



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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
VIGENCIA: 2025

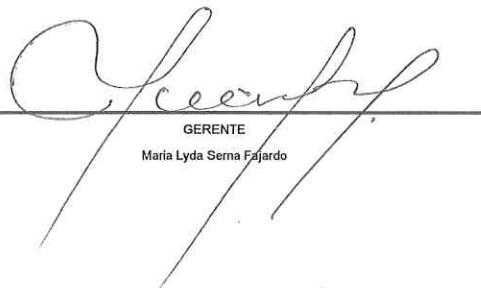
IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO	
2	GASTOS	\$ 24.046.296.122	\$ 4.752.747.790	\$ 0	\$ 663.693.562	\$ 663.693.562	\$ 28.799.043.912	\$ 21.549.948.074	\$ 20.192.671.335	\$ 9.073.813.779	\$ 1.514.616.137	\$ 10.502.118.815	\$ 86.311.100	\$ 8.606.372.577	70,12	
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$ 9.093.131.702	\$ 1.150.981.886	\$ 0	\$ 263.457.475	\$ 241.947.778	\$ 10.265.623.285	\$ 5.749.201.342	\$ 5.629.778.200	\$ 4.174.793.704	\$ 419.092.262	\$ 4.638.063.265	\$ 55.822.700	\$ 4.635.845.085	54,84	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.190.960.463	\$ 365.635.243	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000.000	\$ 6.521.595.706	\$ 2.741.254.489	\$ 2.741.254.489	\$ 2.375.123.246	\$ 365.635.243	\$ 2.686.328.099	\$ 54.430.400	\$ 3.780.341.217	42,03	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 6.190.960.463	\$ 365.635.243	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000.000	\$ 6.521.595.706	\$ 2.741.254.489	\$ 2.741.254.489	\$ 2.375.123.246	\$ 365.635.243	\$ 2.686.328.099	\$ 54.430.400	\$ 3.780.341.217	42,03	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 4.511.031.448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000.000	\$ 4.476.031.448	\$ 1.866.846.365	\$ 1.866.846.365	\$ 1.866.846.365	\$ 0	\$ 1.866.846.365	\$ 0	\$ 2.609.185.083	41,71	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 4.511.031.448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000.000	\$ 4.476.031.448	\$ 1.866.846.365	\$ 1.866.846.365	\$ 1.866.846.365	\$ 0	\$ 1.866.846.365	\$ 0	\$ 2.609.185.083	41,71	
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	\$ 3.693.099.157	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000.000	\$ 3.658.099.157	\$ 1.700.705.857	\$ 1.700.705.857	\$ 1.700.705.857	\$ 0	\$ 1.700.705.857	\$ 0	\$ 1.957.393.300	46,49	
2.1.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	0,00	
2.1.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	\$ 165.154.877	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.154.877	\$ 12.499.880	\$ 12.499.880	\$ 12.499.880	\$ 0	\$ 12.499.880	\$ 0	\$ 152.654.997	7,57	
2.1.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	\$ 112.332.062	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.332.062	\$ 84.909.126	\$ 84.909.126	\$ 84.909.126	\$ 0	\$ 84.909.126	\$ 0	\$ 27.422.936	75,59	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 530.445.352	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.445.352	\$ 68.731.502	\$ 68.731.502	\$ 68.731.502	\$ 0	\$ 68.731.502	\$ 0	\$ 461.713.850	12,96	
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	\$ 358.409.022	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 358.409.022	\$ 5.132.233	\$ 5.132.233	\$ 5.132.233	\$ 0	\$ 5.132.233	\$ 0	\$ 353.276.789	1,43	
2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	\$ 172.036.330	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172.036.330	\$ 63.599.269	\$ 63.599.269	\$ 63.599.269	\$ 0	\$ 63.599.269	\$ 0	\$ 108.437.061	36,97	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.126.522.993	\$ 365.635.243	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.492.158.236	\$ 704.781.140	\$ 704.781.140	\$ 338.649.897	\$ 365.635.243	\$ 649.854.740	\$ 54.430.400	\$ 787.377.096	47,23	
2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	\$ 449.970.146	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 449.970.146	\$ 220.853.653	\$ 220.853.653	\$ 220.853.653	\$ 0	\$ 184.842.953	\$ 36.010.700	\$ 229.116.493	49,08	
2.1.1.01.02.02.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud	\$ 34.764.797	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.764.797	\$ 16.162.300	\$ 16.162.300	\$ 16.162.300	\$ 0	\$ 13.856.600	\$ 2.305.700	\$ 18.602.497	46,49	
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.01	Aportes De Cesantías	\$ 388.276.440	\$ 326.812.835	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 715.089.275	\$ 331.641.570	\$ 331.641.570	\$ 326.812.835	\$ 331.641.570	\$ 0	\$ 383.447.705	\$ 46.38	\$ 383.447.705	46,38
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.02	Aportes De Cesantías - Intereses	\$ 46.593.173	\$ 38.822.408	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.415.581	\$ 39.229.617	\$ 39.229.617	\$ 407.209	\$ 38.822.408	\$ 39.229.617	\$ 0	\$ 46.185.964	45,93	
2.1.1.01.02.04.000.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	\$ 163.477.697	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 163.477.697	\$ 74.625.800	\$ 74.625.800	\$ 74.625.800	\$ 0	\$ 61.794.000	\$ 12.831.800	\$ 88.851.897	45,65	
2.1.1.01.02.05.000.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	\$ 24.186.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.186.280	\$ 14.802.500	\$ 14.802.500	\$ 14.306.500	\$ 0	\$ 11.961.300	\$ 2.345.200	\$ 9.383.780	61,20	
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	\$ 11.552.676	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.552.676	\$ 4.479.200	\$ 4.479.200	\$ 4.479.200	\$ 0	\$ 3.917.000	\$ 562.200	\$ 7.073.476	38,77	
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	\$ 7.701.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.701.784	\$ 2.986.500	\$ 2.986.500	\$ 2.986.500	\$ 0	\$ 2.611.700	\$ 374.800	\$ 4.715.284	38,78	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 553.406.022	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.406.022	\$ 169.626.984	\$ 169.626.984	\$ 169.626.984	\$ 0	\$ 169.626.984	\$ 0	\$ 383.779.038	30,65	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 309.088.134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.088.134	\$ 123.517.901	\$ 123.517.901	\$ 123.517.901	\$ 0	\$ 123.517.901	\$ 0	\$ 185.570.233	39,96	
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	\$ 287.691.551	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 287.691.551	\$ 115.690.022	\$ 115.690.022	\$ 115.690.022	\$ 0	\$ 115.690.022	\$ 0	\$ 172.001.529	40,21	
2.1.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	\$ 21.396.583	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.396.583	\$ 7.827.879	\$ 7.827.879	\$ 7.827.879	\$ 0	\$ 7.827.879	\$ 0	\$ 13.568.704	36,58	
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	\$ 153.117.888	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.117.888	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.117.888	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	\$ 153.117.888	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.117.888	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.117.888	0,00	
