

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] Ejecución de Gastos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2022



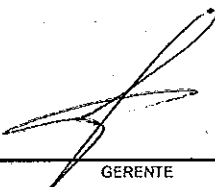
IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2	GASTOS	16.522.408.447	5.618.515.674	2.422.786.240	1.216.858.000	1.216.858.000	19.718.137.881	18.902.984.765	18.902.984.765	14.095.238.018	3.452.058.002	17.547.294.020	0	816.153.116	95,87
2.1	FUNCIONAMIENTO	8.489.180.692	1.016.587.985	1.532.320.814	730.918.000	769.418.000	7.934.947.863	7.703.945.003	7.703.945.003	6.793.823.247	673.752.691	7.367.576.938	0	231.002.860	97,09
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.239.970.043	756.133.897	222.367.412	73.600.000	59.000.000	4.788.338.528	4.711.689.712	4.711.689.712	3.925.426.004	522.240.418	4.447.666.422	0	76.646.816	98,40
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.239.970.043	756.133.897	222.367.412	73.600.000	59.000.000	4.788.338.528	4.711.689.712	4.711.689.712	3.925.426.004	522.240.418	4.447.666.422	0	76.646.816	98,40
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.005.834.674	339.062.136	124.055.188	58.000.000	45.000.000	3.233.831.622	3.183.967.978	3.183.967.978	3.024.026.251	159.941.727	3.183.967.978	0	49.863.644	98,46
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.005.834.674	339.062.136	124.055.188	58.000.000	45.000.000	3.233.831.622	3.183.967.978	3.183.967.978	3.024.026.251	159.941.727	3.183.967.978	0	49.863.644	98,46
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	2.485.128.138	115.985.796	0	45.000.000	0	2.646.113.934	2.617.329.675	2.617.329.675	2.617.329.675	0	2.617.329.675	0	28.784.259	99,91
2.1.1.01.01.001.01.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	5.482.129	16.856.266	22.338.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.1.01.01.001.01.03.00.00.00.01	Prima De Servicio	106.820.895	58.670.721	2.160.962	0	45.000.000	118.330.654	115.769.604	115.769.604	65.058.545	50.711.059	115.769.604	0	2.561.050	97,84
2.1.1.01.01.001.01.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	65.315.568	55.629.811	41.597.687	0	0	79.347.692	78.040.322	78.040.322	35.164.310	42.876.012	78.040.322	0	1.307.370	99,35
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	343.087.944	91.919.542	57.988.144	13.000.000	0	390.039.342	372.828.377	372.828.377	306.473.721	66.354.656	372.828.377	0	17.210.965	98,59
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.00.01	Prima De Navidad	231.816.178	17.273.572	5.089.750	13.000.000	0	257.000.000	252.740.398	252.740.398	252.740.398	0	252.740.398	0	4.259.602	98,34
2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.00.01	Prima De Vacaciones	111.271.766	74.645.970	52.878.394	0	0	133.039.342	120.087.979	120.087.979	53.733.323	66.354.656	120.087.979	0	12.951.363	90,27
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	773.474.975	307.625.148	25.199.161	14.000.000	14.000.000	1.055.900.982	1.042.639.681	1.042.639.681	513.165.939	285.450.352	778.616.291	0	13.261.381	98,74
2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	294.879.718	15.617.249	0	12.000.000	0	322.496.967	321.178.817	321.178.817	321.178.817	0	321.178.817	0	1.318.150	99,59
2.1.1.01.02.02.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud	40.658.164	2.077.996	5.635.360	0	14.000.000	23.100.800	21.727.100	21.727.100	21.727.100	0	21.727.100	0	1.373.700	94,05
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.01	Aportes De Cesantías	256.616.322	252.263.387	6.708.762	0	0	502.170.947	498.115.150	498.115.150	24.876.404	237.170.947	262.047.351	0	4.055.797	99,19
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.02	Aportes De Cesantías - Intereses	30.793.959	30.090.497	0	0	0	60.884.456	58.797.414	58.797.414	2.562.518	28.279.405	30.841.923	0	2.087.042	96,57
2.1.1.01.02.04.000.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	109.629.568	6.365.841	0	0	0	115.995.509	114.008.600	114.008.600	114.008.600	0	114.008.600	0	1.986.909	98,29
2.1.1.01.02.05.000.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	16.671.751	26.232	0	2.000.000	0	18.697.983	18.013.200	18.013.200	18.013.200	0	18.013.200	0	684.783	96,34
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	14.535.296	710.307	7.713.103	0	0	7.532.500	6.479.500	6.479.500	6.479.500	0	6.479.500	0	1.053.000	86,02
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	9.690.197	473.539	5.141.935	0	0	5.021.800	4.319.800	4.319.800	4.319.800	0	4.319.800	0	702.000	86,02
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	460.660.394	109.446.613	73.103.063	1.600.000	0	498.603.944	485.082.153	485.082.153	388.233.814	96.848.339	485.082.153	0	13.521.791	97,29
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	169.660.394	109.446.613	73.103.063	0	0	206.003.944	193.990.292	193.990.292	97.141.953	96.848.339	193.990.292	0	12.013.652	94,17
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	155.780.472	100.140.061	66.911.366	0	0	189.009.187	178.796.366	178.796.366	90.264.145	88.532.221	178.796.366	0	10.212.801	94,60
2.1.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	13.879.922	9.306.552	6.191.697	0	0	16.994.777	15.193.926	15.193.926	6.877.808	8.316.118	15.193.926	0	1.800.851	89,40
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	286.000.000	0	0	1.600.000	0	287.600.000	286.091.861	286.091.861	286.091.861	0	286.091.861	0	1.508.139	99,48
