
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	197.804.220	105.775.200	105.775.200	0	53,47
2110102006	APORTES AL ICBF	17.386.801	8.790.100	8.790.100	0	50,56
2110102007	APORTES AL SENA	11.591.201	5.860.500	5.860.500	0	50,56
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVA	1.619.496.294	1.185.672.973	1.122.998.556	62.674.417	87,43
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	570.826.294	333.915.159	280.483.368	53.431.791	90,22
211010300101	VACACIONES	336.316.294	280.483.368	280.483.368	0	83,40
211010300104	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJ	234.510.000	53.431.791	0	53.431.791	100,00
2110103043	QUINQUENIOS	0	0	0	0	0,00
211010304302	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	0	0	0	0	0,00
21101030430201	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJ	0	0	0	0	0,00
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDI	87.360.000	32.693.057	32.693.057	0	37,42
2110103110	PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD (A	450.870.000	450.869.158	450.869.158	0	100,00
2110103111	AUXILIOS EDUCATIVOS	395.240.000	302.417.386	302.417.386	0	76,51
2110103114	AUXILIO DE RODAMIENTO	115.200.000	65.778.213	56.535.587	9.242.626	99,83
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	73.051.049.310	64.789.533.091	37.361.072.779	27.428.460.312	92,41
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	73.051.049.310	64.789.533.091	37.361.072.779	27.428.460.312	92,41
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.869.797.481	51.003.991.165	34.029.249.813	16.974.741.352	93,53
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDA	142.200.000	62.359.115	29.567.244	32.791.872	45,89
212020100201	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	142.200.000	62.359.115	29.567.244	32.791.872	45,89
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	56.727.597.481	50.941.632.050	33.999.682.570	16.941.949.480	93,65
212020100301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.257.450.533	2.257.450.533	1.117.130.324	1.140.320.209	100,00
212020100302	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MAQUIN	4.975.167.194	4.517.670.668	3.089.510.596	1.428.160.072	96,41
212020100303	COSTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPO	11.740.678.972	11.462.937.233	6.737.714.661	4.725.222.572	98,10
212020100304	COSTO DE BARRIDO	13.457.208.954	13.298.619.987	8.816.532.948	4.482.087.039	99,20
212020100305	COSTO DE COMERCIALIZACIÓN FACT	5.513.205.384	3.731.886.488	3.154.863.206	577.023.282	98,57
212020100306	COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUSC	4.395.253.280	3.347.124.473	2.100.078.375	1.247.046.098	76,33



212020100308	COSTO TRATAMIENTO DE LIXIVIADO	3.632.683.164	2.853.617.760	1.893.288.258	960.329.502	78,66
212020100309	COSTO DE DISPOSICIÓN FINAL	1.514.500.000	656.994.806	449.534.213	207.460.593	48,03
212020100310	COSTO DE APROVECHAMIENTO	150.000.000	102.010.424	71.128.941	30.881.483	70,33
212020100311	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106.000.000	28.206.425	5.516.257	22.690.168	29,90
212020100312	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	16.850.000	6.949.433	4.510.533	2.438.900	59,35
212020100313	SEGUROS	1.271.000.000	984.944.321	984.944.321	0	77,65
212020100314	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5.000.000	619.500	619.500	0	50,00
212020100315	COSTO OPERACIÓN INTEGRAL RELLE	7.692.600.000	7.692.600.000	5.574.310.437	2.118.289.563	100,00
<b>2120202</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>16.181.251.829</b>	<b>13.785.541.926</b>	<b>3.331.822.966</b>	<b>10.453.718.960</b>	<b>88,49</b>
<b>2120202006</b>	<b>COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJA</b>	<b>660.840.000</b>	<b>347.465.797</b>	<b>347.465.797</b>	<b>0</b>	<b>75,73</b>
212020200601	SERVICIOS PÚBLICOS	660.840.000	347.465.797	347.465.797	0	75,73
<b>2120202007</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVIC</b>	<b>630.000.000</b>	<b>355.590.755</b>	<b>337.658.923</b>	<b>17.931.832</b>	<b>96,83</b>
212020200701	GASTOS FINANCIEROS	576.000.000	321.590.755	321.590.755	0	100,00
212020200705	ARRENDAMIENTOS	54.000.000	34.000.000	16.068.168	17.931.832	62,96
<b>2120202008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR</b>	<b>2.218.689.000</b>	<b>2.061.543.436</b>	<b>1.247.261.685</b>	<b>814.281.751</b>	<b>95,91</b>