2.1.1.01.03.110	AUXILIOS MEDICOS	\$ 16.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.200.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 14.520.000	10,37	
2.1.1.01.03.110.00.00.00.00.01	Auxilios Medicos Personal Administrativo - Plan Bienestar	\$ 16.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.200.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 1.680.000	\$ 0	\$ 14.520.000	10,37	
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	\$ 75.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.000.000	\$ 44.429.083	\$ 44.429.083	\$ 44.429.083	\$ 0	\$ 44.429.083	\$ 0	\$ 30.570.917	59,24	
2.1.1.01.03.111.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Administrativo - Plan Bienestar	\$ 75.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.000.000	\$ 44.429.083	\$ 44.429.083	\$ 44.429.083	\$ 0	\$ 44.429.083	\$ 0	\$ 30.570.917	59,24	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.186.124.074	\$ 53.457.019	\$ 0	\$ 232.096.675	\$ 166.586.078	\$ 2.305.091.690	\$ 1.788.911.839	\$ 1.669.488.697	\$ 823.442.578	\$ 53.457.019	\$ 875.507.297	\$ 1.392.300	\$ 635.602.992	72,43	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 15.600.000	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 5.456.000	\$ 12.056.400	\$ 12.056.400	\$ 12.056.400	\$ 10.144.000	\$ 1.912.400	\$ 12.056.400	\$ 0	\$ 10.000	100,00	
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	\$ 15.600.000	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 5.456.000	\$ 12.056.400	\$ 12.056.400	\$ 12.056.400	\$ 10.144.000	\$ 1.912.400	\$ 12.056.400	\$ 0	\$ 10.000	100,00	
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 15.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.456.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.000	100,00	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 15.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.456.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.000	100,00	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 15.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.456.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.000	100,00	
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisición De Aires Acondicionados	\$ 15.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.456.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.144.000	\$ 0	\$ 10.000	100,00	
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 100,00	100,00	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 100,00	100,00	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 100,00	100,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 100,00	100,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 100,00	100,00	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 1.912.400	\$ 1.912.400	\$ 0	\$ 100,00	100,00	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.170.524.074	\$ 51.544.619	\$ 0	\$ 232.096.675	\$ 161.130.078	\$ 2.293.035.290	\$ 1.776.855.439	\$ 1.657.432.297	\$ 813.298.578	\$ 51.544.619	\$ 863.450.897	\$ 1.392.300	\$ 635.602.992	72,28	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 221.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.777.912	\$ 475.800	\$ 240.202.112	\$ 200.982.417	\$ 183.510.677	\$ 97.860.758	\$ 0	\$ 96.468.458	\$ 1.392.300	\$ 56.691.435	76,40	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 117.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.386.112	\$ 0	\$ 124.386.112	\$ 121.029.380	\$ 121.029.380	\$ 36.993.154	\$ 0	\$ 36.993.154	\$ 0	\$ 3.356.732	97,30	
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02	2823609 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	\$ 37.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.386.112	\$ 0	\$ 38.386.112	\$ 38.376.411	\$ 38.376.411	\$ 36.993.154	\$ 0	\$ 36.993.154	\$ 0	\$ 9.702	99,97	
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 86.000.000	\$ 82.652.969	\$ 82.652.969	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.347.031	96,11	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 74.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.916.000	\$ 0	\$ 85.316.000	\$ 69.360.740	\$ 51.889.000	\$ 50.355.307	\$ 0	\$ 50.355.307	\$ 0	\$ 33.427.000	60,82	
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archiveros Para Oficinas De La Empresa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360.000	0,00	
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.02	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	\$ 44.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.800.000	\$ 44.560.740	\$ 44.560.740	\$ 44.560.740	\$ 0	\$ 44.560.740	\$ 0	\$ 239.260	99,47	
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	\$ 4.800.000	\$ 2.400.000	\$ 866.307	\$ 0	\$ 866.307	\$ 0	\$ 7.200.000	25,00	
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.05	3269005 - Tiquetes Para Transporte Aereo	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 4.928.260	\$ 4.928.260							

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
2.1.2.02.01.004.00.00.00.03	4299991 - Herramientas De Ferreteria Y Cerrajería	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	0,00
2.1.2.02.01.004.00.00.00.04	47321 - Aparatos Para La Grabación Y Reproducción De Sonido	\$ 500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 475.800	\$ 0	\$ 975.800	\$ 975.800	\$ 975.800	\$ 975.800	\$ 0	\$ 0	\$ 975.800	\$ 0	100,00
2.1.2.02.01.004.00.00.00.05	45272 - Unidades Removibles De Almacenamiento	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.800	\$ 1.524.200	\$ 416.500	\$ 416.500	\$ 416.500	\$ 0	\$ 0	\$ 416.500	\$ 1.107.700	27,33
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 1.948.624.074	\$ 51.544.619	\$ 0	\$ 213.318.763	\$ 160.654.278	\$ 2.052.833.178	\$ 1.575.873.022	\$ 1.473.921.621	\$ 715.437.820	\$ 51.544.619	\$ 766.982.439	\$ 0	\$ 578.911.557	71,80
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 22.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.566.327	\$ 63.044.670	\$ 12.021.657	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.021.657	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.02	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 52.566.327	\$ 55.553.640	\$ 4.512.687	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.512.687	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.03	54699 - Otros Servicios De Instalación - Sst	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.491.030	\$ 7.508.970	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.508.970	0,00