2.1.1.01.03.020.00.00.00.00.01	Plan De Bienestar Social Laboral, Estímulos E Incentivos Para Los Trabajadores Oficiales Y Empleados Públicos	286.000.000	0	0	1.600.000	0	287.600.000	286.091.861	286.091.861	286.091.861	0	286.091.861	0	1.508.139	99,48
2.1.1.01.03.099	BONIFICACION SINDICAL	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	100,00
2.1.1.01.03.099.00.00.00.00.01	Bonificación Sindical	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	100,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.035.502.649	86.859.892	259.415.939	80.900.000	13.100.000	930.746.602	903.401.510	903.401.510	838.466.328	36.856.126	875.322.454	0	27.345.092	97,06
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264.050.000	27.284.000	27.428.000	43.400.000	5.600.000	301.706.000	300.448.314	300.448.314	270.664.314	27.284.000	297.948.314	0	1.267.686	99,58
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	264.050.000	27.284.000	27.428.000	43.400.000	5.600.000	301.706.000	300.448.314	300.448.314	270.664.314	27.284.000	297.948.314	0	1.267.686	99,58
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.350.000	0	27.428.000	16.100.000	2.100.000	13.922.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	0	13.046.000	0	876.000	93,71
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	20.000.000	0	20.078.000	16.100.000	2.100.000	13.922.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	0	13.046.000	0	876.000	93,71
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	20.000.000	0	20.078.000	16.100.000	2.100.000	13.922.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	0	13.046.000	0	876.000	93,71
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisición De Aires Acondicionados	5.000.000	0	7.078.000	15.000.000	2.100.000	10.822.000	9.952.000	9.952.000	9.952.000	0	9.952.000	0	870.000	91,96
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.02	4491309 - Adquisición De Una Picadora De Papel	2.000.000	0	0	1.100.000	0	3.100.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	0	3.094.000	0	6.000	99,81
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.03	45221 - Adquisición De Equipos De Computo	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.01	47214 - Adquisición De Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	236.700.000	27.284.000	0	27.300.000	3.500.000	287.784.000	287.402.314	287.402.314	257.618.314	27.284.000	284.902.314	0	381.686	99,87
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	236.700.000	27.284.000	0	27.300.000	3.500.000	287.784.000	287.402.314	287.402.314	257.618.314	27.284.000	284.902.314	0	381.686	99,87
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	236.700.000	27.284.000	0	27.300.000	3.500.000	287.784.000	287.402.314	287.402.314	257.618.314	27.284.000	284.902.314	0	381.686	99,87
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	236.700.000	27.284.000	0	27.300.000	3.500.000	287.784.000	287.402.314	287.402.314	257.618.314	27.284.000	284.902.314	0	381.686	99,87
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	236.700.000	27.284.000	0	27.300.000	3.500.000	287.784.000	287.402.314	287.402.314	257.618.314	27.284.000	284.902.314	0	381.686	99,87
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	47813 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erp Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Espy S.A. E.S.P.	225.000.000	0	0	7.800.000	3.500.000	229.300.000	229.299.355	229.299.355	229.299.355	0	229.299.355	0	645	100,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	11.700.000	27.284.000	0	19.500.000	0	58.484.000	58.102.959	58.102.959	28.318.959	27.284.000	55.602.959	0	381.041	99,35
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	771.452.649	59.576.892	231.987.939	37.500.000	7.500.000	629.040.602	602.953.198	602.953.198	567.802.014	9.672.126	677.374.140	0	26.087.406	95,85
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	164.400.000	0	26.509.444	7.500.000	0	145.390.556	144.720.623	144.720.623	144.720.623	0	144.720.623	0	669.933	99,54

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	81.400.000	0	6.478.086	7.500.000	0	82.421.934	81.752.005	81.752.005	81.752.005	0	81.752.005	0	669.929	99,19
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.01	2399799 - Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco	14.400.000	0	2.029.194	0	0	12.370.806	11.701.820	11.701.820	11.701.820	0	11.701.820	0	668.988	94,59
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02	2823609 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal Operativo	12.000.000	0	0	5.300.000	0	17.300.000	17.299.057	17.299.057	17.299.057	0	17.299.057	0	943	99,99
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	55.000.000	0	4.448.872	2.200.000	0	52.751.128	52.751.128	52.751.128	52.751.128	0	52.751.128	0	0	100,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	83.000.000	0	20.031.378	0	0	62.968.622	62.968.618	62.968.618	62.968.618	0	62.968.618	0	4	100,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archiveros Para Oficinas De La Empresa	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.02	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	15.999.996	15.999.996	15.999.996	0	15.999.996	0	4	100,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.03	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	63.000.000	0	18.031.378	0	0	46.968.622	46.968.622	46.968.622	46.968.622	0	46.968.622	0	0	100,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	607.052.649	69.675.892	205.478.495	30.000.000	7.500.000	483.650.048	458.232.673	458.232.673	423.081.391	9.572.128	432.653.617	0	25.417.473	94,74
