



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá
NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076 – 14 DIC/2001

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016		
02	INGRESOS	35,355,690,264.32
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	14,092,662,021.23
020145	DISPONIBILIDAD INICIAL	14,092,662,021.23
201450101	Disponibilidad Inicial (Convenios)	13,592,662,021.23
201450102	Disponibilidad Inicial Recursos Propios (PTAR)	500,000,000.00
0202	INGRESOS CORRIENTES	21,249,025,743.09
020246	INGRESOS DE EXPLOTACION	900,000,000.00
02024601	VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	900,000,000.00
0202460101	Venta de Medidores	700,000,000.00
0202460102	Venta de materiales y accesorios	200,000,000.00
0202460103	Venta de tapas	0.00
020249	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	19,714,022,743.09
02024901	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,712,995,153.30
0202490101	Cargo Fijo Acueducto	1,328,030,130.34
0202490102	Consumo Acueducto	6,586,081,264.76
0202490103	Costos de conexión Acueducto	452,501,642.57
0202490104	Suspensión, Reinstalación Acueducto	107,657,468.03
0202490105	Otros cobros de Acueducto	238,724,647.60
02024902	SERVICIO DE ALCANTARILLO	5,966,163,735.04
0202490201	Cargo Fijo Alcantarillado	753,003,605.64
0202490202	Consumo Alcantarillado	5,114,558,054.26
0202490203	Derechos de conexión Alcantarillado	39,170,179.69
0202490204	Materiales Alcantarillado	59,431,895.44
0202490205	Otros Cobros de Alcantarillado	0.00
02024903	SERVICIO DE ASEO	5,034,863,854.75
0202490301	Recolección y Transporte	2,196,929,611.10
0202490302	Aseo Barrido	1,018,140,575.36
0202490303	Tramo excedente	402,674,891.11
0202490304	Disposición Final	700,106,569.31
0202490305	Comercialización y manejo del recaudo	717,012,207.88
020251	OTROS INGRESOS	15,000,000.00
02025101	ARRENDAMIENTOS	15,000,000.00
0202510101	Arrendamientos o Alquiler de bienes, muebles e inmuebles	15,000,000.00
0202510102	Alquiler Maquinaria en general	
0202510103	Otros Ingresos	0.00
020293	APORTES	620,000,000.00
02029301	MUNICIPALES	620,000,000.00
0202930101	Fondo de solidaridad y Redistribución de Ingresos	620,000,000.00
0202930102	Otros	
020295	CONVENIOS	3,000.00
02029501	MUNICIPALES	500.00
0202950101	Convenio Interadministrativo	500.00
0202950102	Convenio Interadministrativo SGP 0004-2014	
0202950103	Convenio Interadministrativo CAR 1310	
0202950104	Convenio Interadministrativo SGP-2015-0021	
02029502	DEPARTAMENTALES	1,500.00
0202950201	Convenio-Interadministrativo	500.00
0202950202	Contratos y/o convenios sin situación de fondos	500.00
0202950203	Convenio EPC-CI-043 2015 sin situación de fondos LA CHACHA	500.00

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinónimo de Emserfusa”



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá
NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076 – 14 DIC/2001

Rubro	Detalle	Valor
2029503	OTROS CONVENIOS	1,000.00
0202950301	Otros convenios	500.00
0202950302	Convenio de Asociación CAR No. 1310	500.00
0203	RECURSOS DE CAPITAL	14,002,500.00
020370	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	1,500.00
0203700101	Banca Comercial y/o Entidades Financieras	500.00
0203700102	Créditos de fomento	500.00
0203700103	Financiamiento vehiculo Recolector	500.00
020371	RENDIMIENTOS OPERACIONALES FINANCIEROS	14,000,000.00
0203710101	Intereses	14,000,000.00
0203710102	Otros Rendimientos Operacionales Financieros	0.00
020372	VENTA DE ACTIVOS	0.00
0203720101	Venta de Activos en General	0.00
020373	RECURSOS DEL BALANCE	500.00
0203730101	Otros Recursos del Balance	500.00
020374	EXCEDENTES DE CAJA	500.00
0203740101	Excedentes de Caja	500.00

