

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ - EMSERSOPÓ E.S.P.**

**NIT. 832.003.318-9**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

**1er Trimestre 2021**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,645,718,884.00	-	-	6,645,718,884.00	2,217,169,434.49	1,433,962,990.49
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,740,949,742.00	-	-	1,740,949,742.00	580,157,308.49	432,339,806.49
211	GASTOS DE PERSONAL	1,120,825,060.00	-	-	1,120,825,060.00	377,274,356.00	260,549,334.00
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	739,127,725.00	-	-	739,127,725.00	157,115,212.00	157,115,212.00
21111	GASTOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	739,127,725.00	-	-	739,127,725.00	157,115,212.00	157,115,212.00
2111101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	587,898,180.00	-	-	587,898,180.00	136,173,542.00	136,173,542.00
2111102	AUXILIO DE TRANSPORTE	617,124.00	-	-	617,124.00	106,454.00	106,454.00
2111103	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	831,816.00	-	-	831,816.00	264,392.00	264,392.00
2111104	VACACIONES	16,692,154.00	-	-	16,692,154.00	3,955,073.00	3,955,073.00
2111105	PRIMA DE VACACIONES	26,080,824.00	-	-	26,080,824.00	2,850,464.00	2,850,464.00
2111106	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	23,298,443.00	-	-	23,298,443.00	-	-
2111107	PRIMA DE NAVIDAD	42,212,236.00	-	-	42,212,236.00	512,634.00	512,634.00
2111108	PRIMA DE SERVICIOS	25,037,591.00	-	-	25,037,591.00	1,850,268.00	1,850,268.00
2111109	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS	11,555,063.00	-	-	11,555,063.00	10,992,258.00	10,992,258.00
2111110	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,904,294.00	-	-	4,904,294.00	410,127.00	410,127.00
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	212,244,002.00	-	-	212,244,002.00	129,715,022.00	12,990,000.00
21121	ADMINISTRATIVOS	212,244,002.00	-	-	212,244,002.00	129,715,022.00	12,990,000.00
2112101	HONORARIOS	212,244,002.00	-	-	212,244,002.00	129,715,022.00	12,990,000.00
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	169,453,333.00	-	-	169,453,333.00	90,444,122.00	90,444,122.00
21131	PERSONAL ADMINISTRATIVO	169,453,333.00	-	-	169,453,333.00	90,444,122.00	90,444,122.00
2113101	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23,573,885.00	-	-	23,573,885.00	5,894,638.00	5,894,638.00
2113102	FONDO DE CESANTÍAS	55,038,770.00	-	-	55,038,770.00	54,202,505.00	54,202,505.00
2113103	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	6,604,652.00	-	-	6,604,652.00	6,604,652.00	6,604,652.00
2113104	FONDO DE PENSIONES	70,721,654.00	-	-	70,721,654.00	16,598,784.00	16,598,784.00
2113105	SALUD EPS	4,025,594.00	-	-	4,025,594.00	1,176,327.00	1,176,327.00
2113106	RIESGOS PROFESIONALES	3,192,588.00	-	-	3,192,588.00	894,318.00	894,318.00
2113107	APRENDIZ SENA	5,564,940.00	-	-	5,564,940.00	4,603,198.00	4,603,198.00
2113108	APORTES ICBF	438,750.00	-	-	438,750.00	281,800.00	281,800.00
2113109	APORTES SENA	292,500.00	-	-	292,500.00	187,900.00	187,900.00
212	GASTOS GENERALES	462,124,682.00	-	-	462,124,682.00	125,890,608.49	94,798,128.49
2121	ADQUISICIÓN DE BIENES	35,930,000.00	-	-	35,930,000.00	5,100,000.00	-
21211	ADMINISTRATIVOS	35,930,000.00	-	-	35,930,000.00	5,100,000.00	-
2121101	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,260,000.00	-	-	26,260,000.00	5,100,000.00	-
2121102	COMPRA DE EQUIPOS	7,800,000.00	-	-	7,800,000.00	-	-
2121103	BIENESTAR SOCIAL	1,870,000.00	-	-	1,870,000.00	-	-