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	60.692.521	9.572.128	6.761.759	0	0	63.502.888	63.502.888	63.502.888	63.930.762	9.572.128	63.502.888	0	0	100,00
2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo	60.692.521	9.572.128	6.761.759	0	0	63.502.888	63.502.888	63.502.888	63.930.762	9.572.128	63.502.888	0	0	100,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	325.222.328	60.003.766	180.385.206	30.000.000	0	224.860.888	216.230.357	216.230.357	199.740.831	0	199.740.831	0	8.630.531	96,16
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	157.395.539	0	157.395.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.02	71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	21.112.210	21.112.210	21.112.210	0	21.112.210	0	887.790	95,96
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.03	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multifuncionales Para La Empresa	23.000.000	2.500.000	0	0	0	25.500.000	25.500.000	25.500.000	24.051.249	0	24.051.249	0	0	100,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	92.000.000	43.000.000	9.078.901	0	0	125.921.099	125.921.099	125.921.099	110.880.324	0	110.880.324	0	0	100,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.05	73129 - Servicios De Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo Sin Operario	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.06	73311 - Servicio Para Licencias De Software De La Empresa	20.328.789	0	0	0	0	20.328.789	12.834.048	12.834.048	12.834.048	0	12.834.048	0	7.492.741	63,14
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.07	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)	0	4.503.766	3.390.766	0	0	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	0	1.113.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.08	71599 - Otros Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	29.750.000	29.750.000	29.750.000	0	29.750.000	0	250.000	99,17
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	191.137.800	0	8.351.530	0	7.600.000	175.288.270	159.797.707	159.797.707	160.708.177	0	160.708.177	0	15.488.563	91,16
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	58.462.800	0	1.702.800	0	0	56.760.000	56.760.000	56.760.000	56.760.000	0	56.760.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	30.000.000	0	3.180.120	0	0	26.839.880	19.682.892	19.682.892	19.682.892	0	19.682.892	0	7.158.988	73,33
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revisión Y Recarga De Extintores - Sst	3.000.000	0	2.308.610	0	0	691.390	0	0	0	0	0	0	691.390	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.04	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores - Sst	6.000.000	0	1.180.000	0	0	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	0	4.820.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.05	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	36.500.000	0	0	0	0	36.500.000	34.510.085	34.510.085	34.510.085	0	34.510.085	0	1.989.915	94,55
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94590 - Servicios De Fumigación Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	17.000.000	0	0	0	7.500.000	9.500.000	9.499.988	9.499.988	9.499.988	0	9.499.988	0	12	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07	94900 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservación De Los Recursos Naturales	40.175.000	0	0	0	0	40.175.000	34.524.742	34.524.742	25.435.212	0	25.435.212	0	5.650.258	85,94
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	30.000.000	0	10.000.000	0	0	20.000.000	18.701.621	18.701.621	18.701.621	0	18.701.621	0	1.298.379	93,51
2.1.2.02.02.010.00.00.00.00.01	Viáticos Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	30.000.000	0	10.000.000	0	0	20.000.000	18.701.621	18.701.621	18.701.621	0	18.701.621	0	1.298.379	93,51
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	813.708.000	173.694.196	302.389.716	97.418.000	35.374.000	746.958.480	721.795.580	721.795.580	662.872.714	14.656.147	677.528.861	0	25.160.900	96,63
2.1.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	813.708.000	173.694.196	302.389.716	97.418.000	35.374.000	746.958.480	721.795.580	721.795.580	662.872.714	14.656.147	677.528.861	0	25.160.900	96,63
2.1.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	25.000.000	0	0	56.500.000	0	81.500.000	81.263.348	81.263.348	81.263.348	0	81.263.348	0	236.652	99,71
2.1.5.02.05.000.00.00.00.00.01	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	25.000.000	0	0	56.500.000	0	81.500.000	81.263.348	81.263.348	81.263.348	0	81.263.348	0	236.652	99,71
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	768.708.000	173.694.196	302.389.716	40.918.000	35.374.000	665.456.480	640.632.232	640.632.232	581.609.366	14.656.147	596.265.613	0	24.924.248	98,25
