

Período DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2023

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	17.371.524.409	3.860.098.239	0	376.115.800	376.115.800	21.231.822.648	9.693.965.358	8.958.202.217	2.807.603.179	928.349.630	3.455.892.872	280.059.937	12.273.420.431	42,19
2.1	FUNCIONAMIENTO	8.137.170.331	697.562.565	0	272.800.170	200.467.170	8.907.065.896	2.967.579.096	2.562.675.018	1.428.961.796	288.543.490	1.551.528.770	165.976.516	6.344.390.878	28,77
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4.648.317.606	264.023.290	0	0	16.300.000	4.896.040.896	1.221.680.503	1.221.680.503	957.657.213	264.023.290	1.179.158.903	42.521.600	3.674.360.393	24,95
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.648.317.606	264.023.290	0	0	16.300.000	4.896.040.896	1.221.680.503	1.221.680.503	957.657.213	264.023.290	1.179.158.903	42.521.600	3.674.360.393	24,95
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.387.975.123	0	0	0	0	3.387.975.123	787.846.221	787.846.221	787.846.221	0	787.846.221	0	2.600.128.902	23,25
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3.387.975.123	0	0	0	0	3.387.975.123	787.846.221	787.846.221	787.846.221	0	787.846.221	0	2.600.128.902	23,25
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	2.756.046.250	0	0	0	0	2.756.046.250	725.051.783	725.051.783	725.051.783	0	725.051.783	0	2.030.994.467	26,31
2.1.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	7.807.661	0	0	0	0	7.807.661	0	0	0	0	0	0	7.807.661	0,00
2.1.1.01.01.001.03.00.00.00.01	Prima De Servicio	127.594.854	0	0	0	0	127.594.854	0	0	0	0	0	0	127.594.854	0,00
2.1.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	86.716.497	0	0	0	0	86.716.497	46.583.351	46.583.351	46.583.351	0	46.583.351	0	40.133.146	53,72
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	409.809.861	0	0	0	0	409.809.861	16.211.087	16.211.087	16.211.087	0	16.211.087	0	393.598.774	3,96
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	276.898.555	0	0	0	0	276.898.555	0	0	0	0	0	0	276.898.555	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	132.911.306	0	0	0	0	132.911.306	16.211.087	16.211.087	16.211.087	0	16.211.087	0	116.700.219	12,20
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	849.336.685	264.023.290	0	0	0	1.113.359.955	397.457.790	397.457.790	133.434.500	264.023.290	354.936.190	42.521.600	715.902.165	35,70
2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	335.534.449	0	0	0	0	335.534.449	88.955.900	88.955.900	88.955.900	0	59.932.700	29.023.200	246.578.549	28,51
2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud	25.599.923	0	0	0	0	25.599.923	6.591.400	6.591.400	6.591.400	0	4.870.800	1.720.600	19.008.523	25,75
2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.01	Aportes De Cesantías	300.643.948	236.067.799	0	0	0	536.711.747	236.067.799	236.067.799	0	236.067.799	236.067.799	0	300.643.948	43,98
2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.02	Aportes De Cesantías - Intereses	36.077.274	27.955.491	0	0	0	64.032.765	27.955.491	27.955.491	0	27.955.491	27.955.491	0	36.077.274	43,66
2.1.1.01.02.04.00.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	122.357.943	0	0	0	0	122.357.943	29.746.300	29.746.300	29.746.300	0	20.118.500	9.627.800	92.611.643	24,31
2.1.1.01.02.05.00.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	15.683.821	0	0	0	0	15.683.821	4.545.700	4.545.700	4.545.700	0	3.066.200	1.479.500	11.138.121	28,98
2.1.1.01.02.06.00.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	8.063.584	0	0	0	0	8.063.584	2.157.100	2.157.100	2.157.100	0	1.754.600	402.300	5.906.484	26,75
2.1.1.01.02.07.00.00.00.00.01	Aportes Al Sena	5.375.723	0	0	0	0	5.375.723	1.438.100	1.438.100	1.438.100	0	1.169.900	268.200	3.937.623	26,75
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	411.005.818	0	0	0	16.300.000	394.705.818	36.376.492	36.376.492	36.376.492	0	36.376.492	0	358.329.326	9,22
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	203.625.818	0	0	0	0	203.625.818	24.112.492	24.112.492	24.112.492	0	24.112.492	0	179.513.326	11,84
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	187.108.390	0	0	0	0	187.108.390	22.088.788	22.088.788	22.088.788	0	22.088.788	0	165.019.602	11,81
2.1.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	16.517.428	0	0	0	0	16.517.428	2.023.704	2.023.704	2.023.704	0	2.023.704	0	14.493.724	12,25
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	157.000.000	0	0	0	18.300.000	140.700.000	0	0	0	0	0	0	140.700.000	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	157.000.000	0	0	0	18.300.000	140.700.000	0	0	0	0	0	0	140.700.000	0,00
2.1.1.01.03.110	AUXILIOS MEDICOS	9.180.000	0	0	0	0	9.180.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	0	7.290.000	20,59
2.1.1.01.03.110.00.00.00.00.01	Auxilios Medicos Personal Administrativo - Plan Bienestar	9.180.000	0	0	0	0	9.180.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	0	7.290.000	20,59
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	41.200.000	0	0	0	0	41.200.000	10.374.000	10.374.000	10.374.000	0	10.374.000	0	30.826.000	25,18