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 113.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.256.000	\$ 111.144.000	\$ 110.544.000	\$ 110.244.000	\$ 75.600.000	\$ 0	\$ 75.600.000	\$ 0	\$ 900.000	99,19
2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo	\$ 112.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.256.000	\$ 109.944.000	\$ 109.944.000	\$ 109.944.000	\$ 75.600.000	\$ 0	\$ 75.600.000	\$ 0	\$ 0	100,00
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	\$ 600.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	25,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 257.888.840	\$ 19.575.063	\$ 0	\$ 400.000	\$ 18.648.614	\$ 259.215.289	\$ 157.154.324	\$ 157.154.324	\$ 68.486.733	\$ 19.575.063	\$ 88.061.796	\$ 0	\$ 102.060.965	60,63
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.02	71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	\$ 54.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 54.400.000	\$ 160.072	\$ 160.072	\$ 160.072	\$ 0	\$ 160.072	\$ 0	\$ 54.239.928	0,29
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.03	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multifuncionales Para La Empresa	\$ 21.682.081	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.734	\$ 19.749.347	\$ 19.749.347	\$ 19.749.347	\$ 6.415.997	\$ 0	\$ 6.415.997	\$ 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	\$ 115.406.759	\$ 19.575.063	\$ 0	\$ 0	\$ 16.315.880	\$ 118.665.942	\$ 118.665.942	\$ 118.665.942	\$ 43.644.875	\$ 19.575.063	\$ 63.219.937	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.06	73311 - Servicio Para Licencias De Software De La Empresa	\$ 41.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.000.000	\$ 11.255.741	\$ 11.255.741	\$ 11.051.524	\$ 0	\$ 11.051.524	\$ 0	\$ 29.744.259	27,45
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.07	71358 - Servicios De Seguros De Vida Colectiva - Plan Bienestar	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000.000	\$ 7.163.150	\$ 7.163.150	\$ 7.054.194	\$ 0	\$ 7.054.194	\$ 0	\$ 17.836.850	28,65
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.10	71356 - Servicios De Seguros De Cumplimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 0	\$ 400.000	\$ 160.072	\$ 160.072	\$ 160.072	\$ 0	\$ 160.072	\$ 0	\$ 239.928	40,02
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 1.257.256.368	\$ 29.292.056	\$ 0	\$ 160.352.436	\$ 76.704.994	\$ 1.370.195.866	\$ 1.051.415.737	\$ 1.005.611.155	\$ 523.034.481	\$ 29.292.056	\$ 552.325.537	\$ 0	\$ 364.584.711	73,39
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	\$ 600.000	\$ 300.000	\$ 28.413	\$ 0	\$ 28.413	\$ 0	\$ 900.000	25,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	82199 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa	\$ 25.446.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.446.960	\$ 24.750.000	\$ 24.750.000	\$ 22.500.000	\$ 0	\$ 22.500.000	\$ 0	\$ 696.960	97,26
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.03	83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa	\$ 110.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.000.000	\$ 31.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.04	83112 - Servicios De Consultoría En Gestión Financiera Para La Empresa	\$ 38.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.800.000	\$ 36.250.000	\$ 36.250.000	\$ 29.000.000	\$ 0	\$ 29.000.000	\$ 0	\$ 2.630.000	93,24
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.06	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	\$ 17.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000.000	\$ 8.281.200	\$ 8.281.200	\$ 8.281.200	\$ 0	\$ 8.281.200	\$ 0	\$ 8.718.800	48,71
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.07	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Suscripciones	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 560.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 560.000	\$ 0	\$ 2.940.000	16,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.08	83329 - Servicios Profesionales De Ingeniería Para Apoyo A La Empresa	\$ 39.916.800	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	\$ 38.250.000	\$ 16.666.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.666.800	0,00
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	\$ 52.000.000	\$ 13.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.900.000	\$ 65.900.000	\$ 65.900.000	\$ 4.250.000	\$ 13.900.000	\$ 18.150.000	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.11	83919 - Otros Servicios Especializados De Diseño	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.12	84131 - Servicios Públicos Línea Celular	\$ 8.407.671	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.407.671	\$ 8.407.671	\$ 8.407.671	\$ 2.938.635	\$ 0	\$ 2.938.635	\$ 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	\$ 33.929.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.929.280	\$ 33.379.500	\$ 33.379.500	\$ 15.708.000	\$ 0	\$ 15.708.000	\$ 0	\$ 549.780	98,38
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.14	84222 - Servicios De Acceso A Internet	\$ 93.002.729	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.300.000	\$ 59.702.729	\$ 36.873.400	\$ 36.873.400	\$ 27.959.987	\$ 0	\$ 27.959.987	\$ 0	\$ 22.829.329	61,76
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.15	85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	\$ 37.549.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.354.994	\$ 36.194.606	\$ 36.194.606	\$ 36.194.606	\$ 17.813.250	\$ 0	\$ 17.813.250	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.17	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 14.489.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.489.280	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	\$ 5.400.000	\$ 0	\$ 5.400.000	\$ 0	\$ 89.280	99,38
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.18	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	\$ 152.064.000	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 164.064.000	\$ 157.950.000	\$ 145.850.000	\$ 73.050.000	\$ 0	\$ 73.050.000	\$ 0	\$ 18.214.000	88,90
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19	85999 - Servicios Para Conmemoración De Fechas Especiales - Plan Bienestar	\$ 82.548.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.548.000	\$ 53.371.500	\$ 53.371.500	\$ 16.981.300	\$ 0	\$ 16.981.300	\$ 0	\$ 29.176.500	64,66
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.	\$ 23.800.000	\$ 635.460	\$ 0	\$ 1.296.000	\$ 0	\$ 25.731.460	\$ 25.731.460	\$ 25.731.460	\$ 7.686.000	\$ 635.460	\$ 8.321.460	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	0,00
