

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019

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	19.838.673.520,00	10.856.455.491,00	0,00	954.759.146,00	954.759.146,00	30.705.129.111,00	26.549.022.878,00	25.718.095.542,00	9.128.008.365,00	5.816.765.424,00	14.202.501.218,00	742.262.671,00	4.989.033.569,00	83,76
2001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.688.155.717,00	903.073.804,00	0,00	397.006.118,00	491.006.118,00	8.497.229.521,00	5.612.640.035,00	5.435.119.813,00	4.433.063.478,00	341.275.705,00	4.465.970.569,00	313.368.614,00	3.062.109.708,00	69,98
200101	GASTOS DE PERSONAL	5.012.362.268,00	376.728.179,00	0,00	260.600.000,00	9.000.000,00	5.640.690.447,00	3.712.769.129,00	3.710.139.129,00	3.097.305.240,00	301.728.179,00	3.143.955.813,00	255.047.606,00	1.930.551.318,00	65,77
20010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.831.395.562,00	258.516.779,00	0,00	0,00	0,00	4.089.913.341,00	2.365.541.730,00	2.365.541.730,00	2.107.024.951,00	258.516.779,00	2.212.922.824,00	152.618.906,00	1.724.371.611,00	57,84
2001010101	SUELDOS DE PERSONAL	2.723.545.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.545.075,00	1.869.932.411,00	1.869.932.411,00	1.869.932.411,00	0,00	1.869.932.411,00	0,00	853.613.664,00	68,66
200101010102	Sueldos De Personal De Nómina	2.651.697.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.697.605,00	1.807.533.056,00	1.807.533.056,00	1.807.533.056,00	0,00	1.807.533.056,00	0,00	844.164.549,00	68,17
200101010103	Recargos, Horas Extras Y Dias Festivos	71.848.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.848.470,00	62.399.355,00	62.399.355,00	62.399.355,00	0,00	62.399.355,00	0,00	9.449.115,00	86,65
2001010106	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1.107.850.487,00	258.516.779,00	0,00	0,00	0,00	1.366.367.266,00	495.609.319,00	495.609.319,00	237.032.640,00	258.516.779,00	342.990.413,00	162.618.906,00	870.757.947,00	36,27
200101010602	Bonificación Por Servicios Prestados	47.850.117,00	17.457.052,00	0,00	0,00	0,00	65.307.169,00	40.470.046,00	40.470.046,00	23.012.994,00	17.457.052,00	23.012.994,00	17.457.052,00	24.837.123,00	61,97
200101010604	Auxilio De Transporte	22.176.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176.245,00	20.561.031,00	20.561.031,00	20.561.031,00	0,00	20.561.031,00	0,00	1.615.164,00	92,72
200101010605	Prima De Servicios	138.616.650,00	20.062.314,00	0,00	0,00	0,00	158.678.964,00	88.935.795,00	88.935.795,00	63.873.481,00	20.062.314,00	69.873.481,00	20.062.314,00	69.743.199,00	56,05
200101010606	Prima De Vacaciones	120.851.532,00	40.621.826,00	0,00	0,00	0,00	161.473.358,00	76.614.033,00	76.614.033,00	35.992.207,00	40.621.826,00	35.992.207,00	40.621.826,00	84.859.325,00	47,45
200101010607	Prima De Navidad	251.774.024,00	7.163.933,00	0,00	0,00	0,00	258.938.012,00	9.238.415,00	9.238.415,00	2.074.427,00	7.163.933,00	2.074.427,00	7.163.933,00	249.699.597,00	3,57
200101010608	Bonificación Especial De Recreación	15.293.209,00	5.093.403,00	0,00	0,00	0,00	20.391.612,00	9.594.453,00	9.594.453,00	4.498.050,00	5.093.403,00	4.498.050,00	5.093.403,00	10.797.159,00	47,05