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.01	82120 - Servicios De Asesoramiento Y Representación Jurídica	60.000.000	28.000.000	60.000.000	0	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.02	83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa	91.233.500	0	27.000.000	0	23.000.000	41.233.500	41.233.500	41.233.500	41.233.500	0	41.233.500	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.03	83112 - Servicios De Consultoría En Gestión Financiera Para La Empresa	17.000.000	90.000.000	107.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.04	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	15.000.000	0	3.009.000	0	3.596.000	8.395.000	8.395.000	8.395.000	8.395.000	0	8.395.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.05	83612 - Servicios De Plan De Medios Y Marketing Digital Para Divulgación De La Gestión Que Adelanta La Empresa	67.200.000	650.000	0	0	0	67.850.000	67.847.999	67.847.999	67.199.999	648.000	67.847.999	0	2.001	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.06	83619 - Servicio De Publicidad Para Socialización De Gestión Y Actividades Realizadas Por La Empresa	5.250.000	0	0	7.178.000	0	12.428.000	12.427.300	12.427.300	9.987.300	0	9.987.300	0	700	99,99
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.07	83931 - Servicios De Consultoría Ambiental Para Caracterización De Vertimientos De Aguas Residuales	18.000.000	13.344.196	18.000.000	0	0	13.344.196	13.344.196	13.344.196	0	10.008.147	10.008.147	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.08	84131 - Servicios Públicos Línea Celular	10.000.000	0	4.442.756	0	0	5.557.244	4.763.197	4.763.197	4.763.197	0	4.763.197	0	794.047	85,71
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.09	84222 - Servicios De Acceso A Internet	50.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	50.000.000	49.062.081	49.062.081	49.062.081	0	49.062.081	0	937.919	98,12
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.10	85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	65.000.000	0	21.060.720	0	0	43.939.280	43.939.280	43.939.280	43.939.280	0	43.939.280	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.11	8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Eléctrica De Las Diferentes Áreas De La Empresa	15.000.000	0	1.420.000	2.500.000	0	16.080.000	15.710.670	15.710.670	13.220.000	0	13.220.000	0	369.330	97,70

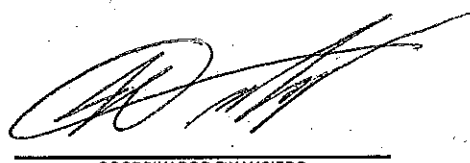
IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.12	8912197 - Servicios De Impresión Como Medio De Información De La Gestión Que Adelanta La Empresa	15.750.000	0	0	0	1.638.000	14.112.000	8.191.750	8.191.750	8.191.750	0	8.191.750	0	5.920.250	58,05
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.13	85999 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa	27.000.000	0	3.012.740	0	0	23.987.260	23.987.259	23.987.259	23.987.259	0	23.987.259	0	1	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.14	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	37.747.500	0	10.807.500	0	7.140.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	0	19.800.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.15	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	148.575.000	37.600.000	1.875.000	0	0	184.300.000	167.400.000	167.400.000	159.400.000	0	159.400.000	0	16.900.000	90,83
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.16	83115 - Servicios Profesionales De Administración Para Apoyo A La Empresa	26.000.000	0	0	9.740.000	0	35.740.000	35.740.000	35.740.000	35.740.000	0	35.740.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.17	83329 - Servicios Profesionales De Ingeniería Para Apoyo A La Empresa	78.718.500	0	14.878.500	0	0	63.840.000	63.840.000	63.840.000	63.840.000	0	63.840.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.18	84190 - Servicios Profesionales De Telecomunicaciones Para Apoyo A La Empresa	41.233.500	0	23.383.500	0	0	17.850.000	17.850.000	17.850.000	17.850.000	0	17.850.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.19	81211 - Servicios De Investigación En Psicología	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	100,00
2.1.5.02.08.000.00.00.00.00.20	8715614 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para Las Actividades De Impresión	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.400.000.000	0	748.147.747	479.000.000	661.944.000	1.468.908.263	1.367.058.201	1.367.058.201	1.367.058.201	0	1.367.058.201	0	101.850.052	93,07
2.1.8.01	IMPUESTOS	1.789.380.000	0	628.040.747	0	661.944.000	591.376.263	409.031.358	409.031.358	409.031.358	0	409.031.358	0	92.343.897	81,68
2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	1.288.000.000	0	527.501.447	0	441.944.000	318.554.553	227.352.000	227.352.000	227.352.000	0	227.352.000	0	91.202.553	71,37
2.1.8.01.51.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	216.300	216.300	216.300	0	216.300	0	1.133.700	16,02
2.1.8.01.52.000.00.00.00.00.01	Impuesto Predial Unificado	10.000	0	0	0	0	10.000	2.356	2.356	2.356	0	2.356	0	7.644	23,56
2.1.8.01.54.000.00.00.00.00.01	Impuesto De Industria Y Comercio	500.000.000	0	98.539.300	0	220.000.000	181.460.700	181.460.700	181.460.700	181.460.700	0	181.460.700	0	0	100,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	610.640.000	0	122.107.000	420.000.000	0	908.533.000	899.323.698	899.323.698	899.323.698	0	899.323.698	0	9.209.402	98,99
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditoría	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	746.917	746.917	746.917	0	746.917	0	253.083	74,69