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2016

Rubro	Detalle	Valor
03	GASTOS	35,355,690,264.32
0305	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,315,685,455.78
030511	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,517,164,712.54
03051101	SERVICIO PERSONAL NOMINA ADMINISTRATIVA	1,302,355,734.74
0305110101	Sueldo Personal Nomina	1,016,118,223.83
0305110102	Horas Extras y Festivos	2,500,000.00
0305110103	Gastos de Representación	19,564,716.00
0305110104	Prima de Vacaciones	48,282,302.91
0305110105	Prima de Navidad	90,580,186.00
0305110106	Prima Extralegal y/o de Servicios	46,075,397.00
0305110107	Prima Extraordinaria de Antigüedad	14,674,909.00
0305110108	Vacaciones e Indemnizaciones	60,000,000.00
0305110109	Auxilio de Transporte	4,560,000.00
03051102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	763,350,166.80
0305110201	Honorarios	376,440,000.00
0305110202	Servicios Tecnicos	48,000,000.00
0305110203	Servicio de Vigilancia	115,000,000.00
0305110204	Personal Temporal u ocasional	110,000,000.00
0305110205	Personal Aprendiz Sena	83,910,166.80
0305110206	Sistema de Gestionn Integrado	20,000,000.00
0305110207	Fortalecimiento Institucional	10,000,000.00
03051103	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PRIVADO ADMIN	166,796,922.67
0305110301	Caja de Compensacion Familiar	24,486,618.67
0305110302	Cotizacions seguridad social en Salud	12,280,008.00
0305110303	Cotizaciones Seguridad social en Pensión	122,937,576.00
0305110304	Cotizaciones Riesgos Profesionales	7,092,720.00

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinónimo de Emserfusa”



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá
NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076 – 14 DIC/2001

Rubro	Detalle	Valor
03051104	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	83,108,273.33
0305110401	Aporte I.C.B.F	16,864,964.00
0305110402	Aporte Sena	11,243,309.33
0305110403	Cotizaciones a seguridad Social a Pensión	55,000,000.00
03051105	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	201,553,615.00
0305110501	Cesantias	189,601,444.00
0305110502	Intereses de Cesantias	11,952,171.00
030512	GASTOS PERSONAL OPERATIVO	4,911,220,243.24
03051201	SERVICIOS PERSONALES NOMINA OPERATIVA	2,974,859,398.65
0305120101	Sueldo personal Nomina	2,115,312,021.65
0305120102	Horas Extras y Festivos	192,800,000.00
0305120103	Prima de Vacaciones	118,746,487.00
0305120104	Prima de Navidad	210,552,162.00
0305120105	Prima Extralegal y/o de servicios	123,155,342.00
0305120106	Prima Extraordinaria de Antigüedad	80,237,386.00
0305120107	Vacaciones e Indemnizaciones	50,000,000.00
0305120108	Auxilio de Transporte	84,056,000.00
03051202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS	1,211,182,029.00
0305120201	Honorarios	500.00
0305120202	Programa de Suspensiones, Reconexiones y Reposición	235,000,000.00
0305120203	Catastro de redes	72,000,000.00
0305120204	Cartografía y desarrollo del sistema de Información Geográfica	36,000,000.00
0305120205	Personal Temporal u ocasional	539,818,000.00
0305120206	Servicio de Vigilancia	287,000,000.00
0305120207	Servicios Técnicos - Calibración de Medidores	20,000,000.00
0305120208	Convenio - Interadministrativo	21,363,529.00
03051203	CONTRIBUCION A LA NOMINA SECTOR PRIV OPERATIVO	271,567,708.00
0305120301	Caja de Compensación Familiar	79,063,176.00
0305120302	Cotizaciones seguridad en salud	10,000,000.00
0305120303	Cotizaciones Seguridad Social en Pensión	130,000,000.00
0305120304	Cotizaciones Riesgos Profesionales	52,504,532.00
03051204	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO OPERATIVO	123,217,642.59
0305120401	Aportes I.C.B.F.	6,686,054.59
0305120402	Aportes SENA	16,531,588.00
0305120403	Cotizaciones a seguridad Social	100,000,000.00
03051205	TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS	330,393,465.00
0305120501	Cesantias	300,351,302.00
0305120502	Intereses de cesantias	30,042,163.00
030513	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	183,000,000.00
03051301	ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	108,000,000.00
0305130101	Compra de Equipo	5,000,000.00
0305130102	Materiales y Suministros	60,000,000.00
0305130103	Combustibles y Lubricantes	18,000,000.00
0305130104	Dotación para el personal	25,000,000.00
03051302	ADQUISICION DE BIENES OPERATIVOS	75,000,000.00
0305130201	Dotación para el personal	75,000,000.00

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinónimo de Emserfusa”



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá
NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076 – 14 DIC/2001



