

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ - EMSERSOPÓ E.S.P.
NIT. 832.003.318-9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
1er Trimestre 2020

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	6.638.920.639	447.415.333	7.086.335.972	3.095.539.158	1.288.603.092
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.069.092.829	-	2.069.092.829	546.139.688	295.532.615
211	GASTOS DE PERSONAL	1.150.064.119	-	1.150.064.119	323.845.947	243.510.491
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	761.827.282	-	761.827.282	168.618.683	168.618.683
21111	GASTOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	761.827.282	-	761.827.282	168.618.683	168.618.683
2111101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	588.903.971	-	588.903.971	141.920.190	141.920.190
2111102	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.182.820	-	1.182.820	308.562	308.562
2111103	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.599.616	-	1.599.616	387.943	387.943
2111104	VACACIONES	19.473.170	-	19.473.170	9.933.646	9.933.646
2111105	PRIMA DE VACACIONES	27.275.462	-	27.275.462	6.821.886	6.821.886
2111106	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	22.349.205	-	22.349.205	-	-
2111107	PRIMA DE NAVIDAD	56.823.878	-	56.823.878	388.421	388.421
2111108	PRIMA DE SERVICIOS	26.184.443	-	26.184.443	4.537.664	4.537.664
2111109	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	11.084.280	-	11.084.280	3.467.618	3.467.618
2111110	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.413.936	-	3.413.936	852.753	852.753
2111111	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	3.536.502	-	3.536.502	-	-
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	194.360.000	-	194.360.000	85.085.456	4.750.000
21121	ADMINISTRATIVOS	194.360.000	-	194.360.000	85.085.456	4.750.000
2112101	HONORARIOS	194.360.000	-	194.360.000	85.085.456	4.750.000
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	193.876.836	-	193.876.836	70.141.808	70.141.808
21131	PERSONAL ADMINISTRATIVO	193.876.836	-	193.876.836	70.141.808	70.141.808
2113101	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.972.560	-	26.972.560	5.815.644	5.815.644
2113102	FONDO DE CESANTÍAS	43.477.437	-	43.477.437	34.405.041	34.405.041
2113103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	4.437.547	-	4.437.547	3.488.138	3.488.138
2113104	FONDO DE PENSIONES	73.429.637	-	73.429.637	17.484.640	17.484.640
2113105	SALUD EPS	7.543.148	-	7.543.148	1.006.689	1.006.689
2113106	RIESGOS PROFESIONALES	4.416.444	-	4.416.444	41.429	41.429
2113107	APRENDIZ SENA	32.197.150	-	32.197.150	7.900.227	7.900.227
2113108	APORTES ICBF	841.747	-	841.747	-	-
2113109	APORTES SENA	561.165	-	561.165	-	-
212	GASTOS GENERALES	689.028.711	-	689.028.711	222.293.741	52.022.124
2121	ADQUISICIÓN DE BIENES	22.120.000	-	22.120.000	7.630.000	-
21211	ADMINISTRATIVOS	22.120.000	-	22.120.000	7.630.000	-