2.1.8.04.05.000.00.00.00.00.01	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	54.000.000	0	6.801.000	0	0	47.199.000	47.199.000	47.199.000	47.199.000	0	47.199.000	0	0	100,00
2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01	Contribución - Fondo De Compensación Ambiental	300.000.000	0	0	420.000.000	0	720.000.000	712.047.741	712.047.741	712.047.741	0	712.047.741	0	7.952.259	98,90
2.1.8.04.15.000.00.00.00.00.01	Contribución Adicional - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	200.000.000	0	115.306.000	0	0	84.694.000	84.694.000	84.694.000	84.694.000	0	84.694.000	0	0	100,00
2.1.8.04.16.000.00.00.00.00.01	Contribución Comisiones Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - Cra	55.640.000	0	0	0	0	55.640.000	54.635.940	54.635.940	54.635.940	0	54.635.940	0	1.004.060	98,20
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	59.000.000	0	59.000.000	58.703.247	58.703.247	58.703.247	0	58.703.247	0	296.783	99,60
2.1.8.05.01.004.00.00.00.00.01	Sanciones O Multas Administrativas	0	0	0	59.000.000	0	59.000.000	58.703.247	58.703.247	58.703.247	0	58.703.247	0	296.753	99,50
2.3	INVERSIÓN	102.036.411	2.461.625.755	0	11.600.000	0	2.575.162.166	2.418.980.229	2.418.980.229	157.014.149	2.017.337.174	2.174.351.323	0	156.181.937	93,94
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	102.036.411	2.461.625.755	0	11.600.000	0	2.575.162.166	2.418.980.229	2.418.980.229	157.014.149	2.017.337.174	2.174.351.323	0	156.181.937	93,94
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102.036.411	2.461.625.755	0	11.600.000	0	2.575.162.166	2.418.980.229	2.418.980.229	157.014.149	2.017.337.174	2.174.351.323	0	156.181.937	93,94
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	102.036.411	2.461.625.755	0	11.600.000	0	2.575.162.166	2.418.980.229	2.418.980.229	157.014.149	2.017.337.174	2.174.351.323	0	156.181.937	93,94
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	102.036.411	2.461.625.755	0	11.600.000	0	2.575.162.166	2.418.980.229	2.418.980.229	157.014.149	2.017.337.174	2.174.351.323	0	156.181.937	93,94
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	102.036.411	2.461.625.755	0	11.600.000	0	2.575.162.166	2.418.980.229	2.418.980.229	157.014.149	2.017.337.174	2.174.351.323	0	156.181.937	93,94
2.3.2.01.01.001.03.08	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASÓDUCOS	102.036.411	1.216.157.244	0	0	0	1.318.193.655	1.199.187.522	1.199.187.522	157.014.149	809.050.632	966.064.781	0	119.006.133	90,97
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.01	83327 - Ejecución De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Por) Para El Servicio De Acueducto	102.036.411	291.885.353	0	0	0	393.921.764	291.885.353	291.885.353	157.014.149	104.635.353	261.649.502	0	102.036.411	74,10
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.02	83327 Rm. Convenio 180.10.11.003-2021. Aunar Esfuerzos Construcción Del Sistema De Suministro Y Abast Agua Pot A Platanares Desde El Pozo Platanares Operado Por La Espy Sa Esp	0	896.249.000	0	0	0	896.249.000	896.249.000	896.249.000	0	693.362.110	693.362.110	0	0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.03	83327 Rm. Contrato 180.10.11.002-2021. Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para Operación Y Mantenimiento Del Sistema De Acue. Rural En La Vereda Manga Vieja Por Parte De La Espy	0	28.022.891	0	0	0	28.022.891	11.053.169	11.053.169	0	11.053.169	11.053.169	0	16.969.722	39,44
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	1.245.368.611	0	11.600.000	0	1.256.988.611	1.219.792.707	1.219.792.707	0	1.208.286.542	1.208.286.542	0	37.175.804	97,04
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.01	83327 Rm. Contrato 180.10.11.002-2020 Actividades En El Psmv De La Zona Urbana Del Municipio De Yumbo Eliminación De Puntos De Vertimiento Colectivo	0	615.084.442	0	0	0	615.084.442	614.994.441	614.994.441	0	614.994.441	614.994.441	0	90.001	99,99
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.02	83327 Rm. Convenio 180.11.02.001-2020. Realizar Diseño De Las Redes De Alcantarillado Y El Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona Industrial Del Municipio De Yumbo	0	352.625.345	0	0	0	352.625.345	352.625.345	352.625.345	0	352.625.345	352.625.345	0	0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.03	83327 Rm. Convenio 180.10.11.006-2021. Aunar Esfuerzos Para Mantenimiento Prev. Y Cobro Receptores Y Conductores Agua Luvria Para Manejo Recolección Y Transporte De Escrementa	0	277.658.724	0	0	0	277.658.724	240.666.756	240.666.756	0	240.666.756	240.666.756	0	36.991.968	86,68
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.04	83327 Contrato De Obra Para La Construcción Del Sistema De Suministro Y Abastecimiento De Agua Potable A La Población De La Cabecera De La Vereda Platanares Y Su Zona De Influencia Desde El Pozo Platanares Operado Por Espy Sa Esp	0	0	0	11.600.000	0	11.600.000	11.506.165	11.506.165	0	0	0	0	93.835	99,19
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	7.931.191.344	2.140.401.934	890.485.426	474.340.000	447.440.000	9.208.027.852	8.780.059.633	8.780.059.633	7.144.398.622	860.968.137	8.005.368.769	0	427.968.319	95,35
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.798.912.463	388.316.360	405.038.481	0	13.000.000	1.769.190.342	1.699.471.149	1.699.471.149	1.364.269.992	209.857.960	1.574.127.952	0	69.719.193	96,06