Rubro	Detalle	Valor
030514	ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	875,300,000.00
03051401	Servicios Administrativos	526,700,000.00
0305140101	Mantenimiento	18,500,000.00
0305140102	Servicios publicos	98,000,000.00
0305140103	Arrendamientos	99,000,000.00
0305140104	Viaticos y Gastos de viaje	25,000,000.00
0305140105	Impresos y Publicaciones	97,700,000.00
0305140106	Comunicaciones y Transportes	35,000,000.00
0305140107	Seguros	37,000,000.00
0305140108	Gastos Bancarios	3,500,000.00
0305140109	Matriculs y Gastos de Legalizacion	400,000.00
0305140110	Bienestar Social Convencional	26,000,000.00
0305140111	Salud Ocupasional	5,000,000.00
0305140112	Plan de Bienestar y Estímulo Laboral	13,000,000.00
0305140113	Responsabilidad Social Empresarial	26,000,000.00
0305140114	Capacitación	16,000,000.00
0305140115	Imprevistos y otros gastos	26,600,000.00
03051402	ADQUISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS	348,600,000.00
0305140201	Viaticos y gastos de viaje	10,000,000.00
0305140202	Matriculas y gastos de legalizacion	3,200,000.00
0305140203	Comunicación y transporte	2,000,000.00
0305140204	Seguros	160,000,000.00
0305140205	Publicidad	25,000,000.00
0305140206	Bienestar Social Conveniconal	70,000,000.00
0305140207	Salud Ocupacional	15,000,000.00
0305140208	Plan de Bienestar y Estímulo Laboral	27,000,000.00
0305140209	Capacitacion	10,000,000.00
0305140210	Imprevistos y otros gastos	26,400,000.00
03051501	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2,331,000,000.00
0305150101	Impuestos, tasas y Multas	2,331,000,000.00
03051601	TRANSFERENCIAS EN SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300,000,000.00
0305160101	Sentencias	250,000,000.00
0305160102	Conciliaciones	50,000,000.00
03051701	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,000,500.00
0305170101	Contribucion a la SSPD	140,000,000.00
0305170102	Contribucion a la CRAP	28,000,000.00
0305170103	Fondo de Solidaridad	500.00
0305170104	Contribucion estratificacion Socioeconomica	30,000,000.00
0306	GASTOS DE OPERACIÓN	4,254,199,500.00
030601	Gastos de operación Comercial	900,000,000.00
03060101	Gastos de Comercializacion	900,000,000.00
0306010101	Bienes para la venta: Medidores y materiales de instalacion	900,000,000.00
030602	GASTOS DE PRODUCCIÓN	3,354,199,500.00
03060201	Compra de Equipo	35,000,000.00
03060202	Quimicos	832,700,000.00
03060203	Materiales y suministros	41,000,000.00
03060204	Combustibles y lubricantes	665,000,000.00
03060205	Mantenimiento	1,060,499,500.00
03060206	Servicios Publicos	120,000,000.00
03060207	Arrendamientos	600,000,000.00

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinónimo de Emserfusa”



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá
NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076 – 14 DIC/2001

