espy

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

[ESPY] EJECUCIÓN DE GASTOS

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2024

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	28.047.633.712	3.996.004.317	0	1.814.392.461	1.814.392.461	32.043.638.029	16.802.364.699	13.671.953.938	3.672.686.666	1.765.968.274	5.232.878.643	405.776.297	18.371.684.091	42,67
2.1	FUNCIONAMIENTO	9.694.118.336	991.117.671	0	525.871.265	20.561.187	11.190.546.085	4.403.876.744	3.859.194.156	2.314.486.628	331.212.286	2.574.722.314	70.976.600	7.331.351.929	34,49
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.306.337.845	315.816.008	0	0	0	5.622.153.853	1.538.686.223	1.538.686.223	1.222.870.215	315.816.008	1.489.111.623	49.574.600	4.083.467.630	27,37
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.306.337.845	315.816.008	0	0	0	5.622.153.853	1.538.686.223	1.538.686.223	1.222.870.215	315.816.008	1.489.111.623	49.574.600	4.083.467.630	27,37
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.896.248.677	0	0	0	0	3.896.248.677	972.201.030	972.201.030	972.201.030	0	972.201.030	0	2.924.047.647	24,95
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.896.248.677	0	0	0	0	3.896.248.677	972.201.030	972.201.030	972.201.030	0	972.201.030	0	2.924.047.647	24,95
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	3.189.180.044	0	0	0	0	3.189.180.044	846.518.103	846.518.103	846.518.103	0	846.518.103	0	2.342.661.941	26,54
2.1.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00
2.1.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	142.696.907	0	0	0	0	142.696.907	11.683.123	11.683.123	11.683.123	0	11.683.123	0	131.013.784	8,19
2.1.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	97.057.006	0	0	0	0	97.057.006	56.442.901	56.442.901	56.442.901	0	56.442.901	0	40.614.105	58,15
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	458.314.720	0	0	0	0	458.314.720	57.556.903	57.556.903	57.556.903	0	57.556.903	0	400.757.817	12,56
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	309.672.108	0	0	0	0	309.672.108	2.595.931	2.595.931	2.595.931	0	2.595.931	0	307.076.177	0,84
2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	148.642.612	0	0	0	0	148.642.612	54.960.972	54.960.972	54.960.972	0	54.960.972	0	93.681.640	36,98
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	966.370.801	315.816.008	0	0	0	1.282.186.809	475.703.537	475.703.537	159.887.529	315.816.008	426.128.937	49.574.600	806.483.272	37,10
2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	390.417.246	0	0	0	0	390.417.246	109.633.600	109.633.600	109.633.600	0	74.810.600	34.823.000	280.783.646	28,08
2.1.1.01.02.02.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud	26.001.679	0	0	0	0	26.001.679	5.798.900	5.798.900	5.798.900	0	3.865.900	1.933.000	20.202.779	22,30
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.01	Aportes De Cesantías	336.260.725	282.048.325	0	0	0	618.309.050	284.838.704	284.838.704	2.790.379	282.048.325	284.838.704	0	333.470.346	46,07
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.02	Aportes De Cesantías - Intereses	40.351.287	33.767.683	0	0	0	74.118.970	33.813.133	33.813.133	45.450	33.767.683	33.813.133	0	40.305.837	45,62
2.1.1.01.02.04.000.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	141.792.663	0	0	0	0	141.792.663	34.119.700	34.119.700	34.119.700	0	23.715.800	10.403.900	107.672.963	24,06
2.1.1.01.02.05.000.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	17.154.157	0	0	0	0	17.154.157	5.236.900	5.236.900	5.236.900	0	3.576.400	1.660.500	11.917.257	30,53
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	8.635.826	0	0	0	0	8.635.826	1.357.500	1.357.500	1.357.500	0	905.000	452.500	7.278.326	15,72
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	5.757.218	0	0	0	0	5.757.218	905.100	905.100	905.100	0	603.400	301.700	4.852.118	15,72
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	443.718.367	0	0	0	0	443.718.367	90.781.656	90.781.656	90.781.656	0	90.781.656	0	352.936.711	20,46
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	247.391.807	0	0	0	0	247.391.807	71.417.156	71.417.156	71.417.156	0	71.417.156	0	175.974.651	28,87
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	228.904.758	0	0	0	0	228.904.758	66.639.067	66.639.067	66.639.067	0	66.639.067	0	162.265.691	29,11
2.1.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	18.487.049	0	0	0	0	18.487.049	4.778.089	4.778.089	4.778.089	0	4.778.089	0	13.708.960	25,85
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	145.826.560	0	0	0	0	145.826.560	0	0	0	0	0	0	145.826.560	0,00
2.1.1.01.03.020.00.00.00.00.01	Acuerdos Laborales, Estímulos E Incentivos Para Los Trabajadores Oficiales Y Empleados Publicos - Plan Bienestar	145.826.560	0	0	0	0	145.826.560	0	0	0	0	0	0	145.826.560	0,00
2.1.1.01.03.110	AUXILIOS MEDICOS	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0,00
2.1.1.01.03.110.00.00.00.00.01	Auxilios Medicos Personal Administrativo - Plan Bienestar	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0,00
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	19.364.500	19.364.500	19.364.500	0	19.364.500	0	20.635.500	48,41
2.1.1.01.03.111.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Administrativo - Plan Bienestar	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	19.364.500	19.364.500	19.364.500	0	19.364.500	0	20.635.500	48,41
