

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
VIGENCIA: 2019

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
20	PRESUPUESTO DE GASTOS	19.838.673.620	10.167.349.317	0	847.059.146	847.059.146	30.006.022.937	24.708.643.006	24.429.753.370	5.829.040.425	5.816.755.424	11.367.925.699	277.870.150	5.576.269.567	81,42
2001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.688.155.717	903.073.804	0	383.306.118	383.306.118	8.591.229.521	4.691.687.810	4.455.315.308	2.986.518.635	341.275.705	3.090.979.001	236.815.339	4.135.914.213	51,86
200101	GASTOS DE PERSONAL	5.012.362.268	376.728.179	0	250.400.000	9.000.000	5.630.490.447	2.846.213.809	2.843.563.809	2.038.357.320	301.728.179	2.148.942.193	191.143.306	2.786.926.638	50,50
20010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.831.396.562	258.516.779	0	0	0	4.089.913.341	1.636.525.210	1.636.525.210	1.378.008.431	258.516.779	1.483.906.304	152.618.906	2.453.388.131	40,01
2001010101	SUELDOS DE PERSONAL	2.723.546.075	0	0	0	0	2.723.546.075	1.219.502.780	1.219.502.780	1.219.502.780	0	1.219.502.780	0	1.504.043.295	44,78
200101010102	Sueldos De Personal De Nómina	2.651.697.605	0	0	0	0	2.651.697.605	1.179.827.736	1.179.827.736	1.179.827.736	0	1.179.827.736	0	1.471.869.869	44,49
200101010103	Recargos, Horas Extras Y Días Festivos	71.848.470	0	0	0	0	71.848.470	39.675.044	39.675.044	39.675.044	0	39.675.044	0	32.173.426	55,22
2001010106	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1.107.850.487	258.516.779	0	0	0	1.366.367.266	417.022.430	417.022.430	158.505.651	258.516.779	264.403.524	152.618.906	949.344.836	30,52
200101010602	Bonificación Por Servicios Prestados	47.850.117	17.457.052	0	0	0	65.307.169	37.924.643	37.924.643	20.467.591	17.457.052	20.467.591	17.457.052	27.382.526	58,07
200101010604	Auxilio De Transporte	22.176.245	0	0	0	0	22.176.245	12.992.585	12.992.585	12.992.585	0	12.992.585	0	9.183.660	58,59
200101010605	Prima De Servicios	138.616.680	20.062.314	0	0	0	158.678.994	44.154.389	44.154.389	24.092.075	20.062.314	24.092.075	20.062.314	114.524.605	27,83
200101010606	Prima De Vacaciones	120.851.532	40.621.826	0	0	0	161.473.358	68.601.021	68.601.021	27.979.195	40.621.826	27.979.195	40.621.826	92.872.337	42,48
200101010607	Prima De Navidad	251.774.024	7.163.988	0	0	0	258.938.012	7.822.657	7.822.657	658.669	7.163.988	658.669	7.163.988	251.115.355	3,02
200101010608	Bonificación Especial De Recreación	15.293.209	5.098.403	0	0	0	20.391.612	8.560.269	8.560.269	3.461.866	5.098.403	3.461.866	5.098.403	11.831.343	41,98
200101010609	Intereses A Las Cesantías	35.442.528	10.844.725	0	0	0	46.287.253	11.698.610	11.698.610	853.885	10.844.725	11.698.610	0	34.588.643	25,27
200101010610	Intereses A Las Cesantías Termino Fijo	0	37.413	0	0	0	37.413	37.413	37.413	0	37.413	37.412	1	0	100,00
200101010611	Vacaciones	180.491.749	58.594.684	0	0	0	239.086.433	108.254.803	108.254.803	49.660.119	58.594.684	49.660.119	58.594.684	130.831.630	45,28
200101010612	Cesantías	295.354.403	95.015.736	0	0	0	390.370.139	113.355.402	113.355.402	18.339.666	95.015.736	113.355.402	0	277.014.737	29,04
200101010614	Prima De Servicios Termino Fijo	0	3.620.638	0	0	0	3.620.638	3.620.638	3.620.638	0	3.620.638	0	3.620.638	0	100,00
20010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	647.698.571	95.800.000	0	250.400.000	9.000.000	984.898.571	961.842.799	959.192.799	434.914.489	20.800.000	455.714.489	0	25.705.772	97,39
2001010203	Honorarios	216.800.000	93.000.000	0	226.000.000	9.000.000	526.800.000	505.145.000	502.495.000	236.691.490	18.000.000	254.691.490	0	24.305.000	95,39
2001010205	Remuneración Servicios Técnicos	94.900.000	0	0	0	0	94.900.000	94.300.000	94.300.000	45.880.000	0	45.880.000	0	600.000	99,37
2001010206	Otros Servicios Personales Indirectos	129.761.771	2.800.000	0	24.400.000	0	156.961.771	156.160.999	156.160.999	66.410.999	2.800.000	69.210.999	0	800.772	99,49
2001010207	Arrendamiento De Vehiculos	206.236.800	0	0	0	0	206.236.800	206.236.800	206.236.800	85.932.000	0	85.932.000	0	0	100,00
20010103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	533.267.135	22.411.400	0	0	0	555.678.535	247.845.800	247.845.800	225.434.400	22.411.400	209.321.400	38.524.400	307.832.735	44,60