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.798.912.463	388.316.360	405.038.481	0	13.000.000	1.769.190.342	1.699.471.149	1.699.471.149	1.364.269.992	209.857.960	1.574.127.952	0	69.719.193	96,06
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.387.014.875	197.227.008	360.647.678	0	13.000.000	1.210.694.305	1.161.372.457	1.161.372.457	1.102.074.678	59.297.879	1.161.372.457	0	49.321.848	95,93
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.387.014.875	197.227.008	360.647.678	0	13.000.000	1.210.694.305	1.161.372.457	1.161.372.457	1.102.074.678	59.297.879	1.161.372.457	0	49.321.848	95,93
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Salario Básico	1.031.293.320	1.877.259	200.000.000	0	0	833.170.579	798.540.212	798.540.212	798.540.212	0	798.540.212	0	34.630.367	95,84
2.4.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Domiciliares, Festivos Y Recargos	120.741.668	104.257.551	112.410.017	0	0	112.589.202	112.516.595	112.516.595	112.516.595	0	112.516.595	0	72.607	99,94

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	38.930.837	5.470.663	0	0	0	44.401.500	41.021.905	41.021.905	41.021.905	0	41.021.905	0	3.379.595	92,39
2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	42.295.854	23.972.079	20.050.125	0	0	45.217.808	44.668.653	44.668.653	26.390.873	18.277.780	44.668.653	0	1.549.155	96,65
2.4.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	22.945.216	22.287.786	14.542.580	0	0	30.871.422	29.958.384	29.958.384	14.015.517	15.942.887	29.958.384	0	713.038	97,68
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	130.808.980	39.381.670	13.544.856	0	13.000.000	143.643.794	134.666.708	134.666.708	109.589.476	25.077.232	134.666.708	0	8.977.086	93,75
2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	89.818.167	10.304.203	0	0	13.000.000	87.122.370	86.683.009	86.683.009	86.683.009	0	86.683.009	0	439.361	99,50
2.4.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	40.988.813	29.077.467	13.544.856	0	0	56.521.424	47.983.699	47.983.699	22.906.467	25.077.232	47.983.699	0	8.537.725	84,89
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	347.743.613	145.819.734	22.376.019	0	0	471.187.328	461.759.647	461.759.647	223.201.347	113.215.103	336.416.450	0	9.427.681	98,00
2.4.1.01.02.001.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	138.244.199	12.736.177	7.778.076	0	0	143.202.300	142.388.600	142.388.600	142.388.600	0	142.388.600	0	813.700	99,43
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.01	Aportes De Cesantías - Intereses	14.371.034	13.262.149	0	0	0	27.633.183	25.804.157	25.804.157	503.051	11.934.538	12.437.589	0	1.829.026	93,38
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.02	Aportes De Cesantías	119.758.613	112.343.993	8.254.461	0	0	223.848.145	218.429.890	218.429.890	5.172.696	101.280.565	106.453.261	0	5.418.255	97,58
2.4.1.01.02.004.00.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	51.887.868	5.104.997	4.026.865	0	0	52.968.000	51.778.800	51.778.800	51.778.800	0	51.778.800	0	1.187.200	97,76
2.4.1.01.02.005.00.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	23.481.899	2.372.418	2.316.617	0	0	23.537.700	23.358.200	23.358.200	23.358.200	0	23.358.200	0	179.500	99,24
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	64.153.975	45.269.618	22.114.884	0	0	87.308.709	76.339.045	76.339.045	38.994.067	37.344.978	76.339.045	0	10.969.664	87,44
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	64.153.975	45.269.618	22.114.884	0	0	87.308.709	76.339.045	76.339.045	38.994.067	37.344.978	76.339.045	0	10.969.664	87,44
2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	59.054.816	41.758.585	20.595.375	0	0	80.218.026	70.799.104	70.799.104	36.490.864	34.308.240	70.799.104	0	9.416.922	88,26
2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	5.099.159	3.513.033	1.519.509	0	0	7.092.683	5.539.941	5.539.941	2.503.203	3.036.738	5.539.941	0	1.552.742	78,11
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	6.132.278.881	1.752.085.574	485.428.945	474.340.000	434.440.000	7.438.837.510	7.080.688.384	7.080.688.384	5.780.128.930	651.110.177	6.431.238.807	0	358.249.126	95,18
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	630.657.138	38.616.589	144.697.184	99.870.000	31.600.000	690.846.543	583.877.474	583.877.474	524.288.912	35.372.637	559.661.549	0	6.969.069	98,82
2.4.5.01.01	MINERALES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.01.000.00.00.00.00.01	1800001 - Agua Como Materia Prima	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	508.657.138	38.616.589	16.000.000	69.370.000	31.600.000	587.043.727	560.322.138	560.322.138	500.733.676	35.372.637	536.106.213	0	6.721.589	98,81
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01	3270105 - Hojas Para Impresión Y Almacenamiento De Facturas De La Empresa	8.500.000	1.189.287	0	0	0	9.689.287	9.682.111	9.682.111	5.618.585	1.182.111	6.800.696	0	7.156	99,93
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.02	3331101 - Gasolina Motor Corriente	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	2.866.547	2.866.547	2.866.547	0	2.866.547	0	1.133.453	71,66
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3338103 - Diésel Oil Acpm	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	5.950.000	0	0	3.500.000	0	9.450.000	7.372.777	7.372.777	7.372.777	0	7.372.777	0	2.077.223	78,02