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.983.590.491	172.959.026	0	53.775.000	16.775.000	3.193.549.517	1.658.683.588	1.486.571.000	257.679.481	15.396.278	251.673.758	21.402.000	1.706.978.517	46,55
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	590.150.000	1.750.000	0	0	0	591.900.000	400.452.935	400.452.935	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	191.447.065	67,66
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	590.150.000	1.750.000	0	0	0	591.900.000	400.452.935	400.452.935	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	191.447.065	67,66
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.000.000	0	0	0	0	77.000.000	9.957.263	9.957.263	0	0	0	0	67.042.737	12,93
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.957.263	9.957.263	0	0	0	0	42.737	99,57
2.1.2.01.01.003.02.02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.957.263	9.957.263	0	0	0	0	42.737	99,57
2.1.2.01.01.003.02.02.00.00.01	4299991 - Herramientas De Ferreteria Y Cerrajeria	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.957.263	9.957.263	0	0	0	0	42.737	99,57
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisicion De Aires Acondicionados	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.01	47214 - Adquisicion De Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisión, Video Y Cámaras Digitales; Teléfonos	14.300.000	0	0	0	0	14.300.000	0	0	0	0	0	0	14.300.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.02	4731401 - Adquisicion De Videoproyectores	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.03	4733001 - Micrófonos	700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.04	4722302 - Planta De Comunicación Para Telefonía	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.05	4722303 - Teléfonos Para Oficina	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	513.150.000	1.750.000	0	0	0	514.900.000	390.495.672	390.495.672	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	124.404.328	75,84
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	513.150.000	1.750.000	0	0	0	514.900.000	390.495.672	390.495.672	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	124.404.328	75,84
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	513.150.000	1.750.000	0	0	0	514.900.000	390.495.672	390.495.672	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	124.404.328	75,84
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	513.150.000	1.750.000	0	0	0	514.900.000	390.495.672	390.495.672	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	124.404.328	75,84
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	513.150.000	1.750.000	0	0	0	514.900.000	390.495.672	390.495.672	38.296.043	1.750.000	40.046.043	0	124.404.328	75,84

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
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	47813 - Actualización, Soporte, Capacíación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erp Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Publcos De Yumbo Espy S.A. E.S.P.	439.000.000	0	0	0	0	439.000.000	379.183.672	379.183.672	34.471.243	0	34.471.243	0	59.816.328	86,37
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	74.150.000	1.750.000	0	0	0	75.900.000	11.312.000	11.312.000	3.824.800	1.750.000	5.574.800	0	64.588.000	14,90
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.393.440.491	171.209.026	0	53.775.000	16.775.000	2.601.649.517	1.258.230.653	1.086.118.065	219.383.438	13.646.278	211.627.715	21.402.000	1.515.531.452	41,75
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	216.600.000	0	0	22.000.000	0	238.600.000	49.245.880	34.976.984	1.002.948	0	1.002.948	0	203.623.016	14,66
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	96.000.000	0	0	22.000.000	0	118.000.000	33.846.320	33.376.984	0	0	0	0	84.623.016	28,29
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02	2823609 - Adquisicion De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	33.846.320	33.376.984	0	0	0	0	2.623.016	92,71
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisicion De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	60.000.000	0	0	22.000.000	0	82.000.000	0	0	0	0	0	0	82.000.000	0,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	120.600.000	0	0	0	0	120.600.000	15.399.560	1.600.000	1.002.948	0	1.002.948	0	119.000.000	1,33
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archivadores Para Oficinas De La Empresa	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.02	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	12.999.560	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.03	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	77.500.000	0	0	0	0	77.500.000	0	0	0	0	0	0	77.500.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.04	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa - Caja Menor	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	2.400.000	1.600.000	1.002.948	0	1.002.948	0	8.000.000	16,67
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.05	3269005- Tiquetes Para Transporte Aereo	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.07	3812201 - Escritorios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.176.840.491	171.209.026	0	31.775.000	16.775.000	2.363.049.517	1.208.984.774	1.051.141.082	218.380.490	13.646.278	210.624.767	21.402.000	1.311.908.435	44,48
