EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre MES DE LA CUENTA

2022 AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2	GASTOS	$42,665,992,738	$10,139,677,789	$0	$7,344,500,119	$7,344,500,119	$52,805,670,527	$9,859,080,852	$30,693,568,042	$40,552,648,895
2.1	FUNCIONAMIENTO	$11,426,098,349	$216,167,957	$0	$197,150,000	$197,150,000	$11,642,266,306	$1,009,574,945	$7,815,342,513	$8,824,917,458
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	$3,880,929,850	$198,754,157	$0	$19,600,000	$0	$4,099,284,007	$568,642,871	$2,769,009,753	$3,337,652,624
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	$3,712,635,486	$191,754,157	$0	$19,600,000	$0	$3,923,989,643	$564,438,275	$2,598,311,084	$3,162,749,359
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	$2,267,159,215	$96,500,000	$0	$0	$0	$2,363,659,215	$305,538,554	$1,743,283,743	$2,048,822,297
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	$2,267,159,215	$96,500,000	$0	$0	$0	$2,363,659,215	$305,538,554	$1,743,283,743	$2,048,822,297
2.1.1.01.01.001.01	sueldo básico	$1,844,045,241	$70,000,000	$0	$0	$0	$1,914,045,241	$138,331,926	$1,511,704,476	$1,650,036,402
2.1.1.01.01.001.02	horas extras- dominicales- festivos y recargos	$7,000,000	$5,000,000	$0	$0	$0	$12,000,000	$844,873	$10,681,549	$11,526,422
2.1.1.01.01.001.05	auxilio de transporte	$12,301,845	$500,000	$0	$0	$0	$12,801,845	$1,054,548	$11,049,324	$12,103,872
2.1.1.01.01.001.06	prima de servicio	$84,072,508	$5,000,000	$0	$0	$0	$89,072,508	$1,623,918	$75,531,457	$77,155,375
2.1.1.01.01.001.07	bonificación por servicios prestados	$31,949,124	$2,000,000	$0	$0	$0	$33,949,124	$7,306,403	$25,421,500	$32,727,903
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	$247,790,497	$14,000,000	$0	$0	$0	$261,790,497	$152,090,197	$83,606,984	$235,697,181
2.1.1.01.01.001.08.01	prima de navidad	$163,615,773	$9,000,000	$0	$0	$0	$172,615,773	$151,019,676	$7,734,027	$158,753,703
2.1.1.01.01.001.08.02	prima de vacaciones	$84,174,724	$5,000,000	$0	$0	$0	$89,174,724	$1,070,521	$75,872,957	$76,943,478
2.1.1.01.01.001.10	viaticos de los funcionarios en comision	$40,000,000	$0	$0	$0	$0	$40,000,000	$4,286,689	$25,288,453	$29,575,142
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$665,023,172	$41,000,000	$0	$0	$0	$706,023,172	$41,985,657	$441,188,571	$483,174,228
2.1.1.01.02.001	aportes a la seguridad social en pensiones	$214,540,826	$9,000,000	$0	$0	$0	$223,540,826	$18,067,200	$184,849,003	$202,916,203
2.1.1.01.02.002	aportes a la seguridad social en salud	$110,606,988	$7,000,000	$0	$0	$0	$117,606,988	$3,074,700	$20,211,355	$23,286,055
2.1.1.01.02.003	aportes de cesantías	$201,492,602	$11,000,000	$0	$0	$0	$212,492,602	$10,467,857	$151,481,213	$161,949,070
2.1.1.01.02.004	aportes a cajas de compensación familiar	$93,218,720	$7,000,000	$0	$0	$0	$100,218,720	$7,525,400	$63,994,700	$71,520,100
2.1.1.01.02.005	aportes generales al sistema de riesgos laborales	$11,871,636	$1,000,000	$0	$0	$0	$12,871,636	$960,400	$9,454,000	$10,414,400
2.1.1.01.02.006	aportes al icbf	$22,194,933	$4,000,000	$0	$0	$0	$26,194,933	$1,134,100	$6,715,800	$7,849,900
2.1.1.01.02.007	aportes al sena	$11,097,467	$2,000,000	$0	$0	$0	$13,097,467	$756,000	$4,482,500	$5,238,500
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$780,453,099	$54,254,157	$0	$19,600,000	$0	$854,307,256	$216,914,064	$413,838,770	$630,752,834
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	$128,514,095	$35,300,000	$0	$0	$0	$163,814,095	$7,437,377	$113,055,123	$120,492,500
2.1.1.01.03.001.01	vacaciones	$46,831,491	$5,000,000	$0	$0	$0	$51,831,491	$7,437,377	$44,332,101	$51,769,478
2.1.1.01.03.001.02	indemnización por vacaciones	$78,502,020	$30,000,000	$0	$0	$0	$108,502,020	$0	$65,964,476	$65,964,476
2.1.1.01.03.001.03	bonificación especial de recreación	$3,180,584	$300,000	$0	$0	$0	$3,480,584	$0	$2,758,546	$2,758,546
2.1.1.01.03.020	estímulos a los empleados del estado	$493,724,476	$18,954,157	$0	$19,600,000	$0	$532,278,633	$204,476,687	$235,133,645	$439,610,332
2.1.1.01.03.069	apoyo de sostenimiento aprendices sena	$158,214,528	$0	$0	$0	$0	$158,214,528	$5,000,000	$65,650,002	$70,650,002
2.1.1.02	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	$168,294,364	$7,000,000	$0	$0	$0	$175,294,364	$4,204,596	$170,698,669	$174,903,265
2.1.1.02.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	$168,294,364	$7,000,000	$0	$0	$0	$175,294,364	$4,204,596	$170,698,669	$174,903,265
2.1.1.02.01.002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	$168,294,364	$7,000,000	$0	$0	$0	$175,294,364	$4,204,596	$170,698,669	$174,903,265
2.1.1.02.01.002.22	beneficios a los empleados a largo plazo	$168,294,364	$7,000,000	$0	$0	$0	$175,294,364	$4,204,596	$170,698,669	$174,903,265
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$3,170,168,499	$17,413,800	$0	$163,698,000	$197,150,000	$3,154,130,299	$291,738,074	$2,277,305,550	$2,569,043,625
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	$3,170,168,499	$17,413,800	$0	$163,698,000	$197,150,000	$3,154,130,299	$291,738,074	$2,277,305,550	$2,569,043,625
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$235,799,990	$0	$0	$0	$66,500,000	$169,299,990	$8,777,084	$141,862,577	$150,639,661
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS- BEBIDAS Y TABACO. TEXTILES- PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$56,835,480	$0	$0	$0	$4,500,000	$52,335,480	$3,782,087	$48,553,343	$52,335,430
2.1.2.02.01.002.2351101	productos alimenticios- bebidas y tabaco. textiles- prendas de vestir y productos de cuero	$2,000,000	$0	$0	$0	$0	$2,000,000	$1,782,087	$217,913	$2,000,000
2.1.2.02.01.002.2381302	productos alimenticios- bebidas y tabaco. textiles- prendas de vestir y productos de cuero	$3,000,000	$0	$0	$0	$0	$3,000,000	$0	$3,000,000	$3,000,000

