



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

[ESPY] EJECUCIÓN DE GASTOS

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2024

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION 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	GASTOS	28.047.633.712	7.748.089.864	2.830.000.000	3.043.550.011	3.043.550.011	32.965.723.576	29.194.556.279	29.194.556.279	23.411.715.161	3.081.631.423	26.259.070.988	234.275.596	3.771.167.298	88,56
2.1	FUNCIONAMIENTO	9.694.118.336	991.117.671	821.630.619	1.045.331.410	216.732.737	10.692.204.061	10.118.150.801	10.118.150.801	9.373.674.276	362.172.286	9.699.058.540	36.788.023	574.053.260	94,63
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	5.306.337.845	315.816.008	0	351.200.000	15.000.000	5.958.353.853	5.886.483.345	5.886.483.345	5.205.032.094	315.816.008	5.520.848.102	0	71.870.508	98,79
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.306.337.845	315.816.008	0	351.200.000	15.000.000	5.958.353.853	5.886.483.345	5.886.483.345	5.205.032.094	315.816.008	5.520.848.102	0	71.870.508	98,79
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	4.074.066.722	4.074.066.722	4.074.066.722	0	4.074.066.722	0	49.381.955	98,80
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	4.074.066.722	4.074.066.722	4.074.066.722	0	4.074.066.722	0	49.381.955	98,80
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	3.189.180.044	0	0	205.000.000	0	3.394.180.044	3.359.194.761	3.359.194.761	3.359.194.761	0	3.359.194.761	0	34.985.283	98,97
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	96.441.957	96.441.957	96.441.957	0	96.441.957	0	615.049	99,37
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	458.314.720	0	0	31.200.000	0	489.514.720	481.216.866	481.216.866	481.216.866	0	481.216.866	0	8.297.854	98,30
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	309.672.108	0	0	0	0	309.672.108	302.749.377	302.749.377	302.749.377	0	302.749.377	0	6.922.731	97,76
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	178.467.489	178.467.489	0	0	178.467.489	0	1.375.123	99,24
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	966.370.801	315.816.008	0	58.000.000	0	1.340.186.809	1.328.953.880	1.328.953.880	647.502.629	315.816.008	963.318.637	0	11.232.929	99,16
2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	390.417.246	0	0	49.630.000	0	440.047.246	440.042.900	440.042.900	440.042.900	0	440.042.900	0	4.346	100,00
2.1.1.01.02.02.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud	26.001.679	0	0	110.000	0	26.111.679	26.101.400	26.101.400	26.101.400	0	26.101.400	0	10.279	99,96
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	611.651.539	611.651.539	2.790.379	282.048.325	284.838.704	0	6.657.511	98,92
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	72.635.541	72.635.541	45.450	33.767.683	33.813.133	0	1.483.429	98,00
2.1.1.01.02.04.000.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	141.792.663	0	0	1.960.000	0	143.752.663	143.747.600	143.747.600	143.747.600	0	143.747.600	0	5.063	100,00
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	22.997.900	22.997.900	22.997.900	0	22.997.900	0	456.257	98,05
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	8.635.826	0	0	0	0	8.635.826	7.065.800	7.065.800	7.065.800	0	7.065.800	0	1.570.026	81,82
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	5.757.218	0	0	0	0	5.757.218	4.711.200	4.711.200	4.711.200	0	4.711.200	0	1.046.018	81,83
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	443.718.367	0	0	57.000.000	6.000.000	494.718.367	483.462.743	483.462.743	483.462.743	0	483.462.743	0	11.255.624	97,72
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	247.391.807	0	0	29.500.000	0	276.891.807	272.504.639	272.504.639	272.504.639	0	272.504.639	0	4.387.168	98,42
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	228.904.758	0	0	29.500.000	0	258.404.758	254.145.759	254.145.759	254.145.759	0	254.145.759	0	4.258.999	98,35
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	18.358.880	18.358.880	0	0	18.358.880	0	128.169	99,31
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	145.826.560	0	0	0	5.000.000	140.826.560	136.493.616	136.493.616	136.493.616	0	136.493.616	0	4.332.944	96,92
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	136.493.616	136.493.616	136.493.616	0	136.493.616	0	4.332.944	96,92
2.1.1.01.03.110	AUXILIOS MEDICOS	10.500.000	0	0	0	1.000.000	9.500.000	8.479.690	8.479.690	8.479.690	0	8.479.690	0	1.020.310	89,26
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	8.479.690	8.479.690	8.479.690	0	8.479.690	0	1.020.310	89,26
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	40.000.000	0	0	27.500.000	0	67.500.000	65.984.798	65.984.798	65.984.798	0	65.984.798	0	1.515.202	97,76
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	65.984.798	65.984.798	65.984.798	0	65.984.798	0	1.515.202	97,76
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.983.590.491	172.959.026	571.630.619	166.305.360	59.092.405	2.692.131.853	2.501.097.282	2.501.097.282	2.438.072.007	46.356.278	2.447.640.263	36.788.023	191.034.572	92,90
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	449.878.384	449.878.384	446.215.984	1.750.000	447.965.984	0	12.732.683	97,25
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	590.150.000	1.750.000	123.591.528	0	5.697.405	462.611.067	449.878.384	449.878.384	446.215.984	1.750.000	447.965.984	0	12.732.683	97,25
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.000.000	0	32.574.000	0	0	44.426.000	44.373.213	44.373.213	44.373.213	0	44.373.213	0	52.787	99,88
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 Ferrería 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	19.416.000	19.416.000	19.416.000	0	19.416.000	0	10.000	99,95
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	19.416.000	19.416.000	19.416.000	0	19.416.000	0	10.000	99,95
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	19.416.000	19.416.000	19.416.000	0	19.416.000	0	10.000	99,95
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	405.505.171	405.505.171	401.842.771	1.750.000	403.592.771	0	12.679.896	96,97
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	405.505.171	405.505.171	401.842.771	1.750.000	403.592.771	0	12.679.896	96,97
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	405.505.171	405.505.171	401.842.771	1.750.000	403.592.771	0	12.679.896	96,97
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	405.505.171	405.505.171	401.842.771	1.750.000	403.592.771	0	12.679.896	96,97
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	405.505.171	405.505.171	401.842.771	1.750.000	403.592.771	0	12.679.896	96,97
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	47813 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erp 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	379.183.671	379.183.671	379.183.671	0	379.183.671	0	1	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	26.321.500	26.321.500	22.659.100	1.750.000	24.409.100	0	12.679.895	67,49
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.393.440.491	171.209.026	448.039.091	166.305.360	53.395.000	2.229.520.786	2.051.218.898	2.051.218.898	1.991.856.023	44.606.278	1.999.874.279	36.788.023	178.301.889	92,00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	216.600.000	0	23.726.036											

