EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
03		**GASTOS**	**56,613,604,230.93**	**3,573,844,020.31**	**60,187,448,251.24**	**1,403,497,822.66**	**34,949,105,911.68**	**2,503,531,872.41**	**34,949,105,911.68**	**5,073,245,108.94**	**25,057,611,031.58**	**24,946,673,189.58**
0305		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**7,019,237,094.00**	**160,577,000.00**	**7,179,814,094.00**	**771,633,785.00**	**6,838,527,770.32**	**821,625,956.00**	**6,838,527,770.32**	**999,573,130.20**	**6,761,393,461.15**	**6,727,877,796.15**
030511		**GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**2,733,240,427.91**	**(89,000,000.00)**	**2,644,240,427.91**	**313,157,180.00**	**2,480,802,204.00**	**327,557,180.00**	**2,480,802,204.00**	**390,453,436.00**	**2,480,802,204.00**	**2,447,353,344.00**
03051101		**GASTOS PERSONAL DIRECTO**	**2,231,213,496.66**	**(55,000,000.00)**	**2,176,213,496.66**	**322,056,141.00**	**2,054,989,347.00**	**322,056,141.00**	**2,054,989,347.00**	**322,056,141.00**	**2,054,989,347.00**	**2,021,540,487.00**
0305110101		**SERVICIO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIA**	**1,751,150,352.00**	**(5,000,000.00)**	**1,746,150,352.00**	**289,915,672.00**	**1,672,202,658.00**	**289,915,672.00**	**1,672,202,658.00**	**289,915,672.00**	**1,672,202,658.00**	**1,670,894,267.00**
030511010101		**Sueldo personal nomina**	**1,396,980,826.00**	**00.00**	**1,396,980,826.00**	**176,351,130.00**	**1,335,426,299.00**	**176,351,130.00**	**1,335,426,299.00**	**176,351,130.00**	**1,335,426,299.00**	**1,335,426,299.00**
030511010101	001	Sueldo personal nomina / RECURSOS PROPIOS	1,396,980,826.00	00.00	1,396,980,826.00	176,351,130.00	1,335,426,299.00	176,351,130.00	1,335,426,299.00	176,351,130.00	1,335,426,299.00	1,335,426,299.00
030511010102		**Horas extras y festivos**	**7,000,000.00**	**00.00**	**7,000,000.00**	**00.00**	**6,492,164.00**	**00.00**	**6,492,164.00**	**00.00**	**6,492,164.00**	**6,492,164.00**
030511010102	001	Horas extras y festivos / RECURSOS PROPIOS	7,000,000.00	00.00	7,000,000.00	00.00	6,492,164.00	00.00	6,492,164.00	00.00	6,492,164.00	6,492,164.00
030511010103		**Prima de vacaciones**	**63,460,424.00**	**00.00**	**63,460,424.00**	**00.00**	**57,752,261.00**	**00.00**	**57,752,261.00**	**00.00**	**57,752,261.00**	**57,752,261.00**
030511010103	001	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	63,460,424.00	00.00	63,460,424.00	00.00	57,752,261.00	00.00	57,752,261.00	00.00	57,752,261.00	57,752,261.00
030511010104		**Prima de navidad**	**121,037,111.00**	**00.00**	**121,037,111.00**	**107,976,983.00**	**116,536,977.00**	**107,976,983.00**	**116,536,977.00**	**107,976,983.00**	**116,536,977.00**	**116,536,977.00**
030511010104	001	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	121,037,111.00	00.00	121,037,111.00	107,976,983.00	116,536,977.00	107,976,983.00	116,536,977.00	107,976,983.00	116,536,977.00	116,536,977.00
030511010105		**Prima extralegal y/o de servicios**	**62,560,141.00**	**(5,000,000.00)**	**57,560,141.00**	**00.00**	**57,514,073.00**	**00.00**	**57,514,073.00**	**00.00**	**57,514,073.00**	**57,514,073.00**
030511010105	001	Prima extralegal y/o de servicios / RECURSOS PROPIOS	62,560,141.00	(5,000,000.00)	57,560,141.00	00.00	57,514,073.00	00.00	57,514,073.00	00.00	57,514,073.00	57,514,073.00
030511010106		**Prima extraordinaria de antigüedad**	**20,844,987.00**	**00.00**	**20,844,987.00**	**972,000.00**	**20,844,293.00**	**972,000.00**	**20,844,293.00**	**972,000.00**	**20,844,293.00**	**20,844,293.00**
030511010106	001	Prima extraordinaria de antigüedad / RECURSOS PROPIOS	20,844,987.00	00.00	20,844,987.00	972,000.00	20,844,293.00	972,000.00	20,844,293.00	972,000.00	20,844,293.00	20,844,293.00
030511010107		**Vacaciones e indemnizaciones**	**44,893,232.00**	**00.00**	**44,893,232.00**	**1,829,334.00**	**44,893,232.00**	**1,829,334.00**	**44,893,232.00**	**1,829,334.00**	**44,893,232.00**	**43,584,841.00**
030511010107	001	Vacaciones e indemnizaciones / RECURSOS PROPIOS	44,893,232.00	00.00	44,893,232.00	1,829,334.00	44,893,232.00	1,829,334.00	44,893,232.00	1,829,334.00	44,893,232.00	43,584,841.00
030511010108		**Auxilio de transporte**	**10,774,920.00**	**00.00**	**10,774,920.00**	**840,955.00**	**9,144,648.00**	**840,955.00**	**9,144,648.00**	**840,955.00**	**9,144,648.00**	**9,144,648.00**
030511010108	001	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	10,774,920.00	00.00	10,774,920.00	840,955.00	9,144,648.00	840,955.00	9,144,648.00	840,955.00	9,144,648.00	9,144,648.00
030511010109		**Bonificación decreto 2418 de 2015**	**23,598,711.00**	**00.00**	**23,598,711.00**	**1,945,270.00**	**23,598,711.00**	**1,945,270.00**	**23,598,711.00**	**1,945,270.00**	**23,598,711.00**	**23,598,711.00**
030511010109	001	Bonificación decreto 2418 de 2015 / RECURSOS PROPIOS	23,598,711.00	00.00	23,598,711.00	1,945,270.00	23,598,711.00	1,945,270.00	23,598,711.00	1,945,270.00	23,598,711.00	23,598,711.00
0305110102		**CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR**	**331,756,530.66**	**(35,000,000.00)**	**296,756,530.66**	**32,140,469.00**	**258,897,069.00**	**32,140,469.00**	**258,897,069.00**	**32,140,469.00**	**258,897,069.00**	**226,756,600.00**
030511010201		**Caja de compensación familiar**	**64,144,623.00**	**00.00**	**64,144,623.00**	**8,402,900.00**	**62,150,500.00**	**8,402,900.00**	**62,150,500.00**	**8,402,900.00**	**62,150,500.00**	**53,747,600.00**
030511010201	001	Caja de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	64,144,623.00	00.00	64,144,623.00	8,402,900.00	62,150,500.00	8,402,900.00	62,150,500.00	8,402,900.00	62,150,500.00	53,747,600.00
030511010202		**Cotizaciones seguridad social en salud**	**22,648,488.00**	**00.00**	**22,648,488.00**	**5,479,000.00**	**22,591,900.00**	**5,479,000.00**	**22,591,900.00**	**5,479,000.00**	**22,591,900.00**	**17,112,900.00**
030511010202	001	Cotizaciones seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	22,648,488.00	00.00	22,648,488.00	5,479,000.00	22,591,900.00	5,479,000.00	22,591,900.00	5,479,000.00	22,591,900.00	17,112,900.00
030511010202	002	Cotizaciones seguridad social en salud / RECURSOS CONVENIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
030511010203		**Cotizaciones seguridad social en pensión**	**156,669,984.00**	**00.00**	**156,669,984.00**	**14,534,969.00**	**156,577,969.00**	**14,534,969.00**	**156,577,969.00**	**14,534,969.00**	**156,577,969.00**	**142,043,000.00**
030511010203	001	Cotizaciones seguridad social en pensión / RECURSOS PROPIOS	156,669,984.00	00.00	156,669,984.00	14,534,969.00	156,577,969.00	14,534,969.00	156,577,969.00	14,534,969.00	156,577,969.00	142,043,000.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