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre MES DE LA CUENTA

2022 AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2.1.2.02.01.002.2392999	productos alimenticios- bebidas y tabaco. textiles- prendas de vestir y productos de cuero	$2,000,000	$0	$0	$0	$0	$2,000,000	$2,000,000	$0	$2,000,000
2.1.2.02.01.002.2823609	productos alimenticios- bebidas y tabaco. textiles- prendas de vestir y productos de cuero	$49,835,480	$0	$0	$0	$4,500,000	$45,335,480	$0	$45,335,430	$45,335,430
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS- MAQUINARIA Y EQUIPO)	$122,906,000	$0	$0	$0	$17,000,000	$105,906,000	$4,994,997	$82,250,724	$87,245,721
2.1.2.02.01.003.3212899	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$23,000,000	$0	$0	$0	$0	$23,000,000	$0	$21,366,610	$21,366,610
2.1.2.02.01.003.3215306	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$1,680,000	$0	$0	$0	$0	$1,680,000	$0	$1,680,000	$1,680,000
2.1.2.02.01.003.3215317	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$17,000,000	$0	$0	$0	$0	$17,000,000	$0	$0	$0
2.1.2.02.01.003.3219302	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$8,000,000	$0	$0	$0	$0	$8,000,000	$0	$8,000,000	$8,000,000
2.1.2.02.01.003.3219304	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$16,426,000	$0	$0	$0	$0	$16,426,000	$0	$16,426,000	$16,426,000
2.1.2.02.01.003.32420	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$5,000,000	$0	$0	$0	$0	$5,000,000	$4,995,000	$0	$4,995,000
2.1.2.02.01.003.3331101	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$19,800,000	$0	$0	$0	$0	$19,800,000	$0	$19,800,000	$19,800,000
2.1.2.02.01.003.3532212	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$10,000,000	$0	$0	$0	$0	$10,000,000	$0	$10,000,000	$10,000,000
2.1.2.02.01.003.3611101	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$7,000,000	$0	$0	$0	$2,000,000	$5,000,000	-$3	$4,978,114	$4,978,111
2.1.2.02.01.003.3899920	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$15,000,000	$0	$0	$0	$15,000,000	$0	$0	$0	$0
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	$56,058,510	$0	$0	$0	$45,000,000	$11,058,510	$0	$11,058,510	$11,058,510
2.1.2.02.01.004.4299942	productos metálicos y paquetes de software	$11,058,510	$0	$0	$0	$0	$11,058,510	$0	$11,058,510	$11,058,510
2.1.2.02.01.004.45150	productos metálicos y paquetes de software	$45,000,000	$0	$0	$0	$45,000,000	$0	$0	$0	$0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	$2,819,368,509	$17,413,800	$0	$163,698,000	$130,650,000	$2,869,830,309	$277,618,306	$2,091,088,631	$2,368,706,936
2.1.2.02.02.006	SERV DE ALOJAMIENTO. SERV DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS. SERV DE TRANS Y SERV DE DISTRI DE ELEM	$62,820,000	$0	$0	$0	$0	$62,820,000	$989,800	$42,143,900	$43,133,700
2.1.2.02.02.006.68021	serv de alojamiento. serv de suministro de comidas y bebidas. serv de trans y serv de distri de elem	$20,820,000	$0	$0	$0	$0	$20,820,000	$793,800	$339,900	$1,133,700
2.1.2.02.02.006.71332	serv de alojamiento. serv de suministro de comidas y bebidas. serv de trans y serv de distri de elem	$42,000,000	$0	$0	$0	$0	$42,000,000	$196,000	$41,804,000	$42,000,000
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS- SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	$1,045,133,660	$0	$0	$153,848,000	$48,000,000	$1,150,981,660	$31,713,354	$956,946,225	$988,659,579
2.1.2.02.02.007.71355	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$310,000,000	$0	$0	$0	$0	$310,000,000	$0	$307,241,177	$307,241,177
2.1.2.02.02.007.72112	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$28,600,000	$0	$0	$153,848,000	$0	$182,448,000	$27,167,900	$19,221,800	$46,389,700
2.1.2.02.02.007.73124	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$258,000,000	$0	$0	$0	$48,000,000	$210,000,000	$4,545,454	$181,949,588	$186,495,042
2.1.2.02.02.007.85120	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$448,533,660	$0	$0	$0	$0	$448,533,660	$0	$448,533,660	$448,533,660
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	$1,442,124,157	$0	$0	$9,850,000	$82,650,000	$1,369,324,157	$223,568,552	$941,223,412	$1,164,791,963
2.1.2.02.02.008.82199	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$156,936,000	$0	$0	$0	$0	$156,936,000	$19,637,794	$127,346,666	$146,984,460