200101010609	Intereses A Las Cesantías	35.442.528,00	10.844.725,00	0,00	0,00	0,00	46.287.253,00	11.805.677,00	11.805.677,00	960.952,00	10.844.725,00	11.805.677,00	0,00	34.481.576,00	25,51
200101010610	Intereses A Las Cesantías Termina Fijo	0,00	37.413,00	0,00	0,00	0,00	37.413,00	37.413,00	37.413,00	0,00	37.413,00	37.412,00	1,00	0,00	100,00
200101010611	Vacaciones	180.491.749,00	53.594.634,00	0,00	0,00	0,00	239.086.433,00	119.429.699,00	119.429.699,00	60.835.015,00	53.594.634,00	60.835.015,00	53.594.634,00	119.658.734,00	49,95
200101010612	Cesantías	295.354.403,00	95.015.736,00	0,00	0,00	0,00	390.370.139,00	115.302.069,00	115.302.069,00	20.289.333,00	95.015.736,00	115.302.069,00	0,00	275.068.070,00	29,54
200101010614	Prima De Servicios Termina Fijo	0,00	3.620.638,00	0,00	0,00	0,00	3.620.638,00	3.620.638,00	3.620.638,00	0,00	3.620.638,00	0,00	3.620.638,00	0,00	100,00
20010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	647.698.571,00	93.800.000,00	0,00	260.600.000,00	9.000.000,00	995.098.571,00	981.842.799,00	979.192.799,00	647.287.059,00	20.800.000,00	604.826.689,00	63.260.400,00	16.905.772,00	58,40
2001010203	Honorarios	216.800.000,00	93.000.000,00	0,00	236.200.000,00	9.000.000,00	537.000.000,00	525.145.000,00	522.495.000,00	316.173.490,00	18.000.000,00	309.239.490,00	24.934.000,00	14.505.000,00	97,30
2001010205	Remuneración Servicios Técnicos	94.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.900.000,00	94.300.000,00	94.300.000,00	63.590.000,00	0,00	57.680.000,00	5.900.000,00	600.000,00	99,37
2001010206	Otros Servicios Personales Indirectos	129.761.771,00	2.800.000,00	0,00	24.400.000,00	0,00	156.961.771,00	156.160.999,00	156.160.999,00	112.855.999,00	2.800.000,00	100.415.999,00	15.240.000,00	800.772,00	99,49
2001010207	Arrendamiento De Vehículos	206.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.236.800,00	206.236.800,00	206.236.800,00	154.677.600,00	0,00	137.491.200,00	17.166.400,00	0,00	100,00
20010103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	533.267.135,00	22.411.400,00	0,00	0,00	0,00	555.678.535,00	365.404.600,00	365.404.600,00	342.999.200,00	22.411.400,00	328.236.300,00	39.168.300,00	190.273.935,00	65,76
2001010301	Aportes Caja De Compensación Familiar	107.603.287,00	4.652.800,00	0,00	0,00	0,00	112.256.087,00	82.252.100,00	82.252.100,00	77.389.300,00	4.652.800,00	73.376.900,00	8.875.200,00	30.213.937,00	73,14
2001010302	Aportes Seguridad Social En Salud	32.438.358,00	1.093.400,00	0,00	0,00	0,00	33.538.758,00	12.623.500,00	12.623.500,00	11.525.100,00	1.093.400,00	11.553.600,00	1.069.900,00	20.913.258,00	37,64
2001010303	Aportes Seguridad Social En Pensiones	322.809.652,00	14.348.100,00	0,00	0,00	0,00	337.157.752,00	240.731.400,00	240.731.400,00	226.383.300,00	14.348.100,00	214.439.000,00	26.292.400,00	96.426.562,00	71,40
2001010304	Aportes Seguridad Social En Riesgos Profesionales	51.334.241,00	1.570.800,00	0,00	0,00	0,00	52.905.041,00	23.267.900,00	23.267.900,00	21.697.100,00	1.570.800,00	20.905.600,00	2.362.300,00	29.637.141,00	43,98
2001010305	Aportes Al Icf	11.443.832,00	318.800,00	0,00	0,00	0,00	11.762.632,00	3.917.900,00	3.917.900,00	3.599.100,00	318.800,00	3.188.800,00	341.100,00	7.849.732,00	33,29
