



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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: SEPTIEMBRE
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	7.748.089.884	2.830.000.000	2.879.619.226	2.879.619.226	32.965.723.576	26.342.194.133	25.839.554.322	15.233.882.782	2.315.195.488	17.474.751.650	74.307.600	7.126.169.254	78,38
2.1	FUNCIONAMIENTO	9.694.118.336	991.117.671	821.630.619	979.900.625	109.502.952	10.734.003.061	8.129.463.195	7.968.037.395	6.804.298.464	331.212.286	7.083.677.249	51.833.500	2.765.965.667	74,23
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.306.337.845	315.816.008	0	341.500.000	15.000.000	5.948.653.853	3.981.210.077	3.981.210.077	3.665.394.069	315.816.008	3.929.376.577	51.833.500	1.967.443.776	66,93
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.306.337.845	315.816.008	0	341.500.000	15.000.000	5.948.653.853	3.981.210.077	3.981.210.077	3.665.394.069	315.816.008	3.929.376.577	51.833.500	1.967.443.776	66,93
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.896.248.677	0	0	236.200.000	9.000.000	4.123.448.677	2.952.510.322	2.952.510.322	2.952.510.322	0	2.952.510.322	0	1.170.938.355	71,60
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.896.248.677	0	0	236.200.000	9.000.000	4.123.448.677	2.952.510.322	2.952.510.322	2.952.510.322	0	2.952.510.322	0	1.170.938.355	71,60
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	3.169.180.044	0	0	205.000.000	0	3.394.180.044	2.628.838.247	2.628.838.247	2.628.838.247	0	2.628.838.247	0	765.341.797	77,45
2.1.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	137.213.138	137.213.138	137.213.138	0	137.213.138	0	5.483.769	96,16
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	68.208.034	68.208.034	68.208.034	0	68.208.034	0	28.848.972	70,28
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	459.314.720	0	0	31.200.000	0	489.514.720	118.250.903	118.250.903	118.250.903	0	118.250.903	0	371.263.817	24,16
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	31.200.000	0	179.842.612	115.654.972	115.654.972	115.654.972	0	115.654.972	0	64.187.640	64,31
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	966.370.801	315.816.008	0	48.300.000	0	1.330.486.809	797.190.237	797.190.237	481.374.229	315.816.008	745.356.737	51.833.500	533.296.572	59,92
2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	390.417.246	0	0	42.000.000	0	432.417.246	329.708.100	329.708.100	329.708.100	0	292.825.700	36.882.400	102.709.148	78,25
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	17.853.400	17.853.400	17.853.400	0	15.833.000	2.020.400	8.148.279	69,66
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	2.750.379	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	33.767.633	0	0	0	74.118.970	33.813.133	33.813.133	45.450	33.767.633	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	106.649.100	106.649.100	106.649.100	0	95.071.800	11.577.300	35.143.563	75,21
2.1.1.01.02.05.000.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	17.154.157	0	0	6.300.000	0	23.454.157	17.025.300	17.025.300	17.025.300	0	16.534.800	490.500	6.428.857	72,59
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	8.635.826	0	0	0	0	8.635.826	4.381.300	4.381.300	4.381.300	0	3.863.600	517.700	4.254.526	50,73
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	5.757.218	0	0	0	0	5.757.218	2.921.200	2.921.200	2.921.200	0	2.576.000	345.200	2.836.018	50,74
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	443.718.367	0	0	67.000.000	6.000.000	494.718.367	231.509.518	231.509.518	231.509.518	0	231.509.518	0	263.208.849	46,80
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	247.391.807	0	0	29.500.000	0	276.891.807	169.595.030	169.595.030	169.595.030	0	159.595.030	0	117.296.777	57,64
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	228.904.758	0	0	29.500.000	0	258.404.758	148.301.257	148.301.257	148.301.257	0	148.301.257	0	110.103.501	57,39
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	11.293.773	11.293.773	11.293.773	0	11.293.773	0	7.193.276	61,09
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	145.826.560	0	0	0	5.000.000	140.826.560	0	0	0	0	0	0	140.826.560	0,00
2.1.1.01.03.020.00.00.00.00.01	Acuerdos Laborales, Estímulos E Incentivos Para Los Trabajadores Oficiales Y Empleados Públicos - Plan Bienestar	145.826.560	0	0	0	5.000.000	140.826.560	0	0	0	0	0	0	140.826.560	0,00
2.1.1.01.03.110	AUXILIOS MEDICOS	10.500.000	0	0	0	1.000.000	9.500.000	7.129.690	7.129.690	7.129.690	0	7.129.690	0	2.370.310	75,05
2.1.1.01.03.110.00.00.00.00.01	Auxilios Medicos Personal Administrativo - Plan Bienestar	10.500.000	0	0	0	1.000.000	9.500.000	7.129.690	7.129.690	7.129.690	0	7.129.690	0	2.370.310	75,05
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	40.000.000	0	0	27.500.000	0	67.500.000	64.784.798	64.784.798	64.784.798	0	64.784.798	0	2.715.202	95,98