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ - EMSERSOPÓ E.S.P.**

**NIT. 832.003.318-9**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**

**1er Trimestre 2021**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2122	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	67,165,767.00	-	-	67,165,767.00	25,844,745.00	7,333,265.00
21221	ADMINISTRATIVOS	67,165,767.00	-	-	67,165,767.00	25,844,745.00	7,333,265.00
2122101	ARRENDAMIENTOS	20,884,553.00	-	-	20,884,553.00	20,603,950.00	2,943,450.00
2122102	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,368,000.00	-	-	17,368,000.00	745,940.00	400,000.00
2122103	SERVICIOS PÚBLICOS	17,865,214.00	-	-	17,865,214.00	3,989,815.00	3,989,815.00
2122104	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,608,000.00	-	-	4,608,000.00	219,900.00	-
2122105	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y ENVÍOS	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	285,140.00	-
2122106	ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO	3,240,000.00	-	-	3,240,000.00	-	-
2122107	CAPACITACIÓN	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
2123	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	359,028,915.00	-	-	359,028,915.00	94,945,863.49	87,464,863.49
212301	IMPUESTOS	185,467,240.00	-	-	185,467,240.00	85,556,863.49	78,075,863.49
212302	CONTRIBUCIONES	173,561,675.00	-	-	173,561,675.00	9,389,000.00	9,389,000.00
213	TRANSFERENCIAS	158,000,000.00	-	-	158,000,000.00	76,992,344.00	76,992,344.00
2131	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	158,000,000.00	-	-	158,000,000.00	76,992,344.00	76,992,344.00
22	GASTOS DE OPERACIÓN	4,661,540,051.00	-	-	4,661,540,051.00	1,582,192,504.00	946,803,562.00
221	GASTOS DE PERSONAL	1,411,433,691.00	-	-	1,411,433,691.00	361,151,039.00	301,348,064.00
2211	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1,068,077,127.00	-	-	1,068,077,127.00	185,632,607.00	185,632,607.00
22111	ACUEDUCTO	251,057,130.00	-	-	251,057,130.00	38,617,028.00	38,617,028.00
2211101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	162,353,162.00	-	-	162,353,162.00	32,352,557.00	32,352,557.00
2211102	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	30,303,205.00	-	-	30,303,205.00	2,538,499.00	2,538,499.00
2211103	AUXILIO DE TRANSPORTE	12,171,712.00	-	-	12,171,712.00	2,298,697.00	2,298,697.00
2211104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7,763,616.00	-	-	7,763,616.00	1,427,275.00	1,427,275.00
2211105	VACACIONES	6,200,021.00	-	-	6,200,021.00	-	-
2211106	PRIMA DE VACACIONES	6,969,286.00	-	-	6,969,286.00	-	-
2211107	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	3,092,360.00	-	-	3,092,360.00	-	-
2211108	PRIMA DE NAVIDAD	14,323,478.00	-	-	14,323,478.00	-	-
2211109	PRIMA DE SERVICIOS	6,690,515.00	-	-	6,690,515.00	-	-
2211110	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,189,775.00	-	-	1,189,775.00	-	-
22112	ALCANTARILLADO	168,017,235.00	-	-	168,017,235.00	28,794,876.00	28,794,876.00
2211201	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	106,475,168.00	-	-	106,475,168.00	22,552,943.00	22,552,943.00
2211202	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	22,556,592.00	-	-	22,556,592.00	3,539,769.00	3,539,769.00
2211203	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,955,264.00	-	-	6,955,264.00	1,667,070.00	1,667,070.00
2211204	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4,436,352.00	-	-	4,436,352.00	1,035,094.00	1,035,094.00
2211205	VACACIONES	4,439,251.00	-	-	4,439,251.00	-	-
2211206	PRIMA DE VACACIONES	5,115,746.00	-	-	5,115,746.00	-	-

