



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EDECCION DE GASTOS

ENERO
DICIEMBRE
2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CTR. CREDITO	TRASLADO APROPRIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2	GASTOS	17.371.524.409	13.242.956.649	0	1.648.840.429	30.614.481.058	28.644.305.283	28.644.305.283	24.174.828.213	1.228.048.371	25.400.876.584	0	2.070.175.794	93,24
2.1	FUNCIONAMIENTO	8.137.170.331	697.662.565	0	828.205.070	937.157.731	8.211.767.901	8.211.767.901	7.666.482.377	288.543.490	7.845.025.867	0	514.012.334	94,11
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.648.317.606	264.023.290	0	159.950.000	102.575.661	4.962.575.311	4.962.575.311	4.372.676.073	264.023.290	4.656.699.303	0	17.199.924	99,65
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.648.317.606	264.023.290	0	159.950.000	102.575.661	4.968.716.235	4.962.575.311	4.372.676.073	264.023.290	4.656.699.303	0	17.199.924	99,65
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.387.975.123	0	0	116.550.000	46.207.661	3.468.317.462	3.463.021.233	3.463.021.233	0	3.463.021.233	0	5.296.229	99,65
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.387.975.123	0	0	116.550.000	46.207.661	3.468.317.462	3.463.021.233	3.463.021.233	0	3.463.021.233	0	5.296.229	99,65
2.1.1.01.01.001	Sheldio básico	2.766.046.250	0	0	108.550.000	0	2.864.596.250	2.862.162.006	2.862.162.006	0	2.862.162.006	0	2.434.244	99,92
2.1.1.01.01.001.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos	7.807.661	0	0	0	7.807.661	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.02	Prima De Servicio	127.594.854	0	0	0	4.200.000	123.394.854	122.937.620	122.937.620	0	122.937.620	0	457.234	99,63
2.1.1.01.01.001.03	Beneficiación Por Servicios Prestados	86.716.497	0	0	500.000	0	87.216.497	86.740.967	86.740.967	0	86.740.967	0	475.530	99,45
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	409.800.861	0	0	7.500.000	34.200.000	383.109.861	381.180.640	381.180.640	0	381.180.640	0	1.929.221	99,50
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima De Vejez	276.698.555	0	0	6.500.000	24.000.000	259.398.555	258.352.744	258.352.744	0	258.352.744	0	1.045.811	99,60
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima De Vacaciones	132.917.306	0	0	1.000.000	10.200.000	123.711.306	122.827.896	122.827.896	0	122.827.896	0	883.410	99,29
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	849.336.685	264.023.290	0	22.000.000	21.400.000	1.113.355.955	1.108.167.392	628.328.094	264.023.290	792.351.344	0	5.792.563	99,48
2.1.1.01.02.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	335.534.449	0	0	13.750.000	2.400.000	349.284.449	349.011.700	349.011.700	0	349.011.700	0	272.749	99,52
2.1.1.01.02.02	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	25.599.923	0	0	1.000.000	17.000.000	24.199.923	24.081.294	24.081.294	0	24.081.294	0	118.629	99,51
2.1.1.01.02.03	Aportes De Cesantías	300.643.946	236.067.799	0	1.000.000	17.000.000	520.711.747	518.116.124	518.116.124	0	518.116.124	0	2.596.623	99,50
2.1.1.01.02.03.000	Aportes De Cesantías - Intereses	36.077.274	27.955.491	0	0	1.000.000	63.032.765	61.723.174	61.723.174	0	61.723.174	0	1.309.591	97,92
2.1.1.01.02.04	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	122.357.943	0	0	3.050.000	0	125.407.943	124.679.900	124.679.900	0	124.679.900	0	728.043	99,42
2.1.1.01.02.05	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	15.683.821	0	0	3.200.000	0	18.883.821	18.653.000	18.653.000	0	18.653.000	0	230.821	98,78
2.1.1.01.02.06	Aportes Al Isaf	8.063.584	0	0	0	1.000.000	7.063.584	6.778.400	6.778.400	0	6.778.400	0	285.184	95,96
2.1.1.01.02.07	Aportes Al Sana	5.376.723	0	0	0	0	5.376.723	5.123.800	5.123.800	0	5.123.800	0	251.923	95,37
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	411.005.818	0	0	21.400.000	34.968.000	397.437.818	391.326.686	391.326.686	0	391.326.686	0	6.111.132	98,46
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	203.825.818	0	0	8.900.000	0	212.525.818	207.866.041	207.866.041	0	207.866.041	0	4.639.897	97,81
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	187.108.390	0	0	8.900.000	0	196.008.390	192.000.493	192.000.493	0	192.000.493	0	4.007.897	97,96
2.1.1.01.03.001.03	Beneficiación Especial De Recreación	16.517.428	0	0	0	0	16.517.428	15.865.548	15.865.548	0	15.865.548	0	651.880	98,05
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	157.000.000	0	0	12.500.000	16.300.000	163.000.000	151.748.645	151.748.645	0	151.748.645	0	1.451.365	99,05
2.1.1.01.03.020.00	Acuerdos Laborales, Estimulos E Incentivos Para Los Trabajadores	157.000.000	0	0	12.500.000	16.300.000	163.000.000	151.748.645	151.748.645	0	151.748.645	0	1.451.365	99,05
2.1.1.01.03.020.00.00	Oficiales Y Empleados Públicos - Plan Bienestar	9.480.000	0	0	0	1.350.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	0	7.830.000	0	100.00	100,00
2.1.1.01.03.110	AUXILIOS MEDICOS	9.480.000	0	0	0	1.350.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	0	7.830.000	0	100.00	100,00
2.1.1.01.03.110.00	Auxilios Medicos Personal Administrativo - Plan Bienestar	9.480.000	0	0	0	1.350.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	0	7.830.000	0	100.00	100,00
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	41.200.000	0	0	0	17.318.000	23.882.000	23.882.000	23.882.000	0	23.882.000	0	100.00	100,00
2.1.1.01.03.111.00	Auxilios Educativos Personal Administrativo - Plan Bienestar	41.200.000	0	0	0	17.318.000	23.882.000	23.882.000	23.882.000	0	23.882.000	0	100.00	100,00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.239.442.801	433.539.275	0	335.150.700	409.899.800	2.668.032.776	2.262.435.387	2.262.435.387	2.176.989.161	24.520.200	0	406.697.389	84,74
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391.070.338	106.600.000	0	32.650.000	97.159.800	433.060.538	393.462.579	393.462.579	389.212.579	2.500.000	0	39.597.959	90,86
2.1.2.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.622.800	0	0	21.650.000	41.122.800	36.160.000	10.391.798	10.391.798	0	10.391.798	0	26.758.202	29,75
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.02	ACCESORIOS	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.02.02	Herramientas De Ferreteria Y Cerrajería	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	43.622.800	0	0	5.650.000	32.122.800	17.150.000	10.391.798	10.391.798	0	10.391.798	0	6.758.202	60,59
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	43.622.800	0	0	5.650.000	32.122.800	17.150.000	10.391.798	10.391.798	0	10.391.798	0	6.758.202	60,59
2.1.2.01.01.003.04.06.00	Adquisición De Altes Acondicionadores	8.000.000	0	0	0	4.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.04	Adquisición De Router	5.000.000	0	0	2.000.000	0	7.000.000	6.745.698	6.745.698	0	6.745.698	0	264.402	96,37
2.1.2.01.01.003.04.06.00.05	Adquisición Equipos Radiotelefonos De Comunicaciones	532.800	0	0	0	532.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06.00.06	Adquisición De Receptor Rtk Gps	21.090.000	0	0	0	20.090.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.07	Adquisición De Aspiradoras Eléctricas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.08	Adquisición De Ventiladores Industriales	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.04.06.00.09	Adquisición Lámparas	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	3.646.200	3.646.200	0	3.646.200	0	3.890	99,90
2.1.2.01.01.003.06	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	12.000.000	0	0	10.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.06.02	Adquisición De Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio/ Televisión, Video Y Cámaras Digitales, Teléfonos	12.000.000	0	0	10.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	336.447.538	106.600.000	0	11.000.000	56.037.000	396.910.538	383.070.781	383.070.781	0				