2.1.1.01.03.111.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Administrativo - Plan Bienestar	40.000.000	0	0	27.500.000	0	67.500.000	64.784.798	64.784.798	64.784.798	0	64.784.798	0	2.715.202	95,98
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.993.590.491	172.959.026	571.630.619	166.304.360	59.092.405	2.692.130.853	2.532.391.299	2.493.538.499	1.645.715.576	15.396.278	1.661.111.854	0	198.492.354	92,63
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	590.150.000	1.750.000	123.591.528	0	5.697.405	462.611.067	446.894.185	446.894.185	301.512.013	1.750.000	303.262.013	0	15.716.882	96,60
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	590.150.000	1.750.000	123.591.528	0	5.697.405	462.611.067	446.894.185	446.894.185	301.512.013	1.750.000	303.262.013	0	15.716.882	96,60
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.000.000	0	32.574.000	0	0	44.426.000	44.383.213	44.383.213	44.373.213	0	44.373.213	0	42.787	99,90
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	9.957.263	0	9.957.263	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	9.957.263	0	9.957.263	0	42.737	99,57
2.1.2.01.01.003.02.02.00.00.01	4299991 - Herramientas De Ferreteria Y Cerrajería	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.957.263	9.957.263	9.957.263	0	9.957.263	0	42.737	99,57
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	27.000.000	0	7.574.000	0	0	19.426.000	19.426.000	19.426.000	19.416.000	0	19.416.000	0	0	100,00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	27.000.000	0	7.574.000	0	0	19.426.000	19.426.000	19.426.000	19.416.000	0	19.416.000	0	0	100,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisición De Aires Acondicionados	27.000.000	0	7.574.000	0	0	19.426.000	19.426.000	19.426.000	19.416.000	0	19.416.000	0	0	100,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	40.000.000	0	25.000.000	0	0	15.000.000	14.999.950	14.999.950	14.999.950	0	14.999.950	0	50	100,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.01	47214 - Adquisición De Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisión, Video Y Cámaras Digitales; Teléfonos	14.300.000	0	0	0	0	14.300.000	14.299.992	14.299.992	14.299.992	0	14.299.992	0	8	100,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.02	4731401 - Adquisición De Videoproyectores	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.03	4733001 - Micrófonos	700.000	0	0	0	0	700.000	699.958	699.958	699.958	0	699.958	0	42	99,99
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.04	4722302 - Planta De Comunicación Para Telefonía	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.05	4722303 - Teléfonos Para Oficina	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	513.150.000	1.750.000	91.017.528	0	5.697.405	418.185.067	402.510.972	402.510.972	257.138.800	1.750.000	258.888.800	0	15.674.095	96,25
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	513.150.000	1.750.000	91.017.528	0	5.697.405	418.185.067	402.510.972	402.510.972	257.138.800	1.750.000	258.888.800	0	15.674.095	96,25
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	513.150.000	1.750.000	91.017.528	0	5.697.405	418.185.067	402.510.972	402.510.972	257.138.800	1.750.000	258.888.800	0	15.674.095	96,25
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	513.150.000	1.750.000	91.017.528	0	5.697.405	418.185.067	402.510.972	402.510.972	257.138.800	1.750.000	258.888.800	0	15.674.095	96,25
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	513.150.000	1.750.000	91.017.528	0	5.697.405	418.185.067	402.510.972	402.510.972	257.138.800	1.750.000	258.888.800	0	15.674.095	96,25
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	47813 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Ery Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Espy S.A. E.S.P.	439.000.000	0	59.816.328	0	0	379.183.672	379.183.672	379.183.672	241.298.700	0	241.298.700	0	0	100,00
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	31.201.200	0	5.697.405	39.001.395	23.327.300	23.327.300	15.840.100	1.750.000	17.590.100	0	15.674.095	59,81

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.393.440.491	171.209.026	448.039.091	169.304.360	53.395.000	2.229.519.786	2.085.497.114	2.046.744.314	1.344.203.563	13.646.278	1.357.849.841	0	182.775.472	91,80
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	216.600.000	0	23.726.036	22.000.000	0	214.873.964	203.695.020	203.695.020	161.824.204	0	161.824.204	0	11.178.944	94,80
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	98.000.000	0	4.714.748	22.000.000	0	113.285.252	113.285.252	113.285.252	87.543.090	0	87.543.090	0	0	100,00
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02	2823809 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	36.000.000	0	2.623.018	0	0	33.376.984	33.376.984	33.376.984	33.238.229	0	33.238.229	0	0	100,00