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	38.796.975	0	0	0	0	38.796.975	38.418.852	38.418.852	38.418.852	0	38.418.852	0	378.123	99,03
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.06	3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios	185.410.163	12.968.384	0	65.870.000	0	264.248.547	263.182.176	263.182.176	229.604.584	12.243.082	241.847.666	0	1.068.371	99,60
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.07	3632008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio	220.000.000	22.458.938	0	0	31.600.000	210.858.938	208.875.759	208.875.759	186.928.315	21.947.444	208.875.759	0	1.983.179	99,06
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.08	3756008 - Rejillas Para Sumideros Y Tapas Para Cámara De Alcantarillado	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	29.923.916	29.923.916	29.923.916	0	29.923.916	0	76.084	99,75
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	12.000.000	0	18.697.184	30.600.000	0	23.802.816	23.555.336	23.555.336	23.555.336	0	23.555.336	0	247.480	98,96
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01	4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.992.060	1.992.060	1.992.060	0	1.992.060	0	7.940	99,60
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.02	4692906 - Sistemas Electrónicos De Seguridad Para La Empresa	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.03	4394202 - Equipos Y Partes Para Tratamiento De Aguas	0	0	8.697.184	25.000.000	0	16.302.816	16.302.816	16.302.816	16.302.816	0	16.302.816	0	0	100,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.04	4613105 - Partes Y Piezas Para Plantas Generadoras De Electricidad	0	0	0	500.000	0	500.000	440.960	440.960	440.960	0	440.960	0	59.040	88,19
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.05	4611301 - Plantas Eléctricas De Motor	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	4.819.500	4.819.500	4.819.500	0	4.819.500	0	180.500	96,39
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.501.621.743	1.715.468.985	340.729.761	374.470.000	402.840.000	6.847.990.987	6.496.710.910	6.496.710.910	5.255.839.718	616.737.540	5.871.677.268	0	351.280.057	94,87
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.537.161.614	1.128.700.041	68.630.000	35.000.000	351.370.000	2.280.861.655	2.082.343.722	2.082.343.722	1.563.877.276	168.700.041	1.732.577.317	0	198.617.933	91,30
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.01	54231 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes De Acueducto	450.000.000	51.948.831	0	35.000.000	0	538.948.831	536.208.390	536.208.390	484.261.559	51.948.831	536.208.390	0	738.441	99,86
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.02	54253 - Servicio De Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo Del Sistema De Canales Y Sumideros Alcantarillado	420.000.000	0	68.630.000	0	351.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.03	54253 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes De Alcantarillado	400.000.000	71.813.465	0	0	0	471.813.465	471.464.034	471.464.034	399.650.569	71.813.465	471.464.034	0	349.431	99,93
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.04	54611 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua	267.161.614	0	0	0	0	267.161.614	267.161.613	267.161.613	267.161.613	0	267.161.613	0	1	100,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.05	54253 Creación De Manto De Lodos, Arranque Y Estabilización De Las Plantas De Potabilización	0	11.900.000	0	0	0	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	11.900.000	0	0	100,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.06	54811 Suministro E Instalación De Cables Y Otros Dispositivos Eléctricos	0	33.039.745	0	0	0	33.039.745	33.039.745	33.039.745	0	33.039.745	33.039.745	0	0	100,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.07	53253 Rm Conv. 160.11.02.001-2022 Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para Operación Y Mantenimiento Ptar Ubicada En Plataneros. Por Parte De La Espy	0	960.000.000	0	0	0	960.000.000	762.569.940	762.569.940	412.803.535	0	412.803.535	0	197.430.060	79,43
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	197.077.563	32.244.983	23.699.983	0	0	205.722.563	205.722.563	205.722.563	185.180.672	28.930.279	194.110.951	0	0	100,00
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo	182.077.563	28.716.380	20.285.280	0	0	190.508.663	190.508.663	190.508.663	181.792.284	28.716.379	190.508.663	0	0	100,00
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.02	68019 - Servicio De Admisión, Curso Y/O Entrega De Correspondencia Y Demás Servicios Postales De La Empresa	15.000.000	3.528.603	3.314.703	0	0	15.213.900	15.213.900	15.213.900	3.388.388	213.900	3.602.288	0	0	100,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	555.500.000	111.147.096	99.269.454	6.320.000	46.470.000	527.227.642	487.349.977	487.349.977	486.202.881	1.147.096	487.349.977	0	39.877.665	92,44
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	509.000.000	111.147.096	99.269.454	0	46.470.000	474.407.642	451.051.606	451.051.606	449.904.510	1.147.096	451.051.606	0	23.356.036	95,08
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.02	71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.378.371	1.378.371	1.378.371	0	1.378.371	0	121.629	91,89