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

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EJECUCION DE GASTOS

ENERO
DICIEMBRE
2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPACION		ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO		APROPACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL		CXP VIGENCIA ANTERIOR		PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	EJECUTADO %
		INICIAL	FINAL				CTR. CREDITO	CREDITO				ACTUAL	ANTERIOR						
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	335.447.538		106.500.000	0	11.000.000	56.037.000	0	336.910.538	383.070.781	383.070.781	378.820.781	2.500.000	0	0	381.320.781	0	13.839.757	98,51
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	335.447.538		106.500.000	0	11.000.000	56.037.000	0	336.910.538	383.070.781	383.070.781	378.820.781	2.500.000	0	0	381.320.781	0	13.839.757	98,51
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	47873 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erip Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Eryp S.A. E.S.P.	230.000.000		104.000.000	0	11.000.000	0	0	345.000.000	343.481.607	343.481.607	343.481.607	0	0	0	343.481.607	0	1.518.393	99,56
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	100.447.538		2.500.000	0	0	51.037.000	0	51.910.538	39.589.174	39.589.174	39.589.174	2.500.000	0	0	37.839.174	0	12.321.364	76,26
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones - Ssi	5.000.000		0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.939.430	83,55
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.908.172.283		327.039.275	0	302.500.700	312.740.000	0	2.224.972.238	1.656.972.808	1.656.972.808	1.787.776.582	22.020.200	0	0	1.809.798.782	0	17.203.139	82,20
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	190.800.000		25.000.000	0	13.050.000	8.300.000	0	220.550.000	203.346.861	203.346.861	203.346.861	0	0	0	203.346.861	0	4.843.971	94,06
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	77.500.000		0	0	10.000.000	6.000.000	0	81.500.000	76.656.029	76.656.029	76.656.029	0	0	0	76.656.029	0	0	0,00
2.1.2.02.01.002.00.00.00.01	2389799 - Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco, Textiles, Prendas De Vestir Y Productos De Cuero - Caja Menor	6.000.000		0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.01.002.00.00.00.01.01	2826809 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	31.500.000		0	0	0	0	0	31.500.000	29.470.059	29.470.059	29.470.059	0	0	0	29.470.059	0	2.029.941	93,56
2.1.2.02.01.002.00.00.00.02	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Ssi	40.000.000		0	0	10.000.000	0	0	50.000.000	47.185.970	47.185.970	47.185.970	0	0	0	47.185.970	0	2.814.030	94,37
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	113.300.000		25.000.000	0	3.056.000	2.300.000	0	139.050.000	126.690.832	126.690.832	126.690.832	0	0	0	126.690.832	0	12.359.168	91,11
2.1.2.02.01.003.00.00.00.01	3812104 - Activaciones Para Oficinas De La Empresa	8.300.000		0	0	0	0	0	8.300.000	8.297.042	8.297.042	8.297.042	0	0	0	8.297.042	0	2.958	99,95
2.1.2.02.01.003.00.00.00.02	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	16.000.000		0	0	0	2.300.000	0	13.700.000	13.554.100	13.554.100	13.554.100	0	0	0	13.554.100	0	145.900	98,94
2.1.2.02.01.003.00.00.00.03	3869998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	55.000.000		0	0	0	0	0	55.000.000	54.998.468	54.998.468	54.998.468	0	0	0	54.998.468	0	1.532	100,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.04	3869998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa - Caja Menor	6.000.000		0	0	1.050.000	0	0	7.050.000	6.552.092	6.552.092	6.552.092	0	0	0	6.552.092	0	497.908	92,94
2.1.2.02.01.003.00.00.00.05	3269005 - Tiquetes Para Transporte Aéreo	13.000.000		0	0	0	0	0	13.000.000	3.289.130	3.289.130	3.289.130	0	0	0	3.289.130	0	8.710.870	25,30
2.1.2.02.01.003.00.00.00.06	3869998 - Artículos Para Escritorio U Oficina	15.000.000		25.000.000	0	2.000.000	0	0	42.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	2.000.000	95,24