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	60.000.000	0	2.091.732	22.000.000	0	79.903.268	79.903.268	79.903.268	54.304.861	0	54.304.861	0	0	100,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	120.600.000	0	19.011.288	0	0	101.588.712	90.409.768	90.409.768	74.281.114	0	74.281.114	0	11.178.944	89,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archiveros Para Oficinas De La Empresa	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.02	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	12.999.560	12.999.560	12.999.560	0	12.999.560	0	440	100,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.03	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	77.500.000	0	12.511.288	0	0	64.988.712	64.988.712	64.988.712	51.523.388	0	51.523.388	0	0	100,00
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	8.400.000	8.400.000	3.736.672	0	3.736.672	0	3.200.000	66,67
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	6.021.496	6.021.496	6.021.496	0	6.021.496	0	7.978.504	43,01
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.07	3812201 - Escritorios	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.176.840.491	171.209.026	424.313.055	144.304.360	53.395.000	2.014.645.822	1.881.802.094	1.843.049.294	1.182.379.359	13.646.278	1.198.025.837	0	171.596.528	91,48
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	40.000.000	0	0	41.550.000	1.120.000	80.430.000	79.071.000	79.071.000	79.071.000	0	79.071.000	0	1.359.000	98,31
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	41.550.000	1.120.000	80.430.000	79.071.000	79.071.000	79.071.000	0	79.071.000	0	1.359.000	98,31
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	102.400.000	102.400.000	85.614.500	0	85.614.500	0	600.000	99,42
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	85.600.000	0	85.600.000	0	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	800.000	800.000	14.500	0	14.500	0	400.000	66,67
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	479.360.000	3.304.261	159.417.984	0	1.700.000	321.546.277	302.509.585	302.509.585	213.589.916	0	213.589.916	0	19.036.712	94,08
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	150.000.000	0	149.337.560	0	0	662.440	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	680.440	0,30
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	45.049.393	45.049.393	45.049.392	0	45.049.392	0	3.310.607	93,15
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	799.261	0	0	32.505.000	32.505.000	32.505.000	32.505.000	0	32.505.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	121.699.748	0	121.699.748	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	9.281.163	0	0	21.718.837	6.718.837	6.718.837	6.718.837	0	6.718.837	0	15.000.000	30,94
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.07	71353 - Servicios De Seguros De Vida Colectiva - Plan Bienestar	20.000.000	0	0	0	1.700.000	18.300.000	18.234.335	18.234.335	7.614.939	0	7.614.939	0	65.665	99,64
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.197.476.531	164.104.785	215.299.071	87.130.000	45.575.000	1.187.837.225	1.127.632.472	1.088.879.672	660.925.727	13.646.278	674.572.005	0	98.957.553	91,67
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	800.000	800.000	164.543	0	164.543	0	400.000	66,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	82189 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa	56.410.200	0	29.908.600	19.635.000	0	46.136.600	44.172.600	44.172.600	26.501.600	0	26.501.600	0	1.964.000	95,74
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	60.676.270	0	0	238.432.400	208.432.400	208.432.400	138.738.601	3.927.000	142.665.601	0	30.000.000	87,42
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	102.960.000	54.000.000	0	54.000.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.05	83115 - Servicios Profesionales De Administración Para Apoyo A La Empresa	47.948.670	0	37.961.170	0	0	9.987.500	9.987.500	9.987.500	9.987.500	0	9.987.500	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.06	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	14.000.000	0	0	1.120.000	0	15.120.000	15.120.000	15.120.000	15.120.000	0	15.120.000	0	0	100,00
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	2.795.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	0	205.000	93,17
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	3.280.200	0	0	53.130.000	50.820.000	50.820.000	39.270.000	0	39.270.000	0	2.310.000	95,65
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	11.000.000	0	0	67.000.000	67.000.000	67.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.10	83619 - Servicio De Publicidad Para Socialización De Gestión Y Actividades Realizadas Por La Empresa	10.000.000	0	0	1.600.000	0	11.600.000	6.925.000	5.325.000	3.924.200	0	3.924.200	0	8.275.000	45,91
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	6.307.641	0	0	6.392.359	6.392.359	6.392.359	5.436.650	0	5.436.650	0	0	100,00