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre MES DE LA CUENTA

2022 AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2.1.2.02.02.008.82221	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$86,256,000	$0	$0	$0	$0	$86,256,000	$9,806,666	$65,644,000	$75,450,666
2.1.2.02.02.008.83118	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$40,700,000	$0	$0	$0	$31,200,000	$9,500,000	$321,487	$0	$321,487
2.1.2.02.02.008.83132	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$885,700	$0	$0	$0	$0	$885,700	$0	$0	$0
2.1.2.02.02.008.83151	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$90,000,000	$0	$0	$0	$0	$90,000,000	$13,371,473	$60,171,630	$73,543,103
2.1.2.02.02.008.8363201	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$112,000,000	$0	$0	$5,350,000	$0	$117,350,000	$13,825,000	$101,122,000	$114,947,000
2.1.2.02.02.008.83633	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$70,000,000	$0	$0	$0	$2,650,000	$67,350,000	$13,938,130	$52,894,886	$66,833,016
2.1.2.02.02.008.83639	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$20,000,000	$0	$0	$0	$0	$20,000,000	$15,000,000	$5,000,000	$20,000,000
2.1.2.02.02.008.83990	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$379,316,429	$0	$0	$0	$48,800,000	$330,516,429	$83,955,810	$238,094,434	$322,050,244
2.1.2.02.02.008.84120	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$22,579,800	$0	$0	$0	$0	$22,579,800	$0	$18,326,551	$18,326,551
2.1.2.02.02.008.84131	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$13,210,740	$0	$0	$0	$0	$13,210,740	$0	$5,948,158	$5,948,158
2.1.2.02.02.008.84210	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$180,720,000	$0	$0	$0	$0	$180,720,000	$19,463,500	$37,655,735	$57,119,235
2.1.2.02.02.008.85250	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$198,348,168	$0	$0	$0	$0	$198,348,168	$30,381,192	$162,375,514	$192,756,706
2.1.2.02.02.008.85340	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$0	$0	$0	$4,500,000	$0	$4,500,000	$0	$4,451,000	$4,451,000
2.1.2.02.02.008.86312	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$24,132,720	$0	$0	$0	$0	$24,132,720	$0	$23,887,728	$23,887,728
2.1.2.02.02.008.86330	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$3,438,600	$0	$0	$0	$0	$3,438,600	$0	$3,056,759	$3,056,759
2.1.2.02.02.008.8714199	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$30,600,000	$0	$0	$0	$0	$30,600,000	$0	$30,600,000	$30,600,000
2.1.2.02.02.008.8715204	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$13,000,000	$0	$0	$0	$0	$13,000,000	$3,867,500	$4,648,350	$8,515,850
2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD- SOCIALES Y PERSONALES	$269,290,692	$17,413,800	$0	$0	$0	$286,704,492	$21,346,600	$150,775,094	$172,121,694
2.1.2.02.02.009.92913	servicios para la comunidad- sociales y personales	$142,610,000	$0	$0	$0	$0	$142,610,000	$12,346,600	$54,825,550	$67,172,150
2.1.2.02.02.009.95110	servicios para la comunidad- sociales y personales	$23,000,000	$0	$0	$0	$0	$23,000,000	$0	$18,461,574	$18,461,574
2.1.2.02.02.009.95200	servicios para la comunidad- sociales y personales	$103,680,692	$17,413,800	$0	$0	$0	$121,094,492	$9,000,000	$77,487,970	$86,487,970
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	$115,000,000	$0	$0	$0	$0	$115,000,000	$5,342,684	$44,354,343	$49,697,027
2.1.2.02.03.97990	gastos imprevistos	$115,000,000	$0	$0	$0	$0	$115,000,000	$5,342,684	$44,354,343	$49,697,027
2.1.3	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$300,000,000	$0	$0	$0	$0	$300,000,000	$0	$33,590,666	$33,590,666
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$33,590,666	$33,590,666
2.1.3.05.04	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$33,590,666	$33,590,666
2.1.3.05.04.002	PARTICIPACIONES DE CONTRIBUCIONES	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$33,590,666	$33,590,666
2.1.3.05.04.002.01	participación de aportes solidarios o contribuciones de solidaridad de servicios públicos	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$33,590,666	$33,590,666
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$200,000,000	$0	$0	$0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$200,000,000	$0	$0	$0
2.1.3.13.01.001	sentencias	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$0	$0
2.1.3.13.01.002	conciliaciones	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$0	$0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$200,000,000	$0	$200,000,000	$200,000,000
2.1.7.01	CESANTÍAS	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$200,000,000	$0	$200,000,000	$200,000,000
2.1.7.01.02	cesantias parciales	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$200,000,000	$0	$200,000,000	$200,000,000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS- TASAS- CONTRIBUCIONES- MULTAS- SANCIONES E INTERESES DE MORA	$3,875,000,000	$0	$0	$13,852,000	$0	$3,888,852,000	$149,194,000	$2,535,436,544	$2,684,630,544
2.1.8.01	IMPUESTOS	$2,770,000,000	$0	$0	$13,852,000	$0	$2,783,852,000	$149,194,000	$2,061,148,966	$2,210,342,966
2.1.8.01.01	impuesto sobre la renta y complementarios	$2,200,000,000	$0	$0	$0	$0	$2,200,000,000	$149,194,000	$1,515,282,766	$1,664,476,766
2.1.8.01.51	impuesto sobre vehículos automotores	$3,000,000	$0	$0	$0	$0	$3,000,000	$0	$620,200	$620,200
2.1.8.01.52	impuesto predial unificado	$67,000,000	$0	$0	$13,852,000	$0	$80,852,000	$0	$80,852,000	$80,852,000
2.1.8.01.54	impuesto de industria y comercio	$500,000,000	$0	$0	$0	$0	$500,000,000	$0	$464,394,000	$464,394,000

