

**EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
PRESUPUESTO GASTOS A DICIEMBRE 2013**

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO FINAL	PPTO EJE 2013	%
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
0320	GASTOS APROBADOS			
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2.227.414.689	2.225.532.640	100%
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	163.000.000	153.256.575	94%
03200103	Prima de Servicios	276.707.712	274.011.319	99%
03200104	Vacaciones	152.305.052	150.755.500	99%
03200105	Prima de Vacaciones	119.146.272	109.685.510	92%
03200106	Cesantías	209.876.517	209.652.072	100%
03200107	Intereses a las Cesantías	26.984.382	25.143.776	93%
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3.175.434.624	3.148.037.392	99%
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL			
03200301	Plan Complementario de Salud	97.030.000	95.592.935	99%
03200302	Auxilio Educativo	92.282.866	90.929.750	99%
03200303	Bienestar Social	130.926.000	127.921.253	98%
03200304	Salud Ocupacional	74.864.600	74.856.260	100%
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	51.000.000	51.000.000	100%
03200306	Capacitación	20.214.000	11.892.898	59%
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	78.770.500	70.453.184	89%
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	545.087.966	522.646.280	96%
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO			
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -HONO	301.117.000	299.200.332	99%
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	0	0	0%
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -REMU	112.000.000	107.390.242	96%
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	413.117.000	406.590.574	98%
032014	CONTRIBUCIONE INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO			
03201401	APORTES SALUD	217.000.000	216.897.184	100%
03201402	APORTES PENSION	301.520.281	299.300.562	99%
03201403	APORTES ARP	45.000.000	43.195.444	96%
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	101.444.728	100.069.940	99%
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	79.833.546	75.128.725	94%
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	53.223.440	51.261.450	96%
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	798.021.995	785.853.305	98%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.931.661.585	4.863.127.551	99%
0321	GASTOS GENERALES			
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES			
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	124.746.000	124.731.800	100%
03210102	Impuestos Varios	562.596.710	540.318.007	96%
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Pú	31.695.000	15.369.000	48%
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(CO	22.540.000	22.360.000	99%
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	95.154.840	95.154.840	100%
032102	Multas y Sanciones	20.000.000	11.741.323	59%
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS			
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	17.500.000	17.486.542	100%
03210602	Otros Materiales y Suministros	181.452.000	181.279.945	100%
032108	Comunicación y Transporte	24.000.000	22.769.504	95%
032109	Impresos y Publicaciones	55.000.000	52.645.224	96%
032110	Servicios Públicos	170.722.000	167.893.307	98%
032111	Seguros	235.995.000	235.362.566	100%

032112	Arrendamientos	30.998.000	30.934.808	100%
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO FINAL	PPTO EJE 2013	%
032113	Viajeros y Gastos de Viaje	38.500.000	38.117.318	99%
032124	Gastos Financieros-	70.000.000	68.170.170	97%
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
03219101	Vigilancia	386.652.000	386.516.415	100%
03219102	Publicidad y Medios	5.000.000	3.072.720	61%
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficir	103.967.104	103.967.104	100%
03219106	Auxilio de Rodamiento	36.500.000	34.959.469	96%
03219107	Gastos Legales	5.000.000	4.855.326	97%
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1.462.364.000	1.460.980.440	100%
03219109	Otros Gastos Generales	62.340.000	61.734.754	99%
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES			
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES			
0321919001	Combustibles y Lubricantes	772.765.000	753.609.625	98%
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	553.400.000	546.578.021	99%
0321919003	Contratación Servicios de Recolectión, Barrido	9.571.000.000	9.571.000.000	100%
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2	2.997.399.360	2.983.865.938	100%
0321919005	Costos Disposcion final-	3.436.958.090	2.125.907.056	62%
0321919006	Costos Disposcion final- Clausura y posclausura	1.110.000	994.102	90%
0321919007	Operación Integral Relleno Sanitario	5.038.600.000	5.038.534.546	100%
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	2.000.000	0	0%
	TOTALGASTOS GENERALES	26.115.955.104	24.700.909.870	95%
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
032602	Indemnizacion de Personal	168.727.188	168.129.956	100%
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Inde	80.872.812	80.872.812	100%
032604	Deuda Vigencias Anteriores	41.239.823	32.879.108	80%
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE	290.839.823	281.881.876	97%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.338.456.512	29.845.919.297	95%
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA			
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	0		
042502	Amortizacion Servicio de la Deuda -Banca Com	58.500.000	58.333.331	100%
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comer	2.450.000	2.413.802	99%
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	60.950.000	60.747.133	100%
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS			
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO			
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR			
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo Sc	327.802.296	321.700.600	98%
05410702	Proyecto Biocompost	0	0	0%
05410703	Planta de Reciclaje	0	0	0%
05410704	Promoción del Reciclaje	0	0	0%
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS	0	0	0%
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de M	0	0	0%
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS Sc	0	0	0%
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados	0	0	0%
05413102	Monitoreo y Control de Gases	0	0	0%
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	327.802.296	321.700.600	98%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	31.727.208.808	30.228.367.030	95%

ELABORO

ARGENIS SANCHEZ R
Tecnico Presupuesto