030511010204		**Cotizaciones riesgos profesionales**	**9,612,656.00**	**00.00**	**9,612,656.00**	**624,400.00**	**8,062,700.00**	**624,400.00**	**8,062,700.00**	**624,400.00**	**8,062,700.00**	**7,438,300.00**
030511010204	001	Cotizaciones riesgos profesionales / RECURSOS PROPIOS	9,612,656.00	00.00	9,612,656.00	624,400.00	8,062,700.00	624,400.00	8,062,700.00	624,400.00	8,062,700.00	7,438,300.00
030511010205		**Aporte ICBF**	**48,108,467.66**	**(20,000,000.00)**	**28,108,467.66**	**1,859,400.00**	**6,067,600.00**	**1,859,400.00**	**6,067,600.00**	**1,859,400.00**	**6,067,600.00**	**4,208,200.00**
030511010205	001	Aporte ICBF / RECURSOS PROPIOS	48,108,467.66	(20,000,000.00)	28,108,467.66	1,859,400.00	6,067,600.00	1,859,400.00	6,067,600.00	1,859,400.00	6,067,600.00	4,208,200.00
030511010206		**Aporte SENA**	**30,572,312.00**	**(15,000,000.00)**	**15,572,312.00**	**1,239,800.00**	**3,446,400.00**	**1,239,800.00**	**3,446,400.00**	**1,239,800.00**	**3,446,400.00**	**2,206,600.00**
030511010206	001	Aporte SENA / RECURSOS PROPIOS	30,572,312.00	(15,000,000.00)	15,572,312.00	1,239,800.00	3,446,400.00	1,239,800.00	3,446,400.00	1,239,800.00	3,446,400.00	2,206,600.00
0305110103		**TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS**	**148,306,614.00**	**(15,000,000.00)**	**133,306,614.00**	**00.00**	**123,889,620.00**	**00.00**	**123,889,620.00**	**00.00**	**123,889,620.00**	**123,889,620.00**
030511010301		**Cesantías**	**132,893,956.00**	**(15,000,000.00)**	**117,893,956.00**	**00.00**	**111,139,505.00**	**00.00**	**111,139,505.00**	**00.00**	**111,139,505.00**	**111,139,505.00**
030511010301	001	Cesantías / RECURSOS PROPIOS	132,893,956.00	(15,000,000.00)	117,893,956.00	00.00	111,139,505.00	00.00	111,139,505.00	00.00	111,139,505.00	111,139,505.00
030511010302		**Intereses de cesantías**	**15,412,658.00**	**00.00**	**15,412,658.00**	**00.00**	**12,750,115.00**	**00.00**	**12,750,115.00**	**00.00**	**12,750,115.00**	**12,750,115.00**
030511010302	001	Intereses de cesantías / RECURSOS PROPIOS	15,412,658.00	00.00	15,412,658.00	00.00	12,750,115.00	00.00	12,750,115.00	00.00	12,750,115.00	12,750,115.00
03051102		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**502,026,931.25**	**(34,000,000.00)**	**468,026,931.25**	**(8,898,961.00)**	**425,812,857.00**	**5,501,039.00**	**425,812,857.00**	**68,397,295.00**	**425,812,857.00**	**425,812,857.00**
0305110201		**Honorarios**	**328,815,355.25**	**(19,000,000.00)**	**309,815,355.25**	**(15,447,875.00)**	**280,537,010.00**	**(1,047,875.00)**	**280,537,010.00**	**52,286,424.00**	**280,537,010.00**	**280,537,010.00**
0305110201	001	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	328,815,355.25	(19,000,000.00)	309,815,355.25	(15,447,875.00)	280,537,010.00	(1,047,875.00)	280,537,010.00	52,286,424.00	280,537,010.00	280,537,010.00
0305110202		**Servicios técnicos**	**58,481,880.00**	**00.00**	**58,481,880.00**	**(1,862,458.00)**	**51,865,346.00**	**(1,862,458.00)**	**51,865,346.00**	**7,699,499.00**	**51,865,346.00**	**51,865,346.00**
0305110202	001	Servicios técnicos / RECURSOS PROPIOS	58,481,880.00	00.00	58,481,880.00	(1,862,458.00)	51,865,346.00	(1,862,458.00)	51,865,346.00	7,699,499.00	51,865,346.00	51,865,346.00
0305110203		**Personal aprendiz sena**	**114,729,696.00**	**(15,000,000.00)**	**99,729,696.00**	**8,411,372.00**	**93,410,501.00**	**8,411,372.00**	**93,410,501.00**	**8,411,372.00**	**93,410,501.00**	**93,410,501.00**
0305110203	001	Personal aprendiz sena / RECURSOS PROPIOS	114,729,696.00	(15,000,000.00)	99,729,696.00	8,411,372.00	93,410,501.00	8,411,372.00	93,410,501.00	8,411,372.00	93,410,501.00	93,410,501.00
030512		**ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS Y**	**408,219,780.08**	**(67,000,000.00)**	**341,219,780.08**	**9,861,922.00**	**335,572,907.00**	**9,861,922.00**	**335,572,907.00**	**1,300,000.00**	**325,572,907.00**	**325,572,907.00**
03051201		**ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS**	**213,597,780.08**	**(97,000,000.00)**	**116,597,780.08**	**9,880,881.00**	**110,969,866.00**	**9,880,881.00**	**110,969,866.00**	**1,300,000.00**	**100,969,866.00**	**100,969,866.00**
0305120101		**Compra de equipo - muebles- enseres y equipo de oficina**	**110,358,536.00**	**(72,000,000.00)**	**38,358,536.00**	**00.00**	**37,825,741.00**	**00.00**	**37,825,741.00**	**1,300,000.00**	**37,825,741.00**	**37,825,741.00**
0305120101	001	Compra de equipo - muebles- enseres y equipo de oficina / RECURSOS PROPIOS	110,358,536.00	(72,000,000.00)	38,358,536.00	00.00	37,825,741.00	00.00	37,825,741.00	1,300,000.00	37,825,741.00	37,825,741.00
0305120102		**Materiales y suministros**	**61,700,000.00**	**(25,000,000.00)**	**36,700,000.00**	**9,912,466.00**	**31,636,466.00**	**9,912,466.00**	**31,636,466.00**	**00.00**	**21,636,466.00**	**21,636,466.00**
0305120102	001	Materiales y suministros / RECURSOS PROPIOS	61,700,000.00	(25,000,000.00)	36,700,000.00	9,912,466.00	31,636,466.00	9,912,466.00	31,636,466.00	00.00	21,636,466.00	21,636,466.00
0305120103		**Combustibles y lubricantes**	**7,339,244.08**	**00.00**	**7,339,244.08**	**00.00**	**7,339,244.00**	**00.00**	**7,339,244.00**	**00.00**	**7,339,244.00**	**7,339,244.00**
0305120103	001	Combustibles y lubricantes / RECURSOS PROPIOS	7,339,244.08	00.00	7,339,244.08	00.00	7,339,244.00	00.00	7,339,244.00	00.00	7,339,244.00	7,339,244.00
0305120104		**Dotación para el personal**	**34,200,000.00**	**00.00**	**34,200,000.00**	**(31,585.00)**	**34,168,415.00**	**(31,585.00)**	**34,168,415.00**	**00.00**	**34,168,415.00**	**34,168,415.00**
0305120104	001	Dotación para el personal / RECURSOS PROPIOS	34,200,000.00	00.00	34,200,000.00	(31,585.00)	34,168,415.00	(31,585.00)	34,168,415.00	00.00	34,168,415.00	34,168,415.00
03051202		**ADQUISICIONDE BIENES OPERATIVOS**	**194,622,000.00**	**30,000,000.00**	**224,622,000.00**	**(18,959.00)**	**224,603,041.00**	**(18,959.00)**	**224,603,041.00**	**00.00**	**224,603,041.00**	**224,603,041.00**
0305120201		**Dotación para el personal**	**194,622,000.00**	**30,000,000.00**	**224,622,000.00**	**(18,959.00)**	**224,603,041.00**	**(18,959.00)**	**224,603,041.00**	**00.00**	**224,603,041.00**	**224,603,041.00**
0305120201	001	Dotación para el personal / RECURSOS PROPIOS	194,622,000.00	30,000,000.00	224,622,000.00	(18,959.00)	224,603,041.00	(18,959.00)	224,603,041.00	00.00	224,603,041.00	224,603,041.00
030513		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y**	**1,432,894,305.08**	**(38,698,000.00)**	**1,394,196,305.08**	**75,252,406.00**	**1,300,200,395.01**	**110,844,577.00**	**1,300,200,395.01**	**234,457,417.20**	**1,233,066,085.84**	**1,232,999,280.84**
03051301		**SERIVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**847,543,172.08**	**(18,698,000.00)**	**828,845,172.08**	**3,056,658.00**	**752,479,255.49**	**38,648,629.00**	**752,479,255.49**	**110,434,537.20**	**694,846,759.32**	**694,846,759.32**