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre MES DE LA CUENTA

2022 AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2.1.8.03	tasas y derechos administrativos	$670,000,000	$0	$0	$0	$0	$670,000,000	$0	$217,905,824	$217,905,824
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	$435,000,000	$0	$0	$0	$0	$435,000,000	$0	$256,381,754	$256,381,754
2.1.8.04.05	contribución - superintendencia de servicios públicos domiciliarios	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$100,000,000	$100,000,000
2.1.8.04.14	contribucion - comité permanente de estratificacion	$35,000,000	$0	$0	$0	$0	$35,000,000	$0	$30,066,033	$30,066,033
2.1.8.04.15	contribución adicional - superintendencia de servicios públicos domiciliarios	$200,000,000	$0	$0	$0	$0	$200,000,000	$0	$28,692,000	$28,692,000
2.1.8.04.16	contribución comisiones regulación de agua potable y saneamiento básico - cra	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$97,623,721	$97,623,721
2.3	INVERSIÓN	$10,603,650,000	$8,513,309,832	$0	$4,326,055,949	$4,326,055,949	$19,116,959,832	$5,510,756,706	$7,016,849,872	$12,527,606,578
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$10,603,650,000	$8,513,309,832	$0	$4,326,055,949	$4,326,055,949	$19,116,959,832	$5,510,756,706	$7,016,849,872	$12,527,606,578
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$9,318,650,000	$7,555,809,832	$0	$3,856,209,649	$4,075,555,949	$16,655,113,532	$5,247,564,291	$6,015,520,149	$11,263,084,440
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	$9,318,650,000	$7,555,809,832	$0	$3,856,209,649	$4,075,555,949	$16,655,113,532	$5,247,564,291	$6,015,520,149	$11,263,084,440
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	$7,313,000,000	$3,272,427,489	$0	$924,257,149	$1,043,000,000	$10,466,684,638	$2,371,050,206	$4,441,729,676	$6,812,779,882
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	$7,313,000,000	$3,272,427,489	$0	$924,257,149	$1,043,000,000	$10,466,684,638	$2,371,050,206	$4,441,729,676	$6,812,779,882
2.3.2.01.01.001.03.08	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMNISTROS DE AGUAS- EXCEPTO GASODUCTOS	$3,255,000,000	$480,000,000	$0	$0	$0	$3,735,000,000	$1,267,304,119	$1,300,978,469	$2,568,282,588
2.3.2.01.01.001.03.08.4391402	acueductos y otros conductos de sumnistros de aguas- excepto gasoductos	$180,000,000	$0	$0	$0	$0	$180,000,000	$1,112,891	$178,830,412	$179,943,303
2.3.2.01.01.001.03.08.4391403	acueductos y otros conductos de sumnistros de aguas- excepto gasoductos	$1,425,000,000	$480,000,000	$0	$0	$0	$1,905,000,000	$926,329,171	$708,653,466	$1,634,982,637
2.3.2.01.01.001.03.08.54231	acueductos y otros conductos de sumnistros de aguas- excepto gasoductos	$350,000,000	$0	$0	$0	$0	$350,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.001.03.08.83329	acueductos y otros conductos de sumnistros de aguas- excepto gasoductos	$1,300,000,000	$0	$0	$0	$0	$1,300,000,000	$339,862,058	$413,494,590	$753,356,648
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	$3,058,000,000	$2,792,427,489	$0	$924,257,149	$393,000,000	$6,381,684,638	$1,103,746,087	$3,140,751,207	$4,244,497,294
2.3.2.01.01.001.03.16.53253	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	$0	$1,743,690,405	$0	$0	$0	$1,743,690,405	$0	$1,743,690,405	$1,743,690,405
2.3.2.01.01.001.03.16.53290	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	$0	$48,737,084	$0	$0	$0	$48,737,084	$42,214,551	$0	$42,214,551
2.3.2.01.01.001.03.16.54253	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	$1,350,000,000	$500,000,000	$0	$924,257,149	$0	$2,774,257,149	$520,636,827	$579,811,432	$1,100,448,259
2.3.2.01.01.001.03.16.83327	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	$1,600,000,000	$500,000,000	$0	$0	$300,000,000	$1,800,000,000	$540,894,708	$817,249,370	$1,358,144,079
2.3.2.01.01.001.03.16.83449	alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	$108,000,000	$0	$0	$0	$93,000,000	$15,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.001.03.19	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	$1,000,000,000	$0	$0	$0	$650,000,000	$350,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.001.03.19.83142	otras obras de ingenieria civil	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.001.03.19.83321	otras obras de ingenieria civil	$900,000,000	$0	$0	$0	$650,000,000	$250,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,084,650,000	$4,183,382,343	$0	$2,900,452,500	$2,651,523,874	$5,516,960,969	$2,818,479,745	$1,181,786,177	$4,000,265,923
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	$0	$150,000,000	$0	$0	$0	$150,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.01.06	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$0	$150,000,000	$0	$0	$0	$150,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.01.06.4292299	otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$0	$150,000,000	$0	$0	$0	$150,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$73,000,000	$45,276,582	$0	$0	$50,737,620	$67,538,962	$12,235,276	$0	$12,235,276