Rubro	Detalle	Valor
0307	DEUDA	311,000,000.00
030701	DEUDA PUBLICA	311,000,000.00
03070101	AMORTIZACIONES DEUDA PUBLICA INTERNA	263,000,000.00
0307010101	Banca de fomento amortizaciones	263,000,000.00
030702	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	48,000,000.00
03070201	Intereses deuda Pública Interna	47,999,500.00
03070202	Otras Financiaciones	500.00
0308	INVERSION	19,474,805,308.54
030811	GASTOS DE INVERSION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	19,474,805,308.54
03081101	PROGRAMA DE ACUEDUCTO	1,823,804,636.57
0308110101	SUBPROGRAMA DE EXPANSION	852,804,136.57
030811010101	Sistema de captación y aducción	153,440,899.31
030811010102	Plantas de Tratamiento y tanques	207,800,000.00
030811010103	Equipos para plantas de Tratamiento y Laboratorio	218,000,000.00
030811010104	Estaciones, tanques y redes de conducción y almacenamiento	20,000,000.00
030811010105	Convenio Interadministrativos	500.00
030811010106	Contratos y/o Convenios sin situación de fondos	500.00
030811010107	Convenio Interadministrativo CAR	0.00
030811010108	Convenio Interadm 0004-2014 SGP	209,915,304.00
030811010109	Convenio Intead. No. 2015-0021 SGP	43,646,933.26
0308110102	SUBPROGRAMA DE REPOSICION	564,000,500.00
030811010201	Sistema de captacion y aducción	230,000,000.00
030811010202	Plantas de Tratamiento y tanques	156,000,000.00
030811010203	Equipos para plantas de tratamiento y laboratorios	98,000,000.00
030811010204	Estaciones, tanques y redes de conduccion y distribución	80,000,000.00
030811010205	Convenios Inter - Administrativos	500.00
0308110103	SUBPROGRAMA DE REHABILITACION	407,000,000.00
030811010301	Sistema de captación y aducción	180,000,000.00
030811010302	Plantas de Tratamiento y Tanques	12,000,000.00
030811010303	Equipos para plantas de tratamiento y Laboratorios	215,000,000.00
030811010304	Estaciones, Tanques y redes de conducción y distribución	0.00
03081102	PROGRAMA DE ALCANTARILLADO	15,162,331,671.97
0308110201	SUBPROGRAMA DE EXPANSION	14,117,739,254.97
030811020101	Canales, colectores y redes de recolección y transporte	300,000,000.00
030811020102	Plantas de Tratamiento, tanques, laboratorios y manejo de lodos	500,000,500.00
030811020103	Redes, Estructuras, Estaciones y disposicion final	500.00
030811020104	Recoleccion, Transporte, manejo y disposicion final de lodos	500.00
030811020105	Convenios Interadministrativos	500.00
030811020106	Contratos y/o convenios sin situacion de fondos	500.00
030811020107	Financiacion de Proyectos (Fondo Nacional de Rgalias)	500.00
030811020108	Convenio Interad. Asoc. CAR 1310	11,831,317,768.00
030811020109	Convenio Interadm 0004-2014 SGP	363,575,584.00
030811020110	Convenio Interadmin. No. 2015-0021 SGP	640,095,705.97
030811020111	Convenio Interad. No. EPC-CI-043-2015 EPC LA CHACHA	482,747,197.00
0308110202	SUBPROGRAMA DE REPOSICION	743,627,950.00
030811020201	Canales, colectores y redes de recoleccion y transporte	743,626,450.00
030811020202	Plantas de tratamiento, tanques, laboratorios y manejos de lodos	500.00
030811020203	Redes, Estructuras, estaciones y disposicion final	500.00
030811020204	Convenios Inter - administrativos	500.00

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinónimo de Emserfusa”



Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá
NIT. 890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 11076 – 14 DIC/2001

Rubro	Detalle	Valor
0308110203	SUBPROGRAMA DE REHABILITACIÓN	300,964,467.00
030811020301	Canales, colectores y redes de recolección y transporte	300,962,967.00
030811020302	Plantas de tratamiento, tanques, laboratorios y manejo de lodos	500.00
030811020303	Redes, estructuras, estaciones y disposición final	500.00
030811020304	Convenios Interadministrativos	500.00
03081103	PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO	1,491,896,500.00
0308110301	SUBPROGRAMA DE ASEO	1,491,896,500.00
030811030101	Tratamiento, manejo, y disposición final de residuos Sólidos	1,491,895,000.00
030811030102	Compra y/o alquiler de terrenos para estaciones de transporte	500.00
030811030103	Convenios Interadministrativos	500.00
030811030104	Proyecto Construcción Estación de Transferencia	500.00
03081104	PROGRAMA DEL MEDIO AMBIENTE	125,000,500.00
0308110401	SUBPROGRAMA DE CONSERVACION	125,000,500.00
030811040101	Adquisición predios de importancia Hídrica, reforestación	500.00
030811040102	Consultorías y/o cofinanciación de proyectos de inversión	125,000,000.00
03081105	PROGRAMAS GENERALES	871,772,000.00
0308110501	SUBPROGRAMA GENERALES	871,772,000.00
030811050101	Desarrollo, Implementación de programas para el manejo de agua y residuos	94,200,000.00
030811050102	Construcción, adecuación, y mantenimiento de bienes inmuebles	173,000,000.00
030811050103	Contratación administración directa	125,000,000.00
030811050104	Gestión de Riesgos y desastres	50,000,000.00
030811050105	Compra de Equipos y herramientas	120,000,000.00
030811050106	Compra de Maquinaria y/o Vehículos	0.00
030811050107	Hardware, Software, cableado y equipos de computación	309,572,000.00

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 - 25290000-2

Avenida Las Palmas No.4-66PBX 867 98 77 Líneas de atención 24 horas 8672577 - 8675722 - 8673922
emserfusa@emserfusa.com.co pqr@emserfusa.com.co www.emserfusa.com.co

“Calidad... Sinónimo de Emserfusa”