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	\$ 2.400.000	\$ 1.200.000	\$ 770.816	\$ 0	\$ 770.816	\$ 0	\$ 3.600.000	25,00
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	\$ 600.000	\$ 300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	25,00
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	\$ 23.789.718	\$ 23.789.718	\$ 8.684.572	\$ 0	\$ 8.684.572	\$ 0	\$ 6.210.282	79,30
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.25	85999 - Servicios Para Revisión Equipos De Alturas Y Confinados - Sst	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000	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	\$ 0	\$ 14.756.596	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.756.596	\$ 14.756.596	\$ 14.756.596	\$ 0	\$ 14.756.596	\$ 14.756.596	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.28	81231 - Servicios En Psicología	\$ 33.929.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.929.280	\$ 33.600.000	\$ 33.600.000	\$ 8.400.000	\$ 0	\$ 8.400.000	\$ 0	\$ 329.280	99,03
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.31	82210 - Servicios De Auditoría Financiera	\$ 34.963.488	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.963.488	\$ 33.819.500	\$ 33.819.500	\$ 26.015.000	\$ 0	\$ 26.015.000	\$ 0	\$ 1.143.988	96,73
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.32	82199 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa -Pe-Ve	\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.33	87390 - Servicios De Instalación De Bienes	\$ 7.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800.000	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 3.500.000	\$ 0	\$ 400.000	89,74
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.34	8724001 - Servicios De Restauración Y Reparación De Muebles	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 7.491.030	\$ 0	\$ 13.491.030	\$ 9.917.480	\$ 9.917.480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.573.570	73,51
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.35	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 86.318.050	\$ 0	\$ 86.318.050	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.36	83129 - Servicio De Consultoría Para La Incorporación De Costos Particulares De Acueducto Y Alcantarillado Y Tasas Ambientales	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.37	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	\$ 33.929.280	\$ 0	\$ 0	\$ 58.250.000	\$ 0	\$ 92.179.280	\$ 71.629.500	\$ 71.629.500	\$ 29.208.000	\$ 0	\$ 29.208.000	\$ 0	\$ 20.549.780	77,71
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.38	83131 - Servicios De Consultoría En Tecnologías De La Información (TI)	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.39	84392 - Servicios De Software En Nube	\$ 175.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.314.506	\$ 0	\$ 232.314.506	\$ 213.852.706	\$ 213.848.144	\$ 118.982.358	\$ 0	\$ 118.982.358	\$ 0	\$ 18.466.362	92,05
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.40	82130 - Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.000.900	\$ 0	\$ 9.000.900	\$ 9.000.900	\$ 9.000.900	\$ 9.000.900	\$ 0	\$ 9.000.900	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 272.578.866	\$ 2.677.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.256.366	\$ 231.758.961	\$ 194.804.376	\$ 42.208.840	\$ 2.677.500	\$ 44.886.340	\$ 0	\$ 80.451.990	70,77
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	\$ 75.522.586	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.522.586	\$ 75.522.576	\$ 75.522.576	\$ 31.467.740	\$ 0	\$ 31.467.740	\$ 0	\$ 10	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000	\$ 28.168.000	\$ 25.283.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.717.000	84,28
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revisión Y Recarga De Extintores - Sst	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.04	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores - Sst	\$													

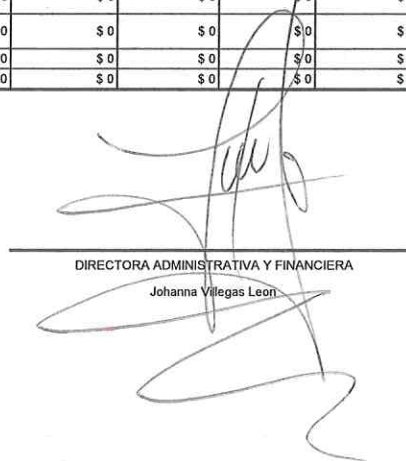
IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPICIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.09	91124 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con La Recreación, La Cultura Y La Religión - Plan Bienestar	\$ 32.127.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.127.000	\$ 31.535.000	\$ 31.535.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 592.000	98,16
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.11	91137 - Servicios Profesionales Apoyo Formulación De Proyectos	\$ 33.929.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.929.280	\$ 31.218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.929.280	0,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 6.107.766	\$ 6.107.766	\$ 0	\$ 6.107.766	\$ 0	\$ 18.892.234	24,43
2.1.2.02.02.010.00.00.00.00.01	Viáticos Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ 6.107.766	\$ 6.107.766	\$ 0	\$ 6.107.766	\$ 0	\$ 18.892.234	24,43
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7.500.000	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 172.164.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 7.500.000	95,64
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	0,00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	0,00
2.1.3.07.02.030.00.00.00.00.01	Auxilio Sindical	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500.000	0,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.3.13.01.001.00.00.00.00.01	Sentencias	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 164.664.955	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 708.547.165	\$ 567.224.670	\$ 0	\$ 31.360.800	\$ 40.361.700	\$ 1.266.770.935	\$ 1.054.370.059	\$ 1.054.370.059	\$ 811.562.925	\$ 0	\$ 811.562.925	\$ 0	\$ 212.400.876	83,23
2.1.8.01	IMPUESTOS	\$ 253.547.165	\$ 567.224.670	\$ 0	\$ 31.360.800	\$ 9.000.900	\$ 843.131.735	\$ 840.518.822	\$ 840.518.822	\$ 597.711.688	\$ 0	\$ 597.711.688	\$ 0	\$ 2.612.913	99,69
2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	\$ 125.690.048	\$ 384.391.087	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510.081.135	\$ 510.081.134	\$ 510.081.134	\$ 317.839.000	\$ 0	\$ 317.839.000	\$ 0	\$ 1	100,00
2.1.8.01.51.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	\$ 2.820.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.820.000	\$ 226.200	\$ 226.200	\$ 226.200	\$ 0	\$ 226.200	\$ 0	\$ 2.593.800	8,02
2.1.8.01.52.000.00.00.00.00.01	Impuesto Predial Unificado	\$ 21.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.600	\$ 2.488	\$ 2.488	\$ 2.488	\$ 0	\$ 2.488	\$ 0	\$ 19.112	11,52
