

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

[ESPY] Ejecución de Gastos.

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
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	12,004,221,486	0	714,224,700	714,224,700	29,375,745,895	21,347,161,244	13,917,870,854	8,394,820,934	1,146,744,112	9,254,649,983	288,915,064	15,457,875,030	47.38
2.1	FUNCIONAMIENTO	8,137,170,331	697,562,565	0	438,909,070	284,576,070	8,989,065,896	4,642,480,426	4,508,821,830	3,449,140,464	288,543,490	3,625,804,481	111,879,473	4,482,244,066	50.14
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4,648,317,606	264,023,290	0	0	16,300,000	4,896,040,896	2,175,464,422	2,175,464,422	1,911,441,132	284,023,290	2,132,786,322	42,678,100	2,720,576,474	44.43
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,648,317,606	264,023,290	0	0	16,300,000	4,896,040,896	2,175,464,422	2,175,464,422	1,911,441,132	284,023,290	2,132,786,322	42,678,100	2,720,576,474	44.43
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,387,975,123	0	0	0	0	4,896,040,896	2,175,464,422	2,175,464,422	1,911,441,132	284,023,290	2,132,786,322	42,678,100	2,720,576,474	44.43
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	3,387,975,123	0	0	0	0	3,387,975,123	1,564,141,499	1,564,141,499	1,564,141,499	0	1,564,141,499	0	1,823,833,624	46.17
2.1.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	2,756,046,250	0	0	0	0	3,387,975,123	1,564,141,499	1,564,141,499	1,564,141,499	0	1,564,141,499	0	1,823,833,624	46.17
2.1.1.01.01.001.02.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	7,807,661	0	0	0	0	2,756,046,250	1,467,130,403	1,467,130,403	1,467,130,403	0	1,467,130,403	0	1,288,915,847	53.23
2.1.1.01.01.001.06.00.00.00.01	Prima De Servicio	127,594,854	0	0	0	0	7,807,661	0	0	0	0	0	0	7,807,661	0.00
2.1.1.01.01.001.07.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	86,716,497	0	0	0	0	127,594,854	0	0	0	0	0	0	127,594,854	0.00
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	409,809,881	0	0	0	0	86,716,497	56,214,394	56,214,394	56,214,394	0	56,214,394	0	30,502,103	64.83
2.1.1.01.01.001.08.01.00.00.01	Prima De Navidad	276,899,555	0	0	0	0	409,809,881	40,796,702	40,796,702	40,796,702	0	40,796,702	0	369,013,159	9.96
2.1.1.01.01.001.08.02.00.00.01	Prima De Vacaciones	132,911,306	0	0	0	0	276,899,555	0	0	0	0	0	0	276,899,555	0.00
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	849,336,665	264,023,290	0	0	0	132,911,306	40,796,702	40,796,702	40,796,702	0	40,796,702	0	92,114,604	30.89
2.1.1.01.02.01.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	335,534,449	0	0	0	0	1,113,359,955	524,200,990	524,200,990	280,177,700	264,023,290	481,522,890	42,678,100	589,158,965	47.08
2.1.1.01.02.02.000.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud	25,599,923	0	0	0	0	335,534,449	174,036,300	174,036,300	174,036,300	0	145,536,800	28,499,500	161,498,149	51.87
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.01	Aportes De Cesantías	300,643,948	236,067,799	0	0	0	25,599,923	12,152,700	12,152,700	12,152,700	0	10,431,400	1,721,300	13,447,223	47.47
2.1.1.01.02.03.000.00.00.00.02	Aportes De Cesantías - Intereses	36,077,274	27,955,491	0	0	0	300,643,948	236,067,799	236,067,799	0	236,067,799	236,067,799	0	300,643,948	43.98
2.1.1.01.02.04.000.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	122,357,943	0	0	0	0	36,077,274	27,955,491	27,955,491	0	27,955,491	27,955,491	0	36,077,274	43.66
2.1.1.01.02.05.000.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	15,683,821	0	0	0	0	122,357,943	59,293,600	59,293,600	59,293,600	0	48,850,600	10,442,800	63,064,343	48.46
2.1.1.01.02.06.000.00.00.00.01	Aportes Al Icbf	8,063,584	0	0	0	0	15,683,821	8,853,900	8,853,900	8,853,900	0	7,509,900	1,344,000	6,829,921	56.45
2.1.1.01.02.07.000.00.00.00.01	Aportes Al Sena	5,375,723	0	0	0	0	8,063,584	3,504,700	3,504,700	3,504,700	0	3,102,400	402,300	4,558,894	43.46
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	411,005,818	0	0	0	16,300,000	5,375,723	2,336,500	2,336,500	2,336,500	0	2,068,300	268,200	3,039,223	43.46