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
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	60.000.000	0	2.091.732	22.000.000	0	79.908.268	79.908.268	79.908.268	79.908.268	0	79.908.268	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	90.436.230	90.436.230	90.436.230	0	90.436.230	0	11.152.482	89,02
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archivadores 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	64.988.699	64.988.699	64.988.699	0	64.988.699	0	13	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	5.884.255	5.884.255	5.884.255	0	5.884.255	0	3.715.745	61,29
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	6.563.716	6.563.716	6.563.716	0	6.563.716	0	7.436.284	46,88
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	144.305.360	53.395.000	2.014.646.822	1.847.636.171	1.847.636.171	1.788.273.297	44.606.278	1.796.091.552	36.788.023	167.010.651	91,71
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	101.643.000	101.643.000	101.643.000	0	101.643.000	0	1.357.000	98,68
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	101.600.000	0	101.600.000	0	200.000	99,80
2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.02	84119- Otros Servicios De Transporte - Caja Menor	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	1.157.000	3,58
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	321.646.277	307.824.922	307.824.922	307.824.922	0	288.249.860	19.575.063	13.721.355	95,73
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	35.782	35.782	35.782	0	35.782	0	626.658	5,40
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	45.049.392	45.049.392	45.049.392	0	45.049.392	0	3.310.608	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 Compute Para La Empresa	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	180.424.937	19.575.063	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	15.438.712	15.438.712	15.438.712	0	15.438.712	0	6.280.125	71,08
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	1.700.000	18.300.000	14.796.036	14.796.036	14.796.036	0	14.796.036	0	3.503.964	80,85
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.197.476.531	164.104.765	215.299.071	87.130.000	45.575.000	1.187.837.225	1.074.837.197	1.074.837.197	1.015.474.322	44.606.278	1.045.545.141	14.535.460	113.000.029	90,49
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	172.443	172.443	172.443	0	172.443	0	1.027.557	14,37
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	82199 - Servicios Jurdicos 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	44.172.600	0	44.172.600	0	1.964.000	95,74
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.03	83111 - Servicios De Consultoria 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	204.505.400	3.927.000	208.432.400	0	30.000.000	87,42
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.04	83112 - Servicios De Consultoria En Gestión Financiera Para La Empresa	18.000.000	84.950.000	0	0	0	102.960.000	102.960.000	102.960.000	72.000.000	30.960.000	102.960.000	0	0	100,00
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	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	50.820.000	0	50.820.000	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	29.400.000	29.400.000	29.400.000	0	15.500.000	13.900.000	37.600.000	43,88
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	1.600.000	0	11.600.000	6.925.000	6.925.000	6.925.000	0	6.925.000	0	4.675.000	59,70
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	6.392.359	0	6.392.359	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	43.945.000	0	43.945.000	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	76.549.082	76.549.082	76.549.082	0	76.549.082	0	9.564.556	88,89
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	66.286.384	66.286.384	58.988.008	7.298.376	66.286.384	0	1.348.997	98,01
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	65.072.048	65.072.048	65.072.048	0	65.072.048	0	474.554	99,28
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	36.575.000	0	36.575.000	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	140.741.150	140.741.150	0	140.741.150	0	2.805.000	98,05
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	40.372.282	40.372.282	37.951.380	2.420.903	40.372.282	0	48.621	99,88
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.20	8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Elctrica De Las Diferentes Áreas De La Empresa.	31.500.000	0	5.440.000	0	0	26.060.000	19.720.460	19.720.460	19.720.460	0	19.085.000	635.460	6.339.540	75,67
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	2.041.348	2.041.348	2.041.348	0	2.041.348	0	2.758.652	42,53
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	109.988	109.988	109.988	0	109.988	0	1.090.012	9,17
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	29.892.800	29.892.800	0	29.892.800	0	107.200	99,64
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	2.991.660	2.991.660	2.991.660	0	2.991.660	0	8.340	99,72
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.26	83931 - Servicios De Consultoria 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	32.452.500	0	32.452.500	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	10.827.000	10.827.000	10.827.000	0	10.827.000	0	673.000	94,15
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	49.596.000	15.625.360	0	305.833.320	270.476.197	270.476.197	270.476.197	0	267.798.697	2.677.600	35.357.123	88,44
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	69.303.960	0	0	624.360	0	69.928.320	69.928.320	69.928.320	69.928.320	0	69.928.320	0	0	100,00
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	35.061.920	35.061.920	35.061.920	0	35.061.920	0	9.847.080	78,07