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.00.02	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	99.200.000	3.800.000	0	0	0	103.000.000	101.900.000	101.800.000	34.100.000	0	16.600.000	17.500.000	1.200.000	98,83
2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo	98.000.000	3.800.000	0	0	0	101.800.000	101.600.000	101.600.000	34.100.000	0	16.600.000	17.500.000	200.000	99,80
2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.02	64119- Otros Servicios De Transporte - Caja Menor	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	300.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	16,67
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	479.360.000	3.304.261	0	0	0	482.664.261	247.323.219	247.023.219	47.638.252	0	47.638.252	0	235.641.042	51,18
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.01	71121 - Comisiónes Y Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	149.998.000	0,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.02	71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	48.360.000	0	0	0	0	48.360.000	163.047	163.047	163.047	0	163.047	0	48.196.953	0,34
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.03	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multifuncionales Para La Empresa	30.000.000	3.304.261	0	0	0	33.304.261	32.805.000	32.505.000	5.010.000	0	5.010.000	0	799.261	97,60
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	35.744.368	0	35.744.368	0	0	100,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.06	73311 - Servicio Para Licencias De Software De La Empresa	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	6.718.837	6.718.837	6.718.837	0	6.718.837	0	24.281.163	21,67
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.07	71358 - Servicios De Seguros De Vida Colectiva - Plan Bienestar	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.634.335	7.634.335	0	0	0	0	12.365.665	38,17
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.197.476.531	164.104.765	0	16.775.000	16.775.000	1.361.581.296	733.050.736	589.071.544	115.572.800	13.646.278	125.317.078	3.902.000	772.509.752	43,26
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.01	82130 - Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica - Caja Menor	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	300.000	200.000	15.800	0	15.800	0	1.000.000	16,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	82199 - Servicios Jurdicos Para La Gerencia De La Empresa	56.410.200	0	0	0	0	56.410.200	26.501.600	26.501.600	6.866.600	0	6.866.600	0	29.908.600	46,98
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.03	83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa	237.948.670	61.160.000	0	0	0	299.108.670	96.433.000	47.872.000	0	3.927.000	3.927.000	0	251.236.670	16,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.04	83112 - Servicios De Consultoría En Gestión Financiera Para La Empresa	18.000.000	84.960.000	0	0	0	102.960.000	102.960.000	48.960.000	18.000.000	0	18.000.000	0	54.000.000	47,55
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.05	83115 - Servicios Profesionales De Administracion Para Apoyo A La Empresa	47.948.670	0	0	0	0	47.948.670	45.942.500	45.942.500	5.992.500	0	5.992.500	0	2.006.170	95,82
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.06	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	0	7.560.000	0	6.440.000	54,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.07	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Suscripciones	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.08	83329 - Servicios Profesionales De Ingeniería Para Apoyo A La Empresa	56.410.200	0	0	0	0	56.410.200	50.820.000	50.820.000	11.550.000	0	11.550.000	0	5.590.200	90,09
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.09	83612 - Servicios De Plan De Medios Y Marketing Digital Para Divulgación De La Gestión Que Adelanta La Empresa	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	0	0	0	0	0	0	78.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.10	83619 - Servicio De Publicidad Para Socialización De Gestion Y Actividades Realizadas Por La Empresa	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.325.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.11	83919 - Otros Servicios Especializados De Diseño	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.12	84131 - Servicios Públicos Línea Celular	12.700.000	0	0	0	0	12.700.000	6.392.359	6.392.359	1.651.676	0	1.651.676	0	6.307.641	50,33
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.13	84190 - Servicios Profesionales De Telecomunicaciones Para Apoyo A La Empresa	47.948.670	0	0	0	0	47.948.670	43.945.000	43.945.000	7.990.000	0	7.990.000	0	4.003.670	91,65
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	61.613.638	61.613.638	16.425.236	0	16.425.236	0	8.386.362	88,02

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
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.15	85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	82.871.519	8.563.862	0	0	0	91.435.381	39.977.594	39.977.594	8.373.272	7.298.376	15.671.648	0	51.457.787	43,72
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.16	85999 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa	37.546.602	7.000.000	0	0	0	44.546.602	34.849.800	34.849.800	5.247.566	0	5.247.566	0	9.696.802	78,23
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.17	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	24.175.800	0	0	16.775.000	0	40.950.800	38.555.000	36.575.000	3.657.500	0	3.657.500	0	4.375.800	89,31