212020200801	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-H	1.598.830.000	1.443.685.225	874.510.151	569.175.074	94,45
212020200803	PUBLICIDAD Y MEDIOS	2.000.000	0	0	0	0,00
212020200804	SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-S	617.859.000	617.858.211	372.751.534	245.106.677	100,00
<b>2120202009</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S</b>	<b>12.585.722.829</b>	<b>10.987.473.763</b>	<b>1.365.968.386</b>	<b>9.621.505.377</b>	<b>87,74</b>
212020200901	BIENESTAR SOCIAL	102.100.000	21.576.100	7.890.098	13.686.002	21,13
212020200902	VIGILANCIA	785.000.000	776.451.724	517.275.399	259.176.325	100,00
212020200903	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	278.763.136	228.347.702	179.430.920	48.916.782	94,07
212020200904	OTROS GASTOS GENERALES	71.000.000	56.204.500	56.204.500	0	89,98
212020200905	CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	4.062.955.537	3.987.472.092	0	3.987.472.092	98,18
212020200906	OTROS CONVENIOS INTERADMINISTR	7.285.904.156	5.917.421.645	605.167.469	5.312.254.176	81,26
<b>2120202010</b>	<b>VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS E</b>	<b>86.000.000</b>	<b>33.468.175</b>	<b>33.468.175</b>	<b>0</b>	<b>43,62</b>
212020201010	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	86.000.000	33.468.175	33.468.175	0	43,62
<b>213</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.244.825.000</b>	<b>2.729.516.873</b>	<b>2.600.914.720</b>	<b>128.602.154</b>	<b>85,19</b>
<b>21307</b>	<b>PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESG</b>	<b>1.095.825.000</b>	<b>675.939.544</b>	<b>547.337.391</b>	<b>128.602.154</b>	<b>64,86</b>
<b>2130702</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES RELACION</b>	<b>1.095.825.000</b>	<b>675.939.544</b>	<b>547.337.391</b>	<b>128.602.154</b>	<b>64,86</b>
2130702012	AUXILIOS FUNERARIOS	0	0	0	0	0,00
2130702023	INDEMNIZACIONES (NO DE PENSION	0	0	0	0	0,00
<b>2130702030</b>	<b>AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSI</b>	<b>626.325.000</b>	<b>295.727.091</b>	<b>294.550.591</b>	<b>1.176.500</b>	<b>47,22</b>
213070203001	BENEFICIO SINDICAL	626.325.000	295.727.091	294.550.591	1.176.500	47,22
<b>2130702031</b>	<b>PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL</b>	<b>405.500.000</b>	<b>346.418.111</b>	<b>236.596.800</b>	<b>109.821.312</b>	<b>92,35</b>
213070203101	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	405.500.000	346.418.111	236.596.800	109.821.312	92,35
<b>2130702098</b>	<b>AUXILIOS EDUCATIVOS</b>	<b>64.000.000</b>	<b>33.794.342</b>	<b>16.190.000</b>	<b>17.604.342</b>	<b>63,35</b>
213070209801	CAPACITACIÓN	64.000.000	33.794.342	16.190.000	17.604.342	63,35
<b>21313</b>	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>2.149.000.000</b>	<b>2.053.577.329</b>	<b>2.053.577.329</b>	<b>0</b>	<b>95,56</b>
<b>2131301</b>	<b>FALLOS NACIONALES</b>	<b>2.149.000.000</b>	<b>2.053.577.329</b>	<b>2.053.577.329</b>	<b>0</b>	<b>95,56</b>
2131301001	SENTENCIAS JUDICIALES CONCILIA	2.149.000.000	2.053.577.329	2.053.577.329	0	95,56
<b>217</b>	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21705</b>	<b>PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCA</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2170501</b>	<b>PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCA</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
217050101	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	0	0	0	0	0,00
217050102	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	75.000.000	0	0	0	0,00
217050103	DÉFICIT FISCAL	0	0	0	0	0,00
<b>218</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CO</b>	<b>11.649.407.752</b>	<b>5.699.902.831</b>	<b>5.699.902.831</b>	<b>1</b>	<b>81,47</b>
<b>21801</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>7.913.807.752</b>	<b>3.330.924.635</b>	<b>3.330.924.635</b>	<b>0</b>	<b>88,45</b>
<b>2180101</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMP</b>	<b>7.913.807.752</b>	<b>3.330.924.635</b>	<b>3.330.924.635</b>	<b>0</b>	<b>88,45</b>
218010101	IMPUESTOS VARIOS	7.913.807.752	3.330.924.635	3.330.924.635	0	88,45
<b>21804</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>1.311.500.000</b>	<b>441.292.650</b>	<b>441.292.650</b>	<b>0</b>	<b>42,72</b>