2.1.1.01.03.111.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Administrativo - Plan Bienestar	41.200.000	0	0	0	0	41.200.000	10.374.000	10.374.000	10.374.000	0	10.374.000	0	30.826.000	25,18
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.299.242.601	433.539.275	0	129.795.800	150.162.800	2.712.414.876	1.409.137.036	1.202.714.958	333.025.026	24.520.200	247.685.958	109.859.268	1.509.699.918	44,34
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391.070.338	106.500.000	0	8.000.000	64.922.800	440.647.538	246.530.196	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	221.458.946	49,74
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	391.070.338	106.500.000	0	8.000.000	64.922.800	440.647.538	246.530.196	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	221.458.946	49,74
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	55.622.800	0	0	8.000.000	41.122.800	22.500.000	6.745.599	0	0	0	0	0	22.500.000	0,00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.02.02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.02.02.00.00.01	4299991 - Herramientas De Ferrería Y Cerrajería	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	43.622.800	0	0	2.000.000	32.122.800	13.500.000	6.745.599	0	0	0	0	0	13.500.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	43.622.800	0	0	2.000.000	32.122.800	13.500.000	6.745.599	0	0	0	0	0	13.500.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisición De Aires Acondicionados	8.000.000	0	0	0	4.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.04	4722306 - Adquisición De Router	5.000.000	0	0	2.000.000	0	7.000.000	6.745.599	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.05	4721101 - Adquisición Equipos Radiotelefonicos De Comunicaciones	532.800	0	0	0	-532.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.06	4524001 - Adquisición De Receptor Rtk Gps	21.090.000	0	0	0	20.090.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.07	4481609 - Adquisición De Aspiradoras Electricas	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.08	4393101 - Adquisición De Ventiladores Industriales	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	12.000.000	0	0	0	9.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2.1.2.01.01.003.05.02.00.00.01	47214 - Adquisición De Aparatos Transmisores De Televisión Y Radio; Televisión, Video Y Cámaras Digitales; Teléfonos	12.000.000	0	0	0	9.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	335.447.538	106.500.000	0	0	23.800.000	418.147.538	239.784.597	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	198.956.946	52,42
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	335.447.538	106.500.000	0	0	23.800.000	418.147.538	239.784.597	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	198.956.946	52,42
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	335.447.538	106.500.000	0	0	23.800.000	418.147.538	239.784.597	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	198.956.946	52,42
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	335.447.538	106.500.000	0	0	23.800.000	418.147.538	239.784.597	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	198.956.946	52,42
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	335.447.538	106.500.000	0	0	23.800.000	418.147.538	239.784.597	219.190.592	52.972.648	2.500.000	55.472.648	0	198.956.946	52,42

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2023

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
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01.01	47813 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erp Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Espy S.A. E.S.P.	230.000.000	104.000.000	0	0	0	334.000.000	211.890.592	211.890.592	52.972.648	0	52.972.648	0	122.109.408	63,44
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	100.447.538	2.500.000	0	0	23.800.000	79.147.538	27.894.005	7.300.000	0	2.500.000	2.500.000	0	71.847.538	9,22
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01.03	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones - 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	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.908.172.263	327.039.275	0	121.795.800	85.240.000	2.271.767.338	1.162.606.840	983.524.368	280.052.377	22.020.200	192.213.309	109.859.268	1.288.242.972	43,29
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	190.800.000	25.000.000	0	2.000.000	8.300.000	209.500.000	136.182.578	105.712.517	80.290.227	0	1.205.818	79.084.409	102.787.483	50,94
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	77.500.000	0	0	0	6.000.000	71.500.000	31.680.060	2.209.999	2.209.999	0	0	2.209.999	69.290.001	3,09
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.01	2399799 - Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestr Y Productos De Cuero - Caja Menor	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.02	2823609 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	31.500.000	0	0	0	0	31.500.000	29.470.061	0	0	0	0	0	31.500.000	0,00
2.1.2.02.01.002.00.00.00.00.03	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	2.209.999	2.209.999	2.209.999	0	0	2.209.999	37.790.001	5,52