2121101	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.200.000	-	17.200.000	7.630.000	-
2121102	COMPRA DE EQUIPOS	2.500.000	-	2.500.000	-	-
2121103	BIENESTAR SOCIAL	2.420.000	-	2.420.000	-	-
2122	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	73.557.000	-	73.557.000	29.402.649	6.541.619
21221	ADMINISTRATIVOS	73.557.000	-	73.557.000	29.402.649	6.541.619
2122101	ARRENDAMIENTOS	24.948.000	-	24.948.000	20.199.993	1.836.363
2122102	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.262.000	-	19.262.000	263.400	263.400
2122103	SERVICIOS PÚBLICOS	15.400.000	-	15.400.000	6.334.836	3.957.436
2122104	ALMUERZOS Y GASTOS DE VIAJE	4.997.000	-	4.997.000	343.500	343.500
2122105	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y ENVÍOS	671.000	-	671.000	13.300	13.300
2122106	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	3.600.000	-	3.600.000	2.120.000	-
2122107	CAPACITACIÓN	3.000.000	-	3.000.000	-	-
2122109	SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO	1.679.000	-	1.679.000	127.620	127.620
2123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	593.351.711	-	593.351.711	185.261.092	45.480.505
212301	IMPUESTOS	318.823.865	-	318.823.865	34.741.505	28.623.505
212302	CONTRIBUCIONES	274.527.846	-	274.527.846	150.519.587	16.857.000
213	TRANSFERENCIAS	230.000.000	-	230.000.000	-	-
2131	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	230.000.000	-	230.000.000	-	-
22	GASTOS DE OPERACIÓN	4.178.877.994	-	4.178.877.994	2.041.072.921	932.159.261
221	GASTOS DE PERSONAL	1.275.170.651	-	1.275.170.651	360.933.632	307.720.632
2211	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	916.517.040	-	916.517.040	187.985.022	187.985.022
22111	ACUEDUCTO	177.535.728	-	177.535.728	35.983.462	35.983.462
2211101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	105.961.746	-	105.961.746	27.290.462	27.290.462
2211102	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	27.539.724	-	27.539.724	5.206.977	5.206.977
2211103	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.279.741	-	8.279.741	2.135.935	2.135.935
2211104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.365.380	-	5.365.380	1.350.088	1.350.088
2211105	VACACIONES	3.951.721	-	3.951.721	-	-
2211106	PRIMA DE VACACIONES	5.416.978	-	5.416.978	-	-
2211107	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	3.613.363	-	3.613.363	-	-
2211108	PRIMA DE NAVIDAD	11.285.370	-	11.285.370	-	-
2211109	PRIMA DE SERVICIOS	5.200.299	-	5.200.299	-	-
2211110	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	921.406	-	921.406	-	-
22112	ALCANTARILLADO	127.854.216	-	127.854.216	24.842.396	24.842.396
2211201	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	76.832.485	-	76.832.485	18.831.477	18.831.477
2211202	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	19.524.390	-	19.524.390	3.606.236	3.606.236
2211203	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.914.100	-	5.914.100	1.474.241	1.474.241
2211204	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.832.414	-	3.832.414	930.442	930.442
2211205	VACACIONES	2.264.410	-	2.264.410	-	-
2211206	PRIMA DE VACACIONES	3.921.150	-	3.921.150	-	-
2211207	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	2.963.791	-	2.963.791	-	-
2211208	PRIMA DE NAVIDAD	8.169.063	-	8.169.063	-	-

2211209	PRIMA DE SERVICIOS	3.764.304	-	3.764.304	-	-
2211210	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	668.109	-	668.109	-	-
22113	ASEO	611.127.096	-	611.127.096	127.159.164	127.159.164
2211301	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	380.614.514	-	380.614.514	95.579.453	95.579.453
2211302	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	73.920.673	-	73.920.673	13.801.148	13.801.148
2211303	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.570.502	-	29.570.502	7.456.915	7.456.915
2211304	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.162.071	-	19.162.071	4.728.641	4.728.641
2211305	VACACIONES	19.692.050	-	19.692.050	2.891.075	2.891.075
2211306	PRIMA DE VACACIONES	19.445.067	-	19.445.067	2.307.189	2.307.189
2211307	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	6.234.707	-	6.234.707	-	-
2211308	PRIMA DE NAVIDAD	40.510.557	-	40.510.557	-	-
2211309	PRIMA DE SERVICIOS	18.667.265	-	18.667.265	-	-
2211310	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3.309.691	-	3.309.691	394.743	394.743
2212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	123.721.350	-	123.721.350	56.013.000	2.800.000
22121	OPERATIVO	123.721.350	-	123.721.350	56.013.000	2.800.000
2212101	HONORARIOS	123.721.350	-	123.721.350	56.013.000	2.800.000
2213	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	234.932.261	-	234.932.261	116.935.610	116.935.610
22131	ACUEDUCTO	42.897.516	-	42.897.516	19.980.716	19.980.716
2213101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	6.396.479	-	6.396.479	1.358.200	1.358.200
2213102	FONDO DE CESANTÍAS	12.610.434	-	12.610.434	11.970.821	11.970.821
2213103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.588.906	-	1.588.906	1.333.453	1.333.453
2213104	FONDO DE PENSIONES	16.494.383	-	16.494.383	3.910.642	3.910.642
2213105	RIESGOS PROFESIONALES	5.807.314	-	5.807.314	1.407.600	1.407.600
22132	ALCANTARILLADO	35.801.267	-	35.801.267	17.339.035	17.339.035
2213201	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4.603.836	-	4.603.836	935.600	935.600
2213202	FONDO DE CESANTÍAS	13.836.939	-	13.836.939	11.964.228	11.964.228
2213203	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	659.326	-	659.326	636.614	636.614
2213204	FONDO DE PENSIONES	11.834.554	-	11.834.554	2.703.193	2.703.193
2213205	RIESGOS PROFESIONALES	4.866.612	-	4.866.612	1.099.400	1.099.400
22133	ASEO	156.233.477	-	156.233.477	79.615.859	79.615.859
2213301	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	21.914.471	-	21.914.471	4.732.300	4.732.300
2213302	FONDO DE CESANTÍAS	52.309.434	-	52.309.434	49.995.002	49.995.002
2213303	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.330.024	-	5.330.024	5.234.051	5.234.051
2213304	FONDO DE PENSIONES	56.907.268	-	56.907.268	13.682.048	13.682.048
2213305	RIESGOS PROFESIONALES	19.772.281	-	19.772.281	5.972.458	5.972.458
222	GASTOS GENERALES	1.270.468.557	-	1.270.468.557	988.120.391	201.183.675
2221	ADQUISICIÓN DE BIENES	528.031.200	-	528.031.200	402.948.618	45.438.169
222101	MATERIALES Y SUMINISTROS	183.000.000	-	183.000.000	111.893.530	30.479.805
222102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.451.200	-	275.451.200	273.131.088	14.958.364
222103	DOTACIÓN	32.000.000	-	32.000.000	-	-
222104	BIENESTAR SOCIAL	19.580.000	-	19.580.000	-	-

