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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
1er Trimestre 2022

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2	GASTOS	6,691,975,884.00	87,034,614.00	87,034,614.00	6,691,975,884.00	2,426,287,372.94	1,292,117,734.94
2.1	FUNCIONAMIENTO	1,747,573,693.00	21,450,000.00	21,450,000.00	1,747,573,693.00	588,460,056.94	387,535,612.94
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	985,928,658.00	11,450,000.00	11,450,000.00	985,928,658.00	241,824,775.00	241,824,775.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	951,259,290.00	11,450,000.00	7,200,000.00	955,509,290.00	238,091,442.00	238,091,442.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	730,832,304.00	9,050,000.00	-	739,882,304.00	152,379,669.00	152,379,669.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	730,832,304.00	9,050,000.00	-	739,882,304.00	152,379,669.00	152,379,669.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	173,976,210.00	1,750,000.00	7,200,000.00	168,526,210.00	81,512,305.00	81,512,305.00
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	73,172,251.00	900,000.00	-	74,072,251.00	17,144,385.00	17,144,385.00
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,333,671.00	200,000.00	-	4,533,671.00	296,726.00	296,726.00
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	67,202,339.00	-	7,200,000.00	60,002,339.00	57,296,894.00	57,296,894.00
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	24,390,750.00	400,000.00	-	24,790,750.00	5,982,400.00	5,982,400.00
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	3,363,967.00	100,000.00	-	3,463,967.00	791,900.00	791,900.00
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	907,939.00	100,000.00	-	1,007,939.00	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	605,293.00	50,000.00	-	655,293.00	-	-
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	46,450,776.00	650,000.00	-	47,100,776.00	4,199,468.00	4,199,468.00
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	46,450,776.00	650,000.00	-	47,100,776.00	4,199,468.00	4,199,468.00
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	34,669,368.00	-	4,250,000.00	30,419,368.00	3,733,333.00	3,733,333.00
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	34,669,368.00	-	4,250,000.00	30,419,368.00	3,733,333.00	3,733,333.00
2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	34,669,368.00	-	4,250,000.00	30,419,368.00	3,733,333.00	3,733,333.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	285,354,035.00	10,000,000.00	10,000,000.00	285,354,035.00	218,749,295.00	25,784,851.00
2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,000,000.00	-	-	29,000,000.00	12,713,900.00	6,356,950.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	29,000,000.00	-	-	29,000,000.00	12,713,900.00	6,356,950.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,000,000.00	-	-	29,000,000.00	12,713,900.00	6,356,950.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	256,354,035.00	10,000,000.00	10,000,000.00	256,354,035.00	206,035,395.00	19,427,901.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,052,944.00	-	10,000,000.00	22,052,944.00	12,002,130.00	702,130.00
2.1.2.02.01.001	"MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	702,130.00	702,130.00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	19,000,000.00	-	10,000,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	-
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	9,052,944.00	-	-	9,052,944.00	6,800,000.00	-
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	222,301,091.00	10,000,000.00	-	232,301,091.00	194,033,265.00	18,725,771.00
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	3,742,642.00	-	-	3,742,642.00	3,355,430.00	433,100.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	22,664,345.00	10,000,000.00	-	32,664,345.00	21,737,167.00	2,909,267.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	189,244,104.00	-	-	189,244,104.00	168,542,768.00	15,251,804.00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3,650,000.00	-	-	3,650,000.00	-	-
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	397,900.00	131,600.00
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
1er Trimestre 2022

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,000,000.00	-	-	143,000,000.00	-	-
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	108,000,000.00	-	-	108,000,000.00	-	-
2.1.3.05.04	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	108,000,000.00	-	-	108,000,000.00	-	-
2.1.3.05.04.002	PARTICIPACIONES DE CONTRIBUCIONES	108,000,000.00	-	-	108,000,000.00	-	-
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	-
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	-
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	-
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	333,291,000.00	-	-	333,291,000.00	127,885,986.94	119,925,986.94
2.1.8.01	IMPUESTOS	208,189,000.00	-	-	208,189,000.00	101,272,720.94	93,312,720.94
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
2.1.8.01.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	96,000,000.00	-	-	96,000,000.00	25,251,000.00	17,291,000.00
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	1,488,720.94	1,488,720.94
2.1.8.01.51	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	95,189,000.00	-	-	95,189,000.00	74,533,000.00	74,533,000.00
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,102,000.00	-	-	60,102,000.00	-	-
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00	26,613,266.00	26,613,266.00
2.1.8.04.05	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	17,910,000.00	17,910,000.00
2.1.8.04.16	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	8,703,266.00	8,703,266.00
2.3	INVERSION	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	10,000,000.00	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	10,000,000.00	-
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	10,000,000.00	-
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	10,000,000.00	-
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	10,000,000.00	-
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	4,804,402,191.00	65,584,614.00	65,584,614.00	4,804,402,191.00	1,827,827,316.00	904,582,122.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1,433,663,586.00	65,584,614.00	57,184,614.00	1,442,063,586.00	305,154,120.00	305,154,120.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,433,663,586.00	57,184,614.00	57,184,614.00	1,433,663,586.00	305,154,120.00	305,154,120.00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	955,671,070.00	52,302,940.00	-	1,007,974,010.00	190,636,398.00	190,636,398.00
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	955,671,070.00	52,302,940.00	-	1,007,974,010.00	190,636,398.00	190,636,398.00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	427,874,143.00	4,088,009.00	57,184,614.00	374,777,538.00	114,487,356.00	114,487,356.00
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	169,300,696.00	2,420,294.00	-	171,720,990.00	21,723,075.00	21,723,075.00
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	142,051,593.00	-	57,184,614.00	84,866,979.00	78,266,781.00	78,266,781.00
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	56,433,565.00	806,765.00	-	57,240,330.00	7,310,600.00	7,310,600.00
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	60,088,289.00	860,950.00	-	60,949,239.00	7,186,900.00	7,186,900.00
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	50,118,373.00	793,665.00	-	50,912,038.00	30,366.00	30,366.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	50,118,373.00	793,665.00	-	50,912,038.00	30,366.00	30,366.00

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
1er Trimestre 2022

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	REGISTROS	PAGOS
2.4.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	-
2.4.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	-
2.4.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	-	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	-
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3,370,738,605.00	-	8,400,000.00	3,362,338,605.00	1,522,673,196.00	599,428,002.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,163,344,131.00	-	-	1,163,344,131.00	575,827,801.00	175,627,801.00
2.4.5.01.01	"MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	690,000,000.00	-	-	690,000,000.00	172,492,670.00	172,492,670.00
2.4.5.01.02	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO"	36,867,350.00	-	-	36,867,350.00	36,860,000.00	-
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	353,541,650.00	-	-	353,541,650.00	298,540,000.00	1,000,000.00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	82,935,131.00	-	-	82,935,131.00	67,935,131.00	2,135,131.00
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,207,394,474.00	-	8,400,000.00	2,198,994,474.00	946,845,395.00	423,800,201.00
2.4.5.02.06	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	1,302,500,000.00	-	-	1,302,500,000.00	423,534,814.00	310,449,659.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	93,000,000.00	-	-	93,000,000.00	71,993,504.00	7,352,860.00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	369,785,493.00	-	-	369,785,493.00	301,932,556.00	5,852,750.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	442,108,981.00	-	8,400,000.00	433,708,981.00	149,384,521.00	100,144,932.00
2.99	CONSOLIDACION	115,000,000.00	-	-	115,000,000.00	-	-