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.717.372.283		302.039.275	0	280.480.700	304.440.000	0	2.004.422.238	1.656.828.947	1.656.828.947	1.656.429.721	22.020.200	0	0	1.606.449.921	0	348.796.291	82,60
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	7.000.000		0	0	62.373.000	7.000.000	0	62.373.000	61.832.417	61.832.417	61.832.417	0	0	0	61.832.417	0	540.583	99,13
2.1.2.02.02.005.00.00.00.01	54770 - Servicios De Construcción De Cercas Y Rejas	7.000.000		0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.02	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	0		0	0	62.373.000	0	0	62.373.000	61.832.417	61.832.417	61.832.417	0	0	0	61.832.417	0	540.583	99,13
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	63.700.000		25.000.000	0	0	350.000	0	88.350.000	87.583.500	87.583.500	87.583.500	0	0	0	87.583.500	0	766.500	99,13
2.1.2.02.02.006.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo	62.500.000		25.000.000	0	0	0	0	87.500.000	87.500.000	87.500.000	87.500.000	0	0	0	87.500.000	0	766.500	100,00
2.1.2.02.02.006.00.00.00.02	64119 - Otros Servicios De Transporte - Caja Menor	1.200.000		0	0	0	350.000	0	850.000	83.500	83.500	83.500	0	0	0	83.500	0	0	9,82
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE LEASING	382.945.975		16.489.626	0	41.965.904	8.760.000	0	432.641.405	244.257.817	244.257.817	240.953.556	0	0	0	240.953.556	0	188.383.588	56,46
2.1.2.02.02.007.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	160.000.000		0	0	0	0	0	160.000.000	548.843	548.843	548.843	0	0	0	548.843	0	149.451.157	0,37
2.1.2.02.02.007.00.00.00.02	71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	25.000.000		0	0	2.824.903	0	0	27.824.903	27.810.695	27.810.695	27.810.695	0	0	0	27.810.695	0	14.216	99,95
2.1.2.02.02.007.00.00.00.03	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multimedios Para La Empresa	30.000.000		1.448.751	0	0	0	0	31.448.751	28.752.000	28.752.000	25.447.739	0	0	0	25.447.739	0	2.696.751	91,42
2.1.2.02.02.007.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	150.000.000		15.040.775	0	29.000.000	0	0	194.040.775	169.899.032	169.899.032	169.899.032	0	0	0	169.899.032	0	24.141.743	87,56
2.1.2.02.02.007.00.00.00.05	73129 - Servicios De Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo Sin Operario	0		0	0	8.351.714	8.000.000	0	361.714	0	0	0	0	0	0	0	0	351.714	0,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.06	73311 - Servicio Para Licencias De Software De La Empresa	11.945.975		0	0	289.290	0	0	12.235.265	2.235.265	2.235.265	2.235.265	0	0	0	2.235.265	0	10.000.000	18,27
2.1.2.02.02.007.00.00.00.07	71358 - Servicios De Seguros De Vida Colectiva - Plan Bienestar	16.000.000		0	0	1.500.000	760.000	0	16.740.000	15.011.992	15.011.992	15.011.992	0	0	0	15.011.992	0	1.726.008	89,68
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	978.673.488		211.487.019	0	159.611.796	239.390.000	0	1.110.382.303	981.514.074	981.514.074	922.711.639	12.930.670	0	0	936.642.309	0	128.868.229	88,38
2.1.2.02.02.008.00.00.00.01	82130 - Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica - Caja Menor	1.200.000		0	0	0	0	0	1.200.000	388.418	388.418	388.418	0	0	0	388.418	0	811.582	32,37
2.1.2.02.02.008.00.00.00.02	82189 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa	27.720.000		0	0	0	6.000.000	0	21.720.000	17.912.054	17.912.054	17.912.054	0	0	0	17.912.054	0	3.807.946	82,47
2.1.2.02.02.008.00.00.00.03	83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa	123.160.500		110.000.000	0	120.790.000	21.1.900.000	0	142.050.500	119.660.500	119.660.500	115.733.500	0	0	0	115.733.500	0	22.390.000	84,24
2.1.2.02.02.008.00.00.00.04	83112 - Servicios De Consultoría En Gestión Financiera Para La Empresa	137.784.488		0	0	0	0	0	137.784.488	137.660.000	137.660.000	106.700.000	0	0	0	106.700.000	0	124.488	99,91
2.1.2.02.02.008.00.00.00.05	83115 - Servicios Profesionales De Administración Para Apoyo A La Empresa	15.708.000		0	0	15.708.000	0	0	31.416.000	31.416.000	31.416.000	31.416.000	0	0	0	31.416.000	0	0	100,00