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
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revision Y Recarga De Extintores - Sst	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	1.946.840	1.946.840	1.946.840	0	1.946.840	0	2.053.160	48,67
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	18.350.000	18.350.000	18.350.000	0	18.350.000	0	1.650.000	91,75
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	35.551.239	35.551.239	35.551.239	0	35.551.239	0	4.448.761	88,88
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	4.505.000	0	0	12.495.000	12.495.000	12.495.000	12.495.000	0	12.495.000	0	0	100,00
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	63.142.880	63.142.880	63.142.880	0	60.465.380	2.677.500	17.357.120	78,44
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	29.999.998	29.999.998	29.999.998	0	29.999.998	0	2	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	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	21.000.000	0	0	0	5.000.000	16.000.000	13.783.855	13.783.855	13.783.855	0	13.783.855	0	2.216.145	86,15
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	5.000.000	16.000.000	13.783.855	13.783.855	13.783.855	0	13.783.855	0	2.216.145	86,15
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.670.000	173.000.000	0	28.589.903	0	208.259.903	208.089.903	208.089.903	208.089.903	0	208.089.903	0	170.000	99,92
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	28.589.903	0	201.589.903	201.589.903	201.589.903	201.589.903	0	201.589.903	0	0	100,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	173.000.000	0	28.589.903	0	201.589.903	201.589.903	201.589.903	201.589.903	0	201.589.903	0	0	100,00
2.1.3.13.01.001.00.00.00.00.01	Sentencias	0	173.000.000	0	28.589.903	0	201.589.903	201.589.903	201.589.903	201.589.903	0	201.589.903	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	250.000.000	499.236.147	142.640.332	1.833.458.452	1.522.480.271	1.522.480.271	1.522.480.271	0	1.522.480.271	0	310.978.181	83,04
2.1.8.01	IMPUESTOS	801.520.000	329.342.637	250.000.000	0	0	880.862.637	752.993.971	752.993.971	752.993.971	0	752.993.971	0	127.868.666	85,48
2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	500.000.000	329.342.637	250.000.000	0	0	579.342.637	515.949.000	515.949.000	515.949.000	0	515.949.000	0	63.393.637	89,06
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	2.671	2.671	2.671	0	2.671	0	17.329	13,36
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	44.490.243	142.640.332	497.849.911	314.740.396	314.740.396	314.740.396	0	314.740.396	0	183.109.516	63,22
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	1.000.000	0	0	44.490.243	0	45.490.243	45.490.243	45.490.243	45.490.243	0	45.490.243	0	0	100,00
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 Corporacion Autonoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	400.000.000	0	0	0	142.640.332	257.359.668	111.329.062	111.329.062	111.329.062	0	111.329.062	0	146.030.606	43,26
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	454.745.904	0	454.745.904	454.745.904	454.745.904	454.745.904	0	454.745.904	0	0	100,00
2.1.8.05.01.004.00.00.00.00.01	Sanciones O Multas	0	0	0	454.745.904	0	454.745.904	454.745.904	454.745.904	454.745.904	0	454.745.904	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	4.524.676.944	4.524.676.944	4.524.676.944	2.227.926.344	3.551.567.655	120.153.666	1.010.155.461	81,75
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	4.524.676.944	4.524.676.944	4.524.676.944	2.227.926.344	3.551.567.655	120.153.666	1.010.155.461	81,75
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	4.524.676.944	4.524.676.944	4.524.676.944	2.227.926.344	3.551.567.655	120.153.666	1.010.155.461	81,75
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	4.524.676.944	4.524.676.944	4.524.676.944	2.227.926.344	3.551.567.655	120.153.666	1.010.155.461	81,75
