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

[ESPY] EJECUCIÓN DE GASTOS

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
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	$ 465.816.711	$ 465.816.711	$ 28.799.043.912	$ 15.766.100.164	$ 12.477.313.699	$ 3.658.806.164	$ 1.159.881.631	$ 4.647.067.818	$ 171.619.978	$ 16.321.730.214	43,33
2.1	FUNCIONAMIENTO	$ 9.093.131.702	$ 1.150.981.886	$ 0	$ 164.819.075	$ 117.562.544	$ 10.291.370.119	$ 3.721.297.365	$ 3.397.416.570	$ 1.899.007.012	$ 419.092.262	$ 2.251.151.907	$ 66.947.366	$ 6.893.953.549	33,01
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	$ 6.190.960.463	$ 365.635.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.556.595.706	$ 1.584.671.399	$ 1.584.671.399	$ 1.218.354.156	$ 365.635.243	$ 1.529.965.899	$ 54.023.500	$ 4.971.924.307	24,17
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	$ 6.190.960.463	$ 365.635.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.556.595.706	$ 1.584.671.399	$ 1.584.671.399	$ 1.218.354.156	$ 365.635.243	$ 1.529.965.899	$ 54.023.500	$ 4.971.924.307	24,17
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	$ 4.511.031.448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.511.031.448	$ 945.533.929	$ 945.533.929	$ 945.533.929	$ 0	$ 945.533.929	$ 0	$ 3.565.497.519	20,96
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	$ 4.511.031.448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.511.031.448	$ 945.533.929	$ 945.533.929	$ 945.533.929	$ 0	$ 945.533.929	$ 0	$ 3.565.497.519	20,96
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	$ 3.693.099.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.693.099.157	$ 838.993.990	$ 838.993.990	$ 838.993.990	$ 0	$ 838.993.990	$ 0	$ 2.854.105.167	22,72
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	$ 8.297.220	$ 8.297.220	$ 8.297.220	$ 0	$ 8.297.220	$ 0	$ 156.857.657	5,02
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	$ 70.373.427	$ 70.373.427	$ 70.373.427	$ 0	$ 70.373.427	$ 0	$ 41.958.635	62,65
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	$ 530.445.352	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.445.352	$ 27.869.292	$ 27.869.292	$ 27.869.292	$ 0	$ 27.869.292	$ 0	$ 502.576.060	5,25
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	$ 358.409.022	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.409.022	$ 1.146.333	$ 1.146.333	$ 1.146.333	$ 0	$ 1.146.333	$ 0	$ 357.262.689	0,32
2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	$ 172.036.330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.036.330	$ 26.722.959	$ 26.722.959	$ 26.722.959	$ 0	$ 26.722.959	$ 0	$ 145.313.371	15,53
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 1.126.522.993	$ 365.635.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.492.158.236	$ 539.417.447	$ 539.417.447	$ 173.100.204	$ 365.635.243	$ 484.711.947	$ 54.023.500	$ 952.740.789	36,15
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	$ 113.531.800	$ 113.531.800	$ 113.531.800	$ 0	$ 77.160.900	$ 36.370.900	$ 336.438.346	25,23
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	$ 9.494.400	$ 9.494.400	$ 9.494.400	$ 0	$ 7.314.800	$ 2.179.600	$ 25.270.397	27,31
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	$ 327.929.246	$ 327.929.246	$ 1.116.411	$ 326.812.835	$ 327.929.246	$ 0	$ 387.160.029	45,86
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	$ 39.044.001	$ 39.044.001	$ 221.593	$ 38.822.408	$ 39.044.001	$ 0	$ 46.371.580	45,71
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	$ 37.318.000	$ 37.318.000	$ 37.318.000	$ 0	$ 25.127.800	$ 12.190.200	$ 126.159.697	22,83
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	$ 7.780.500	$ 7.780.500	$ 7.098.500	$ 0	$ 4.678.600	$ 2.419.900	$ 16.405.780	32,17
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	$ 11.552.676	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.552.676	$ 2.591.500	$ 2.591.500	$ 2.591.500	$ 0	$ 2.073.800	$ 517.700	$ 8.961.176	22,43
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	$ 7.701.784	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.701.784	$ 1.728.000	$ 1.728.000	$ 1.728.000	$ 0	$ 1.382.800	$ 345.200	$ 5.973.784	22,44
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$ 553.406.022	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.406.022	$ 99.720.023	$ 99.720.023	$ 99.720.023	$ 0	$ 99.720.023	$ 0	$ 453.685.999	18,02
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	$ 309.088.134	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.088.134	$ 62.074.190	$ 62.074.190	$ 62.074.190	$ 0	$ 62.074.190	$ 0	$ 247.013.944	20,08
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	$ 287.691.551	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.691.551	$ 58.691.221	$ 58.691.221	$ 58.691.221	$ 0	$ 58.691.221	$ 0	$ 229.000.330	20,40
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	$ 3.382.969	$ 3.382.969	$ 3.382.969	$ 0	$ 3.382.969	$ 0	$ 18.013.614	15,81