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	203,625,818	0	0	0	0	411,005,818	87,121,933	87,121,933	87,121,933	0	87,121,933	0	307,583,885	22.07
2.1.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	187,108,390	0	0	0	0	203,625,818	68,911,933	68,911,933	68,911,933	0	68,911,933	0	134,713,885	33.84
2.1.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	16,517,428	0	0	0	0	187,108,390	63,484,408	63,484,408	63,484,408	0	63,484,408	0	123,643,982	33.92
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	157,000,000	0	0	0	16,300,000	16,517,428	5,447,525	5,447,525	5,447,525	0	5,447,525	0	11,069,903	32.98
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	16,300,000	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	4,590,000	4,590,000	4,590,000	0	4,590,000	0	4,590,000	50.00
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	4,590,000	4,590,000	4,590,000	0	4,590,000	0	4,590,000	50.00
2.1.1.01.03.111	AUXILIOS EDUCATIVOS	41,200,000	0	0	0	0	41,200,000	13,620,000	13,620,000	13,620,000	0	13,620,000	0	27,580,000	33.06
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	13,620,000	13,620,000	13,620,000	0	13,620,000	0	27,580,000	33.06
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,299,242,601	433,539,275	0	295,904,700	187,002,800	2,841,683,776	1,825,838,712	1,756,027,117	962,369,041	24,520,200	917,687,858	69,201,373	1,085,656,659	61.80
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	391,070,338	108,500,000	0	18,750,000	79,922,800	436,397,538	267,679,896	237,679,896	155,720,924	2,500,000	157,471,224	749,700	198,717,843	54.46
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	391,070,338	108,500,000	0	18,750,000	79,922,800	436,397,538	267,679,896	237,679,896	155,720,924	2,500,000	157,471,224	749,700	198,717,843	54.46
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,622,800	0	0	0	0	391,070,338	187,002,800	187,002,800	187,002,800	0	187,002,800	0	187,002,800	0.00
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	0	0	0	0	6,000,000	55,622,800	7,495,299	7,495,298	7,495,298	0	6,745,598	749,700	25,754,702	22.54
2.1.2.01.01.003.02.02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	6,000,000	0	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 Ferretería Y Cerrajería	0	0	0	0	6,000,000	0	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	0	0	43,622,800	7,495,299	7,495,298	7,495,298	0	7,495,298	0	6,745,598	90.31
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	43,622,800	0	0	0	0	43,622,800	7,495,299	7,495,298	7,495,298	0	7,495,298	0	6,745,598	90.31
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.01	4391201 - Adquisición De Aires Acondicionados	8,000,000	0	0	0	0	43,622,800	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0.00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.04	4722306 - Adquisición De Router	5,000,000	0	0	0	2,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	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	7,000,000	6,745,599	6,745,598	6,745,598	0	6,745,598	0	254,402	96.37
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.08	4393101 - Adquisición De Ventiladores Industriales	7,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00
2.1.2.01.01.003.04.06.00.00.09	4653102 - Adquisición Lámparas	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	12,000,000	0	0	0	10,000,000	12,000,000	749,700	749,700	749,700	0	749,700	0	13,000,000	99.96
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0.00

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
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	OTROS ACTIVOS FIJOS	335,447,538	106,500,000	0	0	38,800,000	403,147,538	260,184,597	230,184,597	148,225,626	2,500,000	150,725,626	0	172,962,941	57.10
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	335,447,538	106,500,000	0	0	38,800,000	403,147,538	260,184,597	230,184,597	148,225,626	2,500,000	150,725,626	0	172,962,941	57.10