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	113.300.000	25.000.000	0	2.000.000	2.300.000	138.000.000	104.502.518	104.502.518	78.080.228	0	1.205.818	76.874.410	33.497.482	75,73
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.01	3812104 - Archivadores Para Oficinas De La Empresa	8.300.000	0	0	0	0	8.300.000	8.297.042	8.297.042	8.297.042	0	0	8.297.042	2.958	99,96
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.02	3814049 - Estanterías Para Oficinas De La Empresa	16.000.000	0	0	0	2.300.000	13.700.000	0	0	0	0	0	0	13.700.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.03	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	54.999.658	54.999.658	28.577.368	0	0	28.577.368	342	100,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.04	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa - Caja Menor	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.205.818	1.205.818	1.205.818	0	1.205.818	0	4.794.182	20,10
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.05	3269005- Tiquetes Para Transporte Aereo	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	13.000.000	0,00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.00.06	3899998 - Artículos Para Escritorio U Oficina	15.000.000	25.000.000	0	2.000.000	0	42.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	2.000.000	95,24
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.717.372.263	302.039.275	0	119.795.800	76.940.000	2.062.267.338	1.026.424.263	876.811.849	199.762.159	22.020.200	191.007.491	30.774.859	1.185.455.489	42,52
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	7.000.000	0	0	59.873.000	7.000.000	59.873.000	39.072.417	0	0	0	0	0	59.873.000	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.00.01	54770 - Servicios De Construcción De Cercas Y Rejas	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1.2.02.02.005.00.00.00.00.02	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	0	0	0	59.873.000	0	59.873.000	39.072.417	0	0	0	0	0	59.873.000	0,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	63.700.000	25.000.000	0	0	0	88.700.000	60.610.000	60.610.000	21.080.800	0	14.180.800	6.900.000	28.090.000	68,33
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo	62.500.000	25.000.000	0	0	0	87.500.000	60.562.500	60.562.500	21.033.300	0	14.133.300	6.900.000	26.937.500	69,21
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	64119 - Otros Servicios De Transporte - Caja Menor	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	47.500	47.500	47.500	0	47.500	0	1.152.500	3,96
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	382.945.975	16.489.526	0	29.641.004	0	429.076.505	202.403.379	202.393.552	40.621.153	0	26.800.979	13.820.174	226.682.953	47,17
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	429.200	429.200	429.200	0	429.200	0	149.570.800	0,29
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.02	71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	163.467	163.467	163.467	0	163.467	0	24.836.533	0,65
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.03	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopiadoras Multifuncionales Para La Empresa	30.000.000	1.448.751	0	0	0	31.448.751	30.200.751	30.200.751	4.315.002	0	4.315.002	0	1.248.000	96,03
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	150.000.000	15.040.775	0	21.000.000	0	186.040.775	161.900.192	161.900.192	33.315.827	0	19.495.653	13.820.174	24.140.583	87,02
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.05	73129 - Servicios De Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo Sin Operario	0	0	0	8.351.714	0	8.351.714	0	0	0	0	0	0	8.351.714	0,00
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.06	73311 - Servicio Para Licencias De Software De La Empresa	11.945.975	0	0	289.290	0	12.235.265	2.245.091	2.235.265	2.235.265	0	2.235.265	0	10.000.000	18,27
2.1.2.02.02.007.00.00.00.00.07	71358 - Servicios De Seguros De Vida Colectiva - Plan Bienestar	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	7.464.678	7.464.677	162.392	0	162.392	0	8.535.323	48,65
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	978.673.488	211.487.019	0	6.281.796	39.000.000	1.157.442.303	545.332.879	522.235.879	119.865.309	12.930.670	124.387.183	8.408.796	635.206.424	45,12
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	166.122	166.122	166.122	0	166.122	0	1.033.878	13,84
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.02	82199 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa	27.720.000	0	0	0	6.000.000	21.720.000	3.370.300	3.370.300	3.370.300	0	3.370.300	0	18.349.700	15,52
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.03	83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa	123.160.500	110.000.000	0	0	33.000.000	200.160.500	64.660.500	64.660.500	5.890.500	0	5.890.500	0	135.500.000	32,30
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.04	83112 - Servicios De Consultoría En Gestión Financiera Para La Empresa	137.784.488	0	0	0	0	137.784.488	106.700.000	106.700.000	0	0	0	0	31.084.488	77,44