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, Estimulos E Incentivos Para Los Trabajadores Oficiales Y Empleados Publicos - 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	$ 280.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 15.920.000	1,73
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	$ 280.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 15.920.000	1,73
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	$ 75.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.000.000	$ 37.365.833	$ 37.365.833	$ 37.365.833	$ 0	$ 37.365.833	$ 0	$ 37.634.167	49,82
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	$ 37.365.833	$ 37.365.833	$ 37.365.833	$ 0	$ 37.365.833	$ 0	$ 37.634.167	49,82
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.186.124.074	$ 53.457.019	$ 0	$ 164.819.075	$ 108.561.644	$ 2.295.838.524	$ 1.350.789.148	$ 1.027.563.347	$ 328.670.711	$ 53.457.019	$ 369.430.063	$ 12.697.666	$ 1.268.275.177	44,76
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	$ 0	$ 1.912.400	$ 1.912.400	$ 0	$ 0	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	$ 0	$ 1.912.400	$ 1.912.400	$ 0	$ 0	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	100,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisicion De Aires Acondicionados	$ 15.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.456.000	$ 10.144.000	$ 10.144.000	$ 10.144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	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	$ 0	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	$ 0	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	$ 0	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	$ 0	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	$ 0	100,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	$ 0	$ 1.912.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.912.400	$ 1.912.400	$ 1.912.400	$ 0	$ 1.912.400	$ 1.912.400	$ 0	$ 0	100,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	$ 2.170.524.074	$ 51.544.619	$ 0	$ 164.819.075	$ 103.105.644	$ 2.283.782.124	$ 1.338.732.748	$ 1.015.506.947	$ 328.670.711	$ 51.544.619	$ 367.517.663	$ 12.697.666	$ 1.268.275.177	44,47
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 221.900.000	$ 0	$ 0	$ 16.962.112	$ 320.000	$ 238.542.112	$ 113.153.892	$ 86.104.024	$ 3.737.437	$ 0	$ 3.737.437	$ 0	$ 152.438.088	36,10
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	$ 36.993.155	$ 36.993.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.392.958	29,74
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02	2823609 - Adquisicion De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	$ 37.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.386.112	$ 0	$ 38.386.112	$ 36.993.155	$ 36.993.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.392.958	96,37
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisicion De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	$ 80.000.000	$ 0	$ 0	$ 6.000.000	$ 0	$ 86.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.000.000	0,00
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 74.400.000	$ 0	$ 0	$ 9.256.000	$ 0	$ 83.656.000	$ 66.960.740	$ 49.110.870	$ 3.737.437	$ 0	$ 3.737.437	$ 0	$ 34.545.130	58,71
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archivadores Para Oficinas De La Empresa	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700.000	$ 0	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700.000	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 2.400.000	$ 1.600.000	$ 787.307	$ 0	$ 787.307	$ 0	$ 8.000.000	16,67
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	$ 20.000.000	$ 2.950.130	$ 2.950.130	$ 0	$ 2.950.130	$ 0	$ 17.049.870	14,75
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.07	3812201 - Escritorios	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900.000	$ 0	$ 1.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.08	3811106 - Sillas Metálicas Giratorias	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300.000	$ 0	$ 3.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.09	3811212 - Sillas Madera Para Oficina	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.356.000	$ 0	$ 2.356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.356.000	0,00
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 30.500.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000	$ 30.500.000	$ 9.199.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.500.000	0,00
2.1.2.02.01.004.00.00.00.00.01	4826609 - Demas Instrumentos De Medición Y Control	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	0,00

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.2.02.01.004.00.00.00.00.02	4292102 - Guadañas	$ 10.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	$ 9.199.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000.000	0,00