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	335,447,538	106,500,000	0	0	38,800,000	403,147,538	260,184,597	230,184,597	148,225,626	2,500,000	150,725,626	0	172,962,941	57.10
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	335,447,538	106,500,000	0	0	38,800,000	403,147,538	260,184,597	230,184,597	148,225,626	2,500,000	150,725,626	0	172,962,941	57.10
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE	335,447,538	106,500,000	0	0	38,800,000	403,147,538	260,184,597	230,184,597	148,225,626	2,500,000	150,725,626	0	172,962,941	57.10
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01	47813 - Actualización, Soporte, Capacitación Y Administración De Base De Datos Del Sistema Erp Y Sac Para La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Espy S.A. E.S.P.	230,000,000	104,000,000	0	0	0	334,000,000	211,890,592	211,890,592	132,431,621	0	132,431,621	0	122,109,408	63.44
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.02	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones	100,447,538	2,500,000	0	0	33,800,000	69,147,538	48,294,005	18,294,005	15,794,005	2,500,000	18,294,005	0	50,853,533	26.46
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03	47829 - Desarrollo E Implementación De Paquetes De Software De Otras Aplicaciones - Sst	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1,908,172,263	327,039,275	0	277,154,700	107,080,000	2,405,286,238	1,558,158,816	1,518,347,222	806,648,117	22,020,200	760,216,644	68,451,673	886,939,016	63.13
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,800,000	25,000,000	0	13,050,000	8,300,000	220,550,000	140,349,550	140,349,550	136,641,091	0	136,641,091	0	80,200,450	63.64
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	77,500,000	0	0	10,000,000	6,000,000	81,500,000	31,680,060	31,680,060	31,680,058	0	31,680,058	0	49,819,940	38.87
2.1.2.02.01.002.00.00.00.01	2399799 - Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabaco; Textiles, Prendas De Vestir 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
2.1.2.02.01.002.00.00.00.02	2823809 - Adquisición De Uniformes De Trabajo Para El Personal De La Empresa	31,500,000	0	0	0	0	31,500,000	29,470,061	29,470,061	29,470,059	0	29,470,059	0	2,029,939	93.56
2.1.2.02.01.002.00.00.00.03	2929012 - Adquisición De Partes Y/O Accesorios Para Artículos De Protección Personal - Sst	40,000,000	0	0	10,000,000	0	50,000,000	2,209,999	2,209,999	2,209,999	0	2,209,999	0	47,790,001	4.42
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	113,300,000	25,000,000	0	3,050,000	2,300,000	139,050,000	108,669,490	108,669,490	104,961,033	0	104,961,033	0	30,380,510	78.15
2.1.2.02.01.003.00.00.00.01	3812104 - Archiveros 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	8,297,042	0	2,958	99.96
2.1.2.02.01.003.00.00.00.02	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
2.1.2.02.01.003.00.00.00.03	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	51,291,201	0	51,291,201	0	342	100.00
2.1.2.02.01.003.00.00.00.04	3899998 - Elementos E Insumos Para Oficinas De La Empresa - Caja Menor	6,000,000	0	0	1,050,000	0	7,050,000	2,811,580	2,811,580	2,811,580	0	2,811,580	0	4,238,420	39.88
2.1.2.02.01.003.00.00.00.05	3269005 - Tiquetes Para Transporte Aereo	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	2,561,210	2,561,210	2,561,210	0	2,561,210	0	10,438,790	19.70
2.1.2.02.01.003.00.00.00.06	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	40,000,000	0	2,000,000	95.24
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,717,372,263	302,039,275	0	284,104,700	98,780,000	2,184,736,238	1,417,809,267	1,377,997,672	670,007,026	22,020,200	623,575,553	68,451,673	806,738,566	63.07
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	7,000,000	0	0	62,373,000	7,000,000	62,373,000	59,872,417	59,872,417	39,072,417	0	39,072,417	0	2,500,583	95.99
2.1.2.02.02.005.00.00.00.01	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