IMPUTACION	DESCRIPCIÓN	APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.03	72252 - Servicios De Arrendamiento Un Local Comercial Para El Funcionamiento De Una De Las Oficinas De La Empresa	45.000.000	0	0	6.320.000	0	51.320.000	34.920.000	34.920.000	34.920.000	0	34.920.000	0	16.400.000	68,04
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.941.882.666	354.200.702	149.230.324	333.160.000	5.000.000	3.475.002.944	3.362.576.223	3.362.576.223	2.873.647.620	327.790.300	3.201.437.920	0	112.426.721	96,76
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.01	82120 - Servicios De Asesoramiento Y Representación Jurídica Para Realizar Los Procesos De Cobro Por Acción Ejecutiva Y Ordinaria De Las Cuentas Por Cobrar De La Empresa	20.000.000	0	0	15.000.000	0	35.000.000	34.729.155	34.729.155	34.729.155	0	34.729.155	0	270.845	99,23
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.02	83327 - Servicios De Ingeniería En Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado Para La Caracterización De Los Vertimientos Del Sistema Oficial De Alcantarillado - Psmv	20.000.000	10.500.000	0	18.000.000	5.000.000	43.500.000	41.096.978	41.096.978	17.934.402	10.500.000	28.434.402	0	2.403.022	94,48
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.03	83441 - Servicios De Análisis Y Pruebas De Composición Y Pureza Del Agua Cruda Y Tratada Del Servicio De Acueducto	195.541.500	94.331.169	33.716.515	0	0	256.158.154	191.336.144	191.336.144	70.626.280	90.337.268	160.963.548	0	64.820.010	74,70
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	2.500.000	0	0	3.500.000	0	6.000.000	5.836.031	5.836.031	5.836.031	0	5.836.031	0	163.969	97,27
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.05	85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa	505.000.000	137.107.877	21.067.931	0	0	621.039.946	621.039.946	621.039.946	441.949.838	137.107.877	579.057.515	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.06	85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reparto De Facturas, Revisoría De Pre - Criba De Consumos De Los Servicios Públicos De Los Suscriptores De La Empresa	250.000.000	40.210.656	66.245.249	20.000.000	0	243.965.407	243.965.407	243.965.407	157.853.337	40.210.656	198.063.993	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.07	84120 - Servicios De Telefonía Fija	731.513	0	0	650.000	0	1.381.513	1.178.100	1.178.100	1.178.100	0	1.178.100	0	203.413	85,28
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.08	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	1.298.680.803	0	0	190.000.000	0	1.488.680.803	1.449.082.003	1.449.082.003	1.449.082.003	0	1.449.082.003	0	39.598.800	97,34
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.09	8711001 - Servicio De Mantenimiento, Reparación, Calibración Y/O Revisión De Medidores O Productos Metálicos Estructurales Y Sus Partes	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas	6.000.000	0	2.528.600	0	0	3.471.400	3.308.305	3.308.305	3.185.453	0	3.185.453	0	163.095	95,30
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.11	8715616 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para La Elaboración De Sustancias Y Productos Químicos	13.500.000	6.899.739	6.506.370	0	0	13.893.369	13.893.369	13.893.369	7.410.130	6.483.239	13.893.369	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.12	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	303.791.250	0	2.678.159	81.000.000	0	382.113.091	381.209.526	381.209.526	351.113.091	0	351.113.091	0	903.565	99,76
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	141.225.000	22.000.000	7.825.000	0	0	155.400.000	154.500.000	154.500.000	154.500.000	0	154.500.000	0	900.000	99,42
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.14	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	44.682.000	0	2.142.000	0	0	42.840.000	42.840.000	42.840.000	42.840.000	0	42.840.000	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.15	83327 - Servicios Profesionales De Ingeniería Como Apoyo A Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado	136.930.500	0	6.520.500	0	0	130.410.000	130.410.000	130.410.000	130.410.000	0	130.410.000	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.16	86330 - Servicios De Consultoría Para Modelación Hidráulica Del Sistema De Distribución De Servicios Públicos Domiciliarios De Acueducto	0	43.151.261	0	0	0	43.151.261	43.151.260	43.151.260	0	43.151.260	43.151.260	0	1	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.17	85982 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Comerciales	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	100,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	270.000.000	89.176.163	0	0	0	359.176.163	358.718.424	358.718.424	166.931.269	89.169.824	258.101.093	0	457.739	99,87
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.01	94413 - Servicio De Descontaminación, Limpieza De Suelos Y/O Aguas Subterráneas Del Sistema De Alcantarillado	270.000.000	89.176.163	0	0	0	359.176.163	358.718.424	358.718.424	166.931.269	89.169.824	258.101.093	0	457.739	99,87


 GERENTE
 Jairo Alberto Gonzalez Ospina


 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Paola Andrea Bejarano Ortiz


 COORDINADOR FINANCIERO
 Jorge Enrique Hernandez Garcia


 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO
 Yuri Tabana Joven Peña