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	4.003.670	0	0	43.945.000	43.945.000	43.945.000	31.960.000	0	31.960.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.14	84222 - Servicios De Acceso A Internet	70.000.000	0	8.386.362	24.500.000	0	86.113.638	86.113.638	86.113.638	55.228.947	0	55.228.947	0	0	100,00
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	23.800.000	67.635.381	67.551.870	67.551.870	36.935.693	7.298.376	44.234.069	0	83.511	99,88
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	21.000.000	0	65.546.602	65.440.180	65.440.180	40.371.781	0	40.371.781	0	106.422	99,84
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.17	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	24.175.800	0	4.375.800	16.775.000	0	36.575.000	36.575.000	36.575.000	25.602.500	0	25.602.500	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.18	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	166.544.400	0	6.223.250	0	16.775.000	143.546.150	140.741.150	133.481.150	93.787.335	0	93.787.335	0	10.065.000	92,99
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19	85999 - Servicios Para Conmemoración De Fechas Especiales - Plan Bienestar	38.000.000	2.420.903	0	0	0	40.420.903	40.372.283	40.372.283	28.927.126	2.420.902	31.348.028	0	48.620	99,88
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.20	8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Eléctrica De Las Diferentes Áreas De La Empresa	31.500.000	0	5.440.000	0	0	26.060.000	26.060.000	26.060.000	9.110.000	0	9.110.000	0	0	100,00
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	430.000	0	0	570.000	570.000	570.000	570.000	0	570.000	0	0	100,00
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	3.200.000	3.200.000	977.188	0	977.188	0	1.600.000	66,67
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	800.000	800.000	87.988	0	87.988	0	400.000	66,67

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
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.24	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	29.892.800	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	8.604.808	0	0	29.513.192	29.513.192	29.513.192	14.756.596	0	14.756.596	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.28	81231 - Servicios En Psicología	56.153.800	0	18.701.300	0	5.000.000	32.452.500	32.452.500	32.452.500	21.598.500	0	21.598.500	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.29	85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Empresariales	14.000.000	0	5.000.000	2.500.000	0	11.500.000	9.000.000	9.000.000	5.074.000	0	5.074.000	0	2.500.000	78,26
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.30	8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	339.803.960	0	49.598.000	15.624.360	0	305.832.320	256.785.030	256.785.030	129.774.189	0	129.774.189	0	49.047.290	83,96
2.1.2.02.02.009.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	69.303.960	0	0	624.360	0	69.928.320	64.100.960	64.100.960	46.618.880	0	46.618.880	0	5.827.360	91,67
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	52.000.000	0	7.091.000	0	0	44.909.000	44.864.120	44.864.120	16.955.120	0	16.955.120	0	44.880	99,90
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revisión 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	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.05	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	70.000.000	0	30.000.000	0	0	40.000.000	22.342.200	22.342.200	19.950.239	0	19.950.239	0	17.657.800	55,86
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94590 - Servicios De Fumigación Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	17.000.000	0	4.505.000	0	0	12.495.000	12.495.000	12.495.000	7.497.000	0	7.497.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07	94900 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservación De Los Recursos Naturales	65.500.000	0	0	15.000.000	0	80.500.000	58.982.750	58.982.750	22.909.250	0	22.909.250	0	21.517.250	73,27
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	4.000.000	0	4.000.000	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	30.000.000	30.000.000	11.843.700	0	11.843.700	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.10	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	21.000.000	0	0	5.000.000	16.000.000	13.404.027	13.404.027	13.404.027	13.404.027	0	13.404.027	0	2.595.973	83,78
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	5.000.000	16.000.000	13.404.027	13.404.027	13.404.027	13.404.027	0	13.404.027	0	2.595.973	83,78
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.670.000	173.000.000	0	18.971.361	0	198.641.361	198.471.361	198.471.361	198.471.361	0	198.471.361	0	170.000	99,91
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	6.670.000	0	0	0	0	6.670.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	170.000	97,45
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	6.670.000	0	0	0	0	6.670.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	170.000	97,45
2.1.3.07.02.030.00.00.00.00.01	Auxilio Sindical	6.670.000	0	0	0	0	6.670.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	170.000	97,45