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EJECUCION DE GASTOS

ENERO
DICIEMBRE
2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO/ DISPONIBILIDAD	REGISTRO/ COMPROMISO	CRP VIGENCIA ACTUAL	CRP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION/ OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.06	83117 - Servicios De Gestion De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	13.000.000	0	0	500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.07	83117 - Servicios De Gestion De Desarrollo Empresarial - Suscripciones	2.500.000	0	0	95.000	0	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	0	2.595.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.08	83329 - Servicios Profesionales De Ingenieria Para Apoyo A La Empresa	53.130.000	0	0	2.310.000	0	55.440.000	55.440.000	55.440.000	55.440.000	0	55.440.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.09	83612 - Servicios De Plan De Medicos Y Marketing Digital Para Direccion De La Gestion Que Asienta La Empresa	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	47.893.000	47.893.000	47.893.000	0	47.893.000	0	2.107.000	95,79
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.10	83619 - Servicio De Publicidad Para Socializacion De Gestion Y Actividades Realizadas Por La Empresa	20.000.000	2.440.000	0	0	0	22.440.000	10.247.960	10.247.960	7.807.960	2.440.000	10.247.960	0	12.192.040	45,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.11	83919 - Otros Servicios Especializados De Diseño	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	39.472.300	39.472.300	39.472.300	0	39.472.300	0	10.527.700	78,94
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.12	84131 - Servicios Publicos Linea Celular	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	5.246.037	5.246.037	5.246.037	0	5.246.037	0	5.253.983	49,95
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.13	84190 - Servicios Profesionales De Telecomunicaciones Para Apoyo A La Empresa	45.160.500	0	0	3.927.000	0	49.087.500	47.124.000	47.124.000	47.124.000	0	47.124.000	0	1.963.500	96,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.14	84222 - Servicios De Acceso A Internet	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	58.963.145	58.963.145	58.963.145	0	58.963.145	0	11.036.855	84,23
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.15	85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	60.000.000	17.450.018	0	0	0	77.450.018	63.218.576	63.218.576	54.654.714	0	54.654.714	0	14.231.442	81,62
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.16	85939 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa85939 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa	27.000.000	8.090.282	0	0	0	35.090.282	33.999.999	33.999.999	33.999.999	0	33.999.999	0	1.090.283	96,99
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.17	85939 - Otros Servicios Personales Indirectos	22.770.000	0	0	0	0	22.770.000	22.770.000	22.770.000	22.770.000	0	22.770.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.18	85939 - Remuneracion Servicios Técnicos	150.590.000	38.680.000	0	0	20.790.000	169.480.000	169.480.000	169.480.000	161.480.000	8.000.000	169.480.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19	85939 - Servicios Para Conmemoracion De Fechas Especiales - Plan Bienestar	32.950.000	0	0	2.300.000	0	34.650.000	34.650.000	34.650.000	32.229.097	0	32.229.097	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.20	8716299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Eléctrica De Las Diferentes Areas De La Empresa	20.000.000	2.490.670	0	5.000.000	0	27.490.670	16.120.670	16.120.670	13.630.000	2.490.670	16.120.670	0	11.370.000	58,64
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.21	871614 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para Las Actividades De Impresión	500.000	0	0	3.981.796	0	4.481.796	4.481.796	4.481.796	4.481.796	0	4.481.796	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.22	8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles - Caja Menor	2.400.000	0	0	0	700.000	1.700.000	1.343.199	1.343.199	1.343.199	0	1.343.199	0	356.801	79,01
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.23	8812197 - Servicios De Impresión - Caja Menor	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	937.900	937.900	937.900	0	937.900	0	262.100	78,16
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.24	8812197 - Servicios De Impresión Como Medio De Información De La Gestión Que Adelanta La Empresa	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	39.993.520	39.993.520	39.993.520	0	39.993.520	0	6.480	99,98
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.25	88999 - Servicios Para Revisión Equipos De Alturas Y Confinados - Sst	2.000.000	0	0	5.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.26	83331 - Servicios De Consultoría Ambiental Para Caracterización De Vertimientos De Aguas Residuales	0	3.336.049	0	0	0	3.336.049	0	0	0	0	0	0	3.336.049	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.27	82120 - Servicios De Aseanamiento Y Representación Jurídica	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	28.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	268.052.800	48.082.730	0	25.500.000	48.940.000	293.675.530	276.267.000	276.267.000	267.177.470	9.089.530	276.267.000	0	17.408.530	94,07
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	47.462.800	14.973.200	0	0	0	62.436.000	62.436.000	62.436.000	62.436.000	0	62.436.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	41.500.000	0	0	0	0	41.500.000	30.171.024	30.171.024	30.171.024	0	30.171.024	0	11.328.976	72,70
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revisión Y Recarga De Extinguidores - Sst	1.500.000	0	0	1.500.000	0	3.000.000	2.844.100	2.844.100	2.844.100	0	2.844.100	0	155.900	94,90
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.04	92319 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores - Sst	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.05	92319 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	30.000.000	0	0	4.000.000	0	34.000.000	29.412.950	29.412.950	29.412.950	0	29.412.950	0	4.587.050	86,51
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94980 - Servicios De Fumigación Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	0	400.000	96,67
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07	94980 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservación De Los Recursos Naturales	77.590.000	34.089.530	0	0	48.940.000	62.739.530	62.508.427	62.508.427	53.418.897	9.089.530	62.508.427	0	231.103	99,63
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.08	91136 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Resguardos, Preparación, Distribución Y/O Comercio De Comidas	3.000.000	0	0	6.000.000	0	9.000.000	8.294.500	8.294.500	8.294.500	0	8.294.500	0	705.500	92,16
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.09	91124 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con La Recreación, La Cultura Y La Religión - Plan Bienestar	12.000.000	0	0	14.000.000	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.10	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.010	VATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	4.171.139	4.171.139	4.171.139	0	4.171.139	0	12.828.861	24,54
2.1.2.02.02.010.00.00.00.00.01	Vaticos Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	4.171.139	4.171.139	4.171.139	0	4.171.139	0	12.828.861	24,54
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000	0	0	130.000.000	0	136.000.000	130.528.680	130.528.680	130.528.680	0	130.528.680	0	5.471.320	95,98
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0	200.000	96,67
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0	200.000	96,67
2.1.3.07.02.030.00.00.00.00.01	Auxilio Social	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0	200.000	96,67
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	124.728.680	124.728.680	124.728.680	0	124.728.680	0	5.271.320	95,95



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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EECUCION DE GASTOS