2.1.2.02.02.005.00.00.00.02	54790 - Adecuación De Las Instalaciones Y Oficinas De La Empresa	0	0	0	62,373,000	0	62,373,000	59,872,417	59,872,417	39,072,417	0	39,072,417	0	2,500,583	95.99
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	63,700,000	25,000,000	0	0	350,000	88,350,000	67,510,000	67,510,000	67,510,000	0	67,510,000	0	20,840,000	78.41
2.1.2.02.02.006.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Administrativo	62,500,000	25,000,000	0	0	0	87,500,000	67,462,500	67,462,500	67,462,500	0	67,462,500	0	20,037,500	77.10
2.1.2.02.02.006.00.00.00.02	64119 - Otros Servicios De Transporte - Caja Menor	1,200,000	0	0	0	350,000	850,000	47,500	47,500	47,500	0	47,500	0	802,500	5.59
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	382,945,975	16,489,526	0	32,305,904	0	431,741,405	230,014,373	230,004,546	112,698,764	0	101,327,091	11,371,673	201,736,859	53.27
2.1.2.02.02.007.00.00.00.01	71121 - Comisiones Y Gastos Financieros	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	548,843	548,843	548,843	0	548,843	0	149,451,157	0.37
2.1.2.02.02.007.00.00.00.02	71355 - Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil	25,000,000	0	0	2,664,900	0	27,664,900	27,654,818	27,654,818	11,535,140	0	163,467	11,371,673	10,082	99.96
2.1.2.02.02.007.00.00.00.03	73123 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Fotocopadoras Multifuncionales Para La Empresa	30,000,000	1,448,751	0	0	0	31,448,751	30,200,751	30,200,751	11,809,478	0	11,809,478	0	1,248,000	96.03
2.1.2.02.02.007.00.00.00.04	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	79,105,361	0	79,105,361	0	24,140,583	87.02
2.1.2.02.02.007.00.00.00.05	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
2.1.2.02.02.007.00.00.00.06	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
2.1.2.02.02.007.00.00.00.07	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	7,464,677	0	7,464,677	0	8,535,323	46.65

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
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
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	978,673,488	211,487,019	0	145,425,796	60,490,000	1,275,096,303	810,677,063	786,557,563	369,530,327	12,930,670	330,583,997	51,877,000	488,538,740	61.89
2.1.2.02.02.008.00.00.00.01	82130 - Servicios De Documentación Y Certificación Jurídica - Caja Menor	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	173,322	173,322	173,322	0	173,322	0	1,026,678	14.44
2.1.2.02.02.008.00.00.00.02	82199 - Servicios Jurídicos Para La Gerencia De La Empresa	27,720,000	0	0	0	6,000,000	21,720,000	3,384,700	3,384,700	3,384,700	0	3,384,700	0	18,335,300	15.58
2.1.2.02.02.008.00.00.00.03	83111 - Servicios De Consultoría En Gestión Estratégica De La Empresa	123,160,500	110,000,000	0	120,790,000	33,000,000	320,950,500	84,660,500	84,660,500	47,098,500	0	43,171,500	3,927,000	236,290,000	26.38
2.1.2.02.02.008.00.00.00.04	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	56,650,000	0	15,700,000	40,950,000	31,084,488	77.44
2.1.2.02.02.008.00.00.00.05	83115 - Servicios Profesionales De Administración Para Apoyo A La Empresa	15,708,000	0	0	7,854,000	0	23,562,000	23,562,000	15,708,000	11,781,000	0	11,781,000	0	7,854,000	66.67
2.1.2.02.02.008.00.00.00.06	83117 - Servicios De Gestión De Desarrollo Empresarial - Afiliaciones	13,000,000	0	0	500,000	0	13,500,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	50.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.07	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
2.1.2.02.02.008.00.00.00.08	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	27,720,000	0	27,720,000	0	0	100.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.09	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	49,876,000	41,944,000	15,944,000	0	8,944,000	7,000,000	8,058,000	83.89
2.1.2.02.02.008.00.00.00.10	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	5,191,000	3,857,500	1,417,500	2,440,000	3,857,500	0	18,582,500	17.19
2.1.2.02.02.008.00.00.00.11	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