2.1.2.02.01.004.00.00.00.00.03	4299991 - Herramientas De Ferreteria Y Cerrajeria	$ 15.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000.000	0,00
2.1.2.02.01.004.00.00.00.00.04	47321 - Aparatos Para La Grabación Y Reproducción De Sonido	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 820.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 820.000	0,00
2.1.2.02.01.004.00.00.00.00.05	45272 - Unidades Removibles De Almacenamiento	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 1.680.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.680.000	0,00
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**$ 1.948.624.074**	**$ 51.544.619**	**$ 0**	**$ 147.856.963**	**$ 102.785.644**	**$ 2.045.240.012**	**$ 1.225.578.856**	**$ 929.402.923**	**$ 324.933.274**	**$ 51.544.619**	**$ 363.780.226**	**$ 12.697.666**	**$ 1.115.837.089**	**45,44**
2.1.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**$ 22.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.566.327**	**$ 7.491.030**	**$ 67.575.297**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 67.575.297**	**0,00**
2.1.2.02.02.005.00.00.00.00.02	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	$ 7.500.000	$ 0	$ 0	$ 52.566.327	$ 0	$ 60.066.327	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.066.327	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.00.03	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 DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**$ 113.400.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.296.000**	**$ 112.104.000**	**$ 110.244.000**	**$ 27.200.000**	**$ 27.000.000**	**$ 0**	**$ 27.000.000**	**$ 0**	**$ 84.904.000**	**24,26**
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	$ 1.296.000	$ 110.904.000	$ 109.944.000	$ 27.000.000	$ 27.000.000	$ 0	$ 27.000.000	$ 0	$ 83.904.000	24,35
2.1.2.02.02.006.00.00.00.00.02	64119- Otros Servicios De Transporte - Caja Menor	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 300.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	16,67
2.1.2.02.02.007	**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING**	**$ 257.888.840**	**$ 19.575.063**	**$ 0**	**$ 400.000**	**$ 18.648.614**	**$ 259.215.289**	**$ 149.671.030**	**$ 62.798.876**	**$ 10.441.441**	**$ 19.575.063**	**$ 30.016.504**	**$ 0**	**$ 196.416.413**	**24,23**
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.400.000	0,00
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	$ 4.164.912	$ 4.164.912	$ 0	$ 4.164.912	$ 0	$ 15.584.435	21,09
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	$ 47.378.223	$ 6.276.529	$ 19.575.063	$ 25.851.592	$ 0	$ 71.287.719	39,93
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	0,00
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	0,00
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**$ 1.257.256.368**	**$ 29.292.056**	**$ 0**	**$ 94.890.636**	**$ 75.350.000**	**$ 1.306.089.060**	**$ 765.952.350**	**$ 739.856.350**	**$ 270.682.516**	**$ 29.292.056**	**$ 287.276.905**	**$ 12.697.666**	**$ 566.232.710**	**56,65**
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.01	82130 - Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica - Caja Menor	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 300.000	$ 200.000	$ 14.813	$ 0	$ 14.813	$ 0	$ 1.000.000	16,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	82199 - Servicios Jurdicos Para La Gerencia De La Empresa	$ 25.446.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.446.960	$ 24.750.000	$ 24.750.000	$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	$ 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	$ 0	$ 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	$ 38.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.880.000	$ 36.250.000	$ 36.250.000	$ 14.500.000	$ 0	$ 14.500.000	$ 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 Ingenieria Para Apoyo A La Empresa	$ 39.916.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.250.000	$ 1.666.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.666.800	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	$ 13.900.000	$ 13.900.000	$ 0	$ 13.900.000	$ 13.900.000	$ 0	$ 52.000.000	21,09
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	$ 1.915.335	$ 0	$ 1.403.685	$ 511.650	$ 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	$ 7.854.000	$ 0	$ 7.854.000	$ 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	$ 17.012.400	$ 0	$ 17.012.400	$ 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	$ 0	$ 37.549.600	$ 8.865.300	$ 8.865.300	$ 8.865.300	$ 0	$ 8.865.300	$ 0	$ 28.684.300	23,61
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	$ 1.800.000	$ 0	$ 1.800.000	$ 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	$ 0	$ 0	$ 152.064.000	$ 126.490.000	$ 126.490.000	$ 39.310.000	$ 0	$ 39.310.000	$ 0	$ 25.574.000	83,18