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.05	83115 - Servicios Profesionales De Administración Para Apoyo A La Empresa	15.708.000	0	0	0	0	15.708.000	15.708.000	15.708.000	3.927.000	0	3.927.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.06	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	0	6.750.000	0	6.250.000	51,92
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.07	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Suscripciones	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.08	83329 - Servicios Profesionales De Ingeniería Para Apoyo A La Empresa	53.130.000	0	0	0	0	53.130.000	53.130.000	53.130.000	13.860.000	0	13.860.000	0	0	100,00
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	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	9.876.000	1.944.000	1.944.000	0	1.944.000	0	48.058.000	3,89
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.10	83619 - Servicio De Publicidad Para Socialización De Gestión Y Actividades Realizadas Por La Empresa	20.000.000	2.440.000	0	0	0	22.440.000	4.120.000	3.070.000	0	2.440.000	2.440.000	0	19.370.000	13,68
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.11	83919 - Otros Servicios Especializados De Diseño	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.12	84131 - Servicios Públicos Línea Celular	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	1.263.257	1.263.257	1.263.257	0	1.263.257	0	9.236.743	12,03
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.13	84190 - Servicios Profesionales De Telecomunicaciones Para Apoyo A La Empresa	45.160.500	0	0	0	0	45.160.500	15.708.000	15.708.000	11.781.000	0	11.781.000	0	29.452.500	34,78
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.14	84222 - Servicios De Acceso A Internet	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	5.436.886	5.436.886	5.436.886	0	5.436.886	0	64.563.114	7,77
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.15	85330 - Servicios De Asso Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	60.000.000	17.450.018	0	0	0	77.450.018	58.236.599	58.236.599	7.782.274	0	7.782.274	0	19.213.419	75,19
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.16	85999 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa 85999 - Servicio De Mantenimiento A Las Instalaciones De La Empresa	27.000.000	8.090.282	0	0	0	35.090.282	27.000.000	27.000.000	9.398.474	0	9.398.474	0	8.090.282	76,94
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.17	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	22.770.000	0	0	0	0	22.770.000	22.770.000	22.770.000	4.950.000	0	4.950.000	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.18	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	150.590.000	39.680.000	0	0	0	190.270.000	62.560.000	62.560.000	38.060.000	8.000.000	46.060.000	0	127.710.000	32,88
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.19	85999 - Servicios Para Conmemoración De Fechas Especiales - Plan Bienestar	32.350.000	0	0	2.300.000	0	34.650.000	34.650.000	34.650.000	0	0	0	0	0	100,00
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 Areas De La Empresa.	20.000.000	2.490.670	0	0	0	22.490.670	16.605.670	2.490.670	0	2.490.670	2.490.670	0	20.000.000	11,07
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	500.000	0	0	3.981.796	0	4.481.796	4.481.796	4.481.796	4.481.796	0	0	4.481.796	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.22	8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles - Caja Menor	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	516.000	516.000	516.000	0	516.000	0	1.884.000	21,50
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	287.700	287.700	287.700	0	287.700	0	912.300	23,98
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	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.25	85999 - Servicios Para Revisión Equipos De Alturas Y Confinados - Sst	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	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	3.336.049	0	0	0	3.336.049	3.336.049	3.336.049	0	0	0	0	0	100,00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.00.27	82120 - Servicios De Asesoramiento Y Representación Jurídica	0	28.000.000	0	0	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	268.052.800	49.082.730	0	24.000.000	30.940.000	310.175.530	179.005.548	91.572.419	18.194.889	9.089.530	25.638.530	1.645.889	218.603.111	29,52
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	47.462.800	14.973.200	0	0	0	62.436.000	46.827.000	46.827.000	15.609.000	0	15.609.000	0	15.609.000	75,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	41.500.000	0	0	0	0	41.500.000	21.344.558	0	0	0	0	0	41.500.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revisión Y Recarga De Extintores - Sst	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.04	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores - Sst	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	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	30.000.000	0	0	4.000.000	0	34.000.000	8.367.000	8.367.000	1.297.000	0	940.000	357.000	25.633.000	24,61