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	4.524.676.944	4.524.676.944	4.524.676.944	2.227.926.344	3.551.567.655	120.153.666	1.010.155.461	81,75
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	4.524.676.944	4.524.676.944	4.524.676.944	2.227.926.344	3.551.567.655	120.153.666	1.010.155.461	81,75
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	526.809.000	0	209.000.000	1.066.082.169	980.898.818	980.898.818	271.953.784	122.673.749	274.473.867	120.153.666	85.183.352	92,01
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.01	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Poi) Para El Servicio De Acueducto	0	122.673.749	0	0	0	122.673.749	122.673.749	122.673.749	0	122.673.749	122.673.749	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	526.809.000	0	209.000.000	943.408.420	858.225.069	858.225.069	271.953.784	0	151.800.118	120.153.666	85.183.351	90,97
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	895.167.874	3.118.750.236	0	454.832.126	0	4.468.750.236	3.543.778.127	3.543.778.127	1.171.841.194	2.105.252.595	3.277.093.789	0	924.972.109	79,30
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.05	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Poi) Para El Servicio De Alcantarillado	895.167.874	195.663.892	0	454.832.126	0	1.545.663.892	620.691.784	620.691.784	427.595.660	193.096.124	620.691.784	0	924.972.108	40,16
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	2.923.086.343	2.923.086.343	744.245.534	1.912.156.471	2.656.402.005	0	1	100,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.779.130.082	3.515.548.208	1.481.560.381	1.543.386.475	2.617.817.274	16.738.687.110	14.551.728.533	14.551.728.533	12.594.245.908	491.532.793	13.008.444.793	77.333.908	2.186.958.577	86,93
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.624.392.342	147.055.547	0	9.000.000	356.701.000	2.423.746.889	2.264.470.258	2.264.470.258	1.944.645.091	147.055.547	2.091.700.638	0	159.276.631	93,43
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.624.392.342	147.055.547	0	9.000.000	356.701.000	2.423.746.889	2.264.470.258	2.264.470.258	1.944.645.091	147.055.547	2.091.700.638	0	159.276.631	93,43
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.988.459.610	0	0	0	301.000.000	1.687.459.610	1.568.031.355	1.568.031.355	1.568.031.355	0	1.568.031.355	0	119.428.255	92,92
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.988.459.610	0	0	0	301.000.000	1.687.459.610	1.568.031.355	1.568.031.355	1.568.031.355	0	1.568.031.355	0	119.428.255	92,92
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	1.395.348.306	0	0	0	247.000.000	1.148.348.306	1.075.805.880	1.075.805.880	1.075.805.880	0	1.075.805.880	0	72.542.426	93,68
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	164.837.038	164.837.038	164.837.038	0	164.837.038	0	7.763.852	95,50
2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	60.040.365	0	0	0	0	60.040.365	54.712.800	54.712.800	54.712.800	0	54.712.800	0	5.327.565	91,13
2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	65.872.387	0	0	0	0	65.872.387	62.922.182	62.922.182	62.922.182	0	62.922.182	0	2.950.205	95,52
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	31.848.480	31.848.480	31.848.480	0	31.848.480	0	11.179.882	74,02
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	211.569.300	0	0	0	14.000.000	197.569.300	177.904.975	177.904.975	177.904.975	0	177.904.975	0	19.664.325	90,05
2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	142.952.230	0	0	0	0	142.952.230	132.121.988	132.121.988	132.121.988	0	132.121.988	0	10.830.242	92,42
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	45.782.987	45.782.987	45.782.987	0	45.782.987	0	8.834.083	83,83
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	494.567.527	147.055.547												