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
0305130101		**Mantenimiento**	**1,440,000.00**	**00.00**	**1,440,000.00**	**00.00**	**1,440,000.00**	**00.00**	**1,440,000.00**	**00.00**	**1,440,000.00**	**1,440,000.00**
0305130101	001	Mantenimiento / RECURSOS PROPIOS	1,440,000.00	00.00	1,440,000.00	00.00	1,440,000.00	00.00	1,440,000.00	00.00	1,440,000.00	1,440,000.00
0305130102		**Servicios públicos**	**137,531,807.08**	**00.00**	**137,531,807.08**	**00.00**	**137,238,897.55**	**00.00**	**137,238,897.55**	**00.00**	**137,238,897.55**	**137,238,897.55**
0305130102	001	Servicios públicos / RECURSOS PROPIOS	137,531,807.08	00.00	137,531,807.08	00.00	137,238,897.55	00.00	137,238,897.55	00.00	137,238,897.55	137,238,897.55
0305130103		**Arrendamientos**	**205,140,000.00**	**00.00**	**205,140,000.00**	**00.00**	**205,140,000.00**	**00.00**	**205,140,000.00**	**18,257,544.00**	**202,086,919.00**	**202,086,919.00**
0305130103	001	Arrendamientos / RECURSOS PROPIOS	205,140,000.00	00.00	205,140,000.00	00.00	205,140,000.00	00.00	205,140,000.00	18,257,544.00	202,086,919.00	202,086,919.00
0305130104		**Viáticos y gastos de viaje**	**29,000,000.00**	**00.00**	**29,000,000.00**	**656,759.00**	**27,934,565.50**	**656,759.00**	**27,934,565.50**	**1,008,610.00**	**27,934,565.50**	**27,934,565.50**
0305130104	001	Viáticos y gastos de viaje / RECURSOS PROPIOS	29,000,000.00	00.00	29,000,000.00	656,759.00	27,934,565.50	656,759.00	27,934,565.50	1,008,610.00	27,934,565.50	27,934,565.50
0305130105		**Impresos y publicaciones**	**5,000,000.00**	**(5,000,000.00)**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0305130105	001	Impresos y publicaciones / RECURSOS PROPIOS	5,000,000.00	(5,000,000.00)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0305130106		**Comunicaciones y transportes**	**36,000,000.00**	**(6,000,000.00)**	**30,000,000.00**	**00.00**	**30,000,000.00**	**00.00**	**30,000,000.00**	**4,531,500.00**	**19,608,900.00**	**19,608,900.00**
0305130106	001	Comunicaciones y transportes / RECURSOS PROPIOS	36,000,000.00	(6,000,000.00)	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	4,531,500.00	19,608,900.00	19,608,900.00
0305130107		**Peajes**	**1,500,000.00**	**00.00**	**1,500,000.00**	**00.00**	**1,500,000.00**	**00.00**	**1,500,000.00**	**00.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
0305130107	001	Peajes / RECURSOS PROPIOS	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00	00.00	1,500,000.00	1,500,000.00
0305130108		**Seguros**	**74,000,000.00**	**60,000,000.00**	**134,000,000.00**	**(33,747,856.00)**	**100,252,144.00**	**(1,152,800.00)**	**100,252,144.00**	**28,240,019.00**	**72,433,597.00**	**72,433,597.00**
0305130108	001	Seguros / RECURSOS PROPIOS	74,000,000.00	60,000,000.00	134,000,000.00	(33,747,856.00)	100,252,144.00	(1,152,800.00)	100,252,144.00	28,240,019.00	72,433,597.00	72,433,597.00
0305130109		**Bienestar social convencional**	**55,269,869.00**	**00.00**	**55,269,869.00**	**7,085,341.00**	**20,305,821.00**	**7,085,341.00**	**20,305,821.00**	**7,085,341.00**	**20,305,821.00**	**20,305,821.00**
0305130109	001	Bienestar social convencional / RECURSOS PROPIOS	55,269,869.00	00.00	55,269,869.00	7,085,341.00	20,305,821.00	7,085,341.00	20,305,821.00	7,085,341.00	20,305,821.00	20,305,821.00
0305130110		**Salud ocupacional**	**16,000,000.00**	**00.00**	**16,000,000.00**	**6,000,000.00**	**16,000,000.00**	**6,000,000.00**	**16,000,000.00**	**8,914,400.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
0305130110	001	Salud ocupacional / RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	00.00	16,000,000.00	6,000,000.00	16,000,000.00	6,000,000.00	16,000,000.00	8,914,400.00	10,000,000.00	10,000,000.00
0305130111		**Plan de bienestar y estimulo laboral**	**22,200,000.00**	**00.00**	**22,200,000.00**	**13,437,000.00**	**22,199,100.00**	**13,437,000.00**	**22,199,100.00**	**13,437,000.00**	**22,199,100.00**	**22,199,100.00**
0305130111	001	Plan de bienestar y estimulo laboral / RECURSOS PROPIOS	22,200,000.00	00.00	22,200,000.00	13,437,000.00	22,199,100.00	13,437,000.00	22,199,100.00	13,437,000.00	22,199,100.00	22,199,100.00
0305130112		**Responsabilidad social empresarial**	**53,000,000.00**	**(37,000,000.00)**	**16,000,000.00**	**(2,496,915.00)**	**13,003,085.00**	**500,000.00**	**13,003,085.00**	**6,348,510.20**	**10,932,929.83**	**10,932,929.83**
0305130112	001	Responsabilidad social empresarial / RECURSOS PROPIOS	53,000,000.00	(37,000,000.00)	16,000,000.00	(2,496,915.00)	13,003,085.00	500,000.00	13,003,085.00	6,348,510.20	10,932,929.83	10,932,929.83
0305130113		**Capacitación**	**28,000,000.00**	**(10,000,000.00)**	**18,000,000.00**	**(1,092,500.00)**	**16,660,304.00**	**(1,092,500.00)**	**16,660,304.00**	**00.00**	**16,660,304.00**	**16,660,304.00**
0305130113	001	Capacitación / RECURSOS PROPIOS	28,000,000.00	(10,000,000.00)	18,000,000.00	(1,092,500.00)	16,660,304.00	(1,092,500.00)	16,660,304.00	00.00	16,660,304.00	16,660,304.00
0305130114		**Imprevistos y otros gastos**	**48,996,000.00**	**00.00**	**48,996,000.00**	**12,402,216.00**	**47,311,842.44**	**12,402,216.00**	**47,311,842.44**	**6,284,518.00**	**39,324,842.44**	**39,324,842.44**
0305130114	001	Imprevistos y otros gastos / RECURSOS PROPIOS	48,996,000.00	00.00	48,996,000.00	12,402,216.00	47,311,842.44	12,402,216.00	47,311,842.44	6,284,518.00	39,324,842.44	39,324,842.44
0305130115		**Servicio de vigilancia**	**117,557,496.00**	**(6,000,000.00)**	**111,557,496.00**	**312,613.00**	**111,557,496.00**	**312,613.00**	**111,557,496.00**	**15,827,095.00**	**111,244,883.00**	**111,244,883.00**
0305130115	001	Servicio de vigilancia / RECURSOS PROPIOS	117,557,496.00	(6,000,000.00)	111,557,496.00	312,613.00	111,557,496.00	312,613.00	111,557,496.00	15,827,095.00	111,244,883.00	111,244,883.00
0305130116		**Fortalecimiento institucional**	**16,908,000.00**	**(14,698,000.00)**	**2,210,000.00**	**500,000.00**	**1,936,000.00**	**500,000.00**	**1,936,000.00**	**500,000.00**	**1,936,000.00**	**1,936,000.00**
0305130116	001	Fortalecimiento institucional / RECURSOS PROPIOS	16,908,000.00	(14,698,000.00)	2,210,000.00	500,000.00	1,936,000.00	500,000.00	1,936,000.00	500,000.00	1,936,000.00	1,936,000.00
03051302		**SERVICIOS OPERATIVOS**	**585,351,133.00**	**(20,000,000.00)**	**565,351,133.00**	**72,195,748.00**	**547,721,139.52**	**72,195,948.00**	**547,721,139.52**	**124,022,880.00**	**538,219,326.52**	**538,152,521.52**
0305130201		**Viáticos y gastos de viaje**	**14,000,000.00**	**00.00**	**14,000,000.00**	**58,459.00**	**13,876,781.50**	**58,459.00**	**13,876,781.50**	**162,660.00**	**13,876,781.50**	**13,876,781.50**

