

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P
PRESUPUESTO GASTOS CUARTO TRIMESTRE 2016

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2016	4 TRIEMSTRE
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0320	GASTOS APROBADOS		
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2,403,591,166	640,602,453
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	187,600,000	39,942,787
03200103	Prima de Servicios	352,608,142	171,837,286
03200104	Vacaciones	156,575,826	62,074,432
03200105	Prima de Vacaciones	98,547,442	32,645,362
03200106	Cesantías	263,427,394	255,364,897
03200107	Intereses a las Cesantías	27,962,236	26,659,320
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3,490,312,206	1,229,126,537
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL		0
03200301	Plan Complementario de Salud	100,000,000	0
03200302	Auxilio Educativo	79,700,000	5,170,905
03200303	Bienestar Social	125,500,000	101,487,138
03200304	Salud Ocupacional	10,326,000	9,579,243
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	57,000,000	0
03200306	Capacitación	13,078,000	0
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	107,232,727	690,000
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	492,836,727	116,927,286
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO		0
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -HONOR	349,000,000	12,700,000
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	0	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECT -REMUN	530,000,000	52,604,024
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	879,000,000	65,304,024
032014	CONTRIBUCIONE INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVAD		0
03201401	APORTES SALUD	16,600,000	2,836,631
03201402	APORTES PENSION	348,635,656	107,137,623
03201403	APORTES ARP	49,100,000	14,919,000
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115,000,000	33,282,700
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMI	3,800,000	794,030
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMI	2,500,000	529,420
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	535,635,656	159,499,404
			0
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5,397,784,589	1,570,857,251
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO FINAL	0
0321	GASTOS GENERALES		0
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES		0
03210101	Tasa Retributiva Ambiental	66,000,000	0
03210102	Impuestos Varios	2,069,700,000	531,459,115
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Pú	99,701,383	47,531,000
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(COM	34,733,617	30,096,000
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	140,900,000	35,078,104
032102	Multas y Sanciones	58,016,500	11,901,000
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMIN		0
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	23,000,000	8,469,234
03210602	Otros Materiales y Suministros	275,000,000	3,423,333
032108	Comunicación y Transporte	82,770,200	57,513
032109	Impresos y Publicaciones	45,122,000	9,691,196
032110	Servicios Públicos	227,700,000	62,452,808
032111	Seguros	250,000,000	3,711,690
032112	Arrendamientos	73,662,000	18,400,719
032113	Viaticos y Gastos de Viaje	18,000,000	1,463,033
032124	Gastos Financieros-	373,500,000	84,537,141
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0
03219101	Vigilancia	284,196,000	8,028,922

03219102	Publicidad y Medios	20,700,000	0
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	70,000,000	4,212,779
03219106	Auxilio de Rodamiento	46,500,000	11,052,556
03219107	Gastos Legales	0	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1,730,000,000	530,336,522
03219109	Otros Gastos Generales	64,000,000	8,900,291
			0
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
0321919001	Combustibles y Lubricantes	1,140,000,000	158,012,661
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	950,000,000	59,851,045
0321919003	Contratación Servicios de Recolección, Barrido	10,855,676,419	1,324,196,698
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2	4,536,711,704	833,339,820
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	51,442,282	15,162,394
03219110	Costo de aprovechamiento	26,440,000	0
03219111	Costos limpieza urbana por suscriptor	825,000	0
03219113	Convenio-costos limpieza urbana	963,735,952	749,440,448
	TOTALGASTOS GENERALES	24,578,033,057	4,550,806,022
			0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0
032602	Indemnización de Personal	255,000,000	0
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnización	665,000,000	30,000,000
032604	Deuda Vigencias Anteriores	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	920,000,000	30,000,000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,895,817,646	6,151,663,273
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		0
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	0	0
042502	Amortización Servicio de la Deuda -Banca Com	0	0
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comer	0	0
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
05	C.GASTOS DE INVERSION APROBADOS		0
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO -ASEO		0
054107	ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIO SECTOR		0
05410701	Adquisición Vehículos, Maquinaria y Equipo So	232,500,000	120,166,000
05410702	Proyecto Biocompost	5,000,000	0
05410703	Planta de Reciclaje	0	0
05410704	Promoción del Reciclaje	0	0
05410705	Costos Disposición final-	3,343,380,649	38,376,080
05410706	Costos Disposición final- Clausura y posclausura	1,250,000,000	15,843,623
065410707	Operación Integral Relleno Sanitario	5,250,000,000	0
05410708	Planta de lixiviados	0	0
05410709	Operación y mantenimiento planta de lixiviados	2,007,416,272	1,528,763,951
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS	0	0
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de M	5,000,000	0
054118	Proyecto de fortalecimiento institucional	150,000,000	17,767,993
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLID	0	0
05413101	Monitoreo y Control de Lixiviados	5,000,000	0
05413102	Monitoreo y Control de Gases	5,000,000	0
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	12,253,296,921	1,720,917,647
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	43,149,114,567	7,872,580,920

ELABORO

ARGENIS SANCHEZ R Elabora

Tecnico Presupuesto