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
2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	8.195.878	0	0	0	0	8.195.878	6.349.730	6.349.730	6.349.730	0	6.349.730	0	1.846.148	77,47
2.4.1.01.03.106	AUXILIOS MEDICOS	9.000.000	0	0	0	1.000.000	8.000.000	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	6.260.000	0	1.740.000	78,25
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	6.260.000	6.260.000	6.260.000	0	6.260.000	0	1.740.000	78,25
2.4.1.01.03.107	AUXILIOS EDUCATIVOS	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	16.390.000	16.390.000	16.390.000	0	16.390.000	0	5.610.000	74,50
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	16.390.000	16.390.000	16.390.000	0	16.390.000	0	5.610.000	74,50
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	13.154.737.740	3.368.492.661	1.481.560.381	1.534.386.475	2.261.116.274	14.314.940.221	12.287.258.275	12.287.258.275	10.649.600.817	344.477.246	10.916.744.155	77.333.908	2.027.881.946	85,84
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	780.857.430	780.857.430	746.304.633	34.552.797	779.366.443	1.490.987	141.254.823	84,68
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.01.01.000.00.00.00.00.01	1800001 - Agua Como Materia Prima	6.000.000	0	0	0	20.000.000	21.000.000	5.000.000	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	910.814.848	774.731.976	774.731.976	740.179.179	34.552.797	773.240.989	1.490.987	136.082.872	85,06
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	18.881.749	18.881.749	14.806.128	4.075.621	18.881.749	0	339.149	98,24
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	7.957.650	7.957.650	7.957.650	0	7.957.650	0	2.042.350	79,58
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3336103 - Diésel Oil Acprn	23.000.000	0	10.000.000	0	9.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	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	0	71.000.000	88.000.000	87.767.577	87.767.577	87.767.577	0	87.767.577	0	232.423	99,74
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	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	360.636.064	360.636.064	330.158.888	30.477.176	360.636.064	0	45.457.886	88,81
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	235.840.986	235.840.986	235.840.986	0	234.349.999	1.490.987	59.159.014	79,95
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 - Polimeros	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	61.647.950	61.647.950	61.647.950	0	61.647.950	0	18.352.050	77,06
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	6.000.000	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	6.125.454	0	6.125.454	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	4.997.405	0	4.997.405	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 Persianas	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	1.143.389.070	2.147.016.274	13.392.827.968	11.506.400.846	11.506.400.846	9.903.296.185	309.924.449	10.137.377.712	75.842.921	1.886.427.122	85,91
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	3.559.738.923	2.945.405.934	300.000.000	522.500.000	757.432.126	5.970.212.731	4.811.666.515	4.811.666.515	3.662.207.712	104.249.450	3.736.195.011	30.262.151	1.156.546.216	80,59
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	31.000.000	1.004.360.769	938.492.685	938.492.685	887.132.726	51.359.959	938.492.685	0	65.868.084	93,44
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	300.249.440	300.249.440	300.249.440	0	300.249.440	0	111.560	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	31.000.000	726.432.126	1.421.945.797	1.420.961.016	1.420.961.016	1.213.115.307	0	1.182.853.156	30.262.151	984.781	99,93
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	446.291.084	446.291.084	446.291.084	0	446.291.084	0	3.208.916	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	1.652.782.799	1.652.782.799	815.419.155	0	815.419.155	0	1.088.372.875	60,30
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	329.861.050	329.861.050	329.215.300	578.100	329.793.400	0	22.967.848	93,49
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	322.200.000	0	322.200.000	0	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	7.661.050	7.661.050	7.015.300	578.100	7.593.400	0	22.967.848	25,01
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	742.372.000	0	0	79.500.000	13.500.000	808.372.000	801.114.127	801.114.127	791.891.627	0	787.779.977	4.111.650	7.257.873	99,10
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	705.000.000	0	0	44.500.000	0	749.500.000	749.253.175	749.253.175	749.253.175	0	745.141.525	4.111.650	246.825	99,97
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.02	71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	3.500.000	0	0	0	2.500.000	1.000.000	774.452	774.452	774.452	0	225.548	0	225.548	77,45
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	23.562.000	23.562.000	23.562.000	0	23.562.000	0	4.438.000	84,15
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	4.000.000	0	4.000.000	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	1.000.000	872.000	617.000	617.000	617.000	0	617.000	0	255.000	70,76
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.06	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
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.07	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	13.685.000	0	13.685.000	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	426.389.070	676.584.148	5.747.179.442	5.092.544.797	5.092.544.797	4.727.669.403	205.096.899	4.932.766.301	0	654.634.645	88,61
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	2.274.151	2.274.151	2.274.151	0	2.274.151	0	47.725.849	4,55