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
					1		2		3		4
0305130201 001	Viáticos y gastos de viaje / RECURSOS PROPIOS	14,000,000.00	00.00	14,000,000.00	58,459.00	13,876,781.50	58,459.00	13,876,781.50	162,660.00	13,876,781.50	13,876,781.50
0305130202	**Seguros**	**130,000,000.00**	**00.00**	**130,000,000.00**	**00.00**	**130,000,000.00**	**00.00**	**130,000,000.00**	**923,404.00**	**125,498,187.00**	**125,498,187.00**
0305130202 001	Seguros / RECURSOS PROPIOS	130,000,000.00	00.00	130,000,000.00	00.00	130,000,000.00	00.00	130,000,000.00	923,404.00	125,498,187.00	125,498,187.00
0305130203	**Publicidad**	**126,930,000.00**	**(8,000,000.00)**	**118,930,000.00**	**(1,059,420.00)**	**117,232,417.00**	**(1,059,220.00)**	**117,232,417.00**	**14,522,400.00**	**117,232,417.00**	**117,232,417.00**
0305130203 001	Publicidad / RECURSOS PROPIOS	126,930,000.00	(8,000,000.00)	118,930,000.00	(1,059,420.00)	117,232,417.00	(1,059,220.00)	117,232,417.00	14,522,400.00	117,232,417.00	117,232,417.00
0305130204	**Bienestar social convencional**	**163,714,373.00**	**00.00**	**163,714,373.00**	**55,860,680.00**	**151,632,223.00**	**55,860,680.00**	**151,632,223.00**	**72,975,067.00**	**151,632,223.00**	**151,565,418.00**
0305130204 001	Bienestar social convencional / RECURSOS PROPIOS	163,714,373.00	00.00	163,714,373.00	55,860,680.00	151,632,223.00	55,860,680.00	151,632,223.00	72,975,067.00	151,632,223.00	151,565,418.00
0305130205	**Salud ocupacional**	**29,000,000.00**	**00.00**	**29,000,000.00**	**(3,170,000.00)**	**25,830,000.00**	**(3,170,000.00)**	**25,830,000.00**	**11,557,600.00**	**25,830,000.00**	**25,830,000.00**
0305130205 001	Salud ocupacional / RECURSOS PROPIOS	29,000,000.00	00.00	29,000,000.00	(3,170,000.00)	25,830,000.00	(3,170,000.00)	25,830,000.00	11,557,600.00	25,830,000.00	25,830,000.00
0305130206	**Plan de bienestar y estimulo laboral**	**48,700,000.00**	**00.00**	**48,700,000.00**	**18,353,900.00**	**48,653,900.00**	**18,353,900.00**	**48,653,900.00**	**18,400,000.00**	**48,653,900.00**	**48,653,900.00**
0305130206 001	Plan de bienestar y estimulo laboral / RECURSOS PROPIOS	48,700,000.00	00.00	48,700,000.00	18,353,900.00	48,653,900.00	18,353,900.00	48,653,900.00	18,400,000.00	48,653,900.00	48,653,900.00
0305130207	**Capacitación**	**16,000,000.00**	**(12,000,000.00)**	**4,000,000.00**	**00.00**	**3,494,367.00**	**00.00**	**3,494,367.00**	**00.00**	**3,494,367.00**	**3,494,367.00**
0305130207 001	Capacitación / RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	(12,000,000.00)	4,000,000.00	00.00	3,494,367.00	00.00	3,494,367.00	00.00	3,494,367.00	3,494,367.00
0305130208	**Imprevistos y otros gastos**	**57,006,760.00**	**00.00**	**57,006,760.00**	**2,152,129.00**	**57,001,451.02**	**2,152,129.00**	**57,001,451.02**	**5,481,749.00**	**52,001,451.02**	**52,001,451.02**
0305130208 001	Imprevistos y otros gastos / RECURSOS PROPIOS	57,006,760.00	00.00	57,006,760.00	2,152,129.00	57,001,451.02	2,152,129.00	57,001,451.02	5,481,749.00	52,001,451.02	52,001,451.02
030514	**IMPUESTOS TASAS Y MULTAS**	**1,999,144,671.93**	**314,275,000.00**	**2,313,419,671.93**	**122,679,000.00**	**2,313,160,669.31**	**122,679,000.00**	**2,313,160,669.31**	**122,679,000.00**	**2,313,160,669.31**	**2,313,160,669.31**
03051401	**Impuestos tasas y multas**	**1,999,144,671.93**	**314,275,000.00**	**2,313,419,671.93**	**122,679,000.00**	**2,313,160,669.31**	**122,679,000.00**	**2,313,160,669.31**	**122,679,000.00**	**2,313,160,669.31**	**2,313,160,669.31**
03051401 001	Impuestos tasas y multas / RECURSOS PROPIOS	1,999,144,671.93	314,275,000.00	2,313,419,671.93	122,679,000.00	2,313,160,669.31	122,679,000.00	2,313,160,669.31	122,679,000.00	2,313,160,669.31	2,313,160,669.31
030515	**TRANSFERENCIAS EN SENTENCIAS Y**	**140,000,000.00**	**00.00**	**140,000,000.00**	**21,121,165.00**	**127,699,865.00**	**21,121,165.00**	**127,699,865.00**	**21,121,165.00**	**127,699,865.00**	**127,699,865.00**
03051501	**Sentencias y conciliaciones**	**140,000,000.00**	**00.00**	**140,000,000.00**	**21,121,165.00**	**127,699,865.00**	**21,121,165.00**	**127,699,865.00**	**21,121,165.00**	**127,699,865.00**	**127,699,865.00**
03051501 001	Sentencias y conciliaciones / RECURSOS PROPIOS	140,000,000.00	00.00	140,000,000.00	21,121,165.00	127,699,865.00	21,121,165.00	127,699,865.00	21,121,165.00	127,699,865.00	127,699,865.00
030516	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**305,737,909.00**	**41,000,000.00**	**346,737,909.00**	**229,562,112.00**	**281,091,730.00**	**229,562,112.00**	**281,091,730.00**	**229,562,112.00**	**281,091,730.00**	**281,091,730.00**
03051601	**Contribución a la SSPD**	**66,334,400.00**	**102,302,000.00**	**168,636,400.00**	**120,392,000.00**	**144,514,000.00**	**120,392,000.00**	**144,514,000.00**	**120,392,000.00**	**144,514,000.00**	**144,514,000.00**
03051601 001	Contribución a la SSPD / RECURSOS PROPIOS	66,334,400.00	102,302,000.00	168,636,400.00	120,392,000.00	144,514,000.00	120,392,000.00	144,514,000.00	120,392,000.00	144,514,000.00	144,514,000.00
03051602	**Contribución CRA**	**48,562,800.00**	**98,000,000.00**	**146,562,800.00**	**109,170,112.00**	**131,244,112.00**	**109,170,112.00**	**131,244,112.00**	**109,170,112.00**	**131,244,112.00**	**131,244,112.00**
03051602 001	Contribución CRA / RECURSOS PROPIOS	48,562,800.00	98,000,000.00	146,562,800.00	109,170,112.00	131,244,112.00	109,170,112.00	131,244,112.00	109,170,112.00	131,244,112.00	131,244,112.00
03051603	**Contribución estratificación socioeconómica**	**23,840,709.00**	**(18,500,000.00)**	**5,340,709.00**	**00.00**	**5,333,618.00**	**00.00**	**5,333,618.00**	**00.00**	**5,333,618.00**	**5,333,618.00**
03051603 001	Contribución estratificación socioeconómica / RECURSOS PROPIOS	23,840,709.00	(18,500,000.00)	5,340,709.00	00.00	5,333,618.00	00.00	5,333,618.00	00.00	5,333,618.00	5,333,618.00
03051604	**Contribución por subsidios**	**165,000,000.00**	**(140,802,000.00)**	**24,198,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03051604 001	Contribución por subsidios / RECURSOS PROPIOS	165,000,000.00	(140,802,000.00)	24,198,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03051606	**Ingresos recaudados x servicios no**	**2,000,000.00**	**00.00**	**2,000,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03051606 001	Ingresos recaudados x servicios no prestados / RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0306	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**14,413,812,080.00**	**985,792,284.31**	**15,399,604,364.31**	**685,688,797.05**	**14,913,896,135.12**	**955,867,285.00**	**14,913,896,135.12**	**2,378,435,216.00**	**13,259,891,815.07**	**13,182,469,638.07**

