EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.

[ESPY] Ejecución de Gastos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2020

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
20	PRESUPUESTO DE GASTOS	15.005.736.838	6.624.432.614	0	0	0	21.630.169.452	12.886.429.886	11.557.070.033	1.980.110.416	1.385.948.637	3.141.538.555	224.520.498	10.073.099.419	53,43
2001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.581.781.245	650.813.560	0	0	0	8.232.594.805	3.264.292.139	2.724.797.622	1.132.977.989	254.788.035	1.299.912.141	87.853.883	5.507.797.183	33,10
20010101	GASTOS DE PERSONAL	4.267.002.860	564.997.704	0	0	0	4.832.000.564	1.926.101.197	1.926.101.197	912.200.713	246.738.180	1.098.094.872	60.844.021	2.905.899.367	39,86
2001010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.159.775.996	510.693.304	0	0	0	3.670.469.300	1.187.609.279	1.187.609.279	676.915.975	192.433.780	869.349.755	0	2.482.860.021	32,36
200101010101	SUELDOS DE PERSONAL	2.244.522.830	0	0	0	0	2.244.522.830	596.027.702	596.027.702	596.027.702	0	596.027.702	0	1.648.495.128	26,55
200101010102	Sueldos De Personal De Nómina	2.244.522.830	0	0	0	0	2.244.522.830	596.027.702	596.027.702	596.027.702	0	596.027.702	0	1.648.495.128	26,55
2001010106	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	915.253.166	510.693.304	0	0	0	1.425.946.470	591.581.577	591.581.577	80.888.273	192.433.780	273.322.053	0	834.364.893	41,49
200101010602	Bonificación Por Servicios Prestados	68.311.564	13.530.929	0	0	0	81.842.493	24.514.386	24.514.386	10.983.457	0	10.983.457	0	57.328.107	29,95
200101010605	Prima De Servicios	100.434.264	56.419.595	0	0	0	156.853.859	59.417.828	59.417.828	2.993.233	0	2.993.233	0	97.436.031	37,88
200101010606	Prima De Vacaciones	104.619.025	84.190.912	0	0	0	188.809.937	102.031.888	102.031.888	17.840.976	0	17.840.976	0	86.778.049	54,04
200101010607	Prima De Navidad	217.956.303	0	0	0	0	217.956.303	1.073.678	1.073.678	1.073.678	0	1.073.678	0	216.882.625	0,49
200101010608	Bonificación Especial De Recreación	13.011.727	11.238.638	0	0	0	24.250.365	13.580.313	13.580.313	2.341.675	0	2.341.675	0	10.670.052	56,00
200101010609	Intereses A Las Cesantias	28.334.319	20.820.944	0	0	0	49.155.263	41.662.524	41.662.524	20.841.580	0	20.841.580	0	7.492.739	84,76
200101010611	Vacaciones	146.466.635	132.058.506	0	0	0	278.525.141	155.724.420	155.724.420	23.665.914	0	23.665.914	0	122.800.721	55,91
200101010612	Cesantias	236.119.328	192.433.780	0	0	0	428.553.108	193.576.540	193.576.540	1.142.760	192.433.780	193.576.540	0	234.976.568	45,17
20010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	678.151.876	54.304.400	0	0	0	732.456.276	630.116.418	630.116.418	126.909.238	54.304.400	161.367.917	19.845.721	102.339.858	86,03
2001010203	Honorarios	154.800.000	46.410.000	0	0	0	201.210.000	152.898.400	152.898.400	24.022.100	46.410.000	70.432.100	0	48.311.600	75,99
2001010205	Remuneración Servicios Técnicos	205.760.000	0	0	0	0	205.760.000	165.000.000	165.000.000	33.600.000	0	31.800.000	1.800.000	40.760.000	80,19
2001010206	Otros Servicios Personales Indirectos	96.918.500	0	0	0	0	96.918.500	86.206.250	86.206.250	13.581.250	0	13.581.249	1	10.712.250	88,95
2001010207	Arrendamiento De Vehículos	220.673.376	7.894.400	0	0	0	228.567.776	226.011.768	226.011.768	55.705.888	7.894.400	45.554.568	18.045.720	2.556.008	98,88
20010103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	429.074.988	0	0	0	0	429.074.988	108.375.500	108.375.500	108.375.500	0	67.377.200	40.998.300	320.699.488	25,26
2001010301	Aportes Caja De Compensación Familiar	89.780.913	0	0	0	0	89.780.913	24.990.900	24.990.900	24.990.900	0	15.591.200	9.399.700	64.790.013	27,84
2001010302	Aportes Seguridad Social En Salud	34.871.235	0	0	0	0	34.871.235	3.416.600	3.416.600	3.416.600	0	2.152.200	1.264.400	31.454.635	9,80
2001010303	Aportes Seguridad Social En Pensiones	269.342.740	0	0	0	0	269.342.740	73.684.900	73.684.900	73.684.900	0	45.788.100	27.896.800	195.657.840	27,36