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.18	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	166.544.400	0	0	0	16.775.000	149.769.400	100.811.150	100.811.150	17.744.650	0	17.744.650	0	48.958.250	67,31
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19	85999 - Servicios Para Conmemoracion De Fechas Especiales - Plan Bienestar	38.000.000	2.420.903	0	0	0	40.420.903	2.420.903	2.420.903	0	2.420.902	2.420.902	0	38.000.000	5,99
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.20	8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Electrica De Las Diferentes Areas De La Empresa.	31.500.000	0	0	0	0	31.500.000	28.060.000	24.060.000	0	0	0	0	7.440.000	76,38
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.21	8715614 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para Las Actividades De Impresión	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	570.000	570.000	0	0	0	0	430.000	57,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.22	8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles - Caja Menor	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	1.200.000	800.000	596.000	0	596.000	0	4.000.000	16,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.23	8912197 - Servicios De Impresión - Caja Menor	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	300.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	16,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.24	8912197 - Servicios De Impresión Como Medio De Información De La Gestión Que Adelanta La Empresa	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.25	85999 - Servicios Para Revisión Equipos De Alturas Y Confinados - Sst	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.26	83931 - Servicios De Consultoría Ambiental Para Caracterización De Vertimientos De Aguas Residuales	38.118.000	0	0	0	0	38.118.000	29.513.192	0	0	0	0	0	38.118.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.28	81231 - Servicios En Psicología	56.153.800	0	0	0	0	56.153.800	0	0	0	0	0	0	56.153.800	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.29	85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Empresariales	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	9.000.000	9.000.000	3.902.000	0	0	3.902.000	5.000.000	64,29
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.30	8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**339.803.960**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	**354.803.960**	**125.843.960**	**112.379.460**	**20.202.580**	**0**	**20.202.580**	**0**	**242.424.500**	**31,67**
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	69.303.960	0	0	0	0	69.303.960	64.100.960	64.100.960	17.482.080	0	17.482.080	0	5.203.000	92,49
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	27.909.000	27.909.000	0	0	0	0	24.091.000	53,67
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revision Y Recarga De Extintores - Sst	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.04	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores - Sst	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0,00
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	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	1.844.500	1.844.500	1.844.500	0	1.844.500	0	68.155.500	2,64
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94590 - Servicios De Fumigacion Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	13.744.500	12.495.000	0	0	0	0	4.505.000	73,50
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07	94900 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservacion De Los Recursos Naturales	65.500.000	0	0	15.000.000	0	80.500.000	14.245.000	2.030.000	0	0	0	0	78.470.000	2,52
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.08	91135 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Restaurantes, Preparación, Distribución Y/O Comercio De Comidas	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	876.000	0	876.000	0	0	100,00
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	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.10	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00
2.1.2.02.02.010	**VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000.000**	**866.858**	**866.858**	**866.858**	**0**	**866.858**	**0**	**20.133.142**	**4,13**
2.1.2.02.02.010.00.00.00.00.01	Viáticos Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	21.000.000	0	0	0	0	21.000.000	866.858	866.858	866.858	0	866.858	0	20.133.142	4,13
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.670.000**	**173.000.000**	**0**	**18.971.361**	**0**	**198.641.361**	**191.971.361**	**191.971.361**	**191.971.361**	**0**	**191.971.361**	**0**	**6.670.000**	**96,64**
2.1.3.07	**PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES**	**6.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.670.000**	**0,00**
2.1.3.07.02	**PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO**	**6.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.670.000**	**0,00**
2.1.3.07.02.030.00.00.00.00.01	Auxilio Sindical	6.670.000	0	0	0	0	6.670.000	0	0	0	0	0	0	6.670.000	0,00
2.1.3.13	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**0**	**173.000.000**	**0**	**18.971.361**	**0**	**191.971.361**	**191.971.361**	**191.971.361**	**191.971.361**	**0**	**191.971.361**	**0**	**0**	**100,00**