2001010301	Aportes Caja De Compensacion Familiar	107.603.287	4.862.800	0	0	0	112.466.087	55.623.000	55.623.000	50.760.200	4.862.800	46.879.200	8.743.800	56.843.087	49,46
2001010302	Aportes Seguridad Social En Salud	32.438.358	1.098.400	0	0	0	33.536.758	9.413.800	9.413.800	8.315.400	1.098.400	8.361.100	1.052.700	24.122.958	28,07
2001010303	Aportes Seguridad Social En Pensiones	322.809.862	14.348.100	0	0	0	337.157.962	161.767.600	161.767.600	147.419.500	14.348.100	135.945.400	25.822.200	175.390.362	47,98
2001010304	Aportes Seguridad Social En Riesgos Profesionales	51.334.241	1.570.800	0	0	0	52.905.041	16.217.200	16.217.200	14.646.400	1.570.800	13.880.000	2.337.200	36.687.841	30,65
2001010305	Aportes Al Icbf	11.448.832	318.800	0	0	0	11.767.632	2.894.600	2.894.600	2.575.800	318.800	2.553.500	341.100	8.873.032	24,60
2001010306	Aportes Al Sena	7.632.555	212.500	0	0	0	7.845.055	1.929.600	1.929.600	1.717.100	212.500	1.702.200	227.400	5.915.455	24,60
200102	GASTOS GENERALES	2.675.793.449	526.345.625	0	132.906.118	374.306.118	2.960.739.074	1.845.474.001	1.611.751.499	948.161.315	39.547.526	942.036.808	45.672.033	1.348.987.575	54,44
20010201	ADQUISICION DE BIENES	285.100.000	15.861.914	0	29.000.000	8.000.000	321.961.914	285.969.619	282.151.569	110.922.614	0	88.436.439	22.486.175	39.810.345	87,64
2001020101	Compra De Equipo	70.500.000	14.000.000	0	0	0	84.500.000	83.934.350	80.683.785	434.350	0	434.350	0	3.816.215	95,48
2001020102	Materiales Y Suministro	7.000.000	0	0	16.000.000	0	23.000.000	22.972.350	22.963.332	22.963.332	0	15.990.982	6.972.350	36.668	99,84
2001020103	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	5.700.000	5.680.000	1.180.000	0	1.180.000	0	9.320.000	37,87
2001020104	Otros Gastos Generales	10.000.000	0	0	13.000.000	0	23.000.000	22.060.518	22.060.518	20.520.518	0	20.520.518	0	939.482	95,92
2001020105	Publicidad Y Propaganda	115.200.000	0	0	0	0	115.200.000	100.141.420	99.663.940	14.724.420	0	14.724.420	0	15.536.060	86,51
2001020106	Cajamemor	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	4.896.867	4.896.867	4.896.867	0	4.896.867	0	9.503.133	34,01
2001020107	Papelería	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	22.466.175	15.513.825	0	100,00
2001020108	Dotacion De Personal	15.000.000	1.861.914	0	0	8.000.000	8.861.914	8.203.127	8.203.127	0	0	8.203.127	0	658.787	92,57
20010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.185.693.449	510.483.711	0	103.906.118	231.306.118	1.568.777.160	992.423.624	867.768.172	376.359.943	39.547.526	406.961.611	8.945.858	701.008.988	55,31
2001020201	Mantenimiento	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	34.888.280	34.100.944	5.015.704	0	5.015.704	0	15.899.056	68,20
2001020202	Comunicaciones Y Transporte	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	4.168.269	4.168.269	4.168.269	0	4.168.269	0	10.831.731	27,79
2001020203	Servicios Públicos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	3.624.573	3.624.573	3.624.573	0	3.624.573	0	26.375.427	12,08
2001020204	Seguros	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	17.000.000	17.000.000	15.586.241	0	15.586.241	0	83.000.000	17,00
2001020205	Arrendamientos	44.767.802	4.019.552	0	13.906.118	0	62.693.472	58.155.342	56.778.927	23.438.363	2.719.552	26.157.915	0	5.914.545	90,57
2001020206	Viaticos Y Gastos De Viaje	40.000.000	0	0	0	5.000.000	35.000.000	20.660.557	20.469.325	20.469.325	0	15.081.567	5.387.758	14.339.443	59,03
2001020208	Bienestar Social Y Estimulos	150.000.000	6.855.000	0	0	0	156.855.000	156.855.000	36.323.300	22.822.153	0	22.822.153	0	120.531.700	23,16
2001020209	Gastos Financieros	5.000.000	0	0	40.000.000	0	45.000.000	21.329.825	21.329.825	21.329.825	0	21.329.825	0	23.670.175	47,40
2001020210	Gastos Imprevistos	351.306.118	0	0	0	181.306.118	170.000.000	0	0	0	0	0	0	170.000.000	0,00
2001020213	Aseo Y Vigilancia	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2001020214	Capacitacion	15.000.000	0	0	5.000.000	0	20.000.000	15.134.749	15.134.749	12.060.749	0	8.502.649	3.558.100	4.865.251	75,67
2001020215	Estudios Y Proyectos	10.000.000	246.150.869	0	45.000.000	0	301.150.869	301.150.869	301.150.869	110.670.000	0	110.670.000	0	0	100,00
2001020216	Procesamiento De Informacion	261.639.529	248.154.290	0	0	45.000.000	464.793.819	260.688.640	258.728.640						