2.1.8.01.54.000.00.00.00.00.01	Impuesto De Industria Y Comercio	\$ 125.015.517	\$ 182.833.583	\$ 0	\$ 31.360.800	\$ 9.000.900	\$ 330.209.000	\$ 330.209.000	\$ 330.209.000	\$ 279.644.000	\$ 0	\$ 279.644.000	\$ 0	\$ 0	100,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	\$ 455.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.360.800	\$ 423.639.200	\$ 213.851.237	\$ 213.851.237	\$ 213.851.237	\$ 0	\$ 213.851.237	\$ 0	\$ 209.787.963	50,48
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditoría	\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000.000	0,00
2.1.8.04.05.000.00.00.00.00.01	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	\$ 105.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.000.000	\$ 70.996.000	\$ 70.996.000	\$ 70.996.000	\$ 0	\$ 70.996.000	\$ 0	\$ 34.004.000	67,82
2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01	Contribución Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	\$ 210.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.360.800	\$ 178.639.200	\$ 111.225.692	\$ 111.225.692	\$ 111.225.692	\$ 0	\$ 111.225.692	\$ 0	\$ 67.413.508	62,26
2.1.8.04.16.000.00.00.00.00.01	Contribución Comisiones Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - Cra	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000.000	\$ 31.629.545	\$ 31.629.545	\$ 31.629.545	\$ 0	\$ 31.629.545	\$ 0	\$ 48.370.455	39,54
2.3	INVERSIÓN	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 984.609.289	\$ 984.609.289	\$ 984.599.290	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 9.999	100,00
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 984.609.289	\$ 984.609.289	\$ 984.599.290	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 9.999	100,00
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 984.609.289	\$ 984.609.289	\$ 984.599.290	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 9.999	100,00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 984.609.289	\$ 984.609.289	\$ 984.599.290	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 9.999	100,00
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 973.109.289	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 0	100,00
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 973.109.289	\$ 973.109.289	\$ 973.109.289	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.08	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	\$ 0	\$ 706.424.951	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 706.424.951	\$ 706.424.951	\$ 706.424.951	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.05	83327 - Otros Proyectos De Inversión Acueducto	\$ 0	\$ 706.424.951	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 706.424.951	\$ 706.424.951	\$ 706.424.951	\$ 0	\$ 120.153.666	\$ 120.153.666	\$ 0	\$ 0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	\$ 0	\$ 266.684.338	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.684.338	\$ 266.684.338	\$ 266.684.338	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00
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	\$ 266.684.338	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.684.338	\$ 266.684.338	\$ 266.684.338	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	\$ 11.490.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.999	99,91
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	\$ 11.490.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.999	99,91
2.3.2.01.01.003.07.07	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	\$ 11.490.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.999	99,91
2.3.2.01.01.003.07.07.01	MOTOCICLETAS Y SIDECARES (VEHÍCULOS LATERALES A LAS MOTOCICLETAS)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	\$ 11.490.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.999	99,91
2.3.2.01.01.003.07.07.01.00.01	4991201-Motocicletas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	\$ 11.490.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.999	99,91
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 14.953.164.420	\$ 2.628.656.615	\$ 0	\$ 388.736.087	\$ 421.745.784	\$ 17.548.811.338	\$ 14.816.137.443	\$ 13.578.293.845	\$ 4.899.020.075	\$ 975.370.209	\$ 5.843.901.884	\$ 30.488.400	\$ 3.970.517.493	77,37
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.947.705.099	\$ 172.769.620	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.120.474.719	\$ 1.356.071.710	\$ 1.356.071.710	\$ 1.182.868.090	\$ 172.769.620	\$ 1.325.149.310	\$ 30.488.400	\$ 1.764.403.010	43,46
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 2.947.705.099	\$ 172.769.620	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.120.474.719	\$ 1.356.071.710	\$ 1.356.071.710	\$ 1.182.868.090	\$ 172.769.620	\$ 1.325.149.310	\$ 30.488.400	\$ 1.764.403.010	43,46
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 2.222.996.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.222.996.224	\$ 940.591.938	\$ 940.591.938	\$ 940.591.938	\$ 0	\$ 940.591.938	\$ 0	\$ 1.282.404.287	42,31
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 2.222.996.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.222.996.224	\$ 940.591.938	\$ 940.591.938	\$ 940.591.938	\$ 0	\$ 940.591.938	\$ 0	\$ 1.282.404.287	42,31
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	\$ 1.555.050.789	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.555.050.789	\$ 731.339.429	\$ 731.339.429	\$ 731.339.429	\$ 0	\$ 731.339.429	\$ 0	\$ 823.711.361	47,03
2.4.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	\$ 238.229.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.229.562	\$ 102.827.494	\$ 102.827.494	\$ 102.827.494	\$ 0	\$ 102.827.494	\$ 0	\$ 135.402.068	43,16
2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	\$ 71.276.865	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.276.865	\$ 37.066.664	\$ 37.066.664	\$ 37.066.664	\$ 0	\$ 37.066.664	\$ 0	\$ 34.210.201	52,00
2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	\$ 73.701.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.701.803	\$ 4.083.301	\$ 4.083.301	\$ 4.083.301	\$ 0	\$ 4.083.301	\$ 0	\$ 69.618.502	5,54
2.4.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	\$ 48.021.344	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.021.344	\$ 32.967.714	\$ 32.967.714	\$ 32.967.714	\$ 0	\$ 32.967.714	\$ 0	\$ 15.053.630	68,65
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 236.715.861	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.715.861	\$ 32.307.336	\$ 32.307.336	\$ 32.307.336	\$ 0	\$ 32.307.336	\$ 0	\$ 204.408.525	13,65
2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	\$ 159.943.149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.943.149	\$ 2.893.903	\$ 2.893.903	\$ 2.893.903	\$ 0	\$ 2.893.903	\$ 0	\$ 157.049.246	1,81