<b>2180405</b>	<b>CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCI</b>	<b>1.311.500.000</b>	<b>441.292.650</b>	<b>441.292.650</b>	<b>0</b>	<b>42,72</b>
2180405001	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	600.000.000	149.259.000	149.259.000	0	24,88
2180405002	TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	1.500.000	1.353.159	1.353.159	0	90,21
2180405003	COMISIÓN REGULADORA (CRA)	360.000.000	75.116.010	75.116.010	0	33,96
2180405004	CUOTA AUDITAJE CONTRALORÍA	350.000.000	215.564.481	215.564.481	0	82,12
<b>21805</b>	<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES</b>	<b>2.424.100.000</b>	<b>1.927.685.546</b>	<b>1.927.685.545</b>	<b>1</b>	<b>79,62</b>
<b>2180501</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>2.424.100.000</b>	<b>1.927.685.546</b>	<b>1.927.685.545</b>	<b>1</b>	<b>79,62</b>
2180501001	MULTAS Y SANCIONES (MULTAS SUP	2.410.500.000	1.927.685.546	1.927.685.545	1	79,97
<b>2180501004</b>	<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,65</b>
218050100401	GASTOS LEGALES	13.600.000	0	0	0	17,65
<b>22</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>222</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22201</b>	<b>PRINCIPAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2220102</b>	<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0,00
222010200202	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0,00
22201020020203	BANCA COMERCIAL (Préstamos)	0	0	0	0	0,00
2220103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0,00
2220103001	PROVEEDORES	0	0	0	0	0,00
222010300101	CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS	0	0	0	0	0,00
222010300102	DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0,00
222010300103	DÉFICIT FISCAL	0	0	0	0	0,00
222010300104	Pasivos exigibles y/o vigencia	0	0	0	0	0,00
22202	INTERESES	0	0	0	0	0,00
2220202	PRESTAMOS	0	0	0	0	0,00
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0,00
222020200202	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0,00
22202020020203	BANCA COMERCIAL (Intereses)	0	0	0	0	0,00
23	INVERSIÓN	9.861.011.006	3.201.340.322	1.921.769.353	1.279.570.969	35,20
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	9.861.011.006	3.201.340.322	1.921.769.353	1.279.570.969	35,20
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	9.289.011.006	2.629.340.322	1.897.169.353	732.170.969	31,20
2320101	ACTIVOS FIJOS	9.289.011.006	2.629.340.322	1.897.169.353	732.170.969	31,20
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.289.011.006	2.629.340.322	1.897.169.353	732.170.969	31,20
232010100301	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	9.289.011.006	2.629.340.322	1.897.169.353	732.170.969	31,20
23201010030106	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENER	9.289.011.006	2.629.340.322	1.897.169.353	732.170.969	31,20
2320101003010601	PROYECTO DE BIOCOMPOST	0	0	0	0	0,00
2320101003010602	PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO	0	0	0	0	0,00
2320101003010603	COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSU	8.605.000.000	2.376.614.378	1.760.309.210	616.305.169	30,70
2320101003010604	TECNOLOGÍA LICENCIAS E INFORMÁ	257.400.000	167.264.851	117.248.944	50.015.907	65,58
2320101003010605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90.000.000	85.461.093	19.611.200	65.849.893	97,44
2320101003010606	FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES	336.611.006	0	0	0	0,00
232010100307	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0,00
23201010030701	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQU	0	0	0	0	0,00
2320101003070101	ADQUISICION VEHÍCULO MAQUINARI	0	0	0	0	0,00
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	572.000.000	572.000.000	24.600.000	547.400.000	100,00
2320202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	572.000.000	572.000.000	24.600.000	547.400.000	100,00
2320202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	572.000.000	572.000.000	24.600.000	547.400.000	100,00
232020200901	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTI	572.000.000	572.000.000	24.600.000	547.400.000	100,00
<b>Total</b>		<b>110.247.746.180</b>	<b>84.079.120.469</b>	<b>55.177.551.291</b>	<b>28.901.569.178</b>	<b>82,65</b>

ESTEPHANIE KATHERINE DIAZ TANGO  
Directora Administrativa y Financiera

AURORA URBINA AMADO  
Tecnico de Presupuesto