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
VIGENCIA: 2019

20010203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.205.000.000	0	0	0	135.000.000	1.070.000.000	567.080.758	461.831.758	460.878.758	0	446.638.758	14.240.000	608.168.242	43,16
2001020301	Impuestos Y Contribuciones	1.200.000.000	0	0	0	135.000.000	1.065.000.000	567.080.758	461.831.758	460.878.758	0	446.638.758	14.240.000	603.168.242	43,36
2001020302	Multas Y Sanciones	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2002	GASTOS DE OPERACIÓN	5.490.517.903	449.120.442	0	186.453.028	463.753.028	5.662.338.345	4.841.819.140	4.834.302.006	2.455.491.665	102.646.893	2.517.083.747	41.054.811	828.036.339	85,38
200201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.370.980.448	35.539.320	0	0	0	1.406.519.768	1.386.688.204	1.385.577.822	767.436.415	11.213.794	738.045.398	40.604.811	20.941.946	98,51
20020103	Otros Gastos De Operación	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	10.199.300	10.199.300	10.199.300	0	10.199.300	0	19.800.700	34,00
20020104	Operación Comercial	1.340.980.448	35.539.320	0	0	0	1.376.519.768	1.376.488.904	1.375.378.522	757.237.115	11.213.794	727.846.096	40.604.811	1.141.246	99,92
200202	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.815.748.288	120.176.960	0	0	176.253.028	1.759.672.220	1.169.858.316	1.167.841.564	582.995.566	47.875.000	630.870.566	0	591.830.656	66,37
20020201	Otros Gastos De Producción	1.815.748.288	120.176.960	0	0	176.253.028	1.759.672.220	1.169.858.316	1.167.841.564	582.995.566	47.875.000	630.870.566	0	591.830.656	66,37
200203	MANTENIMIENTO Y OPERACION	2.303.789.167	293.404.162	0	186.453.028	287.500.000	2.496.146.357	2.285.272.620	2.280.882.620	1.105.059.684	43.558.099	1.148.167.783	450.000	215.263.737	91,38
20020301	Rp. Mantenimiento Y Operacion Infraestructura Acueducto	769.131.922	197.932.161	0	186.453.028	0	1.153.517.111	1.148.333.097	1.144.168.097	662.509.822	30.886.099	693.395.921	0	9.349.014	99,19
20020302	Rp. Mantenimiento Y Operacion Infraestructura Alcantarill	1.534.657.245	95.472.001	0	0	287.500.000	1.342.629.246	1.136.939.523	1.136.714.523	442.549.862	12.672.000	454.771.862	450.000	205.914.723	84,66
2004	GASTOS DE INVERSIÓN	6.000.000.000	8.049.211.285	0	0	0	14.049.211.285	14.034.064.431	14.034.064.431	194.633.155	5.372.832.826	5.567.465.981	0	15.146.854	99,89
200401	INVERSION DELEGADA RM	6.000.000.000	8.039.511.285	0	0	0	14.039.511.285	14.024.364.431	14.024.364.431	194.633.155	5.372.832.826	5.567.465.981	0	15.146.854	99,89
20040101	INVERSION DELEGADA ACUEDUCTO RM	6.000.000.000	5.066.626.254	0	0	0	11.066.626.254	11.066.626.254	11.066.626.254	171.402.396	2.453.191.649	2.624.594.045	0	0	100,00
2004010102	Rm. Convenio 180.11.02.006-2017, Construcción De Infraestructura Para Mitigar El Desabastecimiento De Agua Potable De La Zona Nor Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocido Como Platanares.	0	2.096.047.990	0	0	0	2.096.047.990	2.096.047.990	2.096.047.990	135.581.874	1.960.466.115	2.096.047.989	0	0	100,00