2.4.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	\$ 76.772.712	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.772.712	\$ 29.413.433	\$ 29.413.433	\$ 29.413.433	\$ 0	\$ 29.413.433	\$ 0	\$ 47.359.279	38,31
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 556.063.423	\$ 172.769.620	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 728.833.043	\$ 351.237.901	\$ 351.237.901	\$ 178.034.281	\$ 172.769.620	\$ 320.315.501	\$ 30.488.400	\$ 377.595.142	48,19
2.4.1.01.02.001.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	\$ 220.956.203	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 220.956.203	\$ 110.701.300	\$ 110.701.300	\$ 110.701.300	\$ 0	\$ 91.609.700	\$ 19.091.600	\$ 110.254.903	50,10
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.01	Aportes De Cesantías - Intereses	\$ 23.247.493	\$ 17.861.277	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.108.770	\$ 17.961.262	\$ 17.961.262	\$ 99.985	\$ 17.861.277	\$ 17.961.262	\$ 0	\$ 23.147.508	43,69
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.02	Aportes De Cesantías	\$ 193.729.110	\$ 154.908.343	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 348.637.453	\$ 157.731.339	\$ 157.731.339	\$ 2.822.996	\$ 154.908.343	\$ 157.731.339	\$ 0	\$ 190.906.114	45,24
2.4.1.01.02.004.00.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	\$ 82.522.123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.522.123	\$ 38.610.900	\$ 38.610.900	\$ 38.610.900	\$ 0	\$ 38.610.900	\$ 7.150.900	\$ 43.911.223	46,79
2.4.1.01.02.005.00.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	\$ 35.608.494	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.608.494	\$ 26.233.100	\$ 26.233.100	\$ 25.799.100	\$ 0	\$ 21.553.200	\$ 4.245.900	\$ 9.375.394	73,67
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 168.645.452	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.645.452	\$ 64.241.871	\$ 64.241.871	\$ 64.241.871	\$ 0	\$ 64.241.871	\$ 0	\$ 104.403.581	38,09
2.4.1.01.03.001															

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 788.179.000	\$ 1.490.987	\$ 0	\$ 105.460.000	\$ 76.182.556	\$ 818.947.431	\$ 686.697.316	\$ 589.519.887	\$ 264.731.322	\$ 1.490.987	\$ 266.222.309	\$ 0	\$ 229.427.544	71,99
2.4.5.01.03.000.00.00.00.01	3270105 - Hojas Para Impresión Y Alistamiento De Facturas De La Empresa	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.479.922	\$ 0	\$ 4.479.922	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.02	3331101 - Gasolina Motor Corriente	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 2.472.822	\$ 0	\$ 2.472.822	\$ 0	\$ 5.000.000	66,67
2.4.5.01.03.000.00.00.00.03	3336103 - Diésel Oil Acpm	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 235.162	\$ 0	\$ 235.162	\$ 0	\$ 1.000.000	80,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	\$ 99.925.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 85.925.000	\$ 75.549.316	\$ 65.797.167	\$ 22.503.769	\$ 0	\$ 22.503.769	\$ 0	\$ 20.127.833	76,58
2.4.5.01.03.000.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	\$ 75.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 95.000.000	\$ 76.520.820	\$ 76.520.820	\$ 28.917.000	\$ 0	\$ 28.917.000	\$ 0	\$ 18.479.180	80,55
2.4.5.01.03.000.00.00.00.06	3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios	\$ 350.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 330.000.000	\$ 313.388.749	\$ 313.388.749	\$ 135.219.890	\$ 0	\$ 135.219.890	\$ 0	\$ 16.611.251	94,97
2.4.5.01.03.000.00.00.00.07	3632008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio	\$ 30.570.000	\$ 1.490.987	\$ 0	\$ 53.900.000	\$ 0	\$ 85.960.987	\$ 85.960.987	\$ 1.490.987	\$ 0	\$ 1.490.987	\$ 1.490.987	\$ 0	\$ 84.470.000	1,73
2.4.5.01.03.000.00.00.00.09	3338004 - Aceites Lubricantes	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.12	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.282.556	\$ 84.717.444	\$ 84.717.444	\$ 84.717.444	\$ 42.298.037	\$ 0	\$ 42.298.037	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.14	3479097 - Polímeros	\$ 71.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.900.000	\$ 65.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.16	3899998 - Artículos Para Escritorio U Oficina (Dígiturno)	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.17	3742002 - Cal Hidratada	\$ 13.284.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.284.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.284.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.18	3812107 - Divisiones Y Módulos Para Oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.930.000	\$ 0	\$ 24.930.000	\$ 24.930.000	\$ 21.974.720	\$ 21.974.720	\$ 0	\$ 21.974.720	\$ 0	\$ 2.955.280	88,15
2.4.5.01.03.000.00.00.00.19	3812201 - Escritorios Para Oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.630.000	\$ 0	\$ 6.630.000	\$ 6.630.000	\$ 6.630.000	\$ 6.630.000	\$ 0	\$ 6.630.000	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 185.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.200.000	\$ 86.800.000	\$ 3.831.364	\$ 3.831.364	\$ 3.830.887	\$ 0	\$ 3.830.887	\$ 0	\$ 82.968.636	4,41
2.4.5.01.04.000.00.00.00.01	4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.10	4299991 - Artículos De Ferretería Y Carrajería	\$ 115.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.200.000	\$ 36.800.000	\$ 3.831.364	\$ 3.831.364	\$ 3.830.887	\$ 0	\$ 3.830.887	\$ 0	\$ 32.968.636	10,41
2.4.5.01.04.000.00.00.00.13	4299936 - Rejillas Fundidas De Hierro O Acero Para Alcantarillas	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000	0,00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 10.977.280.321	\$ 2.454.396.008	\$ 0	\$ 283.276.087	\$ 247.363.228	\$ 13.467.589.188	\$ 12.759.457.053	\$ 11.618.790.885	\$ 3.446.969.777	\$ 801.109.602	\$ 4.248.069.379	\$ 0	\$ 1.848.798.304	86,27
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1.662.500.000	\$ 2.158.844.379	\$ 0	\$ 72.440.000	\$ 117.717.444	\$ 3.776.066.935	\$ 3.495.578.099	\$ 2.459.789.869	\$ 366.454.742	\$ 538.759.241	\$ 905.213.983	\$ 0	\$ 1.316.277.066	65,14
2.4.5.02.05.000.00.00.00.01	54231 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes Y/O Plantas De Acueducto	\$ 450.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000.000	\$ 0	\$ 515.000.000	\$ 515.000.000	\$ 512.001.506	\$ 62.102.084	\$ 0	\$ 62.102.084	\$ 0	\$ 2.998.494	99,42
2.4.5.02.05.000.00.00.00.03	54253 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes Y/O Plantas De Alcantarillado	\$ 720.000.000	\$ 238.107.860	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 958.107.860	\$ 788.107.860	\$ 788.056.719	\$ 164.984.658	\$ 238.107.860	\$ 403.092.518	\$ 0	\$ 170.051.141	82,25