2001010306	Aportes Al Sena	7.632.555,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	7.845.055,00	2.611.800,00	2.611.800,00	2.399.300,00	212.500,00	2.394.400,00	227.400,00	5.233.255,00	33,29
200102	GASTOS GENERALES	2.676.793.449,00	526.345.625,00	0,00	138.406.118,00	482.006.118,00	2.855.539.074,00	1.899.850.906,00	1.724.930.684,00	1.340.758.238,00	39.647.526,00	1.321.954.756,00	68.321.008,00	1.131.558.390,00	60,39
20010201	ADQUISICION DE BIENES	285.100.000,00	16.851.914,00	0,00	29.000.000,00	8.000.000,00	321.951.914,00	295.897.756,00	291.489.706,00	249.415.206,00	0,00	249.415.206,00	0,00	30.472.208,00	90,54
2001020101	Compra De Equipo	70.500.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	82.434.350,00	80.683.785,00	80.683.785,00	0,00	80.683.785,00	0,00	3.816.215,00	95,48
2001020102	Materiales Y Suministro	7.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	23.000.000,00	22.972.350,00	22.963.332,00	22.963.332,00	0,00	22.963.332,00	0,00	36.668,00	99,84
2001020103	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	8.560.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	8.550.000,00	43,00
2001020104	Otros Gastos Generales	10.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	23.000.000,00	22.654.718,00	22.654.718,00	22.654.718,00	0,00	22.654.718,00	0,00	345.282,00	98,50
2001020105	Publicidad Y Propaganda	115.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200.000,00	105.674.920,00	105.197.440,00	63.122.940,00	0,00	63.122.940,00	0,00	10.002.560,00	91,32
2001020106	Cajamanor	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	7.337.304,00	7.337.304,00	7.337.304,00	0,00	7.337.304,00	0,00	7.062.696,00	50,95
2001020107	Papelaría	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	100,00
2001020108	Dotación De Personal	15.000.000,00	1.861.914,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.861.914,00	8.264.114,00	8.203.127,00	8.203.127,00	0,00	8.203.127,00	0,00	658.787,00	92,57
20010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.185.693.449,00	510.483.711,00	0,00	107.405.118,00	339.006.118,00	1.464.577.169,00	1.022.517.406,00	905.621.234,00	684.426.288,00	39.647.526,00	666.115.792,00	37.858.022,00	558.955.928,00	61,83
2001020201	Mantenimiento	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	34.883.280,00	34.412.159,00	9.629.959,00	0,00	9.629.959,00	0,00	15.587.841,00	68,82
2001020202	Comunicaciones Y Transporte	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	8.581.029,00	8.581.029,00	8.581.029,00	0,00	8.581.029,00	62,00	8.418.971,00	43,87
2001020203	Servicios Públicos	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	5.457.029,00	5.457.029,00	5.457.029,00	0,00	5.457.029,00	0,00	24.542.971,00	18,19
2001020204	Seguros	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	87.800.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	15.558.241,00	0,00	15.558.241,00	0,00	70.800.000,00	19,36
2001020205	Arrendamientos	44.767.802,00	4.019.552,00	0,00	13.906.118,00	0,00	62.693.472,00	61.865.342,00	56.778.927,00	38.802.044,00	2.719.552,00	41.521.595,00	0,00	5.914.545,00	90,67
2001020206	Viajes Y Gastos De Viaje	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	31.500.000,00	27.759.240,00	27.759.240,00	27.758.350,00	0,00	26.352.390,00	1.405.960,00	3.740.760,00	88,12