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94590 - Servicios De Fumigación Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	11.600.000	1.288.889	1.288.889	0	0	1.288.889	10.711.111	10,74
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.07	94900 - Servicios De Protección Del Medio Ambiente Y Conservación De Los Recursos Naturales	77.590.000	34.089.530	0	0	30.940.000	80.739.530	37.867.030	9.089.530	0	9.089.530	9.089.530	0	71.650.000	11,26
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	3.000.000	0	0	6.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	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	12.000.000	0	0	14.000.000	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	100,00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.10	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00
2.1.2.02.02.010.00.00.00.00.01	Viáticos Para Los Trabajadores Y Empleados De La Empresa	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0,00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000	0	0	130.000.000	0	136.000.000	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0,00
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.3.07.02.030.00.00.00.00.01	Auxilio Sindical	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0,00
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0,00
2.1.3.13.01.001.00.00.00.00.01	Sentencias	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0,00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.183.610.124	0	0	13.004.370	34.004.370	1.162.610.124	336.761.557	138.279.557	138.279.557	0	124.683.909	13.595.648	1.024.330.567	11,89
2.1.8.01	IMPUESTOS	747.610.124	0	0	0	34.004.370	713.605.754	267.588.000	69.106.000	69.106.000	0	69.106.000	0	644.499.754	9,68



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] Ejecución de Gastos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2023

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
2.1.8.01.01.000.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	396.095.124	0	0	0	34.004.370	362.090.754	267.588.000	69.106.000	69.106.000	0	69.106.000	0	292.984.754	19,09
2.1.8.01.51.000.00.00.00.01	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00
2.1.8.01.52.000.00.00.00.01	Impuesto Predial Unificado	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00
2.1.8.01.54.000.00.00.00.01	Impuesto De Industria Y Comercio	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0,00
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	436.000.000	0	0	0	0	436.000.000	56.169.187	56.169.187	56.169.187	0	55.577.909	591.278	379.830.813	12,88
2.1.8.04.01.000.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditoria	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.1.8.04.05.000.00.00.00.01	Contribución - Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	48.719.000	48.719.000	48.719.000	0	48.719.000	0	21.281.000	69,60
2.1.8.04.13.000.00.00.00.01	Contribución Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	7.450.187	7.450.187	7.450.187	0	6.858.909	591.278	292.549.813	2,48
2.1.8.04.16.000.00.00.00.01	Contribución Comisiones Regulación De Agua Potable Y Saneamiento Básico - Cra	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0,00
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	13.004.370	0	13.004.370	13.004.370	13.004.370	13.004.370	0	0	13.004.370	0	100,00
2.1.8.05.01.004.00.00.00.01	Sanciones O Multas Administrativas	0	0	0	13.004.370	0	13.004.370	13.004.370	13.004.370	13.004.370	0	0	13.004.370	0	100,00
2.3	INVERSIÓN	437.282.698	344.628.906	0	0	0	781.911.604	387.811.047	292.228.906	0	0	0	0	489.682.698	37,37
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	437.282.698	344.628.906	0	0	0	781.911.604	387.811.047	292.228.906	0	0	0	0	489.682.698	37,37
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437.282.698	344.628.906	0	0	0	781.911.604	387.811.047	292.228.906	0	0	0	0	489.682.698	37,37
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	437.282.698	344.628.906	0	0	0	781.911.604	387.811.047	292.228.906	0	0	0	0	489.682.698	37,37
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	437.282.698	344.628.906	0	0	0	781.911.604	387.811.047	292.228.906	0	0	0	0	489.682.698	37,37
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	437.282.698	344.628.906	0	0	0	781.911.604	387.811.047	292.228.906	0	0	0	0	489.682.698	37,37
2.3.2.01.01.001.03.08	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	150.000.000	333.122.741	0	0	0	483.122.741	310.019.207	280.722.741	0	0	0	0	202.400.000	58,11
2.3.2.01.01.001.03.08.00.01	83327 - Ejecución De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Poir) Para El Servicio De Acueducto	150.000.000	130.235.851	0	0	0	280.235.851	197.132.317	77.835.851	0	0	0	0	202.400.000	27,78
2.3.2.01.01.001.03.08.00.02	83327 Rm. Convenio 180 10.11.003-2021, Aunar Esfuerzos Construcción Del Sistema De Suministro Y Abast Agua Pot A Platanares Desde El Pozo Platanares Operado Por La Espy Sa Esp	0	202.886.890	0	0	0	202.886.890	202.886.890	202.886.890	0	0	0	0	0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	287.282.698	11.506.165	0	0	0	298.788.863	77.791.840	11.506.165	0	0	0	0	287.282.698	3,85