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre **2022**
MES DE LA CUENTA AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2.3.2.01.01.003.02.02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	$0	$45,276,582	$0	$0	$0	$45,276,582	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.02.02.42 94303	máquinas herramientas y sus partes piezas y accesorios	$0	$45,276,582	$0	$0	$0	$45,276,582	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.02.07	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	$4,000,000	$0	$0	$0	$0	$4,000,000	$3,998,096	$0	$3,998,096
2.3.2.01.01.003.02.07.43 93402	aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	$2,000,000	$0	$0	$0	$0	$2,000,000	$1,998,096	$0	$1,998,096
2.3.2.01.01.003.02.07.44 81101	aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	$2,000,000	$0	$0	$0	$0	$2,000,000	$2,000,000	$0	$2,000,000
2.3.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$69,000,000	$0	$0	$0	$50,737,620	$18,262,380	$8,237,180	$0	$8,237,180
2.3.2.01.01.003.02.08.48 26609	otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	$24,000,000	$0	$0	$0	$15,762,820	$8,237,180	$8,237,180	$0	$8,237,180
2.3.2.01.01.003.02.08.87 36099	otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	$45,000,000	$0	$0	$0	$34,974,800	$10,025,200	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA- CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$180,000,000	$135,805,761	$0	$0	$30,000,000	$285,805,761	$28,262,500	$98,942,000	$127,204,500
2.3.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES- PIEZAS Y ACCESORIOS	$180,000,000	$135,805,761	$0	$0	$30,000,000	$285,805,761	$28,262,500	$98,942,000	$127,204,500
2.3.2.01.01.003.03.02.45 265	maquinaria de informática y sus partes- piezas y accesorios	$30,000,000	$0	$0	$0	$30,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.03.02.45 289	maquinaria de informática y sus partes- piezas y accesorios	$150,000,000	$135,805,761	$0	$0	$0	$285,805,761	$28,262,500	$98,942,000	$127,204,500
2.3.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO- TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	$36,650,000	$0	$0	$0	$0	$36,650,000	$35,860,064	$0	$35,860,064
2.3.2.01.01.003.05.03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN. APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO	$36,650,000	$0	$0	$0	$0	$36,650,000	$35,860,064	$0	$35,860,064
2.3.2.01.01.003.05.03.47 32301	radiorreceptores y receptores de televisión. aparatos para la grabación y reproducción de sonido	$36,650,000	$0	$0	$0	$0	$36,650,000	$35,860,064	$0	$35,860,064
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MEDICOS- INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION- RELOJES	$85,000,000	$130,000,000	$0	$0	$0	$215,000,000	$60,725,428	$0	$60,725,428
2.3.2.01.01.003.06.02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN. VERIFICACIÓN. ANÁLISIS. DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES. INTRU	$85,000,000	$130,000,000	$0	$0	$0	$215,000,000	$60,725,428	$0	$60,725,428
2.3.2.01.01.003.06.02.43 92204	instrumentos y aparatos de medición. verificación. análisis. de navegación y para otros fines. intru	$0	$130,000,000	$0	$0	$0	$130,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.06.02.48 26609	instrumentos y aparatos de medición. verificación. análisis. de navegación y para otros fines. intru	$85,000,000	$0	$0	$0	$0	$85,000,000	$60,725,428	$0	$60,725,428
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	$710,000,000	$3,722,300,000	$0	$2,900,452,500	$2,570,786,254	$4,761,966,246	$2,681,396,477	$1,082,844,177	$3,764,240,654
2.3.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES- REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES- PIEZAS Y ACCESORIOS	$100,000,000	$2,902,300,000	$0	$2,300,452,500	$1,957,974,520	$3,344,777,980	$2,256,240,000	$1,082,844,177	$3,339,084,177
2.3.2.01.01.003.07.01.43 94202	vehículos automotores- remolques y semirremolques y sus partes- piezas y accesorios	$0	$1,600,000,000	$0	$0	$1,594,306,198	$5,693,802	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.07.01.49 11402	vehículos automotores- remolques y semirremolques y sus partes- piezas y accesorios	$0	$200,000,000	$0	$0	$200,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.07.01.49 11403	vehículos automotores- remolques y semirremolques y sus partes- piezas y accesorios	$0	$579,200,000	$0	$2,300,452,500	$53,371,500	$2,826,281,000	$2,256,240,000	$570,041,000	$2,826,281,000
2.3.2.01.01.003.07.01.49	vehículos automotores- remolques y semirremolques y sus	$0	$523,100,000	$0	$0	$10,296,822	$512,803,178	$0	$512,803,178	$512,803,178