2.1.2.02.02.008.00.00.00.12	84131 - Servicios Públicos Línea Celular	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	2,560,796	2,560,796	2,560,796	0	2,560,796	0	7,939,204	24.39
2.1.2.02.02.008.00.00.00.13	84190 - Servicios Profesionales De Telecomunicaciones Para Apoyo A La Empresa	45,160,500	0	0	0	0	45,160,500	43,197,000	43,197,000	23,562,000	0	23,562,000	0	1,963,500	95.65
2.1.2.02.02.008.00.00.00.14	84222 - Servicios De Acceso A Internet	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	18,583,912	18,583,912	18,583,912	0	18,583,912	0	51,416,088	26.55
2.1.2.02.02.008.00.00.00.15	85330 - Servicios De Aseo Y Limpieza A Las Instalaciones De La Empresa	60,000,000	17,450,018	0	0	0	77,450,018	58,238,599	58,238,599	18,525,398	0	18,525,398	0	19,213,419	75.19
2.1.2.02.02.008.00.00.00.16	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	20,146,672	0	20,146,672	0	8,090,282	76.94
2.1.2.02.02.008.00.00.00.17	85999 - Otros Servicios Personales Indirectos	22,770,000	0	0	0	0	22,770,000	22,770,000	22,770,000	10,890,000	0	10,890,000	0	0	100.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.18	85999 - Remuneración Servicios Técnicos	150,590,000	39,680,000	0	0	20,790,000	169,480,000	169,480,000	169,480,000	79,640,000	8,000,000	87,640,000	0	0	100.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.19	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	8,791,702	0	8,791,702	0	0	100.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.20	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	5,000,000	0	27,490,670	18,605,670	16,605,670	4,890,000	2,490,670	7,380,670	0	10,885,000	60.40
2.1.2.02.02.008.00.00.00.21	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	4,481,796	0	0	100.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.22	8724001 - Restauración Y Reparación De Muebles - Caja Menor	2,400,000	0	0	0	700,000	1,700,000	800,299	800,299	800,299	0	800,299	0	899,701	47.08
2.1.2.02.02.008.00.00.00.23	8912197 - Servicios De Impresión - Caja Menor	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	553,900	553,900	553,900	0	553,900	0	646,100	46.16
2.1.2.02.02.008.00.00.00.24	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	39,993,520	39,993,520	5,184,830	0	5,184,830	0	6,480	99.98
2.1.2.02.02.008.00.00.00.25	85999 - Servicios Para Revisión Equipos De Alturas Y Confinados - Sst	2,000,000	0	0	5,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0.00
2.1.2.02.02.008.00.00.00.26	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
2.1.2.02.02.008.00.00.00.27	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	49,052,730	0	24,000,000	30,940,000	310,175,530	246,799,988	231,117,721	79,156,681	9,089,530	83,043,211	5,203,000	79,057,809	74.51
2.1.2.02.02.009.00.00.00.01	91113 - Servicios Profesionales Como Revisor Fiscal	47,482,800	14,973,200	0	0	0	62,456,000	46,827,000	46,827,000	31,218,000	0	26,015,000	5,203,000	15,609,000	75.00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.02	91122 - Servicios Relacionados Con La Salud - Sst	41,500,000	0	0	0	0	41,500,000	26,344,558	26,344,558	0	0	0	0	15,155,442	63.48
2.1.2.02.02.009.00.00.00.03	91260 - Servicios De Revisión Y Recarga De Extintores - Sst	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0.00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.04	92919 - Servicios Educativos Y De Formación Para Los Trabajadores Sst	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	100.00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.05	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	20,740,000	20,740,000	12,037,000	0	12,037,000	0	13,260,000	61.00

Periodo DESDE: ENERO
 HASTA: JUNIO
 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
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.06	94590 - Servicios De Fumigación Para Las Instalaciones De La Empresa - Sst	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	11,600,000	3,866,667	3,866,667	0	3,866,667	0	8,133,333	32.22