2.1.3.13.01	**FALLOS NACIONALES**	**0**	**173.000.000**	**0**	**18.971.361**	**0**	**191.971.361**	**191.971.361**	**191.971.361**	**191.971.361**	**0**	**191.971.361**	**0**	**0**	**100,00**
2.1.3.13.01.001.00.00.00.00.01	Sentencias	0	173.000.000	0	18.971.361	0	191.971.361	191.971.361	191.971.361	191.971.361	0	191.971.361	0	0	100,00
2.1.8	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**1.397.520.000**	**329.342.637**	**0**	**453.124.904**	**3.786.187**	**2.176.201.354**	**1.014.535.571**	**641.965.571**	**641.965.571**	**0**	**641.965.571**	**0**	**1.534.235.783**	**29,50**
2.1.8.01	**IMPUESTOS**	**801.520.000**	**329.342.637**	**0**	**0**	**0**	**1.130.862.637**	**500.235.300**	**127.665.300**	**127.665.300**	**0**	**127.665.300**	**0**	**1.003.197.337**	**11,29**
2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	500.000.000	329.342.637	0	0	0	829.342.637	500.000.000	127.430.000	127.430.000	0	127.430.000	0	701.912.637	15,37
2.1.8.01.51.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	235.300	235.300	235.300	0	235.300	0	1.264.700	15,69
2.1.8.01.52.000.00.00.00.00.01	Impuesto Predial Unificado	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00
2.1.8.01.54.000.00.00.00.00.01	Impuesto De Industria Y Comercio	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0,00
2.1.8.04	**CONTRIBUCIONES**	**596.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.786.187**	**592.213.813**	**61.175.367**	**61.175.367**	**61.175.367**	**0**	**61.175.367**	**0**	**531.038.446**	**10,33**
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.1.8.04.05.000.00.00.00.00.01	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	52.838.000	52.838.000	52.838.000	0	52.838.000	0	67.162.000	44,03
2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01	Contribución Corporacion Autonoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	400.000.000	0	0	0	3.786.187	396.213.813	8.337.367	8.337.367	8.337.367	0	8.337.367	0	387.876.446	2,10
2.1.8.04.16.000.00.00.00.00.01	Contribución Comisiones Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - Cra	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0,00
2.1.8.05	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**0**	**0**	**0**	**453.124.904**	**0**	**453.124.904**	**453.124.904**	**453.124.904**	**453.124.904**	**0**	**453.124.904**	**0**	**0**	**100,00**
2.1.8.05.01.004.00.00.00.00.01	Sanciones O Multas	0	0	0	453.124.904	0	453.124.904	453.124.904	453.124.904	453.124.904	0	453.124.904	0	0	100,00

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
2.3	INVERSIÓN	2.574.385.294	2.230.494.112	0	454.832.126	0	5.259.711.532	2.230.494.112	2.230.494.112	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	3.029.217.421	42,41
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.574.385.294	2.230.494.112	0	454.832.126	0	5.259.711.532	2.230.494.112	2.230.494.112	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	3.029.217.421	42,41
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.574.385.294	2.230.494.112	0	454.832.126	0	5.259.711.532	2.230.494.112	2.230.494.112	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	3.029.217.421	42,41
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.574.385.294	2.230.494.112	0	454.832.126	0	5.259.711.532	2.230.494.112	2.230.494.112	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	3.029.217.421	42,41
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.574.385.294	2.230.494.112	0	454.832.126	0	5.259.711.532	2.230.494.112	2.230.494.112	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	3.029.217.421	42,41
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	2.574.385.294	2.230.494.112	0	454.832.126	0	5.259.711.532	2.230.494.112	2.230.494.112	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	3.029.217.421	42,41
2.3.2.01.01.001.03.08	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	1.679.217.420	122.673.749	0	0	0	1.801.891.169	122.673.749	122.673.749	0	0	0	0	1.679.217.421	6,81
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.01	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Pdir) Para El Servicio De Acueducto	0	122.673.749	0	0	0	122.673.749	122.673.749	122.673.749	0	0	0	0	1	100,00
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.05	83327 - Otros Proyectos De Inversión Acueducto	1.679.217.420	0	0	0	0	1.679.217.420	0	0	0	0	0	0	1.679.217.420	0,00
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	895.167.874	2.107.820.363	0	454.832.126	0	3.457.820.363	2.107.820.363	2.107.820.363	0	944.219.080	776.451.491	167.767.589	1.350.000.000	60,96
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.05	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Pdir) Para El Servicio De Alcantarillado	895.167.874	195.663.892	0	454.832.126	0	1.545.663.892	195.663.892	195.663.892	0	182.595.386	182.595.386	0	1.350.000.000	12,66
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.06	83327 Rm. Convenio 180.11.02.002-2023 Aunar Esfuerzos Técnicos Y Económicos Para Ejecutar Obras De Reposición Y Ampliación De Redes De Alcantarillado En El Municipio De Yumbo	0	1.912.156.471	0	0	0	1.912.156.471	1.912.156.471	1.912.156.471	0	761.623.694	593.856.105	167.767.589	0	100,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.779.130.082	774.392.534	0	833.689.070	1.793.831.274	15.593.380.412	10.167.993.843	7.582.265.670	1.558.200.038	490.536.908	1.881.704.838	167.032.108	8.011.114.742	48,62