2001020209	Bienestar Social Y Estímulos	150.000.000,00	6.855.000,00	0,00	0,00	0,00	156.855.000,00	156.855.000,00	45.854.565,00	44.603.418,00	0,00	44.603.418,00	0,00	111.000.435,00	29,23



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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019

200202	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.815.748.283,00	120.176.950,00	0,00	0,00	176.253.028,00	1.759.672.220,00	1.447.947.049,00	1.445.860.317,00	1.174.590.932,00	47.875.000,00	986.639.295,00	235.826.637,00	313.811.903,00	82,17
20020201	Otros Gastos De Producción	1.815.748.283,00	120.176.950,00	0,00	0,00	176.253.028,00	1.759.672.220,00	1.447.947.049,00	1.445.860.317,00	1.174.590.932,00	47.875.000,00	986.639.295,00	235.826.637,00	313.811.903,00	82,17
200203	MANTENIMIENTO Y OPERACION	2.303.789.167,00	293.404.162,00	0,00	186.453.028,00	287.500.000,00	2.496.146.357,00	2.287.891.740,00	2.283.501.740,00	1.506.858.271,00	43.558.099,00	1.435.047.900,00	114.368.470,00	212.644.617,00	91,43
20020301	Rp. Mantenimiento Y Operación Infraestructura Acueducto	769.131.922,00	197.932.161,00	0,00	186.453.028,00	0,00	1.153.517.111,00	1.150.952.217,00	1.146.787.217,00	843.954.521,00	30.856.099,00	797.488.525,00	77.352.095,00	6.729.894,00	99,42
20020302	Rp. Mantenimiento Y Operación Infraestructura Alcantarill	1.534.657.245,00	95.472.001,00	0,00	0,00	287.500.000,00	1.342.629.246,00	1.136.939.523,00	1.136.714.523,00	662.903.750,00	12.672.000,00	638.559.375,00	37.016.375,00	205.914.723,00	84,66
2004	GASTOS DE INVERSIÓN	6.000.000.000,00	8.748.317.459,00	0,00	0,00	0,00	14.748.317.459,00	14.684.048.431,00	14.051.248.431,00	194.633.155,00	5.372.832.826,00	5.567.465.981,00	0,00	697.069.028,00	95,27
200401	INVERSION DELEGADA RM	6.000.000.000,00	8.738.617.459,00	0,00	0,00	0,00	14.738.617.459,00	14.654.348.431,00	14.041.548.431,00	194.633.155,00	5.372.832.826,00	5.567.465.981,00	0,00	697.069.028,00	95,27
20040101	INVERSION DELEGADA ACUEDUCTO RM	6.000.000.000,00	8.765.732.428,00	0,00	0,00	0,00	11.765.732.428,00	11.696.610.254,00	11.033.810.254,00	171.402.396,00	2.453.191.649,00	2.624.594.045,00	0,00	681.922.174,00	94,20
2004010102	Rm. Convenio 180.11.02.006-2017, Construcción De Infraestructura Para Mitigar El Desabastecimiento De Agua Potable De La Zona Nor Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocido Como Pitanas.	0,00	2.096.047.990,00	0,00	0,00	0,00	2.096.047.990,00	2.096.047.990,00	2.096.047.990,00	135.581.874,00	1.960.466.115,00	2.096.047.989,00	0,00	0,00	100,00
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	6.000.000.000,00	2.970.578.264,00	0,00	0,00	0,00	8.970.578.264,00	8.970.578.264,00	8.970.578.264,00	35.820.522,00	492.725.534,00	528.546.056,00	0,00	0,00	100,00
2004010105	Rm. Convenio 180.11.02.002-2019, Aunar Esfuerzos Para La Cor	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00
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	0,00	99.106.174,00	0,00	0,00	0,00	93.106.174,00	29.994.000,00	17.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.922.174,00	17,34
20040102	INVERSION DELEGADA ALCANTARILLADO RM	0,00	2.972.835.031,00	0,00	0,00	0,00	2.972.835.031,00	2.957.738.177,00	2.957.738.177,00	23.230.759,00	2.919.641.177,00	2.942.871.936,00	0,00	15.146.854,00	99,49