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre **2022**
MES DE LA CUENTA AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
11404	partes- piezas y accesorios									
2.3.2.01.01.003.07.01.4922901	vehículos automotores- remolques y semirremolques y sus partes- piezas y accesorios	$100,000,000	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.07.02	CARROCERÍAS (INCLUSO CABINAS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE. Y SUS PARTES	$600,000,000	$820,000,000	$0	$600,000,000	$602,811,734	$1,417,188,266	$425,156,477	$0	$425,156,477
2.3.2.01.01.003.07.02.4922102	carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores. remolques y semirremolque. y sus partes	$600,000,000	$0	$0	$0	$600,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.07.02.4922901	carrocerías (incluso cabinas) para vehículos automotores. remolques y semirremolque. y sus partes	$0	$820,000,000	$0	$600,000,000	$2,811,734	$1,417,188,266	$425,156,477	$0	$425,156,477
2.3.2.01.01.003.07.07	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE- Y SUS PARTES Y PIEZAS	$10,000,000	$0	$0	$0	$10,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.07.07.01	MOTOCICLETAS Y SIDECARES (VEHÍCULOS LATERALES A LAS MOTOCICLETAS)	$10,000,000	$0	$0	$0	$10,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.003.07.07.01.4991201	motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	$10,000,000	$0	$0	$0	$10,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	$316,000,000	$0	$0	$0	$217,032,075	$98,967,925	$49,746,760	$47,967,925	$97,714,685
2.3.2.01.01.004.01	MUEBLES- INSTRUMENTOS MUSICALES- ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	$316,000,000	$0	$0	$0	$217,032,075	$98,967,925	$49,746,760	$47,967,925	$97,714,685
2.3.2.01.01.004.01.01	MUEBLES	$316,000,000	$0	$0	$0	$217,032,075	$98,967,925	$49,746,760	$47,967,925	$97,714,685
2.3.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	$316,000,000	$0	$0	$0	$217,032,075	$98,967,925	$49,746,760	$47,967,925	$97,714,685
2.3.2.01.01.004.01.01.02.2716004	muebles del tipo utilizado en la oficina	$40,000,000	$0	$0	$0	$40,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.01.01.004.01.01.02.3812299	muebles del tipo utilizado en la oficina	$276,000,000	$0	$0	$0	$177,032,075	$98,967,925	$49,746,760	$47,967,925	$97,714,685
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	$605,000,000	$100,000,000	$0	$31,500,000	$164,000,000	$572,500,000	$8,287,580	$344,036,370	$352,323,950
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	$605,000,000	$100,000,000	$0	$31,500,000	$164,000,000	$572,500,000	$8,287,580	$344,036,370	$352,323,950
2.3.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	$605,000,000	$100,000,000	$0	$31,500,000	$164,000,000	$572,500,000	$8,287,580	$344,036,370	$352,323,950
2.3.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	$605,000,000	$100,000,000	$0	$31,500,000	$164,000,000	$572,500,000	$8,287,580	$344,036,370	$352,323,950
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	$605,000,000	$100,000,000	$0	$31,500,000	$164,000,000	$572,500,000	$8,287,580	$344,036,370	$352,323,950
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01.47829	programas de informatica	$605,000,000	$100,000,000	$0	$31,500,000	$164,000,000	$572,500,000	$8,287,580	$344,036,370	$352,323,950
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	$1,285,000,000	$957,500,000	$0	$469,846,300	$250,500,000	$2,461,846,300	$263,192,415	$1,001,329,724	$1,264,522,139
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$450,000,000	$677,500,000	$0	$200,000,000	$97,500,000	$1,230,000,000	$164,672,736	$906,396,851	$1,071,069,587
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS- MAQUINARIA Y EQUIPO)	$450,000,000	$677,500,000	$0	$200,000,000	$97,500,000	$1,230,000,000	$164,672,736	$906,396,851	$1,071,069,587
2.3.2.02.01.003.3632001	otros bienes transportables(excepto productos metalicos-maquinaria y equipo)	$200,000,000	$100,000,000	$0	$100,000,000	$0	$400,000,000	$48,983,860	$350,996,736	$399,980,596
2.3.2.02.01.003.3632008	otros bienes transportables(excepto productos metalicos-maquinaria y equipo)	$70,000,000	$0	$0	$0	$0	$70,000,000	$3,832,353	$65,855,726	$69,688,079
2.3.2.02.01.003.3694012	otros bienes transportables(excepto productos metalicos-maquinaria y equipo)	$0	$97,500,000	$0	$0	$97,500,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.02.01.003.4292202	otros bienes transportables(excepto productos metalicos-maquinaria y equipo)	$180,000,000	$480,000,000	$0	$100,000,000	$0	$760,000,000	$111,856,524	$489,544,389	$601,400,912
2.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	$835,000,000	$280,000,000	$0	$269,846,300	$153,000,000	$1,231,846,300	$98,519,679	$94,932,873	$193,452,552
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	$595,000,000	$260,000,000	$0	$269,846,300	$13,000,000	$1,111,846,300	$98,519,679	$94,932,873	$193,452,552