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.624.392.342	147.055.547	0	0	0	2.771.447.889	542.878.289	542.878.289	395.822.742	147.055.547	520.925.189	21.953.100	2.228.569.600	19,59
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.624.392.342	147.055.547	0	0	0	2.771.447.889	542.878.289	542.878.289	395.822.742	147.055.547	520.925.189	21.953.100	2.228.569.600	19,59
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.988.459.610	0	0	0	0	1.988.459.610	322.283.942	322.283.942	322.283.942	0	322.283.942	0	1.666.175.668	16,21
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.988.459.610	0	0	0	0	1.988.459.610	322.283.942	322.283.942	322.283.942	0	322.283.942	0	1.666.175.668	16,21
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	1.395.348.306	0	0	0	0	1.395.348.306	260.681.860	260.681.860	260.681.860	0	260.681.860	0	1.134.666.446	18,68
2.4.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	212.600.890	0	0	0	0	212.600.890	37.140.100	37.140.100	37.140.100	0	37.140.100	0	175.460.790	17,47
2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	60.040.365	0	0	0	0	60.040.365	14.315.400	14.315.400	14.315.400	0	14.315.400	0	45.724.965	23,84
2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	65.872.387	0	0	0	0	65.872.387	0	0	0	0	0	0	65.872.387	0,00
2.4.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	43.028.362	0	0	0	0	43.028.362	10.146.582	10.146.582	10.146.582	0	10.146.582	0	32.881.780	23,58
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	211.569.300	0	0	0	0	211.569.300	0	0	0	0	0	0	211.569.300	0,00
2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	142.952.230	0	0	0	0	142.952.230	0	0	0	0	0	0	142.952.230	0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	68.617.070	0	0	0	0	68.617.070	0	0	0	0	0	0	68.617.070	0,00
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	494.567.527	147.055.547	0	0	0	641.623.074	212.134.347	212.134.347	65.078.800	147.055.547	190.181.247	21.953.100	429.488.727	33,06
2.4.1.01.02.001.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	198.117.307	0	0	0	0	198.117.307	40.676.000	40.676.000	40.676.000	0	27.021.400	13.654.600	157.441.307	20,53
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.01	Aportes De Cesantías - Intereses	20.776.129	15.632.255	0	0	0	36.408.384	15.632.255	15.632.255	0	15.632.255	15.632.255	0	20.776.129	42,94
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.02	Aportes De Cesantías	173.134.411	131.423.292	0	0	0	304.557.703	131.423.292	131.423.292	0	131.423.292	131.423.292	0	173.134.411	43,15
2.4.1.01.02.004.00.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	73.820.295	0	0	0	0	73.820.295	16.108.200	16.108.200	16.108.200	0	10.564.600	5.543.600	57.712.095	21,82
2.4.1.01.02.005.00.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	28.719.385	0	0	0	0	28.719.385	8.294.600	8.294.600	8.294.600	0	5.539.700	2.754.900	20.424.785	28,88
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	141.365.205	0	0	0	0	141.365.205	8.460.000	8.460.000	8.460.000	0	8.460.000	0	132.905.205	5,98
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	110.365.205	0	0	0	0	110.365.205	0	0	0	0	0	0	110.365.205	0,00
2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	102.169.327	0	0	0	0	102.169.327	0	0	0	0	0	0	102.169.327	0,00
2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	8.195.878	0	0	0	0	8.195.878	0	0	0	0	0	0	8.195.878	0,00
2.4.1.01.03.106	AUXILIOS MEDICOS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	7.650.000	15,00
2.4.1.01.03.106.00.00.00.00.01	Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0	7.650.000	15,00
2.4.1.01.03.107	AUXILIOS EDUCATIVOS	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	0	7.110.000	0	14.890.000	32,32
2.4.1.01.03.107.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Operativo - Plan Bienestar	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	0	7.110.000	0	14.890.000	32,32
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	13.154.737.740	627.336.987	0	833.689.070	1.793.831.274	12.821.932.523	9.625.115.555	7.039.387.382	1.162.377.296	343.481.361	1.360.779.649	145.079.008	5.782.545.141	54,90
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	695.360.000	56.074.848	0	335.000.000	0	1.086.434.848	482.302.567	435.516.700	32.863.321	34.552.797	66.504.653	911.465	650.918.148	40,09
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.000.000	0	0	20.000.000	0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00
2.4.5.01.01.000.00.00.00.00.01	1800001 - Agua Como Materia Prima	6.000.000	0	0	20.000.000	0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	680.560.000	56.074.848	0	315.000.000	0	1.051.634.848	481.802.665	435.016.798	32.363.419	34.552.797	66.504.653	411.563	616.618.050	41,37
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01	3270105 - Hojas Para Impresión Y Alistamiento De Facturas De La Empresa	15.000.000	4.220.898	0	0	0	19.220.898	19.220.898	19.220.898	0	4.075.621	4.075.621	0	0	100,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.02	3331101 - Gasolina Motor Corriente	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.000.000	8.000.000	1.164.761	0	753.198	411.563	2.000.000	80,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3336103 - Diésel Oil Acpm	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	21.000.000	8,70