2.4.5.02.05.000.00.00.00.04	54611 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.000.000	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	\$ 315.000.000	\$ 132.000.000	\$ 0	\$ 132.000.000	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.11	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.002-2024 Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Piar Ubicada En La Vereda Plataneros Por Parte De La Espy S.A Esp	\$ 0	\$ 1.920.736.519	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.920.736.519	\$ 1.870.030.239	\$ 837.363.644	\$ 0	\$ 300.651.381	\$ 300.651.381	\$ 0	\$ 1.083.372.875	43,60
2.4.5.02.05.000.00.00.00.12	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	\$ 42.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.717.444	\$ 9.782.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.782.556	0,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.13	54231 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes Y/O Plantas De Acueducto - Gestion De Residuos	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	0,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.14	54619 - Otros Servicios De Instalaciones Eléctricas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.928.000	\$ 4.928.000	\$ 0	\$ 4.928.000	\$ 0	\$ 72.000	98,56
2.4.5.02.05.000.00.00.00.15	54699 - Otros Servicios De Instalaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.440.000	\$ 0	\$ 2.440.000	\$ 2.440.000	\$ 2.440.000	\$ 2.440.000	\$ 0	\$ 2.440.000	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 415.400.000	\$ 67.650	\$ 0	\$ 0	\$ 5.544.000	\$ 409.923.650	\$ 370.923.650	\$ 370.923.650	\$ 116.953.600	\$ 67.650	\$ 117.021.250	\$ 0	\$ 39.000.000	90,49
2.4.5.02.06.000.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo	\$ 356.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.544.000	\$ 350.856.000	\$ 350.856.000	\$ 350.856.000	\$ 116.400.000	\$ 0	\$ 116.400.000	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.06.000.00.00.00.02	66019 - Servicio De Admisión, Curso Y/O Entrega De Correspondencia Y Demás Servicios Postales De La Empresa	\$ 20.000.000	\$ 67.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.067.650	\$ 20.067.650	\$ 20.067.650	\$ 553.600	\$ 67.650	\$ 621.250	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.06.000.00.00.00.03	62292 - Servicio De Suministro De Gas Licuado - Glp	\$ 39.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000.000	0,00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 1.060.838.774	\$ 15.334.150	\$ 0	\$ 37.928.887	\$ 28.973.517	\$ 1.085.128.294	\$ 1.073.717.102	\$ 1.073.717.102	\$ 447.107.061	\$ 6.479.755	\$ 453.586.816	\$ 0	\$ 11.411.192	98,95
2.4.5.02.07.000.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	\$ 842.000.000	\$ 6.111.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 848.111.650	\$ 846.173.937	\$ 846.173.937	\$ 383.839.038	\$ 4.111.650	\$ 387.950.688	\$ 0	\$ 1.937.713	99,77
2.4.5.02.07.000.00.00.00.02	71351 - Servicios De Seguros De Vehículos Automotores	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000	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	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 26.700.000	\$ 10.538.451	\$ 46.161.549	\$ 45.055.304	\$ 45.055.304	\$ 7.661.506	\$ 0	\$ 7.661.506	\$ 0	\$ 1.106.245	97,60
2.4.5.02.07.000.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	\$ 125.887.335	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.435.066	\$ 107.452.269	\$ 107.452.269	\$ 107.452.269	\$ 47.305.016	\$ 0	\$ 47.305.016	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.05	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 326.300	\$ 326.300	\$ 326.300	\$ 0	\$ 326.300	\$ 0	\$ 673.700	32,63
2.4.5.02.07.000.00.00.00.06	73122 - Servicios De Arrendamiento O De Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.000.000	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.07	71594 - Servicios De Procesamiento Y/O Compensación De Transacciones Financieras	\$ 41.000.000	\$ 9.222.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.222.500	\$ 49.956.200	\$ 49.956.200	\$ 0	\$ 2.368.105	\$ 2.368.105	\$ 0	\$ 266.300	99,47
2.4.5.02.07.000.00.00.00.08	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multifuncionales Para La Empresa	\$ 13.951.439	\$ 0	\$ 0	\$ 690.436	\$ 0	\$ 14.641.875	\$ 14.641.875	\$ 14.641.875	\$ 7.975.200	\$ 0	\$ 7.975.200	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.09	72212 - Servicios De Administración De Bienes Inmuebles No Residenciales (Diferentes A Vivienda) A Comisión O Por Contrato	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.538.451	\$ 0	\$ 10.538.451	\$ 10.111.217	\$ 10.111.217	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 427.234	95,95
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 5.788.131.139	\$ 159.778.496	\$ 0	\$ 172.907.200	\$ 95.128.267	\$ 6.025.688.568	\$ 5.870.808.429	\$ 5.775.968.612	\$ 2.001.833.850	\$ 135.431.623	\$ 2.137.266.473	\$ 0	\$ 249.719.956	95,86
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.02	83931 - Servicios De Consultoría Ambiental Para Caracterización De Vertimientos De Aguas Residuales	\$ 43.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.000.000	\$ 36.000.000	\$ 35.938.000	\$ 21.562.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.437.200	59,90
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	\$ 320.000.000	\$ 23.102.934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.102.934	\$ 324.663.971	\$ 308.692.677	\$ 112.392.713	\$ 23.102.933	\$ 135.495.646	\$ 0	\$ 34.410.257	89,97
2.4.5.02.08.000.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	\$ 5.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 33.300.000	\$ 0	\$ 38.700.000	\$ 38.700.000	\$ 38.700.000	\$ 16.639.668	\$ 0	\$ 16.639.668	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.05	85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa	\$ 952.280.250	\$ 70.004.059	\$ 0	\$ 0	\$ 53.952.439	\$ 968.331.870	\$ 968.331.870	\$ 967.416.902	\$ 379.569.787	\$ 70.004.059	\$ 449.573.846	\$ 0	\$ 914.968	99,91
