

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2014	1ER TRIMESTRE	2DO 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	541.557.889
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	140.000.000	25.618.134	31.766.312
03200103	Prima de Servicios	341.305.437	107.024	163.735.079
03200104	Vacaciones	168.476.284	26.228.651	45.041.185
03200105	Prima de Vacaciones	98.911.631	20.065.954	30.559.399
03200106	Cesantías	209.423.262	160.537	1.541.226
03200107	Intereses a las Cesantías	25.130.791	19.264	89.334
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3.188.650.270	614.956.298	814.290.424
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL			
03200301	Plan Complementario de Salud	99.910.000	91.390.249	0
03200302	Auxilio Educativo	91.836.088	43.428.000	3.080.000
03200303	Bienestar Social	123.222.345	18.977.300	8.289.500
03200304	Salud Ocupacional	76.759.473	6.900.000	3.495.000
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	53.000.000	0	0
03200306	Capacitación	12.249.685	1.978.800	5.170.040
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	72.566.780	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	529.544.371	162.674.349	20.034.540
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO			
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -HONORARIOS	306.545.509	272.976.675	20.540.000
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048		0	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -REMUNERA SERVIC	119.846.479	75.868.691	7.394.267
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	426.391.988	348.845.366	27.934.267
032014	CONTRIBUCIONE INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO			
03201401	APORTES SALUD	8.365.776	3.497.903	3.265.026
03201402	APORTES PENSION	295.754.652	72.365.270	72.503.355
03201403	APORTES ARP	55.548.287	10.184.464	10.283.428
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	98.584.884	23.956.000	24.173.500
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES-	2.952.624	735.270	721.170
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES	1.968.420	490.180	480.780
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	463.174.643	111.229.087	111.427.259
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.607.761.272	1.237.705.100	973.686.490
0321	GASTOS GENERALES			
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES			
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	80.000.000		
03210102	Impuestos Varios	1.556.276.988	410.919.319	292.270.153
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Públicos	200.000.000	0	251.978.000
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(COMISION REGUL	23.030.800	22.360.000	0
03210105	Cuota de Auditoría Contraloría	98.009.485	26.613.747	26.613.747
032102	Multas y Sanciones	12.093.563	0	15.597.834
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS			
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	18.500.000	11.287.838	0
03210602	Otros Materiales y Suministros	137.540.000	51.392.059	5.058.789
032108	Comunicación y Transporte	24.334.152	12.642.941	4.348.530
032109	Impresos y Publicaciones	52.769.654	17.491.557	11.347.104
032110	Servicios Públicos	172.103.920	40.773.250	40.733.583
032111	Seguros	263.072.667	24.267.238	186.958.755
032112	Arrendamientos	39.123.298	7.500.000	25.860.000
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2013	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
032113	Víaticos y Gastos de Viaje	39.774.191	5.548.539	14.335.391
032124	Gastos Financieros-	69.823.875	27.658.093	24.534.298
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0	0
03219101	Vigilancia	396.051.933	364.665.215	0
03219102	Publicidad y Medios	5.150.536	3.600.000	0
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	400.000.000	24.469.200	4.150.000
03219106	Auxilio de Rodamiento	36.642.523	10.197.975	11.414.455
03219107	Gastos Legales	5.000.986	0	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1.500.642.160	372.885.673	385.745.350
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2014	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE
03219109	Otros Gastos Generales	61.040.691	30.764.138	10.926.761

03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES			
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES			
032191900	Combustibles y Lubricantes	782.791.007	396.060.321	18.199.120
032191900	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	542.421.554	194.607.065	75.000.000
032191900	Contratación Servicios de Recolección, Barrido y DF	9.837.213.273	2.352.233.670	2.275.706.010
032191900	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2 y 3)	2.926.000.000	1.877.368.761	0
032191900	Costos Disposicion final-	416.000.000	1.238.319.560	1.235.716.152
032191900	Costos Disposicion final- Clausura y posclausura	100.000.000	0	499.980.000
032191900	Operación Integral Relleno Sanitario	5.376.831.472	3.246.080.621	0
032191900	Cultura Ciudadana en Aseo	50.000.000	3.850.000	3.780.000
	TOTALGASTOS GENERALES	25.222.238.728	10.773.556.780	5.420.254.032
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
032602	Indemnizacion de Personal	50.000.000		
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	120.000.000	184.922.250	63.598.880
032604	Deuda Vigencias Anteriores	350.000.000		
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	520.000.000	184.922.250	63.598.880
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.350.000.000	12.196.184.130	6.457.539.402
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA			
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA			
042502	Amortizacion Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0		
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	0		
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS			
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO			
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR			
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo Software	750.000.000	224.500.201	14.055.000
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	14.055.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.100.000.000	12.420.684.331	6.471.594.402