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	329.342.937	250.000.000	453.124.904	35.410.547	1.894.576.994	1.417.390.457	1.294.717.457	1.294.717.457	0	1.294.717.457	0	599.859.637	68,34
2.1.8.01	IMPUESTOS	801.520.000	329.342.937	250.000.000	0	0	880.862.937	737.042.300	614.369.300	614.369.300	0	614.369.300	0	266.493.337	69,75
2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	500.000.000	329.342.937	250.000.000	0	0	579.342.937	500.000.000	377.327.000	377.327.000	0	377.327.000	0	202.015.637	65,13
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	236.807.000	236.807.000	236.807.000	0	236.807.000	0	63.193.000	78,94
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	596.000.000	0	0	35.410.547	560.589.453	227.223.253	227.223.253	227.223.253	227.223.253	0	227.223.253	0	333.366.200	40,53
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditoría	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	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	94.662.000	94.662.000	94.662.000	0	94.662.000	0	25.338.000	78,89
2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01	Contribución Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	400.000.000	0	0	35.410.547	364.589.453	69.302.162	69.302.162	69.302.162	69.302.162	0	69.302.162	0	295.287.291	19,01
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	63.259.091	63.259.091	63.259.091	0	63.259.091	0	11.740.909	84,35
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
2.3	INVERSIÓN	2.574.385.294	3.241.423.985	526.809.000	454.832.126	209.000.000	5.534.832.405	4.352.728.154	4.215.214.321	843.186.871	1.493.447.295	2.336.634.166	0	1.319.618.085	76,16
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.574.385.294	3.241.423.985	526.809.000	454.832.126	209.000.000	5.534.832.405	4.352.728.154	4.215.214.321	843.186.871	1.493.447.295	2.336.634.166	0	1.319.618.085	76,16
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.574.385.294	3.241.423.985	526.809.000	454.832.126	209.000.000	5.534.832.405	4.352.728.154	4.215.214.321	843.186.871	1.493.447.295	2.336.634.166	0	1.319.618.085	76,16
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.574.385.294	3.241.423.985	526.809.000	454.832.126	209.000.000	5.534.832.405	4.352.728.154	4.215.214.321	843.186.871	1.493.447.295	2.336.634.166	0	1.319.618.085	76,16
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	2.574.385.294	3.241.423.985	526.809.000	454.832.126	209.000.000	5.534.832.405	4.352.728.154	4.215.214.321	843.186.871	1.493.447.295	2.336.634.166	0	1.319.618.085	76,16
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	2.574.385.294	3.241.423.985	526.809.000	454.832.126	209.000.000	5.534.832.405	4.352.728.154	4.215.214.321	843.186.871	1.493.447.295	2.336.634.166	0	1.319.618.085	76,16
2.3.2.01.01.001.03.03	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	1.679.217.420	122.673.749	526.809.000	0	209.000.000	1.066.082.169	668.868.425	668.868.425	0	109.022.718	109.022.718	0	397.213.745	62,74
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.01	83327 - Ejecución De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Poir) Para El Servicio De Acueducto	0	122.673.749	0	0	0	122.673.749	122.673.749	122.673.749	0	109.022.718	109.022.718	0	0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.09.00.00.05	83327 - Otros Proyectos De Inversión Acueducto	1.679.217.420	0	526.809.000	0	209.000.000	943.408.420	548.194.676	548.194.676	0	0	0	0	397.213.744	57,90
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	895.167.874	3.118.750.238	0	454.832.126	0	4.468.750.236	3.693.859.729	3.546.345.896	843.186.871	1.384.424.577	2.227.511.448	0	922.404.340	79,38
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.05	83327 - Ejecución De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Poir) Para El Servicio De Alcantarillado	895.167.874	195.663.892	0	454.832.126	0	1.545.663.892	760.773.385	623.259.552	306.463.116	191.094.832	497.557.948	0	922.404.340	40,32
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	2.923.086.344	0	0	0	2.923.086.344	2.923.086.344	2.923.086.344	536.723.755	1.193.329.745	1.730.053.500	0	0	100,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.779.130.032	3.515.548.208	1.481.580.381	1.444.886.475	2.561.116.274	16.696.888.110	13.860.002.785	13.656.302.607	7.586.377.427	490.636.908	8.054.440.235	22.474.100	3.040.585.503	81,79
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.624.392.342	147.055.547	0	9.000.000	331.000.000	2.449.447.889	1.422.596.922	1.422.596.922	1.275.541.375	147.055.547	1.400.122.822	22.474.100	1.026.850.967	58,08
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.624.392.342	147.055.547	0	9.000.000	331.000.000	2.449.447.889	1.422.596.922	1.422.596.922	1.275.541.375	147.055.547	1.400.122.822	22.474.100	1.026.850.967	58,08