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**1er Trimestre 2021**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2211207	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	2,381,743.00	-	-	2,381,743.00	-	-
2211208	PRIMA DE NAVIDAD	9,858,710.00	-	-	9,858,710.00	-	-
2211209	PRIMA DE SERVICIOS	4,911,116.00	-	-	4,911,116.00	-	-
2211210	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	887,293.00	-	-	887,293.00	-	-
22113	ASEO	649,002,762.00	-	-	649,002,762.00	118,220,703.00	118,220,703.00
2211301	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	415,720,148.00	-	-	415,720,148.00	95,883,760.00	95,883,760.00
2211302	FESTIVOS Y HORAS EXTRAS	70,896,452.00	-	-	70,896,452.00	10,056,843.00	10,056,843.00
2211303	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,733,392.00	-	-	31,733,392.00	7,573,847.00	7,573,847.00
2211304	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20,240,856.00	-	-	20,240,856.00	4,702,653.00	4,702,653.00
2211305	VACACIONES	23,813,203.00	-	-	23,813,203.00	-	-
2211306	PRIMA DE VACACIONES	20,299,236.00	-	-	20,299,236.00	3,600.00	3,600.00
2211307	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	3,252,445.00	-	-	3,252,445.00	-	-
2211308	PRIMA DE NAVIDAD	40,095,428.00	-	-	40,095,428.00	-	-
2211309	PRIMA DE SERVICIOS	19,487,267.00	-	-	19,487,267.00	-	-
2211310	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,464,335.00	-	-	3,464,335.00	-	-
2212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	68,302,975.00	-	-	68,302,975.00	59,802,975.00	-
22121	OPERATIVO	68,302,975.00	-	-	68,302,975.00	59,802,975.00	-
2212101	HONORARIOS	68,302,975.00	-	-	68,302,975.00	59,802,975.00	-
2213	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	275,053,589.00	-	-	275,053,589.00	115,715,457.00	115,715,457.00
22131	ACUEDUCTO	62,450,402.00	-	-	62,450,402.00	21,984,029.00	21,984,029.00
2213101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	8,503,668.00	-	-	8,503,668.00	1,445,390.00	1,445,390.00
2213102	FONDO DE CESANTÍAS	17,749,961.00	-	-	17,749,961.00	13,330,608.00	13,330,608.00
2213103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,129,995.00	-	-	2,129,995.00	1,599,674.00	1,599,674.00
2213104	FONDO DE PENSIONES	25,511,003.00	-	-	25,511,003.00	4,189,147.00	4,189,147.00
2213105	RIESGOS PROFESIONALES	8,555,775.00	-	-	8,555,775.00	1,419,210.00	1,419,210.00
22132	ALCANTARILLADO	43,737,135.00	-	-	43,737,135.00	15,277,791.00	15,277,791.00
2213201	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	5,616,935.00	-	-	5,616,935.00	1,085,790.00	1,085,790.00
2213202	FONDO DE CESANTÍAS	13,902,254.00	-	-	13,902,254.00	8,900,448.00	8,900,448.00
2213203	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,173,066.00	-	-	1,173,066.00	856,978.00	856,978.00
2213204	FONDO DE PENSIONES	16,850,805.00	-	-	16,850,805.00	3,131,865.00	3,131,865.00
2213205	RIESGOS PROFESIONALES	6,194,075.00	-	-	6,194,075.00	1,302,710.00	1,302,710.00
22133	ASEO	168,866,052.00	-	-	168,866,052.00	78,453,637.00	78,453,637.00
2213301	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	21,543,634.00	-	-	21,543,634.00	4,488,982.00	4,488,982.00
2213302	FONDO DE CESANTÍAS	54,376,684.00	-	-	54,376,684.00	51,161,484.00	51,161,484.00
2213303	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,578,094.00	-	-	5,578,094.00	5,240,552.00	5,240,552.00