222105	COMPRA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	18.000.000	-	18.000.000	17.924.000	-
2222	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	711.437.357	-	711.437.357	585.171.773	155.745.506
222201	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	17.690.400	-	17.690.400	17.010.000	4.252.500
222202	SERVICIOS PÚBLICOS	420.000.000	-	420.000.000	420.000.000	146.894.532
222203	TRANSPORTE	3.716.000	-	3.716.000	419.700	419.700
222204	SEGUROS	72.282.657	-	72.282.657	52.110.283	4.173.674
222205	CAPACITACIÓN	4.500.000	-	4.500.000	2.000.000	-
222206	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	45.000.000	-	45.000.000	-	-
222207	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	146.248.300	-	146.248.300	93.631.790	5.100
222209	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	2.000.000	-	2.000.000	-	-
2223	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	31.000.000	-	31.000.000	-	-
222301	TASA RETRIBUTIVA - ALCANTARILLADO	28.000.000	-	28.000.000	-	-
222302	MONITOREO AGUAS RESIDUALES	3.000.000	-	3.000.000	-	-
223	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.439.830.000	-	1.439.830.000	575.073.464	423.254.954
2231	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	1.182.000.000	-	1.182.000.000	358.615.220	358.615.220
223101	COMPRA AGUA EN BLOQUE	1.182.000.000	-	1.182.000.000	358.615.220	358.615.220
2232	COMERCIAL POR SERVICIOS DE FACTURACIÓN	5.830.000	-	5.830.000	4.388.244	-
2233	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS	198.000.000	-	198.000.000	198.000.000	50.569.734
2234	PEAJES	54.000.000	-	54.000.000	14.070.000	14.070.000
224	GASTOS DE PRODUCCIÓN	193.408.785	-	193.408.785	116.945.434	-
2241	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO	120.408.785	-	120.408.785	116.945.434	-
224101	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	53.994.385	-	53.994.385	51.533.426	-
224102	PRODUCTOS QUÍMICOS	66.414.400	-	66.414.400	65.412.008	-
2242	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	73.000.000	-	73.000.000	-	-
224201	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	73.000.000	-	73.000.000	-	-
23	SERVICIO DE LA DEUDA	230.949.816	-	230.949.816	55.389.616	55.389.616
2301	AMORTIZACIÓN	198.522.302	-	198.522.302	46.431.332	46.431.332
2302	INTERESES	32.427.514	-	32.427.514	8.958.284	8.958.284
24	INVERSIÓN	160.000.000	447.415.333	607.415.333	452.936.933	5.521.600
241	ACUEDUCTO	70.000.000	187.801.812	257.801.812	187.801.812	-
2411	EXPANSIÓN ACUEDUCTO	28.000.000	-	28.000.000	-	-
2412	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO	42.000.000	187.801.812	229.801.812	187.801.812	-
242	ALCANTARILLADO	70.000.000	18.578.441	88.578.441	18.578.441	-
2421	EXPANSIÓN ALCANTARILLADO	21.000.000	-	21.000.000	-	-
2422	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO	49.000.000	18.578.441	67.578.441	18.578.441	-
243	ASEO	20.000.000	241.035.080	261.035.080	246.556.680	5.521.600
2432	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	20.000.000	69.000.000	89.000.000	74.521.600	5.521.600
2433	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE ASEO	-	172.035.080	172.035.080	172.035.080	-