2004010201	Rm. Contrato 001-2017, Construcción De Las Obras Complementarias De Terminación Del Colector Confrate Sur Y Colectores Complementarios Fase I, En El Municipio De Yumbo	0,00	533.822.795,00	0,00	0,00	0,00	533.822.795,00	533.822.795,00	533.822.795,00	23.230.759,00	510.592.036,00	533.822.795,00	0,00	0,00	100,00
2004010203	Rm. Convenio 180.11.02.001-2017, Rehabilitación De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Las Carreras 3 De Al Zona Urbana Del Municipio De Yumbo	0,00	473.191.185,00	0,00	0,00	0,00	473.191.185,00	473.191.185,00	473.191.185,00	0,00	458.324.944,00	458.324.944,00	0,00	0,00	100,00
2004010204	Rm. Convenio 180.11.02.001-2017, Rehabilitación De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Las Carreras 4 De Al Zona Urbana Del Municipio De Yumbo	0,00	1.049.887.379,00	0,00	0,00	0,00	1.049.887.379,00	1.049.887.379,00	1.049.887.379,00	0,00	1.049.887.379,00	1.049.887.379,00	0,00	0,00	100,00
2004010205	Rm. Convenio 180.11.02.003-2017, Estudio De Actualización De Diseños De La Planta De Trat De Aguas Resid Urb Sec Pitan Y Catastro Alc Sanitario D Ela Z Ind Yumbo.	0,00	624.924.930,00	0,00	0,00	0,00	624.924.930,00	624.924.930,00	624.924.930,00	0,00	624.924.930,00	624.924.930,00	0,00	0,00	100,00
2004010207	Rm. Convenio 180.11.02.003-2018, Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para El Adecuado Manejo Del Alcantarillado Pluvial En El Municipio De Yumbo.	0,00	291.058.742,00	0,00	0,00	0,00	291.058.742,00	275.911.888,00	275.911.888,00	0,00	275.911.888,00	275.911.888,00	0,00	15.146.854,00	94,80
200406	INVERSION DELEGADA OTROS	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20040602	INVERSION DELEGADA OTROS - ALCANTARILLADO	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2004060202	Id. Contrato 001-2017 km/yumbo, Para La Realización De Actualización De Estudios De Consultoría Y Diseños Hidráulicos Y Análisis Hidrológico Para La	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2007	GASTOS DE INVERSIÓN	650.000.000,00	765.943.785,00	0,00	277.300.000,00	0,00	1.703.243.785,00	1.141.071.625,00	1.106.071.625,00	713.046.591,00	0,00	713.046.591,00	0,00	597.172.161,00	64,91
200701	RP SERVICIO DE ACUEDUCTO	330.000.000,00	765.943.785,00	0,00	0,00	0,00	1.095.943.785,00	533.828.001,00	498.828.001,00	470.149.143,00	0,00	470.149.143,00	0,00	597.115.785,00	45,52
20070101	Rp Inversión Acueducto	330.000.000,00	765.943.785,00	0,00	0,00	0,00	1.095.943.785,00	533.828.001,00	498.828.001,00	470.149.143,00	0,00	470.149.143,00	0,00	597.115.785,00	45,52
200702	RP SERVICIO DE ALCANTARILLADO	330.000.000,00	0,00	0,00	277.300.000,00	0,00	607.300.000,00	607.243.624,00	607.243.624,00	242.597.448,00	0,00	242.597.448,00	0,00	68.376,00	99,99
20070201	Rp Inversión Alcantarillado	330.000.000,00	0,00	0,00	277.300.000,00	0,00	607.300.000,00	607.243.624,00	607.243.624,00	242.597.448,00	0,00	242.597.448,00	0,00	68.376,00	99,99

GERENTE
Jairo Alberto González Ospina

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Andrés Felipe Murguía Pérez

COORDINADOR FINANCIERO
Jorge Enrique Hernández García

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO
Yuri Tatiana Joven Peña