ENERO
DICIEMBRE
2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	124.728.680	124.728.680	124.728.680	0	124.728.680	0	5.271.320	95.95
2.1.3.13.01.001.00.00.00.01	Sanidades	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	124.728.680	124.728.680	124.728.680	0	124.728.680	0	5.271.320	95.95
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.183.610.124	0	0	203.104.370	424.682.270	962.032.224	876.288.522	876.288.522	876.288.522	0	876.288.522	0	66.743.702	91.09
2.1.8.01	IMPUESTOS	747.610.124	0	0	70.000.000	220.282.270	597.327.854	582.276.138	582.276.138	582.276.138	0	582.276.138	0	11.488.754	97.48
2.1.8.01.01.000.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	396.095.124	0	0	70.000.000	34.004.370	432.090.754	420.642.000	420.642.000	420.642.000	0	420.642.000	0	11.488.754	97.35
2.1.8.01.01.000.00.00.00.01	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.570.000	0	0	0	400.000	1.100.000	605.200	605.200	605.200	0	605.200	0	434.800	60.47
2.1.8.01.01.000.00.00.00.01	Impuesto Predial Unificado	15.000	0	0	0	0	15.000	2.938	2.938	2.938	0	2.938	0	12.062	16.59
2.1.8.01.01.000.00.00.00.01	Impuesto De Industria Y Comercio	350.000.000	0	0	0	185.877.900	164.122.100	160.966.000	160.966.000	160.966.000	0	160.966.000	0	3.156.100	98.08
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	436.000.000	0	0	18.100.000	204.400.000	249.700.000	173.462.808	173.462.808	173.462.808	0	173.462.808	0	70.237.192	71.87
2.1.8.04.01.000.00.00.00.01	Contribucion - Superintendencia Y Auditoria	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	594.605	594.605	594.605	0	594.605	0	405.395	59.46
2.1.8.04.05.000.00.00.00.01	Contribucion - Superintendencia De Servicios Publicos Domiciliarios	70.000.000	0	0	18.100.000	0	88.100.000	88.064.000	88.064.000	88.064.000	0	88.064.000	0	36.000	99.96
2.1.8.04.13.000.00.00.00.01	Contribucion Corporacion Autonoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	300.000.000	0	0	0	204.400.000	95.600.000	26.856.915	26.856.915	26.856.915	0	26.856.915	0	68.743.085	28.09
2.1.8.04.16.000.00.00.00.01	Contribucion Contadores Regulacion De Agua Potable Y Saneamiento	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	63.947.288	63.947.288	63.947.288	0	63.947.288	0	1.052.712	98.38
2.1.8.06	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	115.004.370	0	115.004.370	114.549.576	114.549.576	114.549.576	0	114.549.576	0	464.794	99.60
2.1.8.06.01.004.00.00.00.01	Sanciones C Multas Administrativas	0	0	0	115.004.370	0	115.004.370	114.549.576	114.549.576	114.549.576	0	114.549.576	0	464.794	99.60
2.3	INVERSION	437.282.698	7.283.744.453	7.283.744.453	0	0	7.701.027.151	7.473.978.846	7.473.978.846	7.473.978.846	4.998.855.829	244.628.905	5.243.484.735	5.243.484.735	97.05
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	437.282.698	7.283.744.453	7.283.744.453	0	0	7.701.027.151	7.473.978.846	7.473.978.846	7.473.978.846	4.998.855.829	244.628.905	5.243.484.735	5.243.484.735	97.05
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437.282.698	7.283.744.453	7.283.744.453	0	0	7.701.027.151	7.473.978.846	7.473.978.846	7.473.978.846	4.998.855.829	244.628.905	5.243.484.735	5.243.484.735	97.05
2.3.2.01.01	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	437.282.698	7.283.744.453	7.283.744.453	0	0	7.701.027.151	7.473.978.846	7.473.978.846	7.473.978.846	4.998.855.829	244.628.905	5.243.484.735	5.243.484.735	97.05
2.3.2.01.01.001	OTRAS ESTRUCTURAS	437.282.698	7.283.744.453	7.283.744.453	0	0	7.701.027.151	7.473.978.846	7.473.978.846	7.473.978.846	4.998.855.829	244.628.905	5.243.484.735	5.243.484.735	97.05
2.3.2.01.01.001.03	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	160.000.000	333.122.741	333.122.741	0	0	483.122.741	483.122.740	483.122.740	483.122.740	127.326.252	233.122.740	360.448.992	360.448.992	100.00
2.3.2.01.01.001.03.08	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversion Del Plan De Obras De Inversion Regulado (Poi) Para El Servicio De Acueducto	160.000.000	130.235.851	130.235.851	0	0	280.235.851	280.235.851	280.235.851	280.235.851	127.326.252	30.235.851	157.562.102	157.562.102	100.00