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO GTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.02.08.000.00.00.00.03	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	302.670.562	302.670.562	237.711.395	41.856.233	279.567.628	0	34.664.917	89,72
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	3.694.402	3.694.402	3.694.402	0	3.694.402	0	1.305.598	73,89
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	701.784.724	117.343.171	819.127.895	0	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.06	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	303.811.388	303.811.388	257.913.893	45.897.495	303.811.388	0	50.449.943	85,76
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	2.601.705.754	2.601.705.754	2.601.705.754	0	2.601.705.754	0	376.106.033	87,37
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	10.445.455	10.445.455	10.445.455	0	10.445.455	0	3.450.143	75,17
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	6.092.800	6.092.800	0	6.092.800	0	8.907.200	40,62
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	546.786.871	546.786.871	504.424.926	0	504.424.926	0	2.148.529	99,61
2.4.5.02.08.000.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	155.799.600	0	9.960.000	27.240.400	18.420.000	154.660.000	154.660.000	154.660.000	154.660.000	0	154.660.000	0	0	100,00
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	43.197.000	0	43.197.000	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	96.327.000	0	96.327.000	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	23.001.976	23.001.976	23.001.976	0	23.001.976	0	158.024	99,32
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	57.662.994	0	31.582.771	15.500.000	0	41.580.223	35.282.774	35.282.774	35.282.774	0	35.282.774	0	6.297.449	84,85
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	72.940.670	72.940.670	48.631.112	0	48.631.112	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	522.040	522.040	522.040	0	522.040	0	177.960	74,58
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.121.552.661	0	22.817.764	115.000.000	699.500.000	514.234.897	471.214.357	471.214.357	392.312.143	0	350.843.023	41.469.120	43.020.540	91,63
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	362.247.900	362.247.900	310.532.880	0	269.063.760	41.469.120	252.100	99,93
2.4.5.02.09.000.00.00.00.02	94239 - Servicios Generales De Recolección De Otros Desechos	790.986.848	0	0	5.000.000	692.000.000	103.986.848	72.433.691	72.433.691	45.246.497	0	45.246.497	0	31.553.157	69,66
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	13.000.000	0	31.169.228	21.540.135	21.540.135	21.540.135	0	21.540.135	0	9.629.093	69,11
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	12.000.000	0	12.000.000	10.413.810	10.413.810	10.413.810	0	10.413.810	0	1.586.190	86,78


GERENTE
María Lyda Serna Fajardo


DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Jofanna Villegas León


PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2
GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernández García


PROFESIONAL ESPECIALIZADO N1
GESTION FINANCIERA (PRESUPUESTO)
Yuri Tatiana Joven Peña