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.988.459.610	0	0	0	285.000.000	1.703.459.610	999.460.713	999.460.713	999.460.713	0	999.460.713	0	703.998.897	58,67
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.988.459.610	0	0	0	285.000.000	1.703.459.610	999.460.713	999.460.713	999.460.713	0	999.460.713	0	703.998.897	58,67
2.4.1.01.01															

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
2.4.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	212.600.890	0	0	0	40.000.000	172.600.890	118.380.523	118.380.523	118.380.523	0	118.380.523	0	54.220.367	68,59
2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	60.040.365	0	0	0	0	60.040.365	40.321.800	40.321.800	40.321.800	0	40.321.800	0	19.718.665	67,16
2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	65.872.387	0	0	0	0	65.872.387	62.654.811	62.654.811	62.654.811	0	62.654.811	0	3.217.576	95,12
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	28.123.674	28.123.674	28.123.674	0	28.123.674	0	14.904.688	65,36
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	211.569.300	0	0	0	14.000.000	197.569.300	34.618.085	34.618.085	34.618.085	0	34.618.085	0	162.951.215	17,52
2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	142.952.230	0	0	0	0	142.952.230	1.539.259	1.539.259	1.539.259	0	1.539.259	0	141.412.971	1,08
2.4.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	68.617.070	0	0	0	14.000.000	54.617.070	33.078.826	33.078.826	33.078.826	0	33.078.826	0	21.538.244	60,66
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	494.587.527	147.055.547	0	9.000.000	30.000.000	620.623.074	346.892.870	346.892.870	189.837.323	147.055.547	324.418.770	22.474.100	273.730.204	55,89
2.4.1.01.02.001.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	198.117.307	0	0	0	30.000.000	168.117.307	117.390.100	117.390.100	117.390.100	0	105.065.100	12.325.000	50.727.207	69,83
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	15.705.861	15.705.861	73.606	15.632.255	15.705.861	0	20.702.523	43,14
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	133.085.909	133.085.909	1.662.617	131.423.292	133.085.909	0	171.471.794	43,70
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	53.630.400	53.630.400	53.630.400	0	48.157.900	5.472.500	20.189.895	72,65
2.4.1.01.02.005.00.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	28.719.385	0	0	9.000.000	0	37.719.385	27.080.600	27.080.600	27.080.600	0	22.404.000	4.676.600	10.638.785	71,79
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	141.365.205	0	0	0	16.000.000	125.365.205	76.243.339	76.243.339	76.243.339	0	76.243.339	0	49.121.868	60,82
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	110.365.205	0	0	0	15.000.000	95.365.205	66.473.339	66.473.339	66.473.339	0	66.473.339	0	38.891.868	59,22
2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	102.169.327	0	0	0	15.000.000	87.169.327	52.485.515	52.485.515	52.485.515	0	52.485.515	0	34.683.812	60,21
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	3.987.824	3.987.824	3.987.824	0	3.987.824	0	4.208.054	49,66
2.4.1.01.03.106	AUXILIOS MEDICOS	9.000.000	0	0	0	1.000.000	8.000.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	0	5.180.000	0	2.820.000	64,75
2.4.1.01.03.106.00.00.00.00.01	Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar	9.000.000	0	0	0	1.000.000	8.000.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	0	5.180.000	0	2.820.000	84,75
2.4.1.01.03.107	AUXILIOS EDUCATIVOS	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	14.590.000	14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	7.410.000	68,32
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	14.590.000	14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	7.410.000	68,32
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	13.154.737.740	3.368.492.661	1.481.560.381	1.435.886.475	2.230.116.274	14.247.440.221	12.437.405.884	12.233.705.686	6.310.836.052	343.481.361	6.654.317.413	0	2.013.734.535	85,87
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	695.360.000	56.074.848	106.220.000	390.997.405	114.100.000	922.112.253	778.116.666	689.208.488	412.259.194	34.552.797	446.811.991	0	232.903.765	74,74
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.000.000	0	0	20.000.000	21.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	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	21.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	680.560.000	56.074.848	98.720.000	366.000.000	93.100.000	910.314.848	772.991.212	683.083.034	411.131.145	34.552.797	445.683.942	0	227.731.314	75,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01	3270105 - Hojas Para Impresión Y Alastamiento De Facturas De La Empresa	15.000.000	4.220.898	0	0	0	19.220.898	19.220.898	19.220.898	8.767.706	4.075.621	12.843.327	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	4.130.910	0	4.130.910	0	2.000.000	80,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3336103 - Diésel Oil Acpm	23.000.000	0	10.000.000	0	9.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.096.253	0	1.096.253	0	2.000.000	50,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	17.000.000	0	0	71.000.000	0	88.000.000	87.767.578	87.767.578	51.908.927	0	51.908.927	0	232.422	99,74