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
030601		**GASTOS PERSONAL OPERATIVO**	**6,293,410,003.00**	**27,423,000.00**	**6,320,833,003.00**	**652,084,511.00**	**5,974,538,004.00**	**652,084,511.00**	**5,974,538,004.00**	**652,084,511.00**	**5,974,538,004.00**	**5,897,115,827.00**
03060101		**GASTOS PERSONAL DIRECTO**	**4,867,380,327.00**	**00.00**	**4,867,380,327.00**	**580,213,280.00**	**4,719,279,987.00**	**580,213,280.00**	**4,719,279,987.00**	**580,213,280.00**	**4,719,279,987.00**	**4,715,782,952.00**
0306010101		**SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVA**	**4,867,380,327.00**	**00.00**	**4,867,380,327.00**	**580,213,280.00**	**4,719,279,987.00**	**580,213,280.00**	**4,719,279,987.00**	**580,213,280.00**	**4,719,279,987.00**	**4,715,782,952.00**
030601010101		**Sueldo personal nomina**	**3,381,632,177.00**	**00.00**	**3,381,632,177.00**	**203,300,070.00**	**3,378,999,856.00**	**203,300,070.00**	**3,378,999,856.00**	**203,300,070.00**	**3,378,999,856.00**	**3,378,999,856.00**
030601010101	001	Sueldo personal nomina / RECURSOS PROPIOS	3,381,632,177.00	00.00	3,381,632,177.00	203,300,070.00	3,378,999,856.00	203,300,070.00	3,378,999,856.00	203,300,070.00	3,378,999,856.00	3,378,999,856.00
030601010102		**Horas extras y festivos**	**448,400,000.00**	**00.00**	**448,400,000.00**	**33,228,985.00**	**346,437,241.00**	**33,228,985.00**	**346,437,241.00**	**33,228,985.00**	**346,437,241.00**	**346,437,241.00**
030601010102	001	Horas extras y festivos / RECURSOS PROPIOS	448,400,000.00	00.00	448,400,000.00	33,228,985.00	346,437,241.00	33,228,985.00	346,437,241.00	33,228,985.00	346,437,241.00	346,437,241.00
030601010103		**Prima de vacaciones**	**211,452,542.00**	**00.00**	**211,452,542.00**	**549,636.00**	**197,398,154.00**	**549,636.00**	**197,398,154.00**	**549,636.00**	**197,398,154.00**	**196,584,662.00**
030601010103	001	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	211,452,542.00	00.00	211,452,542.00	549,636.00	197,398,154.00	549,636.00	197,398,154.00	549,636.00	197,398,154.00	196,584,662.00
030601010104		**Prima de navidad**	**336,230,704.00**	**00.00**	**336,230,704.00**	**328,240,502.00**	**331,264,659.00**	**328,240,502.00**	**331,264,659.00**	**328,240,502.00**	**331,264,659.00**	**329,753,690.00**
030601010104	001	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	336,230,704.00	00.00	336,230,704.00	328,240,502.00	331,264,659.00	328,240,502.00	331,264,659.00	328,240,502.00	331,264,659.00	329,753,690.00
030601010105		**Prima extralegal y/o de servicios**	**195,694,477.00**	**00.00**	**195,694,477.00**	**576,541.00**	**193,688,697.00**	**576,541.00**	**193,688,697.00**	**576,541.00**	**193,688,697.00**	**193,326,757.00**
030601010105	001	Prima extralegal y/o de servicios / RECURSOS PROPIOS	195,694,477.00	00.00	195,694,477.00	576,541.00	193,688,697.00	576,541.00	193,688,697.00	576,541.00	193,688,697.00	193,326,757.00
030601010106		**Prima extraordinaria de antigüedad**	**84,184,057.00**	**00.00**	**84,184,057.00**	**637,598.00**	**84,111,214.00**	**637,598.00**	**84,111,214.00**	**637,598.00**	**84,111,214.00**	**83,300,580.00**
030601010106	001	Prima extraordinaria de antigüedad / RECURSOS PROPIOS	84,184,057.00	00.00	84,184,057.00	637,598.00	84,111,214.00	637,598.00	84,111,214.00	637,598.00	84,111,214.00	83,300,580.00
030601010107		**Vacaciones e indemnizaciones**	**26,151,249.00**	**00.00**	**26,151,249.00**	**671,610.00**	**26,151,249.00**	**671,610.00**	**26,151,249.00**	**671,610.00**	**26,151,249.00**	**26,151,249.00**
030601010107	001	Vacaciones e indemnizaciones / RECURSOS PROPIOS	26,151,249.00	00.00	26,151,249.00	671,610.00	26,151,249.00	671,610.00	26,151,249.00	671,610.00	26,151,249.00	26,151,249.00
030601010108		**Auxilio de transporte**	**170,243,736.00**	**00.00**	**170,243,736.00**	**13,008,338.00**	**147,837,532.00**	**13,008,338.00**	**147,837,532.00**	**13,008,338.00**	**147,837,532.00**	**147,837,532.00**
030601010108	001	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	170,243,736.00	00.00	170,243,736.00	13,008,338.00	147,837,532.00	13,008,338.00	147,837,532.00	13,008,338.00	147,837,532.00	147,837,532.00
030601010109		**Bonificación decreto 2418 de 2015**	**13,391,385.00**	**00.00**	**13,391,385.00**	**00.00**	**13,391,385.00**	**00.00**	**13,391,385.00**	**00.00**	**13,391,385.00**	**13,391,385.00**
030601010109	001	Bonificación decreto 2418 de 2015 / RECURSOS PROPIOS	13,391,385.00	00.00	13,391,385.00	00.00	13,391,385.00	00.00	13,391,385.00	00.00	13,391,385.00	13,391,385.00
03060102		**CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR**	**974,998,693.00**	**(80,577,000.00)**	**894,421,693.00**	**71,871,231.00**	**717,515,231.00**	**71,871,231.00**	**717,515,231.00**	**71,871,231.00**	**717,515,231.00**	**645,644,000.00**
0306010201		**Caja de compensación familiar**	**190,181,800.00**	**00.00**	**190,181,800.00**	**25,423,300.00**	**182,212,200.00**	**25,423,300.00**	**182,212,200.00**	**25,423,300.00**	**182,212,200.00**	**156,788,900.00**
0306010201	001	Caja de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	190,181,800.00	00.00	190,181,800.00	25,423,300.00	182,212,200.00	25,423,300.00	182,212,200.00	25,423,300.00	182,212,200.00	156,788,900.00
0306010202		**Cotizaciones seguridad en salud**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0306010202	001	Cotizaciones seguridad en salud / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0306010203		**Cotizaciones seguridad social en pensión**	**465,522,531.00**	**(20,000,000.00)**	**445,522,531.00**	**37,036,231.00**	**445,522,531.00**	**37,036,231.00**	**445,522,531.00**	**37,036,231.00**	**445,522,531.00**	**408,486,300.00**
0306010203	001	Cotizaciones seguridad social en pensión / RECURSOS PROPIOS	465,522,531.00	(20,000,000.00)	445,522,531.00	37,036,231.00	445,522,531.00	37,036,231.00	445,522,531.00	37,036,231.00	445,522,531.00	408,486,300.00
0306010204		**Cotizaciones riesgos profesionales**	**86,567,112.00**	**00.00**	**86,567,112.00**	**7,126,600.00**	**80,319,200.00**	**7,126,600.00**	**80,319,200.00**	**7,126,600.00**	**80,319,200.00**	**73,192,600.00**
0306010204	001	Cotizaciones riesgos profesionales / RECURSOS PROPIOS	86,567,112.00	00.00	86,567,112.00	7,126,600.00	80,319,200.00	7,126,600.00	80,319,200.00	7,126,600.00	80,319,200.00	73,192,600.00
0306010205		**Aportes i c b f**	**142,636,350.00**	**(60,577,000.00)**	**82,059,350.00**	**1,370,900.00**	**4,226,500.00**	**1,370,900.00**	**4,226,500.00**	**1,370,900.00**	**4,226,500.00**	**2,855,600.00**
0306010205	001	Aportes i c b f / RECURSOS PROPIOS	142,636,350.00	(60,577,000.00)	82,059,350.00	1,370,900.00	4,226,500.00	1,370,900.00	4,226,500.00	1,370,900.00	4,226,500.00	2,855,600.00
0306010206		**Aportes sena**	**90,090,900.00**	**00.00**	**90,090,900.00**	**914,200.00**	**5,234,800.00**	**914,200.00**	**5,234,800.00**	**914,200.00**	**5,234,800.00**	**4,320,600.00**