2.3.2.01.01.001.03.08.00.01	83327 Rm Convenio 180.11.003.2021. Aunar Esfuerzos Construcción Del Sistema De Suministro Y Abast Agua Pot A Palmares Desde El Pozo Palmares Operado Por La Espy Ss Esp	0	202.886.890	202.886.890	0	0	202.886.890	202.886.890	202.886.890	202.886.890	0	202.886.890	0	202.886.890	100.00
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	287.282.698	6.390.821.712	6.390.821.712	0	0	7.217.504.410	6.390.866.106	6.390.866.106	6.390.866.106	4.871.529.578	11.506.165	4.883.035.743	4.883.035.743	96.56
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 Poblacion De La Cabecera De La Vereda Palmares Y Su Zona De Influencia Desde El Pozo Palmares Operado Por Espy Ss Esp	0	11.506.165	11.506.165	0	0	11.506.165	11.506.165	11.506.165	11.506.165	0	11.506.165	0	11.506.165	100.00
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.04	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversion Del Plan De Obras De Inversion Regulado (Poi) Para El Servicio De Abastecimiento	287.282.698	0	0	0	0	287.282.698	259.995.875	259.995.875	259.995.875	64.331.983	0	64.331.983	64.331.983	90.50
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.05	83327 Rm Convenio 180.11.02.002.2023. Aunar Esfuerzos Tecnicos Y Economicos Para Ejecutar Obras De Reparacion Y Ampliacion De Redes De Alcantarillado En El Municipio De Yumbo	0	6.919.115.547	6.919.115.547	0	0	6.919.115.547	6.719.354.066	6.719.354.066	6.719.354.066	4.807.197.595	0	4.807.197.595	4.807.197.595	97.11
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.06	83327 Rm Convenio 180.11.02.002.2023. Aunar Esfuerzos Tecnicos Y Economicos Para Ejecutar Obras De Reparacion Y Ampliacion De Redes De Alcantarillado En El Municipio De Yumbo	0	6.919.115.547	6.919.115.547	0	0	6.919.115.547	6.719.354.066	6.719.354.066	6.719.354.066	4.807.197.595	0	4.807.197.595	4.807.197.595	97.11
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	8.797.071.380	5.281.649.631	125.343.197	0	820.636.369	771.682.698	14.187.673.872	12.856.566.517	12.856.566.517	11.619.490.006	692.875.976	12.312.365.983	12.312.365.983	90.63
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.841.899.538	125.343.197	125.343.197	0	92.195.661	166.610.000	1.892.828.396	1.875.980.494	1.875.980.494	1.802.981.750	128.343.197	1.728.024.947	1.728.024.947	99.06
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.841.899.538	125.343.197	125.343.197	0	92.195.661	166.610.000	1.892.828.396	1.875.980.494	1.875.980.494	1.802.981.750	128.343.197	1.728.024.947	1.728.024.947	99.06
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.394.971.851	0	0	0	37.450.000	159.450.000	1.272.971.851	1.266.763.320	1.266.763.320	1.266.763.320	0	1.266.763.320	1.266.763.320	99.51
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.394.971.851	0	0	0	37.450.000	159.450.000	1.272.971.851	1.266.763.320	1.266.763.320	1.266.763.320	0	1.266.763.320	1.266.763.320	99.51
2.4.1.01.01.001.01.00.00.01	Sueldo Basico	1.021.772.538	0	0	0	137.300.000	0	884.472.538	884.014.768	884.014.768	884.014.768	0	884.014.768	884.014.768	99.95
2.4.1.01.01.001.01.00.00.01	Horas Extras, Domingales, Festivos Y Recargos	84.696.948	0	0	0	30.750.000	0	115.446.948	113.905.322	113.905.322	113.905.322	0	113.905.322	113.905.322	99.86
2.4.1.01.01.001.01.00.00.01	Auxilio De Transporte	39.783.000	0	0	0	6.700.000	0	46.483.000	46.104.701	46.104.701	46.104.701	0	46.104.701	46.104.701	99.18
2.4.1.01.01.001.05.00.00.01	Prima De Servicio	33.568.010	0	0	0	0	0	40.782.689	40.750.829	40.750.829	40.750.829	0	40.750.829	40.750.829	99.92
2.4.1.01.01.001.05.00.00.01	Bonificacion Por Servicios Prestados	51.082.689	0	0	0	0	0	28.576.893	28.576.893	28.576.893	28.576.893	0	28.576.893	28.576.893	99.65
2.4.1.01.01.001.07.00.00.01	Bonificacion Por Servicios Prestados	33.568.010	0	0	0	0	0	28.576.893	28.576.893	28.576.893	28.576.893	0	28.576.893	28.576.893	99.65
2.4.1.01.01.001.07.00.00.01	Bonificacion Por Servicios Prestados	33.568.010	0	0	0	0	0	28.576.893	28.576.893	28.576.893	28.576.893	0	28.576.893	28.576.893	99.65
2.4.1.01.01.001.08.01.00.01	PRESTACIONES SOCIALES	164.067.666	0	0	0	7.250.000	166.817.666	153.410.807	153.410.807	153.410.807	153.410.807	153.410.807	153.410.807	153.410.807	97.33
2.4.1.01.01.001.08.01.00.01	Prima De Navidad	110.856.531	0	0	0	0	0	110.856.531	110.835.188	110.835.188	110.835.188				