2001010304	Aportes Seguridad Social En Riesgos Profesionales	14.567.609	0	0	0	0	14.567.609	4.466.800	4.466.800	4.466.800	0	2.708.700	1.758.100	10.100.809	30,66
2001010305	Aportes Al Icbf	12.307.495	0	0	0	0	12.307.495	1.089.800	1.089.800	1.089.800	0	692.200	407.600	11.217.695	8,85
2001010306	Aportes Al Sena	8.204.996	0	0	0	0	8.204.996	726.500	726.500	726.500	0	454.800	271.700	7.478.496	8,85
20010201	GASTOS GENERALES	3.314.778.385	85.815.856	0	0	0	3.400.594.241	1.338.190.942	798.696.425	220.777.276	8.049.855	201.817.269	27.009.862	2.601.897.816	23,49
2001020101	Compra De Equipo	111.900.000	0	0	0	0	111.900.000	112.140.900	50.815.984	3.436.287	0	3.436.287	0	223.536.516	18,52
2001020102	Materiales Y Suministro	46.812.500	0	0	0	0	46.812.500	0	0	0	0	0	0	111.900.000	0,00
2001020103	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	40.729.788	0	0	0	0	0	46.812.500	0,00
2001020104	Otros Gastos Generales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.759.500	163.000	0	0	0	0	4.837.000	3,26
2001020105	Publicidad Y Propaganda	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
2001020106	Cajamenor	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2001020107	Papeleria	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	3.436.287	3.436.287	3.436.287	0	3.436.287	0	10.963.713	23,86
2001020108	Dotacion De Personal	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	47.216.697	47.216.697	0	0	0	0	2.783.303	94,43
2001020109	Compra De Intangibles	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000	6.998.628	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
20010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.035.425.885	85.815.856	0	0	0	2.121.241.741	929.117.018	637.755.417	111.691.292	8.049.855	93.476.485	26.264.662	1.483.456.324	30,07
2001020201	Mantenimiento	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
2001020202	Comunicaciones Y Transporte	6.800.000	0	0	0	0	6.800.000	2.198.187	2.198.187	2.198.187	0	2.198.187	0	4.601.813	32,33
2001020203	Servicios Públicos	102.000.000	0	0	0	0	102.000.000	8.691.515	8.691.515	8.691.515	0	8.691.515	0	93.308.485	8,52
2001020204	Seguros	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.211.895	1.211.895	1.211.895	0	483.950	727.945	23.788.105	4,85
2001020205	Arrendamientos	94.913.313	5.964.187	0	0	0	100.877.500	100.582.134	100.582.134	21.525.062	4.696.000	26.221.062	0	295.366	99,71
2001020206	Viaticos Y Gastos De Viaje	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	2.816.658	2.816.658	2.816.658	0	2.816.658	0	32.183.342	8,05
2001020208	Bienestar Social Y Estimulos	262.000.000	3.351.098	0	0	0	265.351.098	265.351.098	24.731.398	17.880.300	3.151.400	21.031.700	0	240.619.700	9,32
2001020209	Gastos Financieros	525.000.000	19.775.638	0	0	0	544.775.638	75.008.069	75.008.069	8.843.705	0	5.775.973	3.067.732	469.767.569	13,77
2001020210	Gastos Imprevistos	365.741.090	0	0	0	0	365.741.090	0	0	0	0	0	0	365.741.090	0,00
2001020213	Aseo Y Vigilancia	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2001020214	Capacitacion	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000	0	3.586.000	0	31.414.000	10,25
2001020215	Estudios, Planes, Programas Y/O Proyectos	104.568.000	55.865.196	0	0	0	160.433.196	134.415.196	127.515.196	0	0	0	0	32.918.000	79,48
2001020216	Procesamiento De Informacion	291.803.482	859.737	0	0	0	292.663.219	273.632.365	273.632.365	44.937.970	202.455	22.671.440	22.468.985	19.030.854	93,50
2001020217	Seguridad Industrial Y Salud En El Trabajo	137.600.000	0	0	0	0	137.600.000	51.623.900	7.782.000	0	0	0	0	129.818.000	5,66
20010203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.005.000.000	0	0	0	0	1.005.000.000	296.933.024	110.125.024	105.649.697	0	104.904.497	745.200	894.874.976	10,96
2001020301	Impuestos Y Contribuciones	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	296.933.024	110.125.024	105.649.697	0	104.904.497	745.200	889.874.976	11,01
2001020302	Multas Y Sanciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00

ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.

