

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2016	2DO SEMESTRE
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0320	GASTOS APROBADOS		
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2,403,591,166	611,442,831
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	187,600,000	52,543,985
03200103	Prima de Servicios	352,608,142	179,042,239
03200104	Vacaciones	156,575,826	38,132,270
03200105	Prima de Vacaciones	98,547,442	31,125,022
03200106	Cesantías	263,427,394	4,214,001
03200107	Intereses a las Cesantías	27,962,236	138,820
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3,490,312,206	916,639,168
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL		0
03200301	Plan Complementario de Salud	100,000,000	0
03200302	Auxilio Educativo	79,700,000	10,686,537
03200303	Bienestar Social	125,500,000	11,161,022
03200304	Salud Ocupacional	10,326,000	295,000
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	57,000,000	0
03200306	Capacitación	13,078,000	0
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	107,232,727	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	492,836,727	22,142,559
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO		0
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -HONORARIO	349,000,000	181,461,660
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	0	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -REMUNERACION	530,000,000	183,074,747
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	879,000,000	364,536,407
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO		0
03201401	APORTES SALUD	16,600,000	3,991,800
03201402	APORTES PENSION	348,635,656	84,408,400
03201403	APORTES ARP	49,100,000	11,775,200
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115,000,000	28,346,900
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ASESORIA	3,800,000	1,043,760
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA ASESORIA	2,500,000	695,840
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	535,635,656	130,261,900
			0
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5,397,784,589	1,433,580,034
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO FINAL	0
0321	GASTOS GENERALES		0
032101	IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES		0
03210101	Tasa Reformativa Ambiental	66,000,000	60,661,293
03210102	Impuestos Varios	2,069,700,000	731,906,631
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Públicos	99,701,383	52,170,383
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(COMISIO	34,733,617	0
03210105	Cuota de Auditoria Contraloría	140,900,000	35,038,096
032102	Multas y Sanciones	58,016,500	31,760,336
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINIST		0
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	23,000,000	171,442
03210602	Otros Materiales y Suministros	275,000,000	86,565,149
032108	Comunicación y Transporte	82,770,200	14,498,946
032109	Impresos y Publicaciones	45,122,000	18,108,066
032110	Servicios Públicos	227,700,000	46,266,087
032111	Seguros	250,000,000	210,707,858
032112	Arrendamientos	73,662,000	18,400,719
032113	Víaticos y Gastos de Viaje	18,000,000	1,994,863
032124	Gastos Financieros-	373,500,000	169,418,080
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0
03219101	Vigilancia	284,196,000	204,560,273

03219102	Publicidad y Medios	20,700,000	0
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Oficina	70,000,000	14,437,718
03219106	Auxilio de Rodamiento	46,500,000	10,797,754
03219107	Gastos Legales	0	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1,730,000,000	455,548,122
03219109	Otros Gastos Generales	64,000,000	5,893,332
			0
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
0321919001	Combustibles y Lubricantes	1,140,000,000	45,851,411
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	950,000,000	137,344,905
0321919003	Contratación Servicios de Recolección, Barrido y DF	10,855,676,419	2,152,832,118
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1,2 y 3)	4,536,711,704	1,059,390,565
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	51,442,282	1,384,632
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	0
	TOTALGASTOS GENERALES	24,578,033,057	5,565,708,779
			0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0
032602	Indemnización de Personal	255,000,000	235,591,983
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemnizaciones	665,000,000	476,380,935
032604	Deuda Vigencias Anteriores	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	920,000,000	711,972,918
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,895,817,646	7,711,261,731
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		0
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	0	0
042502	Amortización Servicio de la Deuda -Banca Comercial	0	0
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Comercial	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 Software	232,500,000	48,440,312
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	518,502,408
05410706	Costos Disposición final- Clausura y posclausura	1,250,000,000	909,702,740
065410707	Operación Integral Relleno Sanitario	5,250,000,000	46,000,315
05410708	Planta de lixiviados	0	0
05410709	Operación y mantenimiento planta de lixiviados	2,007,416,272	0
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS	0	0
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de Manej	5,000,000	0
054118	Proyecto de fortalecimiento institucional	150,000,000	19,400,000
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS SOLIDO	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	1,542,045,775
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	43,149,114,567	9,253,307,506

ELABORO

ARGENIS SANCHEZ R Elaboro

Tecnico Presupuesto