

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2014

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2014	1ER TRIMESTRE
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0320	GASTOS APROBADOS		
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2.205.402.865	542.756.734
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	140.000.000	25.618.134
03200103	Prima de Servicios	341.305.437	107.024
03200104	Vacaciones	168.476.284	26.228.651
03200105	Prima de Vacaciones	98.911.631	20.065.954
03200106	Cesantías	209.423.262	160.537
03200107	Intereses a las Cesantías	25.130.791	19.264
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL D	3.188.650.270	614.956.298
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL		
03200301	Plan Complementario de Salud	99.910.000	91.390.249
03200302	Auxilio Educativo	91.836.088	43.428.000
03200303	Bienestar Social	123.222.345	18.977.300
03200304	Salud Ocupacional	76.759.473	6.900.000
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	53.000.000	0
03200306	Capacitación	12.249.685	1.978.800
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajador	72.566.780	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSO	529.544.371	162.674.349
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO		
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	306.545.509	272.976.675
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048		0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	119.846.479	75.868.691
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL IND	426.391.988	348.845.366
032014	CONTRIBUCIONE INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO		
03201401	APORTES SALUD	8.365.776	3.497.903
03201402	APORTES PENSION	295.754.652	72.365.270
03201403	APORTES ARP	55.548.287	10.184.464
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIA	98.584.884	23.956.000
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A	2.952.624	735.270
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A	1.968.420	490.180
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	463.174.643	111.229.087
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.607.761.272	1.237.705.100
0321	GASTOS GENERALES		
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES		
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	80.000.000	
03210102	Impuestos Varios	1.556.276.988	410.919.319
03210103	Contribucion Superintendencia de ser	200.000.000	0
03210104	Contribución a la Comisión de Regula	23.030.800	22.360.000
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	98.009.485	26.613.747
032102	Multas y Sanciones	12.093.563	0
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		0
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	18.500.000	11.287.838
03210602	Otros Materiales y Suministros	137.540.000	51.392.059
032108	Comunicación y Transporte	24.334.152	12.642.941
032109	Impresos y Publicaciones	52.769.654	17.491.557
032110	Servicios Públicos	172.103.920	40.773.250
032111	Seguros	263.072.667	24.267.238
032112	Arrendamientos	39.123.298	7.500.000

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2013	1ER TRIMESTRE
032113	Víaticos y Gastos de Viaje	39.774.191	5.548.539
032124	Gastos Financieros-	69.823.875	27.658.093
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0
03219101	Vigilancia	396.051.933	364.665.215
03219102	Publicidad y Medios	5.150.536	3.600.000
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equ	400.000.000	24.469.200
03219106	Auxilio de Rodamiento	36.642.523	10.197.975
03219107	Gastos Legales	5.000.986	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1.500.642.160	372.885.673
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2014	1ER TRIMESTRE
03219109	Otros Gastos Generales	61.040.691	30.764.138
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		
032191900	Combustibles y Lubricantes	782.791.007	396.060.321
032191900	Reparación de Vehículo Maquinaria y	542.421.554	194.607.065
032191900	Contratación Servicios de Recolección	9.837.213.273	2.352.233.670
032191900	Personal de barrido, Rec y Brigadas	2.926.000.000	1.877.368.761
032191900	Costos Disposcion final-	416.000.000	1.238.319.560
032191900	Costos Disposcion final- Clausura y po	100.000.000	0
032191900	Operación Integral Relleno Sanitario	5.376.831.472	3.246.080.621
032191900	Cultura Ciudadana en Aseo	50.000.000	3.850.000
	TOTALGASTOS GENERALES	25.222.238.728	10.773.556.780
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
032602	Indemnizacion de Personal	50.000.000	
032603	Sentencias Judiciales, Conciliacione	120.000.000	184.922.250
032604	Deuda Vigencias Anteriores	350.000.000	
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE	520.000.000	184.922.250
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.350.000.000	12.196.184.130
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA		
042502	Amortizacion Servicio de la Deuda -B	0	
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banc	0	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS		
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO		
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR		
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y B	750.000.000	224.500.201
05410702	Proyecto Biocompost		
05410703	Planta de Reciclaje		
05410704	Promoción del Reciclaje		
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS		
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de Manej Amb		
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS		
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados		
05413102	Monitoreo y Control de Gases		
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	750.000.000	224.500.201
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	31.100.000.000	12.420.684.331