2.3.2.01.01.001.03.16.00.04	83327 Contrato De Obra Para La Construcción Del Sistema De Suministro Y Abastecimiento De Agua Potable A La Población De La Cabecera De La Vereda Platanares Y Su Zona De Influencia Desde El Pozo Platanares Operado Por Espy Sa Esp	0	11.506.165	0	0	0	11.506.165	11.506.165	11.506.165	0	0	0	0	0	100,00
2.3.2.01.01.001.03.16.00.05	83327 - Ejecución De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Poir) Para El Servicio De Alcantarillado	287.282.698	0	0	0	0	287.282.698	66.285.675	0	0	0	0	0	287.282.698	0,00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	8.797.071.380	2.817.906.768	0	103.315.630	175.648.630	11.542.645.148	6.338.575.214	6.103.298.292	1.378.841.384	639.806.140	1.904.364.102	114.083.422	5.439.346.856	52,88
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1.841.899.538	125.343.197	0	0	0	1.967.242.735	477.916.053	477.916.053	352.572.856	125.343.197	458.902.853	19.013.200	1.489.326.682	24,29
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.841.899.538	125.343.197	0	0	0	1.967.242.735	477.916.053	477.916.053	352.572.856	125.343.197	458.902.853	19.013.200	1.489.326.682	24,29
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.394.971.851	0	0	0	0	1.394.971.851	276.768.980	276.768.980	276.768.980	0	276.768.980	0	1.118.202.871	19,84
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1.394.971.851	0	0	0	0	1.394.971.851	276.768.980	276.768.980	276.768.980	0	276.768.980	0	1.118.202.871	19,84
2.4.1.01.01.001.01.00.00.01	Sueldo Básico	1.021.772.938	0	0	0	0	1.021.772.938	223.041.584	223.041.584	223.041.584	0	223.041.584	0	798.731.354	21,83
2.4.1.01.01.001.02.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	84.696.948	0	0	0	0	84.696.948	26.856.755	26.856.755	26.856.755	0	26.856.755	0	57.840.193	31,71
2.4.1.01.01.001.05.00.00.01	Auxilio De Transporte	39.783.600	0	0	0	0	39.783.600	12.195.227	12.195.227	12.195.227	0	12.195.227	0	27.588.373	30,65
2.4.1.01.01.001.06.00.00.01	Prima De Servicio	51.082.689	0	0	0	0	51.082.689	0	0	0	0	0	0	51.082.689	0,00
2.4.1.01.01.001.07.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	33.568.010	0	0	0	0	33.568.010	8.506.159	8.506.159	8.506.159	0	8.506.159	0	25.061.851	25,34
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	164.067.666	0	0	0	0	164.067.666	6.169.255	6.169.255	6.169.255	0	6.169.255	0	157.898.411	3,76
2.4.1.01.01.001.08.01.00.01	Prima De Navidad	110.856.531	0	0	0	0	110.856.531	0	0	0	0	0	0	110.856.531	0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.00.01	Prima De Vacaciones	53.211.135	0	0	0	0	53.211.135	6.169.255	6.169.255	6.169.255	0	6.169.255	0	47.041.880	11,59
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	349.377.102	125.343.197	0	0	0	474.720.299	183.563.497	183.563.497	58.220.300	125.343.197	184.550.297	19.013.200	291.158.022	38,87
2.4.1.01.02.001.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	136.804.548	0	0	0	0	136.804.548	38.250.500	38.250.500	38.250.500	0	25.840.900	12.409.600	98.554.048	27,96
2.4.1.01.02.003.00.00.00.01	Aportes De Cesantías - Intereses	15.277.846	13.366.568	0	0	0	28.644.414	13.366.568	13.366.568	0	13.366.568	13.366.568	0	15.277.846	46,66
2.4.1.01.02.003.00.00.00.02	Aportes De Cesantías	127.315.384	111.976.629	0	0	0	239.292.013	111.976.629	111.976.629	0	111.976.629	111.976.629	0	127.315.384	46,79
2.4.1.01.02.004.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	51.364.613	0	0	0	0	51.364.613	13.426.900	13.426.900	13.426.900	0	8.842.900	4.584.000	37.937.713	28,14
2.4.1.01.02.005.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	18.614.711	0	0	0	0	18.614.711	6.542.900	6.542.900	6.542.900	0	4.523.300	2.019.600	12.071.811	35,15
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	97.550.585	0	0	0	0	97.550.585	17.583.576	17.583.576	17.583.576	0	17.583.576	0	79.967.009	18,03
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	79.280.585	0	0	0	0	79.280.585	9.663.576	9.663.576	9.663.576	0	9.663.576	0	69.617.009	12,19
2.4.1.01.03.001.01.00.00.01	Vacaciones	72.886.678	0	0	0	0	72.886.678	8.890.517	8.890.517	8.890.517	0	8.890.517	0	63.996.161	12,20
2.4.1.01.03.001.03.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	6.393.907	0	0	0	0	6.393.907	773.059	773.059	773.059	0	773.059	0	5.620.848	12,09
2.4.1.01.03.106	AUXILIOS MEDICOS	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	0	4.320.000	20,00
2.4.1.01.03.106.00.00.00.01	Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	0	4.320.000	20,00
2.4.1.01.03.107	AUXILIOS EDUCATIVOS	12.870.000	0	0	0	0	12.870.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	0	6.030.000	53,15
2.4.1.01.03.107.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Operativo - Plan Bienestar	12.870.000	0	0	0	0	12.870.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	0	6.840.000	0	6.030.000	53,15

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] Ejecución de Gastos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2023