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19	85999 - Servicios Para Conmemoracion De Fechas Especiales - Plan Bienestar	$ 82.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.548.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.20	8715299 - Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos Y Maquinaria Electrica De Las Diferentes Areas De La Empresa.	$ 23.800.000	$ 635.460	$ 0	$ 1.296.000	$ 0	$ 25.731.460	$ 25.731.460	$ 635.460	$ 0	$ 635.460	$ 635.460	$ 0	$ 25.096.000	2,47
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	$ 1.200.000	$ 800.000	$ 422.740	$ 0	$ 422.740	$ 0	$ 4.000.000	16,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.23	8912197 - Servicios De Impresión - Caja Menor	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 300.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	16,67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.24	8912197 - Servicios De Impresión Como Medio De Información De La Gestión Que Adelanta La Empresa	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	$ 23.789.718	$ 23.789.718	$ 5.704.860	$ 0	$ 5.704.860	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.929.280	0,00
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	$ 15.609.000	$ 0	$ 15.609.000	$ 0	$ 1.143.988	96,73
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.32	82199 - Servicios Jurdicos 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 Instalacion De Bienes	$ 7.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800.000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.491.030	0,00
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 Consultoria 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	$ 38.250.000	$ 0	$ 72.179.280	$ 71.629.500	$ 71.629.500	$ 12.354.000	$ 0	$ 8.427.000	$ 3.927.000	$ 549.780	99,24
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	$ 38.852.706	$ 0	$ 213.852.706	$ 169.367.605	$ 169.367.605	$ 32.159.918	$ 0	$ 23.900.901	$ 8.259.016	$ 44.485.101	79,20
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**	**$ 174.711.476**	**$ 95.325.476**	**$ 12.587.096**	**$ 2.677.500**	**$ 15.264.596**	**$ 0**	**$ 179.930.890**	**34,63**
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	$ 12.587.096	$ 0	$ 12.587.096	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revision 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	$ 27.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000.000	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.05	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	$ 40.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000.000	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.750.000	8,13
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94590 - Servicios De Fumigacion Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	$ 14.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000.000	$ 13.875.400	$ 13.875.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600	99,11
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07	94900 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservacion De Los Recursos Naturales	$ 0	$ 2.677.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.677.500	$ 2.677.500	$ 2.677.500	$ 0	$ 2.677.500	$ 2.677.500	$ 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
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.08	91135 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con Restaurantes, Preparación, Distribución Y/O Comercio De Comidas	$ 15.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.09	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.127.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.11	91137 - Servicios Profesionales Apoyo Formulacion 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	$ 4.222.221	$ 4.222.221	$ 0	$ 4.222.221	$ 0	$ 20.777.779	16,89
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	$ 4.222.221	$ 4.222.221	$ 0	$ 4.222.221	$ 0	$ 20.777.779	16,89
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	$ 0	$ 9.000.900	$ 1.266.770.935	$ 621.171.864	$ 620.516.869	$ 187.317.190	$ 0	$ 187.090.990	$ 226.200	$ 646.254.066	48,98
2.1.8.01	**IMPUESTOS**	$ 253.547.165	$ 567.224.670	$ 0	$ 0	$ 9.000.900	$ 811.770.935	$ 510.309.822	$ 510.309.822	$ 179.735.688	$ 0	$ 179.509.488	$ 226.200	$ 301.461.113	62,86
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	$ 179.507.000	$ 0	$ 179.507.000	$ 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	$ 0	$ 226.200	$ 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	$ 0	$ 9.000.900	$ 298.848.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.848.200	0,00
2.1.8.04	**CONTRIBUCIONES**	$ 455.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.000.000	$ 110.862.042	$ 110.207.047	$ 7.581.502	$ 0	$ 7.581.502	$ 0	$ 344.792.953	24,22
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditaje	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.004.000	67,62