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre MES DE LA CUENTA

2022 AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2.3.2.02.02.008.83449	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$0	$0	$0	$3,474,800	$0	$3,474,800	$0	$3,474,800	$3,474,800
2.3.2.02.02.008.83939	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$300,000,000	$260,000,000	$0	$53,371,500	$13,000,000	$600,371,500	$67,500,000	$0	$67,500,000
2.3.2.02.02.008.8711001	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$245,000,000	$0	$0	$213,000,000	$0	$458,000,000	$31,019,679	$91,458,073	$122,477,752
2.3.2.02.02.008.8715698	servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$50,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD- SOCIALES Y PERSONALES	$240,000,000	$20,000,000	$0	$0	$140,000,000	$120,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.02.02.009.91199	servicios para la comunidad- sociales y personales	$100,000,000	$0	$0	$0	$0	$100,000,000	$0	$0	$0
2.3.2.02.02.009.92919	servicios para la comunidad- sociales y personales	$140,000,000	$0	$0	$0	$140,000,000	$0	$0	$0	$0
2.3.2.02.02.009.97990	servicios para la comunidad- sociales y personales	$0	$20,000,000	$0	$0	$0	$20,000,000	$0	$0	$0
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	$20,636,244,389	$1,410,200,000	$0	$2,821,294,170	$2,821,294,170	$22,046,444,389	$3,338,749,201	$15,861,375,657	$19,200,124,858
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	$8,367,092,017	$225,200,000	$0	$0	$0	$8,592,292,017	$970,553,893	$6,810,938,721	$7,781,492,614
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	$8,367,092,017	$225,200,000	$0	$0	$0	$8,592,292,017	$970,553,893	$6,810,938,721	$7,781,492,614
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	$6,218,040,963	$145,500,000	$0	$0	$0	$6,363,540,963	$884,243,485	$5,145,819,336	$6,030,062,821
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	$6,218,040,963	$145,500,000	$0	$0	$0	$6,363,540,963	$884,243,485	$5,145,819,336	$6,030,062,821
2.4.1.01.01.001.01	sueldo básico	$4,398,277,773	$65,000,000	$0	$0	$0	$4,463,277,773	$362,246,346	$3,883,339,569	$4,245,585,915
2.4.1.01.01.001.02	horas extras- dominicales- festivos y recargos	$568,000,000	$50,000,000	$0	$0	$0	$618,000,000	$66,092,113	$533,379,090	$599,471,203
2.4.1.01.01.001.05	auxilio de transporte	$224,166,960	$3,500,000	$0	$0	$0	$227,666,960	$16,396,267	$172,824,855	$189,221,122
2.4.1.01.01.001.06	prima de servicio	$265,795,499	$8,000,000	$0	$0	$0	$273,795,499	$3,149,318	$250,115,722	$253,265,040
2.4.1.01.01.001.07	bonificación por servicios prestados	$20,575,603	$1,000,000	$0	$0	$0	$21,575,603	$0	$20,745,136	$20,745,136
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	$711,225,128	$18,000,000	$0	$0	$0	$729,225,128	$436,314,015	$255,494,955	$691,808,970
2.4.1.01.01.001.08.01	prima de navidad	$456,144,511	$10,000,000	$0	$0	$0	$466,144,511	$432,130,180	$4,441,303	$436,571,483
2.4.1.01.01.001.08.02	prima de vacaciones	$255,080,617	$8,000,000	$0	$0	$0	$263,080,617	$4,183,835	$251,053,652	$255,237,487
2.4.1.01.01.001.10	viáticos de los funcionarios en comisión	$30,000,000	$0	$0	$0	$0	$30,000,000	$45,426	$29,920,009	$29,965,435
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$1,758,743,555	$56,000,000	$0	$0	$0	$1,814,743,555	$86,241,809	$1,279,422,680	$1,365,664,489
2.4.1.01.02.001	aportes a la seguridad social en pensiones	$635,602,916	$18,000,000	$0	$0	$0	$653,602,916	$52,728,342	$500,179,013	$552,907,355
2.4.1.01.02.002	aportes a la seguridad social en salud	$59,963,148	$3,000,000	$0	$0	$0	$62,963,148	$659,642	$3,621,266	$4,280,908
2.4.1.01.02.003	aportes de cesantías	$619,670,626	$15,000,000	$0	$0	$0	$634,670,626	$3,258,625	$490,942,701	$494,201,326
2.4.1.01.02.004	aportes a cajas de compensación familiar	$274,649,075	$8,000,000	$0	$0	$0	$282,649,075	$19,359,500	$187,299,300	$206,658,800
2.4.1.01.02.005	aportes generales al sistema de riesgos laborales	$123,082,944	$3,000,000	$0	$0	$0	$126,082,944	$9,496,900	$92,908,700	$102,405,600
2.4.1.01.02.006	aportes al icbf	$32,696,319	$6,000,000	$0	$0	$0	$38,696,319	$443,300	$2,817,200	$3,260,500
2.4.1.01.02.007	aportes al sena	$13,078,527	$3,000,000	$0	$0	$0	$16,078,527	$295,500	$1,654,500	$1,950,000
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$390,307,499	$23,700,000	$0	$0	$0	$414,007,499	$68,599	$385,696,705	$385,765,304
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	$390,307,499	$23,700,000	$0	$0	$0	$414,007,499	$68,599	$385,696,705	$385,765,304
2.4.1.01.03.001.01	vacaciones	$309,837,279	$8,000,000	$0	$0	$0	$317,837,279	$0	$317,520,641	$317,520,641
2.4.1.01.03.001.02	indemnización por vacaciones	$54,158,116	$15,000,000	$0	$0	$0	$69,158,116	$0	$45,573,506	$45,573,506
2.4.1.01.03.001.03	bonificación especial de recreación	$26,312,104	$700,000	$0	$0	$0	$27,012,104	$68,599	$22,602,558	$22,671,157
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	$12,269,152,372	$1,185,000,000	$0	$2,821,294,170	$2,821,294,170	$13,454,152,372	$2,368,195,308	$9,050,436,936	$11,418,632,244
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,786,671,202	$540,000,000	$0	$652,096,120	$200,000,000	$4,778,767,322	$1,153,531,228	$3,561,237,230	$4,714,768,457
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS-BEBIDAS Y TABACO. TEXTILES-PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$207,469,512	$0	$0	$0	$0	$207,469,512	$0	$207,469,512	$207,469,512
2.4.5.01.02.2823609	productos alimenticios-bebidas y tabaco. textiles-prendas de vestir y productos de cuero	$207,469,512	$0	$0	$0	$0	$207,469,512	$0	$207,469,512	$207,469,512
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	$2,532,200,000	$0	$0	$560,796,120	$0	$3,092,996,120	$708,787,164	$2,336,354,804	$3,045,141,968