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Flocculantes Para Las Plantas De Potabilización	83.220.000	0	83.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	47.600.000	406.093.950	405.795.900	405.795.900	242.631.411	30.477.176	273.108.566	0	298.050	99,93
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	200.000.000	25.000.000	295.000.000	235.846.511	146.792.159	69.983.938	0	89.983.938	0	148.207.842	49,76
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	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.11	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.13	3711301 - Vidrio Templado	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14.360.325	13.506.500	12.614.000	0	12.614.000	0	66.493.500	16,88
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	9.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.800.000	0	7.500.000	4.997.405	0	6.297.405	6.125.454	6.125.454	1.128.049	0	1.128.049	0	171.951	97,27
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01	4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	5.000.000	0	5.000.000	4.997.405	0	4.997.405	4.997.405	4.997.405	0	0	0	0	0	100,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.04	4731301 - Adquisición De Televisores - Comercial	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.07	4299947 - Adquisición De Perlanas	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.128.049	1.128.049	1.128.049	0	1.128.049	0	171.951	86,77
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	12.459.377.740	3.312.417.813	1.375.340.381	1.044.889.070	2.116.016.274	13.325.327.958	11.658.289.197	11.644.497.197	5.898.576.358	308.928.564	6.207.505.422	0	1.780.830.771	86,84
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.559.738.923	2.945.405.934	300.000.000	491.500.000	726.432.126	5.970.212.731	4.650.210.275	4.650.210.275	1.411.563.751	103.253.567	1.514.817.318	0	1.320.002.458	77,89
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	284.000.000	0	1.035.360.769	873.338.345	873.338.345	211.568.816	50.364.076	261.922.692	0	162.022.424	84,35
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	78.000.000	0	300.361.000	300.250.640	300.250.640	243.799.738	0	243.799.738	0	110.360	99,96
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	300.000.000	0	726.432.126	1.390.945.797	1.390.708.865	1.390.708.865	748.689.475	0	748.689.475	0	236.932	99,98
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	129.500.000	0	449.500.000	446.291.085	446.291.085	207.515.922	0	207.515.922	0	3.208.915	99,29
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
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.11	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.002-2024 Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0	2.741.155.674	0	0	0	2.741.155.674	1.586.731.849	1.586.731.849	0	0	0	0	1.154.423.825	57,89
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	199.056.560	578.100	199.634.660	0	0	100,00

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.02.06.000.00.00.00.01	68019 - 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	166.200.000	0	166.200.000	0	0	100,00
2.4.5.02.06.000.00.00.00.02	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	2.858.560	578.100	3.434.660	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	35.000.000	13.500.000	763.872.000	593.676.001	593.676.001	565.533.840	0	565.533.840	0	170.195.999	77,72
2.4.5.02.07.000.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	705.000.000	0	0	0	0	705.000.000	540.447.501	540.447.501	536.530.840	0	536.530.840	0	164.552.499	76,66
2.4.5.02.07.000.00.00.00.02	71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	3.500.000	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.03	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	25.704.000	25.704.000	17.136.000	0	17.136.000	0	2.296.000	91,80
2.4.5.02.07.000.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computa Para La Empresa	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	100,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.05	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)	1.872.000	0	0	0	1.000.000	872.000	617.000	617.000	617.000	0	617.000	0	255.000	70,76
2.4.5.02.07.000.00.00.00.06	73122 - Servicios De Arrendamiento O De Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Construcción	0	0	0	12.000.000	10.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.07	71594 - Servicios De Procesamiento Y/O Compensación De Transacciones Financieras	0	0	0	23.000.000	0	23.000.000	-22.907.500	22.907.500	7.250.000	0	7.250.000	0	92.500	99,60