[ESPY] Ejecución de Gastos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2020

2002	GASTOS DE OPERACIÓN	6.152.038.605	191.376.782	0	0	0	6.343.415.387	3.884.152.603	3.094.287.267	836.667.681	74.461.857	781.638.908	129.490.630	3.249.128.120	48,78
200201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	715.935.103	80.014.215	0	0	0	797.949.318	471.362.438	277.574.215	14.366.048	45.471.076	32.740.875	27.096.249	520.375.103	34,79
20020103	Otros Gastos De Operación	0	1.824.270	0	0	0	1.824.270	1.824.270	1.824.270	0	1.824.270	1.824.270	0	0	100,00
20020104	Operación Comercial	715.935.103	80.189.945	0	0	0	796.125.048	469.538.168	275.749.945	14.366.048	43.646.806	30.916.605	27.096.249	520.375.103	34,64
200202	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.111.862.775	7.247.422	0	0	0	1.119.110.197	960.952.837	945.894.234	297.606.210	6.875.636	246.689.816	57.792.030	173.215.963	84,52
20020201	Otros Gastos De Producción	1.111.862.775	7.247.422	0	0	0	1.119.110.197	960.952.837	945.894.234	297.606.210	6.875.636	246.689.816	57.792.030	173.215.963	84,52
200203	MANTENIMIENTO Y OPERACION	2.479.203.898	22.115.145	0	0	0	2.501.319.043	1.690.015.675	1.124.247.165	216.388.770	22.115.145	205.903.165	32.600.750	1.377.071.878	44,95
20020301	Rp. Mantenimiento Y Operacion Infraestructura Acueducto	1.373.808.169	22.115.145	0	0	0	1.395.923.314	692.432.048	524.247.165	15.538.020	22.115.145	35.903.165	1.750.000	871.676.149	37,56
20020302	Rp. Mantenimiento Y Operacion Infraestructura Alcantarill	1.105.395.729	0	0	0	0	1.105.395.729	997.583.627	600.000.000	200.850.750	0	170.000.000	30.850.750	505.395.729	54,28
200204	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	1.845.036.828	80.000.000	0	0	0	1.925.036.828	761.821.653	746.571.653	308.306.653	0	296.305.052	12.001.601	1.178.465.175	38,78
20020401	SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO	1.845.036.828	80.000.000	0	0	0	1.925.036.828	761.821.653	746.571.653	308.306.653	0	296.305.052	12.001.601	1.178.465.175	38,78
2002040101	SUELDOS DE PERSONAL	812.842.236	0	0	0	0	812.842.236	152.495.977	152.495.977	152.495.977	0	152.495.977	0	660.346.259	18,76
200204010101	Sueldos De Personal De Nomina	714.097.495	0	0	0	0	714.097.495	131.116.086	131.116.086	131.116.086	0	131.116.086	0	582.981.409	18,36
200204010102	Recargos, Horas Extras Y Días Festivos	98.744.741	0	0	0	0	98.744.741	21.379.891	21.379.891	21.379.891	0	21.379.891	0	77.364.850	21,65
2002040102	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	342.776.298	0	0	0	0	342.776.298	8.845.444	8.845.444	8.845.444	0	8.845.444	0	333.930.854	2,58
200204010201	Bonificación Por Servicios Prestados	21.733.402	0	0	0	0	21.733.402	0	0	0	0	0	0	21.733.402	0,00
200204010202	Auxilio De Transporte	35.793.164	0	0	0	0	35.793.164	8.845.444	8.845.444	8.845.444	0	8.845.444	0	26.947.720	24,71
200204010203	Prima De Servicios	32.972.107	0	0	0	0	32.972.107	0	0	0	0	0	0	32.972.107	0,00
200204010204	Prima De Vacaciones	34.345.944	0	0	0	0	34.345.944	0	0	0	0	0	0	34.345.944	0,00
200204010205	Prima De Navidad	71.554.051	0	0	0	0	71.554.051	0	0	0	0	0	0	71.554.051	0,00
200204010206	Bonificación Especial De Recreación	4.139.696	0	0	0	0	4.139.696	0	0	0	0	0	0	4.139.696	0,00
200204010207	Intereses A Las Cesantias	10.087.887	0	0	0	0	10.087.887	0	0	0	0	0	0	10.087.887	0,00
200204010208	Vacaciones	48.084.322	0	0	0	0	48.084.322	0	0	0	0	0	0	48.084.322	0,00
200204010209	Cesantias	84.065.726	0	0	0	0	84.065.726	0	0	0	0	0	0	84.065.726	0,00