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	\$ 279.892.800	\$ 0	\$ 0	\$ 25.500.000	\$ 0	\$ 305.392.800	\$ 305.391.440	\$ 305.386.660	\$ 125.784.743	\$ 0	\$ 125.784.743	\$ 0	\$ 6.140	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.08	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	\$ 2.845.814.846	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.814.846	\$ 2.845.814.846	\$ 2.845.814.846	\$ 936.823.166	\$ 0	\$ 936.823.166	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas	\$ 15.146.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500.000	\$ 3.646.202	\$ 3.646.202	\$ 3.646.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.11	8715616 - Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo Para La Elaboración De Sustancias Y Productos Químicos	\$ 17.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.12	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	\$ 550.978.560	\$ 42.361.945	\$ 0	\$ 17.107.200	\$ 0	\$ 610.447.705	\$ 599.105.471	\$ 581.601.632	\$ 166.656.474	\$ 42.324.631	\$ 208.981.105	\$ 0	\$ 28.846.073	95,27
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	\$ 135.648.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.107.200	\$ 118.540.800	\$ 111.500.000	\$ 106.000.000	\$ 51.050.000	\$ 0	\$ 51.050.000	\$ 0	\$ 12.540.800	89,42
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.14	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	\$ 67.858.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.858.560	\$ 62.562.000	\$ 58.905.000	\$ 19.635.000	\$ 0	\$ 19.635.000	\$ 0	\$ 8.953.560	86,81
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.15	83327 - Servicios Profesionales De Ingeniería Como Apoyo A Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado	\$ 73.846.080	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.846.080	\$ 70.438.500	\$ 70.438.500	\$ 39.121.500	\$ 0	\$ 39.121.500	\$ 0	\$ 3.407.580	95,39
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.17	85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Comerciales	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.19	86330 - Servicios De Distribución De Agua	\$ 47.666.641	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.666.641	\$ 47.666.641	\$ 47.666.641	\$ 15.088.935	\$ 0	\$ 15.088.935	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.21	83129 - Otros Servicios De Consultoría Empresarial	\$ 0	\$ 24.309.558	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.309.558	\$ 24.309.558	\$ 24.309.558	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.23	85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	\$ 75.099.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.709.166	\$ 72.390.034	\$ 72.390.034	\$ 72.390.034	\$ 26.513.250	\$ 0	\$ 26.513.250	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.24	84392 - Servicios De Software En Nube	\$ 225.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.859.462	\$ 222.140.538	\$ 220.988.360	\$ 220.988.360	\$ 90.734.722	\$ 0	\$ 90.734.722	\$ 0	\$ 1.152.178	99,48
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.25	84392 - Servicios De Software En Nube Para El Cobro Persuasivo Y Atención Al Público	\$ 25.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.500.000	\$ 22.948.800	\$ 22.948.800	\$ 3.824.800	\$ 0	\$ 3.824.800	\$ 0	\$ 2.551.200	90,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.26	89121 - Servicios De Impresión De Facturas Para La Empresa	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 6.099.093	\$ 0	\$ 6.099.093	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.27	83931 - Servicios De Consultoría Ambiental	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 0	\$ 14.000.000	\$ 6.412.736	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.28	83939 - Consultoría Especializada Para Los Estudios Y Diseños De Tratabilidad Y Optimización De Los Procesos De Tratamiento Del Agua	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 59.500.000	\$ 11.900.000	\$ 0	\$ 11.900.000	\$ 0	\$ 500.000	99,17
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.29	8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Electronicos Y Ups	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000	0,00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 2.050.410.408	\$ 120.371.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.170.781.742	\$ 1.948.429.774	\$ 1.938.391.652	\$ 514.610.524	\$ 120.371.334	\$ 634.981.858	\$ 0	\$ 232.390.090	89,29
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.01	94413 - Servicio De Descontaminación, Limpieza De Suelos Y/O Aguas Subterráneas Del Sistema De Alcantarillado	\$ 0	\$ 93.184.140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.184.140	\$ 93.184.140	\$ 93.184.140	\$ 0	\$ 93.184.140	\$ 93.184.140	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.02	94239 - Servicios Generales De Recolección De Otros Desechos	\$ 546.865.796	\$ 27.187.194	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 574.052.990	\$ 530.808.190	\$ 530.805.798	\$ 47.459.321	\$ 27.187.194	\$ 74.646.515	\$ 0	\$ 43.247.192	92,47
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.03	94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	\$ 33.244.612	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.244.612	\$ 33.244.612	\$ 33.244.612	\$ 10.345.251	\$ 0	\$ 10.345.251	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.04	91138 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales	\$ 4.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.300.000	\$ 4.300.000	\$ 4.210.270	\$ 4.210.270	\$ 0	\$ 4.210.270	\$ 0	\$ 89.730	97,91
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.05	94900 - Otros Servicios Ambientales Cvc	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000.000	\$ 5.280.794	\$ 5.280.794	\$ 5.280.794	\$ 0	\$ 5.280.794	\$ 0	\$ 19.719.206	21,12
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.06	94900 - Servicios De Plan De Medios Y Marketing Digital Para Divulgación De La Gestión Que Adelanta La Empresa - Pueaa	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.07	94110 - Servicios De Asistencia Operativa Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales.	\$ 1.390.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.390.000.000	\$ 1.245.668.640	\$ 1.245.668.640	\$ 429.317.490	\$ 0	\$ 429.317.490	\$ 0	\$ 144.331.360	89,62
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.08	94322 - Servicios De Disposición De Desechos Peligrosos	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000.000	0,00
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.09	94900 - Otros Servicios De Protección Del Medio Ambiente	\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.000.000	\$ 27.943.398	\$ 17.997.398	\$ 17.997.398	\$ 0	\$ 17.997.398	\$ 0	\$ 10.002.602	64,28



GERENTE
María Lyda Serna Fajardo



DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Johanna Villegas León



PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2
GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernández García



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