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
0306010206	001	Aportes sena / RECURSOS PROPIOS	90,090,900.00	00.00	90,090,900.00	914,200.00	5,234,800.00	914,200.00	5,234,800.00	914,200.00	5,234,800.00	4,320,600.00
03060103		**TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS**	**451,030,983.00**	**108,000,000.00**	**559,030,983.00**	**00.00**	**537,742,786.00**	**00.00**	**537,742,786.00**	**00.00**	**537,742,786.00**	**535,688,875.00**
0306010301		**Cesantías**	**409,465,294.00**	**108,000,000.00**	**517,465,294.00**	**00.00**	**509,362,611.00**	**00.00**	**509,362,611.00**	**00.00**	**509,362,611.00**	**507,491,450.00**
0306010301	001	Cesantías / RECURSOS PROPIOS	409,465,294.00	108,000,000.00	517,465,294.00	00.00	509,362,611.00	00.00	509,362,611.00	00.00	509,362,611.00	507,491,450.00
0306010302		**Intereses de cesantías**	**41,565,689.00**	**00.00**	**41,565,689.00**	**00.00**	**28,380,175.00**	**00.00**	**28,380,175.00**	**00.00**	**28,380,175.00**	**28,197,425.00**
0306010302	001	Intereses de cesantías / RECURSOS PROPIOS	41,565,689.00	00.00	41,565,689.00	00.00	28,380,175.00	00.00	28,380,175.00	00.00	28,380,175.00	28,197,425.00
030602		**GASTOS PERSONAL INDIRECTO**	**701,698,580.00**	**10,000,000.00**	**711,698,580.00**	**(57,117,776.95)**	**651,278,098.05**	**(37,832,653.00)**	**651,278,098.05**	**122,076,305.00**	**617,190,410.00**	**617,190,410.00**
03060201		**Otros gastos por servicios personales**	**368,703,732.00**	**00.00**	**368,703,732.00**	**(46,422,153.00)**	**322,351,887.00**	**(46,422,153.00)**	**322,351,887.00**	**57,514,847.00**	**322,351,887.00**	**322,351,887.00**
03060201	001	Otros gastos por servicios personales / RECURSOS PROPIOS	368,703,732.00	00.00	368,703,732.00	(46,422,153.00)	322,351,887.00	(46,422,153.00)	322,351,887.00	57,514,847.00	322,351,887.00	322,351,887.00
03060202		**Honorarios**	**177,785,000.00**	**(10,000,000.00)**	**167,785,000.00**	**00.00**	**164,878,250.00**	**10,680,250.00**	**164,878,250.00**	**15,628,000.00**	**154,198,000.00**	**154,198,000.00**
03060202	001	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	177,785,000.00	(10,000,000.00)	167,785,000.00	00.00	164,878,250.00	10,680,250.00	164,878,250.00	15,628,000.00	154,198,000.00	154,198,000.00
03060203		**Personal temporal u ocasional**	**155,209,848.00**	**20,000,000.00**	**175,209,848.00**	**(10,695,623.95)**	**164,047,961.05**	**(2,090,750.00)**	**164,047,961.05**	**48,933,458.00**	**140,640,523.00**	**140,640,523.00**
03060203	001	Personal temporal u ocasional / RECURSOS PROPIOS	155,209,848.00	20,000,000.00	175,209,848.00	(10,695,623.95)	164,047,961.05	(2,090,750.00)	164,047,961.05	48,933,458.00	140,640,523.00	140,640,523.00
030603		**GASTOS DE COMERCIALIZACION**	**1,369,050,000.00**	**00.00**	**1,369,050,000.00**	**00.00**	**1,369,050,000.00**	**00.00**	**1,369,050,000.00**	**122,556,058.00**	**561,116,680.00**	**561,116,680.00**
03060301		**Bienes para la venta**	**1,369,050,000.00**	**00.00**	**1,369,050,000.00**	**00.00**	**1,369,050,000.00**	**00.00**	**1,369,050,000.00**	**122,556,058.00**	**561,116,680.00**	**561,116,680.00**
03060301	001	Bienes para la venta / RECURSOS PROPIOS	1,369,050,000.00	00.00	1,369,050,000.00	00.00	1,369,050,000.00	00.00	1,369,050,000.00	122,556,058.00	561,116,680.00	561,116,680.00
030604		**GASTOS DE OPERACIÓN DE PROCESOS**	**6,049,653,497.00**	**948,369,284.31**	**6,998,022,781.31**	**90,722,063.00**	**6,919,030,033.07**	**341,615,427.00**	**6,919,030,033.07**	**1,481,718,342.00**	**6,107,046,721.07**	**6,107,046,721.07**
03060401		**Químicos**	**950,000,000.00**	**(4,000,000.00)**	**946,000,000.00**	**75,999,700.00**	**945,999,700.00**	**75,999,700.00**	**945,999,700.00**	**89,303,205.00**	**820,457,967.00**	**820,457,967.00**
03060401	001	Químicos / RECURSOS PROPIOS	950,000,000.00	(4,000,000.00)	946,000,000.00	75,999,700.00	945,999,700.00	75,999,700.00	945,999,700.00	89,303,205.00	820,457,967.00	820,457,967.00
03060402		**Equipo, materiales y suministros**	**285,058,911.00**	**(60,000,000.00)**	**225,058,911.00**	**1,940,729.00**	**215,257,234.25**	**12,834,027.00**	**215,257,234.25**	**36,307,182.00**	**215,257,234.25**	**215,257,234.25**
03060402	001	Equipo, materiales y suministros / RECURSOS PROPIOS	285,058,911.00	(60,000,000.00)	225,058,911.00	1,940,729.00	215,257,234.25	12,834,027.00	215,257,234.25	36,307,182.00	215,257,234.25	215,257,234.25
03060403		**Actividades de compra de árboles y plantas**	**6,000,000.00**	**00.00**	**6,000,000.00**	**00.00**	**5,958,000.00**	**00.00**	**5,958,000.00**	**00.00**	**5,958,000.00**	**5,958,000.00**
03060403	001	Actividades de compra de árboles y plantas ornamentales / RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	00.00	6,000,000.00	00.00	5,958,000.00	00.00	5,958,000.00	00.00	5,958,000.00	5,958,000.00
03060404		**Combustibles y lubricantes**	**580,980,340.00**	**00.00**	**580,980,340.00**	**00.00**	**580,980,340.00**	**00.00**	**580,980,340.00**	**47,929,090.00**	**282,922,258.00**	**282,922,258.00**
03060404	001	Combustibles y lubricantes / RECURSOS PROPIOS	580,980,340.00	00.00	580,980,340.00	00.00	580,980,340.00	00.00	580,980,340.00	47,929,090.00	282,922,258.00	282,922,258.00
03060405		**Mantenimiento**	**1,465,437,750.00**	**(20,000,000.00)**	**1,445,437,750.00**	**(311,729.00)**	**1,406,337,791.00**	**(311,663.00)**	**1,406,337,791.00**	**169,744,820.00**	**1,022,699,712.00**	**1,022,699,712.00**
03060405	001	Mantenimiento / RECURSOS PROPIOS	1,465,437,750.00	(20,000,000.00)	1,445,437,750.00	(311,729.00)	1,406,337,791.00	(311,663.00)	1,406,337,791.00	169,744,820.00	1,022,699,712.00	1,022,699,712.00
03060406		**Servicios públicos**	**127,832,800.00**	**00.00**	**127,832,800.00**	**1,504,617.00**	**123,570,485.82**	**1,504,617.00**	**123,570,485.82**	**4,416,617.00**	**123,570,485.82**	**123,570,485.82**
03060406	001	Servicios públicos / RECURSOS PROPIOS	127,832,800.00	00.00	127,832,800.00	1,504,617.00	123,570,485.82	1,504,617.00	123,570,485.82	4,416,617.00	123,570,485.82	123,570,485.82
03060407		**Disposición final de residuos solidos**	**1,339,000,000.00**	**845,000,000.00**	**2,184,000,000.00**	**(10,202,206.00)**	**2,173,797,794.00**	**229,797,794.00**	**2,173,797,794.00**	**426,911,331.00**	**2,173,797,794.00**	**2,173,797,794.00**
03060407	001	Disposición final de residuos solidos / RECURSOS PROPIOS	1,339,000,000.00	845,000,000.00	2,184,000,000.00	(10,202,206.00)	2,173,797,794.00	229,797,794.00	2,173,797,794.00	426,911,331.00	2,173,797,794.00	2,173,797,794.00
03060408		**Arrendamientos y/o compra de bodega**	**38,400,000.00**	**00.00**	**38,400,000.00**	**00.00**	**38,400,000.00**	**00.00**	**38,400,000.00**	**00.00**	**38,400,000.00**	**38,400,000.00**
03060408	001	Arrendamientos / RECURSOS PROPIOS	38,400,000.00	00.00	38,400,000.00	00.00	38,400,000.00	00.00	38,400,000.00	00.00	38,400,000.00	38,400,000.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
03060409		**Recaudo a suscriptores**	**255,000,000.00**	**(245,000,000.00)**	**10,000,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03060409	001	Recaudo a suscriptores / RECURSOS PROPIOS	255,000,000.00	(245,000,000.00)	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03060410		**Gastos por facturación**	**45,470,000.00**	**00.00**	**45,470,000.00**	**(5,117.00)**	**43,372,383.00**	**(5,117.00)**	**43,372,383.00**	**35,590,500.00**	**43,372,383.00**	**43,372,383.00**
03060410	001	Gastos por facturación / RECURSOS PROPIOS	45,470,000.00	00.00	45,470,000.00	(5,117.00)	43,372,383.00	(5,117.00)	43,372,383.00	35,590,500.00	43,372,383.00	43,372,383.00
03060411		**Tasa de uso**	**35,070,200.00**	**00.00**	**35,070,200.00**	**00.00**	**35,070,200.00**	**00.00**	**35,070,200.00**	**00.00**	**35,070,200.00**	**35,070,200.00**
03060411	001	Tasa de uso / RECURSOS PROPIOS	35,070,200.00	00.00	35,070,200.00	00.00	35,070,200.00	00.00	35,070,200.00	00.00	35,070,200.00	35,070,200.00
03060412		**Tasa retributiva car**	**150,000,000.00**	**452,369,284.31**	**602,369,284.31**	**00.00**	**600,855,135.00**	**00.00**	**600,855,135.00**	**600,855,135.00**	**600,855,135.00**	**600,855,135.00**
03060412	001	Tasa retributiva car / RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	452,369,284.31	602,369,284.31	00.00	600,855,135.00	00.00	600,855,135.00	600,855,135.00	600,855,135.00	600,855,135.00
03060413		**Vigilancia y seguridad privada**	**295,403,496.00**	**(20,000,000.00)**	**275,403,496.00**	**4,745,414.00**	**275,403,496.00**	**4,745,414.00**	**275,403,496.00**	**53,609,807.00**	**270,658,078.00**	**270,658,078.00**
03060413	001	Vigilancia y seguridad privada / RECURSOS PROPIOS	295,403,496.00	(20,000,000.00)	275,403,496.00	4,745,414.00	275,403,496.00	4,745,414.00	275,403,496.00	53,609,807.00	270,658,078.00	270,658,078.00
03060414		**Arrendamientos leasing**	**476,000,000.00**	**00.00**	**476,000,000.00**	**17,050,655.00**	**474,027,474.00**	**17,050,655.00**	**474,027,474.00**	**17,050,655.00**	**474,027,474.00**	**474,027,474.00**
03060414	001	Arrendamientos leasing / RECURSOS PROPIOS	476,000,000.00	00.00	476,000,000.00	17,050,655.00	474,027,474.00	17,050,655.00	474,027,474.00	17,050,655.00	474,027,474.00	474,027,474.00
0307		**DEUDA**	**147,122,707.00**	**00.00**	**147,122,707.00**	**9,631,049.00**	**119,674,258.00**	**9,631,049.00**	**119,674,258.00**	**9,631,049.00**	**119,674,258.00**	**119,674,258.00**
030701		**DEUDA PUBLICA**	**107,000,000.00**	**00.00**	**107,000,000.00**	**8,333,330.00**	**99,999,960.00**	**8,333,330.00**	**99,999,960.00**	**8,333,330.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**
03070101		**Amortizaciones deuda pública interna**	**107,000,000.00**	**00.00**	**107,000,000.00**	**8,333,330.00**	**99,999,960.00**	**8,333,330.00**	**99,999,960.00**	**8,333,330.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**
03070101	001	Amortizaciones deuda pública interna / RECURSOS PROPIOS	107,000,000.00	00.00	107,000,000.00	8,333,330.00	99,999,960.00	8,333,330.00	99,999,960.00	8,333,330.00	99,999,960.00	99,999,960.00
030702		**INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA**	**40,122,707.00**	**00.00**	**40,122,707.00**	**1,297,719.00**	**19,674,298.00**	**1,297,719.00**	**19,674,298.00**	**1,297,719.00**	**19,674,298.00**	**19,674,298.00**
03070201		**Intereses deuda pública interna**	**40,122,707.00**	**00.00**	**40,122,707.00**	**1,297,719.00**	**19,674,298.00**	**1,297,719.00**	**19,674,298.00**	**1,297,719.00**	**19,674,298.00**	**19,674,298.00**
03070201	001	Intereses deuda pública interna / RECURSOS PROPIOS	40,122,707.00	00.00	40,122,707.00	1,297,719.00	19,674,298.00	1,297,719.00	19,674,298.00	1,297,719.00	19,674,298.00	19,674,298.00
0308		**INVERSION**	**35,033,432,349.93**	**2,427,474,736.00**	**37,460,907,085.93**	**(63,455,808.39)**	**13,077,007,748.24**	**716,407,582.41**	**13,077,007,748.24**	**1,685,605,713.74**	**4,916,651,497.36**	**4,916,651,497.36**
030811		**PROGRAMA DE ACUEDUCTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO**	**4,116,931,940.82**	**394,000,000.00**	**4,510,931,940.82**	**(118,789,875.47)**	**4,000,692,441.16**	**189,438,148.61**	**4,000,692,441.16**	**825,788,673.95**	**2,219,819,585.30**	**2,219,819,585.30**
03081101		**SUBPROGRAMA DE EXPANSION**	**1,091,000,000.00**	**469,000,000.00**	**1,560,000,000.00**	**(100,778,025.08)**	**1,435,511,165.92**	**(10,754.00)**	**1,435,511,165.92**	**255,963,218.00**	**427,374,240.00**	**427,374,240.00**
0308110101		**Plantas de tratamiento y tanques**	**351,000,000.00**	**769,000,000.00**	**1,120,000,000.00**	**(100,704,299.00)**	**995,880,847.00**	**(660.00)**	**995,880,847.00**	**28,275,590.00**	**78,999,340.00**	**78,999,340.00**
0308110101	001	Plantas de tratamiento y tanques / RECURSOS PROPIOS	351,000,000.00	769,000,000.00	1,120,000,000.00	(100,704,299.00)	995,880,847.00	(660.00)	995,880,847.00	28,275,590.00	78,999,340.00	78,999,340.00
0308110102		**Estaciones tanques y redes de conducción**	**740,000,000.00**	**(300,000,000.00)**	**440,000,000.00**	**(73,726.08)**	**439,630,318.92**	**(10,094.00)**	**439,630,318.92**	**227,687,628.00**	**348,374,900.00**	**348,374,900.00**
0308110102	001	Estaciones tanques y redes de conducción y almacenamiento / RECURSOS PROPIOS	740,000,000.00	(300,000,000.00)	440,000,000.00	(73,726.08)	439,630,318.92	(10,094.00)	439,630,318.92	227,687,628.00	348,374,900.00	348,374,900.00
0308110103		**ConvenioS interadministrativos**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308110103	001	ConvenioS interadministrativos / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03081102		**SUBPROGRAMA DE REPOSICION Y**	**2,970,931,940.82**	**(38,000,000.00)**	**2,932,931,940.82**	**(17,994,000.39)**	**2,547,200,375.24**	**189,448,902.61**	**2,547,200,375.24**	**569,825,455.95**	**1,774,464,445.30**	**1,774,464,445.30**
0308110201		**Plantas de tratamiento y tanques**	**311,000,000.00**	**(11,000,000.00)**	**300,000,000.00**	**(17,851,268.36)**	**281,954,110.64**	**189,525,131.64**	**281,954,110.64**	**53,037,890.64**	**83,626,899.64**	**83,626,899.64**
0308110201	001	Plantas de tratamiento y tanques / RECURSOS PROPIOS	311,000,000.00	(11,000,000.00)	300,000,000.00	(17,851,268.36)	281,954,110.64	189,525,131.64	281,954,110.64	53,037,890.64	83,626,899.64	83,626,899.64