2004010103	Rm. Convenio 180.11.02.005-2017, Construcción De Infraestructura Para Mitigar El Desabastecimiento De Agua Potable De La Zona Sur Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocido Como Higuaron	6.000.000.000	2.970.578.264	0	0	0	8.970.578.264	8.970.578.264	8.970.578.264	35.820.522	492.725.534	528.546.056	0	0	100,00
20040102	INVERSION DELEGADA ALCANTARILLADO RM	0	2.972.885.031	0	0	0	2.972.885.031	2.957.738.177	2.957.738.177	23.230.759	2.919.641.177	2.942.871.936	0	15.146.854	99,49
2004010201	Rm. Contrato 001-2017, Construcción De Las Obras Complementarias De Terminación Del Colector Corvillal Sur Y Colectores Complementarios Fase I, En El Municipio De Yumbo	0	533.822.795	0	0	0	533.822.795	533.822.795	533.822.795	23.230.759	510.592.036	533.822.795	0	0	100,00
2004010203	Rm. Convenio 180.11.02.001-2017, Rehabilitación De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Las Carreras 3 De Al Zona Urbana Del Municipio De Yumbo	0	473.191.185	0	0	0	473.191.185	473.191.185	473.191.185	0	458.324.944	458.324.944	0	0	100,00
2004010204	Rm. Convenio 180.11.02.001-2017, Rehabilitación De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Las Carreras 4 De Al Zona Urbana Del Municipio De Yumbo	0	1.049.887.379	0	0	0	1.049.887.379	1.049.887.379	1.049.887.379	0	1.049.887.379	1.049.887.379	0	0	100,00
2004010205	Rm. Convenio 180.11.02.003-2017, Estudio De Actualización De Diseños De La Planta De Trat De Aguas Resid Urb Sec Platan Y Catastro Alc Sanitario D Ela Zn Ind Yumbo.	0	624.924.930	0	0	0	624.924.930	624.924.930	624.924.930	0	624.924.930	624.924.930	0	0	100,00
2004010207	Rm. Convenio 180.11.02.003-2018, Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para El Adecuado Manejo Del Alcantarillado Pluvial En El Municipio De Yumbo.	0	291.058.742	0	0	0	291.058.742	275.911.888	275.911.888	0	275.911.888	275.911.888	0	15.146.854	94,80
200406	INVERSION DELEGADA OTROS	0	9.700.000	0	0	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	100,00
20040602	INVERSION DELEGADA OTROS - ALCANTARILLADO	0	9.700.000	0	0	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	100,00
2004060202	Id. Contrato 001-2017 Imviyumbo, Para La Realización De Actualización De Estudios De Consultoría Y Diseños Hidráulicos Y Análisis Hidrológico Para La	0	9.700.000	0	0	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	0	100,00
2007	GASTOS DE INVERSIÓN	660.000.000	765.943.786	0	277.300.000	0	1.703.243.786	1.141.071.625	1.106.071.625	192.396.970	0	192.396.970	0	597.172.161	64,94
200701	RP SERVICIO DE ACUEDUCTO	330.000.000	765.943.786	0	0	0	1.095.943.786	533.828.001	498.828.001	192.396.970	0	192.396.970	0	597.115.785	45,52
20070101	Rp Inversion Acueducto	330.000.000	765.943.786	0	0	0	1.095.943.786	533.828.001	498.828.001	192.396.970	0	192.396.970	0	597.115.785	45,52
200702	RP SERVICIO DE ALCANTARILLADO	330.000.000	0	0	277.300.000	0	607.300.000	607.243.624	607.243.624	0	0	0	0	56.376	99,99
20070201	Rp Inversion Alcantarillado	330.000.000	0	0	277.300.000	0	607.300.000	607.243.624	607.243.624	0	0	0	0	56.376	99,99

GERENTE

Jairo Alberto Gonzalez Ospina

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Andres Felipe Murguaito Perez

COORDINADOR FINANCIERO

Jorge Enrique Hernandez Garcia

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

Yuri Tatiana Joven Peña