

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

CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2016	1ER TRIMESTRE
03	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
0320	GASTOS APROBADOS		
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA		
03200101	Sueldos Personal de Nómina	2,403,591,166	547,591,371
03200102	Horas Extras, Dominicales y Festivos	187,600,000	53,120,795
03200103	Prima de Servicios	352,608,142	0
03200104	Vacaciones	156,575,826	24,129,644
03200105	Prima de Vacaciones	98,547,442	17,261,372
03200106	Cesantías	263,427,394	0
03200107	Intereses a las Cesantías	27,962,236	0
	TOTAL SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO	3,490,312,206	642,103,182
032003	OTROS GASTOS DE PERSONAL		0
03200301	Plan Complementario de Salud	100,000,000	98,501,078
03200302	Auxilio Educativo	79,700,000	39,554,151
03200303	Bienestar Social	125,500,000	428,400
03200304	Salud Ocupacional	10,326,000	0
03200305	Aporte Fondo de Vivienda	57,000,000	0
03200306	Capacitación	13,078,000	955,000
03200307	Dotaciones y Suministro a Trabajadores	107,232,727	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	492,836,727	139,438,629
	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO		0
032008	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	349,000,000	50,795,360
03200809	HONORARIOS-INTERVENTORIA-CONT 048	0	0
032010	SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO -REMUNERACIONES-CONT 048	530,000,000	147,342,595
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO	879,000,000	198,137,955
032014	CONTRIBUCIONE INHERENTES ALA NOMINA SECTOR PRIVADO		0
03201401	APORTES SALUD	16,600,000	3,089,900
03201402	APORTES PENSION	348,635,656	78,153,000
03201403	APORTES ARP	49,100,000	11,119,200
03201404	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	115,000,000	26,227,200
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,800,000	755,910
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2,500,000	503,940
032003	TOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	535,635,656	119,849,150
			0
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5,397,784,589	1,099,528,916
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	397,014,003
03210103	Contribucion Superintendencia de servicios Públicos	99,701,383	0
03210104	Contribución a la Comisión de Regulación(CC)	34,733,617	0
03210105	Cuota de Auditaje Contraloría	140,900,000	35,058,096
032102	Multas y Sanciones	58,016,500	0
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		0
03210601	Elementos de Aseo y Cafetería	23,000,000	9,838,738
03210602	Otros Materiales y Suministros	275,000,000	136,165,985
032108	Comunicación y Transporte	82,770,200	24,677,898
032109	Impresos y Publicaciones	45,122,000	9,984,914
032110	Servicios Públicos	227,700,000	60,658,877
032111	Seguros	250,000,000	25,543,350
032112	Arrendamientos	73,662,000	18,400,719
032113	Viáticos y Gastos de Viaje	18,000,000	4,952,496
032124	Gastos Financieros-	373,500,000	21,408,336
032191	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0
03219101	Vigilancia	284,196,000	71,057,618

03219102	Publicidad y Medios	20,700,000	4,986,874
03219105	Mantenimiento de Instalaciones y Equipo Ofic	70,000,000	38,047,000
03219106	Auxilio de Rodamiento	46,500,000	11,383,892
03219107	Gastos Legales	0	0
03219108	Comisión por Facturación y Recaudo	1,730,000,000	440,489,199
03219109	Otros Gastos Generales	64,000,000	25,751,551
			0
03219190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
032190	OTROS GASTOS OPERACIONALES		0
0321919001	Combustibles y Lubricantes	1,140,000,000	682,000,000
0321919002	Reparación de Vehículo Maquinaria y Equipo	950,000,000	403,150,836
0321919003	Contratación Servicios de Recolección, Barrid	10,855,676,419	5,880,378,180
0321919004	Personal de barrido, Rec y Brigadas (ciclos 1	4,536,711,704	1,583,736,865
0321919008	Cultura Ciudadana en Aseo	51,442,282	29,822,024
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
	TOTAL GASTOS GENERALES	24,578,033,057	9,914,507,451
			0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0
032602	Indemnización de Personal	255,000,000	0
032603	Sentencias Judiciales, Conciliaciones e Indemini	665,000,000	6,720,013
032604	Deuda Vigencias Anteriores	0	0
	TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIE	920,000,000	6,720,013
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,895,817,646	11,020,756,380
04	B.SERVICIO DE DEUDA PUBLICA		0
0425	DEUDA PUBLICA INTERNA APROBADA	0	0
042502	Amortización Servicio de la Deuda -Banca Co	0	0
042506	Intereses, Comisiones y Gastos -Banca Come	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 S	232,500,000	25,531,896
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	1,343,164,855
05410706	Costos Disposición final- Clausura y posclausu	1,250,000,000	0
065410707	Operación Integral Relleno Sanitario	5,250,000,000	3,000,000,000
05410708	Planta de lixiviados	0	0
05410709	Operación y mantenimiento planta de lixiviad	2,007,416,272	0
054113	INVESTIGACION BASICA Y ESTUDIOS	0	0
05411301	Estudios y Diseños para la Aplic. Del Plan de	5,000,000	0
054118	Proyecto de fortalecimiento institucional	150,000,000	40,000,000
054131	TRATAMIENTO DISPOSICION RESIDUOS S	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	4,408,696,751
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	43,149,114,567	15,429,453,131

ELABORO

ARGENIS SANCHEZ R Elaboro

Tecnico Presupuesto