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	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	6.955.171.842	2.692.563.571	0	103.315.630	175.648.630	9.575.402.413	5.860.659.181	5.625.382.239	1.026.058.528	514.462.943	1.445.461.249	95.070.222	3.950.020.174	58,75
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	644.954.000	24.215.925	0	2.752.726	33.100.000	638.822.651	418.786.455	361.215.467	70.526.986	23.198.736	86.077.972	7.647.750	277.607.184	56,54
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	627.654.000	24.215.925	0	2.752.726	30.800.000	623.822.651	418.786.455	361.215.467	70.526.986	23.198.736	86.077.972	7.647.750	262.607.184	57,90
2.4.5.01.03.000.00.00.00.01	3270105 - Hojas Para Impresión Y Afijamiento De Facturas De La Empresa	11.000.000	2.881.415	0	0	0	13.881.415	13.881.415	2.881.415	0	2.871.946	2.871.946	0	11.000.000	20,76
2.4.5.01.03.000.00.00.00.02	3331101 - Gasolina Motor Corriente	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	701.972	701.972	0	701.972	0	4.098.028	14,62
2.4.5.01.03.000.00.00.00.03	3336103 - Diésel Oil Acpm	16.000.000	0	0	0	9.800.000	6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	7.854.000	0	0	1.752.726	0	9.606.726	9.606.726	6.058.766	6.058.766	0	6.058.766	0	3.547.960	63,07
2.4.5.01.03.000.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	173.000.000	0	0	0	21.000.000	152.000.000	125.238.804	125.238.804	51.664.543	0	44.016.793	7.647.750	28.761.196	82,39
2.4.5.01.03.000.00.00.00.06	3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios	205.000.000	21.334.510	0	0	0	226.334.510	226.334.510	226.334.510	12.101.705	20.326.790	32.428.495	0	0	100,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.07	3632008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	32.725.000	0	0	0	0	0	210.000.000	0,00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.09	3338004 - Aceites Lubricantes	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	17.300.000	0	0	0	2.300.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.01	4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.06	4526601 - Adquisición De Impresora Multifuncional	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.310.217.842	2.668.347.646	0	100.562.904	142.548.630	8.936.579.762	5.441.872.706	5.264.166.772	955.541.542	491.264.208	1.359.383.277	87.422.473	3.672.412.990	58,91
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.380.000.000	2.061.675.481	0	44.723.516	39.073.000	3.447.325.997	2.728.095.659	2.664.502.771	34.799.849	290.050.505	324.850.354	0	782.823.226	77,29
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	600.000.000	0	0	44.723.516	39.073.000	605.650.516	564.222.982	501.122.982	34.799.849	0	34.799.849	0	104.527.534	82,74
2.4.5.02.05.000.00.00.00.03	54253 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes De Alcantarillado	480.000.000	100.000.000	0	0	0	580.000.000	479.998.631	479.542.098	0	0	0	0	100.457.902	82,68
2.4.5.02.05.000.00.00.00.04	54611 - Servicio Mantenimiento Electromecánico De Las Plantas De Tratamiento De Agua	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	298.993.632	298.957.277	0	0	0	0	1.042.723	99,65
2.4.5.02.05.000.00.00.00.07	53253 Rm Conv. 180.11.02.001-2022 Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para Operación Y Mantenimiento Ptar Ubicada En Platanares, Por Parte De La Espy	0	465.275.499	0	0	0	465.275.499	349.766.405	349.766.405	0	290.050.505	290.050.505	0	115.509.094	75,17
2.4.5.02.05.000.00.00.00.08	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.001-2023 Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para La Operación Y Mantenimiento De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp.	0	1.496.399.982	0	0	0	1.496.399.982	1.035.114.009	1.035.114.009	0	0	0	0	461.285.973	69,17
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	202.500.000	86.611.612	0	0	0	289.111.612	193.299.112	193.299.112	64.466.700	592.652	43.459.352	21.600.000	95.812.500	66,86
2.4.5.02.06.000.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo	167.500.000	75.000.000	0	0	0	262.500.000	181.687.500	181.687.500	64.466.700	0	42.866.700	21.600.000	80.812.500	69,21
2.4.5.02.06.000.00.00.00.02	68019 - Servicio De Admisión, Curso Y/O Entrega De Correspondencia Y Demás Servicios Postales De La Empresa	15.000.000	11.611.612	0	0	0	26.611.612	11.611.612	11.611.612	0	592.652	592.652	0	15.000.000	43,63
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	525.872.000	0	0	0	4.000.000	521.872.000	118.732.916	118.732.916	103.252.916	0	103.252.916	0	403.139.084	22,75
2.4.5.02.07.000.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	495.000.000	0	0	0	0	495.000.000	97.447.916	97.447.916	97.447.916	0	97.447.916	0	397.552.084	19,89
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	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	21.285.000	21.285.000	5.805.000	0	5.805.000	0	1.715.000	92,54
2.4.5.02.07.000.00.00.00.04	73124 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Equipos De Computo Para La Empresa	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02.07.000.00.00.00.05	71347 - Servicio De Seguro Obligatorio De Accidentes De Tránsito (Soat)	1.872.000	0	0	0	0	1.872.000	0	0	0	0	0	0	1.872.000	0,00