2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01	Contribución Corporacion Autonoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	$ 210.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.000.000	$ 8.236.497	$ 7.581.502	$ 7.581.502	$ 0	$ 7.581.502	$ 0	$ 202.418.498	3,61
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.370.455	39,54
2.3	**INVERSIÓN**	$ 0	$ 973.109.289	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 984.609.289	$ 973.109.289	$ 973.109.289	$ 0	$ 120.153.666	$ 120.153.666	$ 0	$ 11.500.000	98,83
2.3.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	$ 0	$ 973.109.289	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 984.609.289	$ 973.109.289	$ 973.109.289	$ 0	$ 120.153.666	$ 120.153.666	$ 0	$ 11.500.000	98,83
2.3.2.01	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	$ 0	$ 973.109.289	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 984.609.289	$ 973.109.289	$ 973.109.289	$ 0	$ 120.153.666	$ 120.153.666	$ 0	$ 11.500.000	98,83
2.3.2.01.01	**ACTIVOS FIJOS**	$ 0	$ 973.109.289	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 984.609.289	$ 973.109.289	$ 973.109.289	$ 0	$ 120.153.666	$ 120.153.666	$ 0	$ 11.500.000	98,83
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	0,00
2.3.2.01.01.003.07	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	0,00
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	0,00
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	0,00
2.3.2.01.01.003.07.07.01.00.01	4991201-Motocicletas	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 11.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500.000	0,00
2.4	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	$ 14.953.164.420	$ 2.628.656.615	$ 0	$ 289.497.636	$ 348.254.167	$ 17.523.064.504	$ 11.071.693.510	$ 8.106.787.840	$ 1.759.799.152	$ 620.635.704	$ 2.275.762.245	$ 104.672.611	$ 9.416.276.665	46,26
2.4.1	**GASTOS DE PERSONAL**	$ 2.947.705.099	$ 172.769.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.120.474.719	$ 742.043.049	$ 742.043.049	$ 568.653.429	$ 172.769.620	$ 712.803.149	$ 28.619.900	$ 2.378.431.671	23,78
2.4.1.01	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	$ 2.947.705.099	$ 172.769.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.120.474.719	$ 742.043.049	$ 742.043.049	$ 568.653.429	$ 172.769.620	$ 712.803.149	$ 28.619.900	$ 2.378.431.671	23,78
2.4.1.01.01	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	$ 2.222.996.224	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.222.996.224	$ 463.588.973	$ 463.588.973	$ 463.588.973	$ 0	$ 463.588.973	$ 0	$ 1.759.407.252	20,85
2.4.1.01.01.001	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	$ 2.222.996.224	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.222.996.224	$ 463.588.973	$ 463.588.973	$ 463.588.973	$ 0	$ 463.588.973	$ 0	$ 1.759.407.252	20,85
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	$ 379.576.617	$ 379.576.617	$ 379.576.617	$ 0	$ 379.576.617	$ 0	$ 1.175.474.173	24,41
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	$ 48.900.524	$ 48.900.524	$ 48.900.524	$ 0	$ 48.900.524	$ 0	$ 189.329.038	20,53
2.4.1.01.01.001.05.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	$ 71.276.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.276.865	$ 18.906.666	$ 18.906.666	$ 18.906.666	$ 0	$ 18.906.666	$ 0	$ 52.370.199	26,53
2.4.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	$ 73.701.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.701.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.701.803	0,00
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	$ 11.019.189	$ 11.019.189	$ 11.019.189	$ 0	$ 11.019.189	$ 0	$ 37.002.155	22,95
2.4.1.01.01.001.08	**PRESTACIONES SOCIALES**	$ 236.715.861	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.715.861	$ 5.185.977	$ 5.185.977	$ 5.185.977	$ 0	$ 5.185.977	$ 0	$ 231.529.884	2,19
2.4.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	$ 159.943.149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.943.149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.943.149	0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	$ 76.772.712	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.772.712	$ 5.185.977	$ 5.185.977	$ 5.185.977	$ 0	$ 5.185.977	$ 0	$ 71.586.735	6,75
2.4.1.01.02	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	$ 556.063.423	$ 172.769.620	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.833.043	$ 260.701.120	$ 260.701.120	$ 87.311.500	$ 172.769.620	$ 231.461.220	$ 28.619.900	$ 468.131.923	35,77
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	$ 55.389.900	$ 55.389.900	$ 55.389.900	$ 0	$ 37.214.200	$ 18.175.700	$ 165.566.303	25,07
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	$ 17.861.277	$ 17.861.277	$ 0	$ 17.861.277	$ 17.861.277	$ 0	$ 23.247.493	43,45
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	$ 154.908.343	$ 154.908.343	$ 0	$ 154.908.343	$ 154.908.343	$ 0	$ 193.729.110	44,43