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6.721.714.156	328.182.981	1.052.522.617	418.369.070	676.584.148	5.739.179.442	5.661.400.182	5.585.307.382	3.443.775.651	205.096.897	3.648.872.548	0	153.872.060	97,32
2.4.5.02.08.000.00.00.00.01	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	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.03	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	30.900.000	337.335.479	337.295.869	337.295.869	167.588.898	41.856.233	209.445.131	0	39.810	99,99
2.4.5.02.08.000.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.999.713	4.999.713	2.097.838	0	2.097.838	0	287	99,99
2.4.5.02.08.000.00.00.00.05	85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa	730.129.639	217.343.171	58.340.856	0	0	889.131.954	889.131.954	889.131.954	491.772.547	117.343.169	609.115.716	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.06	85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reparo De Facturas, Revisoría De Pro - 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	163.164.772	45.897.495	209.052.267	0	55.740	99,98
2.4.5.02.08.000.00.00.00.07	84120 - Servicios De Telefonía Fija	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.08	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	3.830.372.913	0	364.251.048	0	488.310.078	2.977.811.787	2.977.811.787	2.977.811.787	1.979.827.630	0	1.979.827.630	0	0	100,00
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	8.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas	16.000.000	0	5.604.402	3.500.000	0	13.895.598	10.684.898	10.684.898	10.156.155	0	10.156.155	0	3.210.700	76,89
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	8.500.000	0	0	6.500.000	0	15.000.000	6.092.800	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.12	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	474.175.800	0	0	80.000.000	5.240.400	548.935.400	547.374.928	547.374.928	358.244.428	0	358.244.428	0	1.560.472	99,72
2.4.5.02.08.000.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	155.789.600	0	9.960.000	27.240.400	18.420.000	154.660.000	152.240.000	152.240.000	113.740.000	0	113.740.000	0	2.420.000	98,44
2.4.5.02.08.000.00.00.00.14	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	47.948.670	0	4.751.670	0	0	43.197.000	43.197.000	43.197.000	31.416.000	0	31.416.000	0	0	100,00
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	152.307.540	0	8.031.870	0	47.948.670	96.327.000	96.327.000	96.327.000	70.686.000	0	70.686.000	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.16	86330 - Servicios De Consultoría Para La Prestación Del Servicio	450.000.000	0	400.000.000	0	20.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.17	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	18.445.558	0	18.445.558	0	142.250	99,39
2.4.5.02.08.000.00.00.00.18	84520 - Servicios De Archivos De Cuentas De Usuarios De La Empresa	85.000.000	0	0	0	65.765.000	19.235.000	0	0	0	0	0	0	19.235.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.19	86330 - Servicios De Distribución De Agua	67.662.994	0	31.582.771	7.500.000	0	33.580.223	26.080.223	26.080.223	24.478.046	0	24.478.046	0	7.500.000	77,67
2.4.5.02.08.000.00.00.00.20	85999 - Servicio De Corte, Suspensión Y Reconexión Del Servicio De Acueducto	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.21	83129 - Otros Servicios De Consultoría Empresarial	0	0	150.000.000	292.948.670	0	142.948.670	142.940.670	72.940.670	12.157.778	0	12.157.778	0	70.008.000	51,03
2.4.5.02.08.000.00.00.00.22	8715999 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Otros Equipos	0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.121.552.661	0	22.317.764	100.000.000	699.500.000	499.234.897	400.173.841	362.474.641	278.647.257	0	278.647.257	0	136.760.256	72,61
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	0	0	85.000.000	7.500.000	362.500.000	269.063.760	269.063.760	230.212.342	0	230.212.342	0	93.436.240	74,22
2.4.5.02.09.000.00.00.00.02	94239 - Servicios Generales De Recolección De Otros Desechos	780.986.848	0	0	0	692.000.000	98.986.848	98.499.226	60.800.026	20.130.545	0	20.130.545	0	38.168.822	81,42
2.4.5.02.09.000.00.00.00.03	94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	38.975.330	0	20.806.102	5.000.000	0	23.169.228	18.169.228	18.169.228	13.862.743	0	13.862.743	0	5.000.000	78,42
2.4.5.02.09.000.00.00.00.04	91138 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales	6.590.483	0	2.011.662	0	0	4.578.821	4.578.821	4.578.821	4.578.821	0	4.578.821	0	0	100,00
2.4.5.02.09.000.00.00.00.05	94900 - Otros Servicios Ambientales Cvc	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	9.862.806	9.862.806	9.862.806	0	9.862.806	0	137.194	98,63

GERENTE

Maria Lyda Serna Fajardo

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Johanna Viregas León

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2 GESTIÓN FINANCIERA

Jorge Enrique Hernández García

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N1 PRESUPUESTO (E)

Jorge Enrique Hernández García