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF
VIGENCIA: 2018
MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
0308110202		**Equipos para plantas de tratamiento y**	**293,500,000.00**	**(67,000,000.00)**	**226,500,000.00**	**00.00**	**224,239,240.00**	**00.00**	**224,239,240.00**	**61,207,686.00**	**223,959,483.00**	**223,959,483.00**
0308110202	001	Equipos para plantas de tratamiento y laboratorios / RECURSOS PROPIOS	293,500,000.00	(67,000,000.00)	226,500,000.00	00.00	224,239,240.00	00.00	224,239,240.00	61,207,686.00	223,959,483.00	223,959,483.00
0308110203		**Sistema de captación y aducción**	**900,000,000.00**	**40,000,000.00**	**940,000,000.00**	**(37.00)**	**939,878,937.63**	**(37.00)**	**939,878,937.63**	**274,088,493.53**	**869,838,302.83**	**869,838,302.83**
0308110203	001	Sistema de captación y aducción / RECURSOS PROPIOS	900,000,000.00	40,000,000.00	940,000,000.00	(37.00)	939,878,937.63	(37.00)	939,878,937.63	274,088,493.53	869,838,302.83	869,838,302.83
0308110204		**Estaciones tanques y redes de conducción**	**685,000,000.00**	**00.00**	**685,000,000.00**	**(142,695.03)**	**684,815,345.97**	**(76,192.03)**	**684,815,345.97**	**35,739,706.00**	**332,684,590.97**	**332,684,590.97**
0308110204	001	Estaciones tanques y redes de conducción y distribución / RECURSOS PROPIOS	685,000,000.00	00.00	685,000,000.00	(142,695.03)	684,815,345.97	(76,192.03)	684,815,345.97	35,739,706.00	332,684,590.97	332,684,590.97
0308110205		**Convenio interadministrativo SGP 2016-0014**	**364,727,593.82**	**00.00**	**364,727,593.82**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308110205	002	Convenio interadministrativo SGP 2016-0014 / RECURSOS CONVENIOS	364,727,593.82	00.00	364,727,593.82	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0308110206		**Convenio interadministrativo no. 2017-0519**	**416,704,347.00**	**00.00**	**416,704,347.00**	**00.00**	**416,312,741.00**	**00.00**	**416,312,741.00**	**145,751,679.78**	**264,355,168.86**	**264,355,168.86**
0308110206	002	Convenio interadministrativo no. 2017-0519 SGP / RECURSOS CONVENIOS	416,704,347.00	00.00	416,704,347.00	00.00	416,312,741.00	00.00	416,312,741.00	145,751,679.78	264,355,168.86	264,355,168.86
03081103		**GASTOS VARIOS INVERSIÓN**	**55,000,000.00**	**(37,000,000.00)**	**18,000,000.00**	**(17,850.00)**	**17,980,900.00**	**00.00**	**17,980,900.00**	**00.00**	**17,980,900.00**	**17,980,900.00**
0308110301		**Estudios, diseños y consultorías**	**55,000,000.00**	**(37,000,000.00)**	**18,000,000.00**	**(17,850.00)**	**17,980,900.00**	**00.00**	**17,980,900.00**	**00.00**	**17,980,900.00**	**17,980,900.00**
0308110301	001	Estudios, diseños y consultorías / RECURSOS PROPIOS	55,000,000.00	(37,000,000.00)	18,000,000.00	(17,850.00)	17,980,900.00	00.00	17,980,900.00	00.00	17,980,900.00	17,980,900.00
030813		**PROGRAMA DE ALCANTARILLADO**	**27,120,779,457.11**	**1,365,474,736.00**	**28,486,254,193.11**	**77,189,510.08**	**8,099,338,622.08**	**527,128,139.80**	**8,099,338,622.08**	**746,850,137.99**	**1,814,192,030.39**	**1,814,192,030.39**
03081301		**SUBPROGRAMA DE EXPANSION**	**21,364,311,945.52**	**1,165,817,025.00**	**22,530,128,970.52**	**81,749,930.80**	**2,361,065,714.80**	**467,128,139.80**	**2,361,065,714.80**	**431,484,519.99**	**840,301,483.62**	**840,301,483.62**
0308130101		**Canales colectores y redes de recolección y transporte**	**630,000,000.00**	**1,165,817,025.00**	**1,795,817,025.00**	**82,910,930.80**	**1,650,983,603.80**	**419,689,139.80**	**1,650,983,603.80**	**231,484,519.99**	**483,629,385.08**	**483,629,385.08**
0308130101	001	Canales colectores y redes de recolección y transporte / RECURSOS PROPIOS	630,000,000.00	1,165,817,025.00	1,795,817,025.00	82,910,930.80	1,650,983,603.80	419,689,139.80	1,650,983,603.80	231,484,519.99	483,629,385.08	483,629,385.08
0308130102		**Ptar (s) y manejo de lodos**	**1,304,000,000.00**	**00.00**	**1,304,000,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130102	001	Ptar (s) y manejo de lodos / RECURSOS PROPIOS	1,304,000,000.00	00.00	1,304,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0308130103		**Recoleccion transporte manejo y**	**50,000,000.00**	**00.00**	**50,000,000.00**	**(1,161,000.00)**	**47,439,000.00**	**47,439,000.00**	**47,439,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130103	001	Recoleccion transporte manejo y disposición final de lodos / RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	(1,161,000.00)	47,439,000.00	47,439,000.00	47,439,000.00	00.00	00.00	00.00
0308130104		**Actividades puntos de vertimiento psmv**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130104	001	Actividades puntos de vertimiento psmv / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0308130105		**Convenio interadministrativo SGP 2016-0014**	**292,938,469.52**	**00.00**	**292,938,469.52**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130105	002	Convenio interadministrativo SGP 2016-0014 / RECURSOS CONVENIOS	292,938,469.52	00.00	292,938,469.52	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0308130106		**Convenio interadministrativo asoc car 1310**	**17,941,983,168.00**	**00.00**	**17,941,983,168.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130106	002	Convenio interadministrativo asoc car 1310 / RECURSOS CONVENIOS	17,941,983,168.00	00.00	17,941,983,168.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0308130107		**Convenio interadministrativo no EPC ci 043**	**482,747,197.00**	**00.00**	**482,747,197.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF