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	$ 18.882.100	$ 18.882.100	$ 18.882.100	$ 0	$ 12.551.100	$ 6.331.000	$ 63.640.023	22,88
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	$ 13.659.500	$ 13.659.500	$ 13.039.500	$ 0	$ 8.926.300	$ 4.113.200	$ 21.948.994	38,36
2.4.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	$ 168.645.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.645.452	$ 17.752.956	$ 17.752.956	$ 17.752.956	$ 0	$ 17.752.956	$ 0	$ 150.892.496	10,53
2.4.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	$ 132.845.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.845.452	$ 8.905.356	$ 8.905.356	$ 8.905.356	$ 0	$ 8.905.356	$ 0	$ 123.940.096	6,70
2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	$ 123.698.529	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.698.529	$ 8.258.314	$ 8.258.314	$ 8.258.314	$ 0	$ 8.258.314	$ 0	$ 115.440.215	6,68
2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	$ 9.146.923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.146.923	$ 647.042	$ 647.042	$ 647.042	$ 0	$ 647.042	$ 0	$ 8.499.881	7,07
2.4.1.01.03.106	**AUXILIOS MEDICOS**	$ 10.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800.000	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000	$ 0	$ 840.000	$ 0	$ 9.960.000	7,78
2.4.1.01.03.106.00.00.00.00.01	Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar	$ 10.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800.000	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000	$ 0	$ 840.000	$ 0	$ 9.960.000	7,78
2.4.1.01.03.107	**AUXILIOS EDUCATIVOS**	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	$ 8.007.600	$ 8.007.600	$ 8.007.600	$ 0	$ 8.007.600	$ 0	$ 16.992.400	32,03
2.4.1.01.03.107.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Operativo - Plan Bienestar	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	$ 8.007.600	$ 8.007.600	$ 8.007.600	$ 0	$ 8.007.600	$ 0	$ 16.992.400	32,03
2.4.5	**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN**	$ 12.005.459.321	$ 2.455.886.995	$ 0	$ 289.497.636	$ 348.254.167	$ 14.402.589.785	$ 10.329.650.461	$ 7.364.744.791	$ 1.191.145.724	$ 447.866.084	$ 1.562.959.097	$ 76.052.711	$ 7.037.844.994	51,13
2.4.5.01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	$ 1.028.179.000	$ 1.490.987	$ 0	$ 53.900.000	$ 127.682.556	$ 955.887.431	$ 178.386.214	$ 178.386.214	$ 73.988.164	$ 1.490.987	$ 75.084.806	$ 394.345	$ 777.501.217	18,66

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
2.4.5.01.01	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	$ 55.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000.000	0,00
2.4.5.01.01.000.00.00.00.00.01	1800001 - Agua Como Materia Prima	$ 55.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000.000	0,00
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 788.179.000	$ 1.490.987	$ 0	$ 53.900.000	$ 56.182.556	$ 787.387.431	$ 174.554.850	$ 174.554.850	$ 73.988.164	$ 1.490.987	$ 75.084.806	$ 394.345	$ 612.832.581	22,17
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01	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
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.02	3331101 - Gasolina Motor Corriente	$ 15.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 894.768	$ 0	$ 500.423	$ 394.345	$ 5.000.000	66,67
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3336103 - Diésel Oil Acpm	$ 5.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 135.162	$ 0	$ 135.162	$ 0	$ 1.000.000	80,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	$ 99.925.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000.000	$ 85.925.000	$ 22.503.770	$ 22.503.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.421.230	26,19
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	$ 75.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.000.000	$ 3.041.640	$ 3.041.640	$ 3.041.640	$ 0	$ 3.041.640	$ 0	$ 71.958.360	4,06
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.06	3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios	$ 350.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000.000	$ 128.518.453	$ 128.518.453	$ 65.436.672	$ 0	$ 65.436.672	$ 0	$ 221.481.547	36,72
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.07	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	$ 1.490.987	$ 1.490.987	$ 0	$ 1.490.987	$ 1.490.987	$ 0	$ 84.470.000	1,73
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.09	3338004 - Aceites Lubricantes	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.12	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	$ 100.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.282.556	$ 84.717.444	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.717.444	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.14	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