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] ELECUCION DE GASTOS

ENERO
DICIEMBRE
2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CRP VIGENCIA ACTUAL	CRP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.1.01.02.005.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	18.614.711	0	0	8.800.000	0	27.514.711	27.481.900	27.481.900	27.481.900	0	27.481.900	0	27.811	99,98
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	97.550.595	0	0	8.488.000	5.160.000	100.278.595	92.823.554	92.823.554	92.823.554	0	92.823.554	0	8.055.031	92,02
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	79.280.595	0	0	0	2.000.000	77.280.595	69.226.554	69.226.554	69.226.554	0	69.226.554	0	8.055.031	89,58
2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	72.888.678	0	0	0	2.000.000	64.158.444	64.158.444	64.158.444	64.158.444	0	64.158.444	0	6.728.234	90,51
2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	6.393.907	0	0	0	0	6.393.907	5.067.110	5.067.110	5.067.110	0	5.067.110	0	1.326.797	79,25
2.4.1.01.03.106	AUXILIOS MEDICOS	5.400.000	0	0	3.240.000	810.000	7.330.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	0	7.830.000	0	0	100,00
2.4.1.01.03.106.00.00.00.00.01	Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar	5.400.000	0	0	3.240.000	810.000	7.330.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	0	7.830.000	0	0	100,00
2.4.1.01.03.107	AUXILIOS EDUCATIVOS	12.970.000	0	0	5.248.000	2.350.000	15.768.000	15.768.000	15.768.000	15.768.000	0	15.768.000	0	0	100,00
2.4.1.01.03.107.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Operativo - Plan Bienestar	12.970.000	0	0	5.248.000	2.350.000	15.768.000	15.768.000	15.768.000	15.768.000	0	15.768.000	0	0	100,00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	6.965.171.842	5.156.306.434	0	728.439.698	545.072.698	12.294.846.276	10.983.478.023	10.983.478.023	10.016.809.286	567.532.779	10.584.241.036	0	1.311.367.263	88,33
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	644.954.000	24.215.925	0	16.676.794	168.100.000	517.246.719	508.894.347	508.894.347	429.620.762	23.198.736	482.819.498	0	8.852.372	98,29
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	627.654.000	24.215.925	0	9.176.794	160.800.000	510.246.719	502.004.247	502.004.247	422.730.682	23.198.736	445.929.398	0	8.242.472	98,38
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01	2270-105 - Hojas Para Impresión Y Alisamiento De Facturas De La Empresa	11.000.000	2.881.415	0	2.924.098	0	16.805.493	16.796.014	16.796.014	9.703.170	2.871.946	12.575.116	0	9.469	99,94
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.02	3331-101 - Gasolina Motor Corriente	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	3.960.573	3.960.573	3.960.573	0	3.960.573	0	639.427	82,51
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3336-103 - Diesel Oil Acum	16.000.000	0	0	0	9.800.000	6.200.000	1.903.050	1.903.050	1.903.050	0	1.903.050	0	4.296.950	30,69
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04	3544-204 - Reactivos Para Laboratorio	7.654.000	0	0	1.762.726	0	9.606.726	9.606.725	9.606.725	9.606.725	0	9.606.725	0	1	100,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05	3549-926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	173.000.000	0	0	0	47.000.000	126.000.000	126.744.316	126.744.316	126.744.316	0	126.744.316	0	256.684	99,80
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.06	3549-949 - Productos Químicos Par. El Tratamiento Del Agua	205.000.000	21.334.510	0	3.500.000	0	229.834.510	228.826.789	228.826.789	156.646.049	20.346.790	176.972.839	0	1.007.721	99,56
2.4.5.01.03.006.00.00.00.00.07	3632-008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio	210.000.000	0	0	0	94.000.000	116.000.000	114.402.780	114.402.780	114.402.780	0	114.402.780	0	1.597.220	99,82
2.4.5.01.03.006.00.00.00.00.09	3338-004 - Aceites Lubricantes	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000	0	236.000	76,40
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	17.300.000	0	0	7.600.000	17.300.000	7.800.000	6.890.100	6.890.100	6.890.100	0	6.890.100	0	609.900	91,87
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01	4192-01 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	15.000.000	0	0	7.500.000	15.000.000	7.500.000	6.890.100	6.890.100	6.890.100	0	6.890.100	0	609.900	91,87
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.06	4526-601 - Adquisición De Impresora Multifuncional	2.200.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.310.071.842	5.132.030.509	0	711.782.504	376.972.698	11.777.098.567	10.474.583.676	9.587.187.494	544.334.044	10.131.521.538	1.302.514.881	0	1.302.514.881	88,84
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.380.000.000	4.526.418.344	0	380.223.516	139.073.000	6.146.668.860	5.164.893.990	4.768.531.991	292.111.729	5.000.643.720	981.674.880	0	981.674.880	84,03
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.01	5423-1 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes Y/O Plantas De Acueducto	600.000.000	0	0	290.223.516	39.073.000	861.150.516	851.129.242	851.129.242	799.768.473	0	799.768.473	0	21.274	100,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.03	5428-3 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes Y/O Plantas De Alcantarillado	480.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	480.000.000	479.537.824	479.537.824	479.537.824	0	479.537.824	0	462.176	99,90
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.04	5461-1 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua	300.000.000	0	0	90.000.000	0	390.000.000	388.594.781	388.594.781	388.594.781	0	388.594.781	0	1.405.219	99,64
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.07	5325-3 - Rm. Convenio 180-11-02-001-2023 Brindar Asistencia Técnica Logística Y De Gestión Para Operación Y Mantenimiento Plar Ubicada En Plantarines, Por Parte De La Espy	0	465.275.499	0	0	0	465.275.499	292.111.729	292.111.729	0	292.111.729	292.111.729	0	173.163.770	62,78
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.08	5325-3 - Rm. Convenio 180-11-02-001-2023 Brindar Asistencia Técnica Logística Y De Gestión Para La Operación Y Mantenimiento De La Plar Ubicada En La Vereda Palatranes Por Parte De La Espy S.A Esp	0	1.496.399.982	0	0	0	1.496.399.982	1.404.796.110	1.404.796.110	1.404.796.110	0	1.404.796.110	0	91.603.872	93,88
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.09	5325-3 - Rm. Convenio 180-11-02-003-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Plar Ubicada En La Vereda Palatranes Por Parte De La Espy S.A Esp	0	1.837.511.550	0	0	0	1.837.511.550	1.590.377.748	1.590.377.748	1.567.652.824	0	1.567.652.824	0	247.133.802	86,55
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.10	5325-3 - Rm. Convenio 180-11-02-004-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Plar Ubicada En La Vereda Palatranes Por Parte De La Espy S.A Esp	0	626.231.313	0	0	0	626.231.313	158.346.546	158.346.546	128.181.979	0	128.181.979	0	467.884.767	28,29
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	202.500.000	86.611.612	0	0	0	289.111.612	278.935.456	278.935.456	266.771.102	2.535.456	288.206.568	0	10.176.156	96,48
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo 66019 - Servicio De Admisión, Curso Y/O Entrega De Correspondencia Y Denials Servicios Postales De La Empresa	181.500.000	76.000.000	0	0	0	262.500.000	261.400.000	261.400.000	261.400.000	0	261.400.000	0	1.100.000	99,58
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.02	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	15.000.000	11.811.612	0	0	0	26.611.612	17.535.456	17.535.456	4.371.102	2.535.456	6.906.559	0	9.076.156	65,89
2.4.5.02.07	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	626.872.000	0	0	134.800.000	4.000.000	656.672.000	620.693.684	620.693.684	620.693.684	0	620.693.684	0	36.978.316	94,52
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	499.000.000	0	0	130.000.000	0	629.000.000	694.655.569	694.655.569	594.655.569	0	594.655.569	0	30.344.431	95,14
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.02	71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	2.000.000	0	0	400.000	0	2.400.000	2.261.715	2.261.715	2.261.715	0	2.261.715	0	138.285	94,24



ESPY
EMPRESA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS
PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EECUCION DE GASTOS