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**1er Trimestre 2021**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2213304	FONDO DEPENSIIONES	64,630,902.00	-	-	64,630,902.00	12,962,257.00	12,962,257.00
2213305	RIESGOS PROFESIONALES	22,736,738.00	-	-	22,736,738.00	4,600,362.00	4,600,362.00
222	GASTOS GENERALES	1,620,070,667.00	-	-	1,620,070,667.00	646,961,770.00	196,896,167.00
2221	ADQUISICIÓN DE BIENES	427,654,000.00	-	-	427,654,000.00	235,000,000.00	13,257,285.00
222101	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	75,000,000.00	-
222102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00	160,000,000.00	13,257,285.00
222103	DOTACIÓN	34,524,000.00	-	-	34,524,000.00	-	-
222104	BIENESTAR SOCIAL	15,130,000.00	-	-	15,130,000.00	-	-
222105	COMPRA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	-
2222	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,156,916,667.00	-	-	1,156,916,667.00	411,961,770.00	183,638,882.00
222201	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	17,300,000.00	-	-	17,300,000.00	17,270,000.00	3,140,000.00
222202	SERVICIOS PÚBLICOS	568,609,379.00	-	-	568,609,379.00	159,969,108.00	159,969,108.00
222203	TRANSPORTE	3,324,000.00	-	-	3,324,000.00	-	-
222204	SEGUROS	83,607,288.00	-	-	83,607,288.00	78,536,662.00	4,729,278.00
222205	CAPACITACIÓN	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	2,700,000.00	-
222206	SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	47,676,000.00	-	-	47,676,000.00	-	-
222207	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431,400,000.00	-	-	431,400,000.00	153,486,000.00	15,800,496.00
222209	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
2223	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	35,500,000.00	-	-	35,500,000.00	-	-
222301	TASA RETRIBUTIVA - ALCANTARILLADO	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	-
222302	MONITOREO AGUAS RESIDUALES	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
223	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1,471,535,693.00	-	-	1,471,535,693.00	450,118,659.00	431,672,408.00
2231	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	1,182,000,000.00	-	-	1,182,000,000.00	381,656,770.00	381,656,770.00
223101	COMPRA AGUA EN BLOQUE	1,182,000,000.00	-	-	1,182,000,000.00	381,656,770.00	381,656,770.00
2232	COMERCIAL POR SERVICIOS DE FACTURACIÓN	4,520,000.00	-	-	4,520,000.00	-	-
2233	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS	229,033,293.00	-	-	229,033,293.00	52,468,189.00	34,021,938.00
2234	PEAJES	55,982,400.00	-	-	55,982,400.00	15,993,700.00	15,993,700.00
224	GASTOS DE PRODUCCIÓN	158,500,000.00	-	-	158,500,000.00	123,961,036.00	16,886,923.00
2241	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	123,961,036.00	16,886,923.00
224101	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00	50,961,036.00	3,400,901.00
224102	PRODUCTOS QUÍMICOS	74,000,000.00	-	-	74,000,000.00	73,000,000.00	13,486,022.00
2242	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	33,500,000.00	-	-	33,500,000.00	-	-
224201	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	33,500,000.00	-	-	33,500,000.00	-	-
23	SERVICIO DE LA DEUDA	96,229,091.00	-	-	96,229,091.00	54,819,622.00	54,819,622.00
2301	AMORTIZACIÓN	92,131,006.00	-	-	92,131,006.00	52,758,818.00	52,758,818.00

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
1er Trimestre 2021**

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2302	INTERESES	4,098,085.00	-	-	4,098,085.00	2,060,804.00	2,060,804.00
24	INVERSIÓN	147,000,000.00	-	-	147,000,000.00	-	-
241	ACUEDUCTO	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	-
2411	EXPANSIÓN ACUEDUCTO	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	-
2412	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	-
242	ALCANTARILLADO	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	-
2421	EXPANSIÓN ALCANTARILLADO	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	-
2422	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO	49,000,000.00	-	-	49,000,000.00	-	-
243	ASEO	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
2432	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
2433	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	-	-	-	-	-	-