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.16	3899998 - Artículos Para Escritorio U Oficina (Digiturno)	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.17	3742002 - Cal Hidratada	$ 13.284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.284.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.284.000	0,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 185.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.500.000	$ 113.500.000	$ 3.831.364	$ 3.831.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.668.636	3,38
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01	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
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.10	4299991 - Artículos De Ferretería Y Cerrajería	$ 115.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.500.000	$ 63.500.000	$ 3.831.364	$ 3.831.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.668.636	6,03
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.13	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	$ 235.597.636	$ 220.571.611	$ 13.446.702.354	$ 10.151.264.247	$ 7.186.358.577	$ 1.117.157.560	$ 446.375.097	$ 1.487.874.291	$ 75.658.366	$ 6.260.343.777	53,44
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	$ 1.662.500.000	$ 2.158.844.379	$ 0	$ 65.000.000	$ 109.717.444	$ 3.776.626.935	$ 1.625.471.504	$ 1.075.471.504	$ 0	$ 238.107.860	$ 238.107.860	$ 0	$ 2.701.155.431	28,48
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	$ 450.000.000	$ 0	$ 0	$ 65.000.000	$ 0	$ 515.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.000.000	0,00
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	$ 720.000.000	$ 238.107.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958.107.860	$ 788.107.860	$ 238.107.860	$ 0	$ 238.107.860	$ 238.107.860	$ 0	$ 720.000.000	24,85
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.04	54611 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua	$ 400.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.000.000	$ 315.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.000.000	0,00
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	$ 1.920.736.519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.920.736.519	$ 837.363.644	$ 837.363.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.372.875	43,60
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.12	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	$ 42.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.717.444	$ 17.782.556	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.782.556	0,00
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.13	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
2.4.5.02.06	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	$ 0	$ 415.467.650	$ 370.923.650	$ 108.267.650	$ 49.800.000	$ 67.650	$ 49.867.650	$ 0	$ 307.200.000	26,06
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo	$ 356.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.400.000	$ 350.856.000	$ 88.200.000	$ 49.800.000	$ 0	$ 49.800.000	$ 0	$ 268.200.000	24,75
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	$ 67.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.067.650	$ 20.067.650	$ 20.067.650	$ 0	$ 67.650	$ 67.650	$ 0	$ 0	100,00
2.4.5.02.06.000.00.00.00.00.03	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	$ 690.436	$ 18.435.066	$ 1.058.428.294	$ 1.033.886.585	$ 946.424.520	$ 204.248.327	$ 4.111.650	$ 182.901.826	$ 25.458.151	$ 112.003.774	89,42
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.01	71121 - Comisiónes Y Gastos Financieros	$ 842.000.000	$ 6.111.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 848.111.650	$ 846.173.937	$ 846.173.937	$ 162.926.900	$ 4.111.650	$ 163.780.449	$ 3.258.101	$ 1.937.713	99,77
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.02	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
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.03	72252 - Servicios De Arrendamiento Un Local Comercial Para El Funcionamiento De Una De Las Oficinas De La Empresa	$ 30.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	$ 15.662.304	$ 15.662.304	$ 7.362.768	$ 0	$ 7.362.768	$ 0	$ 14.337.696	52,21
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.04	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	$ 30.120.087	$ 29.446.667	$ 0	$ 9.448.754	$ 19.997.913	$ 77.332.182	28,03
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.05	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.06	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
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.07	71594 - Servicios De Procesamiento Y/O Compensacion De Transacciones Financieras	$ 41.000.000	$ 9.222.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.222.500	$ 49.956.200	$ 49.956.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.300	99,47
2.4.5.02.07.000.00.00.00.00.08	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	$ 4.511.992	$ 4.511.992	$ 0	$ 2.309.855	$ 2.202.137	$ 10.129.883	30,82