VIGENCIA: 2018

MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
0308130107	002	Convenio interadministrativo no EPC ci 043 2015 epc la chacha / RECURSOS CONVENIOS	482,747,197.00	00.00	482,747,197.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
0308130108		**Convenio interadministrativo no. 2017-0519**	**662,643,111.00**	**00.00**	**662,643,111.00**	**00.00**	**662,643,111.00**	**00.00**	**662,643,111.00**	**200,000,000.00**	**356,672,098.54**	**356,672,098.54**
0308130108	002	Convenio interadministrativo no. 2017-0519 SGP / RECURSOS CONVENIOS	662,643,111.00	00.00	662,643,111.00	00.00	662,643,111.00	00.00	662,643,111.00	200,000,000.00	356,672,098.54	356,672,098.54
03081302		**SUBPROGRAMA DE REPOSICION Y**	**2,005,276,938.59**	**410,000,000.00**	**2,415,276,938.59**	**(4,560,420.72)**	**2,197,424,623.28**	**60,000,000.00**	**2,197,424,623.28**	**256,472,413.00**	**914,997,341.77**	**914,997,341.77**
0308130201		**Canales colectores y redes de recolección y transporte**	**1,890,000,000.00**	**410,000,000.00**	**2,300,000,000.00**	**(4,560,420.72)**	**2,197,424,623.28**	**60,000,000.00**	**2,197,424,623.28**	**256,472,413.00**	**914,997,341.77**	**914,997,341.77**
0308130201	001	Canales colectores y redes de recolección y transporte / RECURSOS PROPIOS	1,890,000,000.00	410,000,000.00	2,300,000,000.00	(4,560,420.72)	2,197,424,623.28	60,000,000.00	2,197,424,623.28	256,472,413.00	914,997,341.77	914,997,341.77
0308130202		**Convenio interadministrativo SGP 2016-0014**	**115,276,938.59**	**00.00**	**115,276,938.59**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130202	002	Convenio interadministrativo SGP 2016-0014 / RECURSOS CONVENIOS	115,276,938.59	00.00	115,276,938.59	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03081303		**GASTOS VARIOS INVERSIÓN**	**3,751,190,573.00**	**(210,342,289.00)**	**3,540,848,284.00**	**00.00**	**3,540,848,284.00**	**00.00**	**3,540,848,284.00**	**58,893,205.00**	**58,893,205.00**	**58,893,205.00**
0308130301		**Estudios, diseños, consultorías e interventorías**	**402,000,000.00**	**(210,342,289.00)**	**191,657,711.00**	**00.00**	**191,657,711.00**	**00.00**	**191,657,711.00**	**58,893,205.00**	**58,893,205.00**	**58,893,205.00**
0308130301	001	Estudios, diseños, consultorías e interventorías / RECURSOS PROPIOS	402,000,000.00	(210,342,289.00)	191,657,711.00	00.00	191,657,711.00	00.00	191,657,711.00	58,893,205.00	58,893,205.00	58,893,205.00
0308130302		**Convenio interadministrativo EPC**	**3,349,190,573.00**	**00.00**	**3,349,190,573.00**	**00.00**	**3,349,190,573.00**	**00.00**	**3,349,190,573.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
0308130302	002	Convenio interadministrativo EPC / RECURSOS CONVENIOS	3,349,190,573.00	00.00	3,349,190,573.00	00.00	3,349,190,573.00	00.00	3,349,190,573.00	00.00	00.00	00.00
030814		**SUBPROGRAMA DE ASEO**	**2,426,860,952.00**	**60,000,000.00**	**2,486,860,952.00**	**(23,706.00)**	**59,976,294.00**	**(23,706.00)**	**59,976,294.00**	**15,124,759.80**	**46,967,600.67**	**46,967,600.67**
03081401		**Proyecto construcción estación de transferencia**	**2,400,000,000.00**	**00.00**	**2,400,000,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03081401	001	Proyecto construcción estación de transferencia / RECURSOS PROPIOS	2,400,000,000.00	00.00	2,400,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03081402		**Convenio interadministrativo ornato 0399**	**26,860,952.00**	**20,000,000.00**	**46,860,952.00**	**(23,706.00)**	**19,976,294.00**	**(23,706.00)**	**19,976,294.00**	**00.00**	**19,976,294.00**	**19,976,294.00**
03081402	002	Convenio interadministrativo ornato 0399 / RECURSOS CONVENIOS	26,860,952.00	20,000,000.00	46,860,952.00	(23,706.00)	19,976,294.00	(23,706.00)	19,976,294.00	00.00	19,976,294.00	19,976,294.00
03081403		Convenio interadministrativo ornato 0347-2018	00.00	40,000,000.00	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	00.00	40,000,000.00	15,124,759.80	26,991,306.67	26,991,306.67
030815		**SUBPROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE Y**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03081501		**Adquisición predios de importancia optimización plantas de tratamiento PTAR**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03081501	001	Adquisición predios de importancia optimización plantas de tratamiento PTAR / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
030816		**PROGRAMAS GENERALES**	**1,368,860,000.00**	**608,000,000.00**	**1,976,860,000.00**	**(21,831,737.00)**	**917,000,391.00**	**(135,000.00)**	**917,000,391.00**	**97,842,142.00**	**835,672,281.00**	**835,672,281.00**
03081601		**Desarrollo implementación de programas para el manejo de agua y residuos solidos**	**104,860,000.00**	**40,000,000.00**	**144,860,000.00**	**00.00**	**144,707,550.00**	**00.00**	**144,707,550.00**	**19,462,500.00**	**144,707,550.00**	**144,707,550.00**
03081601	001	Desarrollo implementación de programas para el manejo de agua y residuos solidos / RECURSOS PROPIOS	104,860,000.00	40,000,000.00	144,860,000.00	00.00	144,707,550.00	00.00	144,707,550.00	19,462,500.00	144,707,550.00	144,707,550.00
03081602		**Construcción adecuación y mantenimiento**	**615,000,000.00**	**(7,000,000.00)**	**608,000,000.00**	**(135,000.00)**	**73,518,900.00**	**(135,000.00)**	**73,518,900.00**	**20,392,400.00**	**47,411,300.00**	**47,411,300.00**
03081602	001	Construcción adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles / RECURSOS PROPIOS	615,000,000.00	(7,000,000.00)	608,000,000.00	(135,000.00)	73,518,900.00	(135,000.00)	73,518,900.00	20,392,400.00	47,411,300.00	47,411,300.00

EJECUCION DE GASTOS

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA E.S.P - NIIF

VIGENCIA: 2018

MES: DICIEMBRE

RUBRO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	REGISTRO COMPROMISOS	REGISTROS CO ACUMULADOS	REGISTRO OBLIGACIONES	REGISTROS OBL ACUMULADOS	EJECUCION EN TESORERIA
						1		2		3		4
03081603		**Gestión de riesgos y desastres**	**100,000,000.00**	**00.00**	**100,000,000.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03081603	001	Gestión de riesgos y desastres / RECURSOS PROPIOS	100,000,000.00	00.00	100,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03081604		**Compra de equipos y herramientas**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**	**00.00**
03081604	001	Compra de equipos y herramientas / RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
03081605		**Compra de maquinaria y/o vehículos**	**219,000,000.00**	**550,000,000.00**	**769,000,000.00**	**(21,696,737.00)**	**556,786,813.00**	**00.00**	**556,786,813.00**	**5,040,000.00**	**556,786,813.00**	**556,786,813.00**
03081605	001	Compra de maquinaria y/o vehículos / RECURSOS PROPIOS	219,000,000.00	550,000,000.00	769,000,000.00	(21,696,737.00)	556,786,813.00	00.00	556,786,813.00	5,040,000.00	556,786,813.00	556,786,813.00
03081606		**Hardware software cableado y equipos de**	**330,000,000.00**	**25,000,000.00**	**355,000,000.00**	**00.00**	**141,987,128.00**	**00.00**	**141,987,128.00**	**52,947,242.00**	**86,766,618.00**	**86,766,618.00**
03081606	001	Hardware software cableado y equipos de computación / RECURSOS PROPIOS	330,000,000.00	25,000,000.00	355,000,000.00	00.00	141,987,128.00	00.00	141,987,128.00	52,947,242.00	86,766,618.00	86,766,618.00

FIRMA EJECUCION 1
CARGO EJECUCION 1

FIRMA EJECUCION 2
CARGO EJECUCION 2

FIRMA EJECUCION 3
CARGO EJECUCION 3