2002040103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	512.280.000	80.000.000	0	0	0	592.280.000	572.003.332	556.753.332	118.488.332	0	116.963.331	1.525.001	35.526.668	94,00
200204010301	Honorarios	179.520.000	0	0	0	0	179.520.000	164.342.500	164.342.500	33.302.500	0	33.302.499	1	15.177.500	91,55
200204010302	Remuneración Servicios Técnicos	141.360.000	0	0	0	0	141.360.000	136.700.000	136.700.000	32.100.000	0	32.100.000	0	4.660.000	96,70
200204010303	Otros Servicios Personales Indirectos	191.400.000	80.000.000	0	0	0	271.400.000	270.960.832	255.710.832	53.085.832	0	51.560.832	1.525.000	15.689.168	94,22
2002040104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	177.138.293	0	0	0	0	177.138.293	28.476.900	28.476.900	28.476.900	0	18.000.300	10.476.600	148.661.393	16,08
200204010401	Aportes Caja De Compensacion Familiar	32.513.689	0	0	0	0	32.513.689	6.457.900	6.457.900	6.457.900	0	4.093.800	2.364.100	26.055.789	19,86
200204010403	Aportes Seguridad Social En Pensiones	97.541.068	0	0	0	0	97.541.068	18.299.400	18.299.400	18.299.400	0	11.556.900	6.742.500	79.241.668	18,76
200204010404	Aportes Seguridad Social En Riesgos Profesionales	47.083.535	0	0	0	0	47.083.535	3.719.600	3.719.600	3.719.600	0	2.349.600	1.370.000	43.363.935	7,90
2004	GASTOS DE INVERSIÓN	0	5.346.521.148	0	0	0	5.346.521.148	5.298.370.340	5.298.370.340	6.571.066	620.977.621	622.322.321	5.226.366	48.150.808	99,10
200401	INVERSION DELEGADA RM	0	5.346.521.148	0	0	0	5.346.521.148	5.298.370.340	5.298.370.340	6.571.066	620.977.621	622.322.321	5.226.366	48.150.808	99,10
20040101	INVERSION DELEGADA ACUEDUCTO RM	0	5.346.521.148	0	0	0	5.346.521.148	5.298.370.340	5.298.370.340	6.571.066	620.977.621	622.322.321	5.226.366	48.150.808	99,10
2004010103	Rm. Convenio 180.11.02.005-2017,Construcción De Infraestructura Para Mitigar El Desabastecimiento De Agua Potable De La Zona Sur Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocido Como Higueron	0	4.658.021.353	0	0	0	4.658.021.353	4.658.021.353	4.658.021.353	0	0	0	0	0	100,00
2004010105	Rm. Convenio 180.11.02.002-2019, Aunar Esfuerzos Para La Construccion De Obras Complementarias Linea De Impulsion Platanares En El Municipio De Yumbo	0	599.444.621	0	0	0	599.444.621	599.444.621	599.444.621	0	599.444.621	599.444.621	0	0	100,00
2004010106	Rm. Contrato 180.10.11.002-2019, Brindar Asistencia Tec, Logi Y De Gestion Para Puesta En Funcionamiento Operación Y Mante Del Sistema De Acue Rural En Manga Vieja, San Marcos Por La Espy Sa Esp	0	89.055.174	0	0	0	89.055.174	40.904.366	40.904.366	6.571.066	21.533.000	22.877.700	5.226.366	48.150.808	45,93
2007	GASTOS DE INVERSION	1.271.916.988	435.721.124	0	0	0	1.707.638.112	439.614.804	439.614.804	3.893.680	435.721.124	437.665.186	1.949.618	1.268.023.308	25,74
200701	RP SERVICIO DE ACUEDUCTO	581.417.539	71.374.948	0	0	0	652.792.487	75.268.628	75.268.628	3.893.680	71.374.948	75.268.628	0	577.523.859	11,53
20070101	Rp Inversion Acueducto	581.417.539	71.374.948	0	0	0	652.792.487	75.268.628	75.268.628	3.893.680	71.374.948	75.268.628	0	577.523.859	11,53
200702	RP SERVICIO DE ALCANTARILLADO	690.499.449	364.346.176	0	0	0	1.054.845.625	364.346.176	364.346.176	0	364.346.176	362.396.558	1.949.618	690.499.449	34,54
20070201	Rp Inversion Alcantarillado	690.499.449	364.346.176	0	0	0	1.054.845.625	364.346.176	364.346.176	0	364.346.176	362.396.558	1.949.618	690.499.449	34,54

GERENTE
Jairo Alfonso Gonzalez Ospina

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Ana Maria Gonzalez Jimenez

COORDINADOR FINANCIERO
Jorge Enrique Hernadez Garcia

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO
Yuri Tatiana Joven Peña