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.895.300.667	417.443.222	0	55.839.388	69.475.630	4.299.107.647	2.298.028.912	2.183.915.866	751.923.300	147.069.529	833.170.356	65.822.473	2.115.191.781	50,80
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	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.02	83327 - Servicios De Ingeniería En Proyectos De Tratamiento De Agua, Drenaje Y Alcantarillado Para La Caracterización De Los Vertimientos Del Sistema Oficial De Alcantarillado - Psmv	0	12.662.576	0	33.739.388	0	46.401.964	46.158.243	12.662.576	0	12.662.576	0	12.662.576	33.739.388	27,29
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	195.541.500	108.871.014	0	0	0	304.412.514	304.044.739	304.044.739	21.419.538	25.027.266	25.027.266	21.419.538	367.775	99,88
2.4.5.02.08.000.00.00.00.04	84222 - Servicios De Acceso A Internet	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	352.558	352.558	352.558	0	352.558	0	2.647.442	11,75
2.4.5.02.08.000.00.00.00.05	85250 - Servicios De Protección, Seguridad Y/O Vigilancia Para La Empresa	555.500.000	117.982.431	0	0	0	673.482.431	602.223.546	602.193.375	79.463.330	41.982.431	97.229.772	24.215.989	71.289.056	89,41



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] Ejecución de Gastos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2023

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
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.06	85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reparto De Facturas, Revisión De Pre - Crítica De Consumos De Los Servicios Públicos De Los Suscriptores De La Empresa	280.000.000	45.901.414	0	0	0	325.901.414	173.783.370	173.783.370	20.796.554	37.177.969	57.974.523	0	152.118.044	53,32
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.07	84120 - Servicios De Telefonía Fija	877.800	0	0	0	0	877.800	321.300	321.300	321.300	0	321.300	0	556.500	36,60
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.03	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	2.041.372.367	0	0	0	0	2.041.372.367	493.286.768	493.286.768	493.286.768	0	493.286.768	0	1.548.085.599	24,16
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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.10	87142 - Servicios De Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas	7.400.000	122.852	0	0	0	7.522.852	7.522.852	7.522.852	1.451.500	122.852	1.574.352	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	27.000.000	0	0	0	19.475.630	7.524.370	7.524.370	7.524.370	7.524.370	0	0	7.524.370	0	100,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.12	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	375.035.000	30.096.435	0	0	0	405.131.435	348.096.435	343.566.227	37.866.651	30.096.435	67.963.086	0	61.565.208	84,80
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.13	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	170.720.000	0	0	19.800.000	0	190.520.000	104.720.000	104.720.000	39.820.000	0	39.820.000	0	85.800.000	54,97
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.14	83118 - Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestión Y Administración Empresarial	47.124.000	0	0	0	0	47.124.000	15.708.000	15.708.000	11.781.000	0	11.781.000	0	31.416.000	33,33
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	53.130.000	95.806.500	0	0	0	148.936.500	104.469.000	104.412.000	37.422.000	0	37.422.000	0	44.524.500	70,11
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.17	85962 - Servicios De Organización Y Asistencia De Actividades Comerciales	12.000.000	0	0	2.300.000	0	14.300.000	13.400.000	13.400.000	0	0	0	0	900.000	93,71
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.18	84520 - Servicios De Archivos De Cuentas De Usuarios De La Empresa	70.000.000	6.000.000	0	0	0	76.000.000	76.000.000	0	0	0	0	0	76.000.000	0,00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.19	86330 - Servicios De Distribución De Agua	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	417.731	417.731	417.731	0	417.731	0	1.182.269	26,11
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	308.545.175	102.617.331	0	0	30.000.000	379.162.506	103.716.108	103.716.108	1.098.777	53.551.522	54.650.299	0	275.446.398	27,35
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	285.000.000	102.617.331	0	0	30.000.000	357.617.331	102.617.331	102.617.331	0	53.551.522	53.551.522	0	255.000.000	28,69
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.02	94239 - Servicios Generales De Recolección De Otros Desechos	20.645.175	0	0	0	0	20.645.175	889.716	889.716	889.716	0	889.716	0	19.755.459	4,31
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.03	94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	900.000	0	0	0	0	900.000	209.061	209.061	209.061	0	209.061	0	690.939	23,23

GERENTE
 Jairo Alberto Gonzalez Ospina

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Paola Andrea Bejarano Ortiz

COORDINADOR FINANCIERO
 Jorge Enrique Hernandez Garcia

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO
 Yuri Tatiana Joven Peña