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	17.000.000	0	0	50.000.000	0	67.000.000	0	0	0	0	0	0	67.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	83.220.000	0	0	0	0	83.220.000	0	0	0	0	0	0	83.220.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.06	3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios	401.840.000	51.853.950	0	0	0	453.693.950	405.795.900	405.795.900	31.198.658	30.477.176	61.675.834	0	47.898.050	89,44
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.07	3632008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio	120.000.000	0	0	170.000.000	0	290.000.000	46.785.667	0	0	0	0	0	290.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.09	3338004 - Aceites Lubricantes	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.10	3812104 - Archivadores Para Oficinas De La Empresa	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.11	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.12	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00

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
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.13	3711301 - Vidrio Templado	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.14	3479097 - Polímeros	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.15	3341001 - Gas Propano-Gas Licuado De Petróleo (G.L.P.)	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.4.5.01.04	**PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**8.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600.000**	**499.902**	**499.902**	**499.902**	**0**	**0**	**499.902**	**8.300.098**	**5,68**
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01	4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.04	4731301 - Adquisicion De Televisores - Comercial	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.07	4299947 -Adquisicion De Persianas	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.08	47222 - Teléfonos Celulares	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	499.902	499.902	499.902	0	0	499.902	800.098	38,45
2.4.5.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**12.459.377.740**	**571.262.139**	**0**	**498.689.070**	**1.793.831.274**	**11.735.497.675**	**9.142.812.987**	**6.603.870.681**	**1.129.513.975**	**308.928.564**	**1.294.274.996**	**144.167.543**	**5.131.626.994**	**56,27**
2.4.5.02.05	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN**	**3.559.738.923**	**204.250.260**	**0**	**120.000.000**	**628.332.126**	**3.255.657.057**	**2.831.369.284**	**1.043.945.890**	**109.804.745**	**103.253.567**	**213.058.312**	**0**	**2.211.711.167**	**32,07**
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.01	54231 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes Y/O Plantas De Acueducto	600.000.000	151.360.769	0	0	0	751.360.769	651.359.676	51.360.769	0	50.364.076	50.364.076	0	700.000.000	6,84
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	222.361.000	0	0	0	0	222.361.000	222.331.680	222.331.680	0	0	0	0	29.320	99,99
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.03	54253 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes Y/O Plantas De Alcantarillado	2.417.377.923	0	0	0	628.332.126	1.789.045.797	1.584.807.266	398.000.000	45.281.480	0	45.281.480	0	1.391.045.797	22,25
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.04	54611 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua	320.000.000	0	0	120.000.000	0	440.000.000	319.981.171	319.363.950	64.523.265	0	64.523.265	0	120.636.050	72,58
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.09	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.003-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0	22.724.924	0	0	0	22.724.924	22.724.924	22.724.924	0	22.724.924	22.724.924	0	0	100,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.10	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.004-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0	30.164.567	0	0	0	30.164.567	30.164.567	30.164.567	0	30.164.567	30.164.567	0	0	100,00
2.4.5.02.06	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**314.000.000**	**38.828.898**	**0**	**0**	**0**	**352.828.898**	**352.828.898**	**352.828.898**	**70.200.000**	**578.100**	**52.778.100**	**18.000.000**	**0**	**100,00**
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo	294.000.000	28.200.000	0	0	0	322.200.000	322.200.000	322.200.000	70.200.000	0	52.200.000	18.000.000	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	20.000.000	10.628.898	0	0	0	30.628.898	30.628.898	30.628.898	0	578.100	578.100	0	0	100,00
2.4.5.02.07	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**742.372.000**	**0**	**0**	**12.000.000**	**0**	**754.372.000**	**143.464.993**	**143.464.993**	**80.564.978**	**0**	**78.422.978**	**2.142.000**	**610.907.007**	**19,02**
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.01	71121 - Comisiónes Y Gastos Financieros	705.000.000	0	0	0	0	705.000.000	126.612.993	126.612.993	74.138.978	0	74.138.978	0	578.387.007	17,96
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.02	71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00
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	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	12.852.000	12.852.000	8.426.000	0	4.284.000	2.142.000	15.148.000	45,90