ENERO
DICIEMBRE
2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO/ DISPONIBILIDAD	REGISTRO/ COMPROMISO	CRP VIGENCIA ACTUAL	CRP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION/ OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.02.07.000.00.00.00.03	72532 - Servicios De Arrendamiento Un Local Comercial Para El Funcionamiento De Una De Las Oficinas De La Empresa	23.000.000	0	0	2.000.000	0	25.000.000	23.220.000	23.220.000	23.220.000	0	23.220.000	0	1.780.000	92,88
2.4.5.02.07.000.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	4.000.000	0	0	2.400.000	4.000.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.05	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Seat)	1.872.000	0	0	0	0	1.872.000	556.400	556.400	556.400	0	556.400	0	1.315.600	29,72
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.895.300.667	417.443.222	0	190.200.323	157.899.698	4.345.104.514	4.087.911.703	4.087.911.703	3.712.659.195	147.069.529	3.859.728.723	0	257.192.810	94,08
2.4.5.02.08.000.00.00.00.01	82720 - Servicios De Aseoreamiento Y Representacion Juridica Para Realizar Los Procesos De Cobro Por Accion Ejecutiva Y Ordinaria De Las Cuentas Por Cobrar De La Empresa	50.000.000	0	0	10.000.000	50.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.02	83327 - Servicios De Ingenieria En Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado Para La Caracterización De Los Vertimientos Del Sistema Oficial De Alcantarillado - Pánuv	0	12.662.576	0	33.739.388	0	46.401.964	46.158.243	46.158.243	33.495.667	12.662.576	46.158.243	0	243.721	99,47
2.4.5.02.08.000.00.00.00.03	83441 - Servicios De Analisis Y Pruebas De Composición Y Puresa Del Agua Cruda Y Tratada De Servicio De Acueducto	195.541.603	108.871.014	0	0	0	304.412.514	298.639.409	298.639.409	217.033.664	25.027.265	242.120.930	0	5.713.105	98,12
2.4.5.02.08.000.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	2.266.767	2.266.767	2.266.767	0	2.266.767	0	733.233	75,56
2.4.5.02.08.000.00.00.00.05	85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa	555.500.000	117.982.431	0	0	0	673.482.431	668.928.356	668.928.356	509.602.754	41.982.431	551.585.195	0	4.554.075	99,32
2.4.5.02.08.000.00.00.00.06	85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reporto De Facturas, Revisoria De Pie - Critica De Consumos De Los Servicios Publicos De Los Suscriptores De La Empresa	280.000.000	45.901.414	0	0	0	325.901.414	317.177.969	317.177.969	225.738.659	37.177.969	262.916.538	0	8.723.445	97,32
2.4.5.02.08.000.00.00.00.07	84120 - Servicios De Telefonía Fija	871.800	0	0	0	0	871.800	431.970	431.970	431.970	0	431.970	0	445.830	49,21
2.4.5.02.08.000.00.00.00.08	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	2.041.372.367	0	0	0	0	2.041.372.367	1.901.428.264	1.901.428.264	1.901.428.264	0	1.901.428.264	0	139.944.103	93,14
2.4.5.02.08.000.00.00.00.09	8711001 - Servicio De Mantenimiento, Reparación, Calibración Y/O Revisión De Medidores O Productos Metálicos Estructurales Y Sus Partes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motores/Eleas	7.400.000	122.852	0	400.000	0	7.922.852	4.739.600	4.739.600	4.516.748	122.852	4.739.600	0	3.183.252	59,82
2.4.5.02.08.000.00.00.00.11	8715616 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para La Elaboración De Sustancias Y Productos Químicos	27.000.000	0	0	0	19.475.630	7.524.370	7.524.370	7.524.370	7.524.370	0	7.524.370	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.12	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	375.035.000	30.096.435	0	76.000.000	0	481.131.435	413.457.629	413.457.629	383.361.194	30.096.435	413.457.629	0	67.673.806	85,93
2.4.5.02.08.000.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	170.720.000	0	0	19.800.000	0	190.520.000	185.460.000	185.460.000	185.460.000	0	185.460.000	0	5.060.000	97,34
2.4.5.02.08.000.00.00.00.14	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	47.124.000	0	0	0	0	47.124.000	47.124.000	47.124.000	47.124.000	0	47.124.000	0	0	100
2.4.5.02.08.000.00.00.00.15	83327 - Servicios Profesionales De Ingeniería Como Apoyo A Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado	53.130.000	95.805.500	0	20.000.000	0	168.935.500	167.724.500	167.724.500	167.724.500	0	167.724.500	0	1.212.000	99
2.4.5.02.08.000.00.00.00.17	85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Comerciales	12.000.000	0	0	2.300.000	0	14.300.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	0	900.000	94
2.4.5.02.08.000.00.00.00.18	84520 - Servicios De Archivos De Cuentas De Usuarios De La Empresa	70.000.000	6.000.000	0	0	0	14.520.935	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.000.00.00.00.19	86330 - Servicios De Distribución De Agua	1.600.000	0	0	13.020.935	0	14.620.935	13.390.627	13.390.627	13.390.627	0	13.390.627	0	1.230.308	92
2.4.5.02.08.000.00.00.00.20	85999 - Servicio De Corte, Suspensión Y Reconexión Del Servicio De Acueducto	0	102.617.331	0	15.000.000	12.424.068	2.575.932	0	0	0	0	0	0	2.575.932	0
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	306.545.175	102.617.331	0	6.479.065	76.000.000	339.641.571	322.148.852	322.148.852	219.531.522	102.617.330	322.148.852	0	17.492.719	95
2.4.5.02.09.000.00.00.00.01	94413 - Servicio De Descontaminación, Limpieza De Suelos Y/O Aguas Subterráneas Del Sistema De Alcantarillado	285.000.000	102.617.331	0	0	76.000.000	311.617.331	311.293.179	311.293.179	208.675.848	102.617.330	311.293.178	0	324.153	100
2.4.5.02.09.000.00.00.00.02	94239 - Servicios Generales De Recolección De Chicos Desechos	20.645.175	0	0	0	0	20.645.175	4.198.104	4.198.104	4.198.104	0	4.198.104	0	16.447.071	20
2.4.5.02.09.000.00.00.00.03	94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	900.000	0	0	6.479.065	0	7.379.065	6.657.570	6.657.570	6.657.570	0	6.657.570	0	721.495	90

GERENTE
Jorge Alberto González Ospina

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Patricia Andrea Beltramo Cruz

COORDINADOR FINANCIERO
Jorge Enrique Hernández García

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO (e)
Jorge Enrique Hernández García