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre MES DE LA CUENTA

2022 AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
	PRODUCTOS METALICOS- MAQUINARIA Y EQUIPO)									
2.4.5.01.03.3214815	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$60,000,000	$0	$0	$0	$0	$60,000,000	$39,422,320	$20,575,100	$59,997,420
2.4.5.01.03.3543003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$809,200,000	$0	$0	$304,205,720	$0	$1,113,405,720	$268,540,988	$797,501,561	$1,066,042,549
2.4.5.01.03.3549949	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$1,280,000,000	$0	$0	$200,000,000	$0	$1,480,000,000	$400,823,856	$1,079,084,126	$1,479,907,982
2.4.5.01.03.3611301	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$333,000,000	$0	$0	$0	$0	$333,000,000	$0	$333,000,000	$333,000,000
2.4.5.01.03.3611303	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$0	$0	$0	$56,590,400	$0	$56,590,400	$0	$56,194,073	$56,194,073
2.4.5.01.03.3641003	otros bienes transportables (excepto productos metalicos- maquinaria y equipo)	$50,000,000	$0	$0	$0	$0	$50,000,000	$0	$49,999,944	$49,999,944
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS- MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,047,001,690	$540,000,000	$0	$91,300,000	$200,000,000	$1,478,301,690	$444,744,064	$1,017,412,913	$1,462,156,977
2.4.5.01.04.4292202	productos metalicos- maquinaria y equipo	$80,000,000	$40,000,000	$0	$0	$0	$120,000,000	$39,583,175	$80,405,873	$119,989,047
2.4.5.01.04.4299201	productos metalicos- maquinaria y equipo	$47,890,000	$0	$0	$0	$0	$47,890,000	$0	$47,885,600	$47,885,600
2.4.5.01.04.4299942	productos metalicos- maquinaria y equipo	$219,111,690	$0	$0	$0	$0	$219,111,690	$120,063,439	$83,104,691	$203,168,130
2.4.5.01.04.4826302	productos metalicos- maquinaria y equipo	$700,000,000	$500,000,000	$0	$0	$200,000,000	$1,000,000,000	$193,797,450	$806,016,750	$999,814,200
2.4.5.01.04.4828301	productos metalicos- maquinaria y equipo	$0	$0	$0	$91,300,000	$0	$91,300,000	$91,300,000	$0	$91,300,000
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	$8,482,481,170	$645,000,000	$0	$2,169,198,050	$2,621,294,170	$8,675,385,050	$1,214,664,080	$5,489,199,706	$6,703,863,787
2.4.5.02.06	SERV DE ALOJAMIENTO. SERV DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS. SERV DE TRANS Y SERV DE DISTRI DE ELEM	$0	$0	$0	$18,060,452	$0	$18,060,452	$3,529,452	$0	$3,529,452
2.4.5.02.06.71332	serv de alojamiento. serv de suministro de comidas y bebidas. serv de trans y serv de distri de elem	$0	$0	$0	$18,060,452	$0	$18,060,452	$3,529,452	$0	$3,529,452
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS- SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	$125,400,000	$0	$0	$611,000,000	$529,060,452	$207,339,548	$42,416,276	$127,455,966	$169,872,242
2.4.5.02.07.71355	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$0	$0	$0	$71,000,000	$0	$71,000,000	$42,084,176	$11,177,766	$53,261,942
2.4.5.02.07.72112	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$125,400,000	$0	$0	$0	$0	$125,400,000	$332,100	$116,278,200	$116,610,300
2.4.5.02.07.73114	servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$0	$0	$0	$540,000,000	$529,060,452	$10,939,548	$0	$0	$0
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$4,400,077,050	$645,000,000	$0	$990,399,998	$60,905,718	$5,974,571,330	$830,762,196	$3,838,821,624	$4,669,583,821
2.4.5.02.08.82199	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$55,000,000	$0	$0	$0	$0	$55,000,000	$5,000,000	$50,000,000	$55,000,000
2.4.5.02.08.83151	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$20,000,000	$0	$0	$0	$7,200,000	$12,800,000	$976,000	$8,784,000	$9,760,000
2.4.5.02.08.83329	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$187,460,000	$0	$0	$0	$0	$187,460,000	$13,828,452	$139,173,066	$153,001,518
2.4.5.02.08.83449	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$63,000,000	$0	$0	$0	$0	$63,000,000	$0	$3,016,000	$3,016,000
2.4.5.02.08.83611	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$145,000,000	$0	$0	$0	$0	$145,000,000	$22,039,399	$42,906,198	$64,945,597
2.4.5.02.08.83990	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$289,200,000	$0	$0	$15,900,000	$0	$305,100,000	$67,760,597	$211,504,038	$279,264,635
2.4.5.02.08.84120	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$4,646,424	$0	$0	$19,454,973	$0	$24,101,397	$4,262,345	$5,159,759	$9,422,104
2.4.5.02.08.84131	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$13,210,740	$0	$0	$0	$0	$13,210,740	$0	$13,105,409	$13,105,409
2.4.5.02.08.84210	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$156,000,000	$0	$0	$180,000,000	$0	$336,000,000	$25,774,008	$102,489,292	$128,263,300
2.4.5.02.08.85120	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$852,395,504	$645,000,000	$0	$0	$40,000,000	$1,457,395,504	$313,132,722	$1,078,104,755	$1,391,237,477
2.4.5.02.08.85250	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$624,568,653	$0	$0	$0	$13,705,718	$610,862,935	$118,092,898	$446,809,928	$564,902,826
2.4.5.02.08.86312	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$820,954,800	$0	$0	$0	$0	$820,954,800	$32,865,610	$304,127,655	$336,993,265

EMSERFUSA E.S.P.

890680053-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA

EMSERFUSA E.S.P.
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ
NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

Diciembre **2022**
MES DE LA CUENTA AÑO

NANCY YOHANA PINZON ROJAS
NOMBRE ENCARGADO AREA

Fusagasugá 15-02-2023
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

			MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							
Rubro	Nombre del Rubro	Presupuesto inicial (1)	Adición (2)	Reducción (3)	Créditos (4)	Contracréditos (5)	Presupuesto Definitivo 6 = 1 + 2 - 3 + 4 - 5	Pagos Mes (7)	Pagos Anteriores (8)	Pagos Acumulados (9)
2.4.5.02.08.86320	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$12,708,801	$0	$0	$310,000	$0	$13,018,801	$0	$780,956	$780,956
2.4.5.02.08.86330	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$6,931,728	$0	$0	$20,235,027	$0	$27,166,755	$901,925	$9,732,252	$10,634,177
2.4.5.02.08.87130	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$7,000,000	$0	$0	$0	$0	$7,000,000	$0	$0	$0
2.4.5.02.08.8714199	servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$1,142,000,400	$0	$0	$754,499,998	$0	$1,896,500,398	$226,128,240	$1,423,128,316	$1,649,256,556
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	$3,957,004,120	$0	$0	$549,737,600	$2,031,328,000	$2,475,413,720	$337,956,156	$1,522,922,116	$1,860,878,272
2.4.5.02.09.94110	servicios para la comunidad sociales y personales	$624,117,400	$0	$0	$0	$80,000,000	$544,117,400	$91,993,230	$0	$91,993,230
2.4.5.02.09.94322	servicios para la comunidad sociales y personales	$3,000,000	$0	$0	$0	$0	$3,000,000	$0	$0	$0
2.4.5.02.09.94331	servicios para la comunidad sociales y personales	$1,398,558,720	$0	$0	$549,737,600	$20,000,000	$1,928,296,320	$245,962,926	$1,522,922,116	$1,768,885,042
2.4.5.02.09.94339	servicios para la comunidad sociales y personales	$1,931,328,000	$0	$0	$0	$1,931,328,000	$0	$0	$0	$0

MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ

NANCY YOHANA PINZON ROJAS