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.05	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)	1.872.000	0	0	0	0	1.872.000	0	0	0	0	0	0	1.872.000	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.06	73122 - Servicios De Arrendamiento O De Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Construcción	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00
2.4.5.02.08	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	**6.721.714.158**	**328.182.981**	**0**	**366.689.070**	**541.499.148**	**6.875.087.059**	**5.482.537.977**	**4.711.019.065**	**792.477.321**	**205.098.897**	**874.179.653**	**123.394.565**	**2.164.067.994**	**68,52**
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	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
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	311.657.000	56.578.479	0	0	0	368.235.479	362.815.619	337.295.869	22.623.213	41.856.233	20.700.918	43.778.528	30.939.610	91,60
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.999.713	4.999.713	874.432	0	874.432	0	287	99,99
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.05	85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa	730.129.639	217.343.171	0	0	0	947.472.810	912.567.125	261.218.535	28.213.922	117.343.169	145.557.091	0	686.254.275	27,57
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 - Crítica De Consumos De Los Servicios Públicos De Los Suscriptores De La Empresa	300.000.000	54.261.331	0	0	0	354.261.331	354.205.591	354.205.591	22.879.317	45.897.495	68.776.812	0	55.740	99,98
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.07	84120 - Servicios De Telefonía Fija	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.08	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	3.830.372.913	0	0	0	488.310.078	3.342.062.835	2.977.811.787	2.977.811.787	612.262.056	0	532.646.019	79.616.037	364.251.048	89,10
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	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	10.420.000	10.395.598	395.598	0	395.598	0	5.604.402	64,97

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
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.11	8715616 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para La Elaboración De Sustancias Y Productos Químicos	8.500.000	0	0	6.500.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.12	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	474.175.800	0	0	80.000.000	5.240.400	548.935.400	449.227.500	447.550.000	50.690.092	0	50.690.092	0	101.385.400	81,53
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	155.799.600	0	0	27.240.400	0	183.040.000	128.920.000	128.920.000	22.440.000	0	22.440.000	0	54.120.000	70,43
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.14	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	47.948.670	0	0	0	0	47.948.670	43.197.000	43.197.000	7.854.000	0	7.854.000	0	4.751.670	90,09
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	152.307.540	0	0	0	47.948.670	104.358.870	96.327.000	96.327.000	19.404.000	0	19.404.000	0	8.031.870	92,30
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.16	86330 - Servicios De Consultoria Para La Prestación Del Servicio	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0	0	0	0	0	0	450.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.17	85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Comerciales	23.160.000	0	0	0	0	23.160.000	23.017.750	23.017.750	0	0	0	0	142.250	99,39
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.18	84520 - Servicios De Archivos De Cuentas De Usuarios De La Empresa	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	0	0	85.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.19	86330 - Servicios De Distribución De Agua	57.662.994	0	0	0	0	57.662.994	26.080.223	26.080.223	4.840.691	0	4.840.691	0	31.582.771	45,23
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.20	85999 - Servicio De Corte, Suspension Y Reconexion Del Servicio De Acueducto	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.21	83129 - Otros Servicios De Consultoria Empresarial	0	0	0	252.948.670	0	252.948.670	72.948.670	0	0	0	0	0	252.948.670	0,00
2.4.5.02.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.121.552.661**	**0**	**0**	**0**	**624.000.000**	**497.552.661**	**352.611.835**	**352.611.835**	**76.466.931**	**0**	**75.835.953**	**630.978**	**144.940.826**	**70,87**
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	285.000.000	0	0	0	0	285.000.000	269.063.760	269.063.760	65.154.731	0	65.154.731	0	15.936.240	94,41
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.02	94239 - Servicios Generales De Recolección De Otros Desechos	790.986.848	0	0	0	624.000.000	166.986.848	60.800.026	60.800.026	3.380.893	0	2.749.915	630.978	106.186.822	36,41
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.03	94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	38.975.330	0	0	0	0	38.975.330	18.169.228	18.169.228	3.352.486	0	3.352.486	0	20.806.102	46,62
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.04	91138 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales	6.590.483	0	0	0	0	6.590.483	4.578.821	4.578.821	4.578.821	0	4.578.821	0	2.011.662	69,48

GERENTE
Maria Lyda Serna Fajardo

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Diana Margarita Lopez

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2 GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernandez Garcia

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N1 PRESUPUESTO
Yuri Tatiana Joven Reña