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$ 5.788.131.139	$ 159.778.496	$ 0	$ 169.907.200	$ 92.419.101	$ 6.025.397.734	$ 5.307.204.487	$ 4.406.768.032	$ 736.568.131	$ 135.431.623	$ 821.799.539	$ 50.200.215	$ 1.618.629.702	73,14
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.01	82120 - Servicios De Asesoramiento Y Representación Jurídica Para Realizar Los Procesos De Cobro Por Acción Ejecutiva Y Ordinaria De Las Cuentas Por Cobrar De La Empresa	$ 50.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.02	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.03	83441 - Servicios De Análisis Y Pruebas De Composición Y Pureza Del Agua Cruda Y Tratada Del Servicio De Acueducto	$ 320.000.000	$ 23.102.934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.102.934	$ 308.692.677	$ 308.692.677	$ 44.307.679	$ 23.102.933	$ 44.936.099	$ 22.474.514	$ 34.410.257	89,97
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	$ 5.400.000	$ 0	$ 0	$ 33.300.000	$ 0	$ 38.700.000	$ 38.700.000	$ 38.700.000	$ 7.298.289	$ 0	$ 7.298.289	$ 0	$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.05	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	$ 376.622.011	$ 153.308.976	$ 70.004.059	$ 223.313.035	$ 0	$ 591.709.859	38,89
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.06	85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reparto De Facturas, Revisoría De Pre - Crítica De Consumos De Los Servicios Públicos De Los Suscriptores De La Empresa	$ 279.892.800	$ 0	$ 0	$ 25.500.000	$ 0	$ 305.392.800	$ 305.391.440	$ 101.092.370	$ 50.199.580	$ 0	$ 50.199.580	$ 0	$ 204.300.430	33,10
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.08	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	$ 352.058.403	$ 0	$ 352.058.403	$ 0	$ 0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.09	8711001 - Servicio De Mantenimiento, Reparación, Calibración Y/O Revisión De Medidores O Productos Metálicos Estructurales Y Sus Partes	$ 8.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas	$ 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
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	$ 222.161.945	$ 221.618.419	$ 34.096.016	$ 42.324.631	$ 76.420.647	$ 0	$ 388.829.286	36,30
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	$ 96.320.000	$ 79.520.000	$ 20.570.000	$ 0	$ 20.570.000	$ 0	$ 39.020.800	67,08
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	$ 31.416.000	$ 3.927.000	$ 0	$ 3.927.000	$ 0	$ 36.442.560	46,30

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
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.15	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	$ 20.861.500	$ 0	$ 20.861.500	$ 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	$ 0	$ 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	$ 5.090.670	$ 0	$ 5.090.670	$ 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	$ 0	$ 75.099.200	$ 17.730.600	$ 17.730.600	$ 8.865.300	$ 0	$ 8.865.300	$ 0	$ 57.368.600	23,61
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	$ 216.551.408	$ 216.551.408	$ 32.159.918	$ 0	$ 8.259.016	$ 23.900.901	$ 5.589.130	97,48
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.25	84392 - Servicios De Software En Nube Para El Cobro Persuasivo Y Atención Al Publico	$ 25.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.500.000	$ 22.948.800	$ 22.948.800	$ 3.824.800	$ 0	$ 0	$ 3.824.800	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	0,00
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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000.000	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**	**$ 1.813.778.022**	**$ 649.426.872**	**$ 126.541.102**	**$ 68.656.314**	**$ 195.197.416**	**$ 0**	**$ 1.521.354.870**	**29,92**
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	$ 41.469.120	$ 41.469.120	$ 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	$ 182.808.190	$ 12.560.989	$ 27.187.194	$ 39.748.183	$ 0	$ 391.244.800	31,85
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	$ 3.313.651	$ 0	$ 3.313.651	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300.000	0,00
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	$ 3.216.602	$ 3.216.602	$ 3.216.602	$ 0	$ 3.216.602	$ 0	$ 21.783.398	12,87
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.000.000	0,00
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	$ 1.135.327.080	$ 318.975.930	$ 107.449.860	$ 0	$ 107.449.860	$ 0	$ 1.071.024.070	22,95
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	$ 17.997.398	$ 17.997.398	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.002.602	64,28

GERENTE
Maria Lyda Serna Fajardo

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Johanna Villegas León

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2
GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernandez Garcia

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