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	61,768,430	55,339,496	20,664,216	9,089,530	29,753,746	0	25,400,034	68.54
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	9,000,000	0	0	0	0	0	100.00
2.1.2.02.02.009.00.00.00.00.09	91124 - Servicios De La Administración Pública Relacionados Con La Recreación, La Cultura Y La Religión - Plan Bienestar	12,000,000	0	0	14,000,000	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000	6,370,799	0	6,370,799	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	25,000,000	25,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	100.00
2.1.2.02.02.010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	2,935,425	2,935,425	2,038,836	0	2,038,836	0	14,064,575	17.27
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	2,935,425	2,935,425	2,038,836	0	2,038,836	0	14,064,575	17.27
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000,000	0	0	130,000,000	0	136,000,000	124,728,680	124,728,680	124,728,680	0	124,728,680	0	11,271,320	91.71
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	124,728,680	124,728,680	124,728,680	0	124,728,680	0	5,271,320	95.95
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	124,728,680	124,728,680	124,728,680	0	124,728,680	0	5,271,320	95.95
2.1.3.13.01.001.00.00.00.00.01	Sentencias	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	124,728,680	124,728,680	124,728,680	0	124,728,680	0	5,271,320	95.95
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,183,610,124	0	0	13,004,370	81,273,270	1,115,341,224	516,448,611	450,601,611	450,601,611	0	450,601,611	0	694,739,613	40.40
2.1.8.01	IMPUESTOS	747,610,124	0	0	0	81,273,270	666,336,854	444,429,000	378,582,000	378,582,000	0	378,582,000	0	287,754,854	58.82
2.1.8.01.01.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios	396,095,124	0	0	0	34,004,370	362,099,754	283,463,000	217,616,000	217,616,000	0	217,616,000	0	144,474,754	60.10
2.1.8.01.51.000.00.00.00.00.01	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0.00
2.1.8.01.52.000.00.00.00.00.01	Impuesto Predial Unificado	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0.00
2.1.8.01.54.000.00.00.00.00.01	Impuesto De Industria Y Comercio	350,000,000	0	0	0	47,268,900	302,731,100	160,966,000	160,966,000	160,966,000	0	160,966,000	0	141,765,100	53.17
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	435,000,000	0	0	0	0	435,000,000	59,015,241	59,015,241	59,015,241	0	59,015,241	0	376,984,759	13.54
2.1.8.04.01.000.00.00.00.00.01	Cuota De Fiscalización Y Auditoría	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.8.04.05.000.00.00.00.00.01	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
2.1.8.04.13.000.00.00.00.00.01	Contribución Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca - Cvc	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	10,296,241	10,296,241	10,296,241	0	10,296,241	0	289,703,759	3.43
2.1.8.04.16.000.00.00.00.00.01	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	13,004,370	0	0	100.00
2.1.8.05.01.004.00.00.00.00.01	Sanciones O Multas Administrativas	0	0	0	13,004,370	0	13,004,370	13,004,370	13,004,370	13,004,370	0	13,004,370	0	0	100.00
2.3	INVERSIÓN	437,282,698	7,263,744,453	0	0	0	7,701,027,151	7,480,030,128	385,857,355	64,331,983	165,324,646	215,504,532	14,152,097	7,315,169,796	5.01
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	437,282,698	7,263,744,453	0	0	0	7,701,027,151	7,480,030,128	385,857,355	64,331,983	165,324,646	215,504,532	14,152,097	7,315,169,796	5.01
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437,282,698	7,263,744,453	0	0	0	7,701,027,151	7,480,030,128	385,857,355	64,331,983	165,324,646	215,504,532	14,152,097	7,315,169,796	5.01
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	437,282,698	7,263,744,453	0	0	0	7,701,027,151	7,480,030,128	385,857,355	64,331,983	165,324,646	215,504,532	14,152,097	7,315,169,796	5.01
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	437,282,698	7,263,744,453	0	0	0	7,701,027,151	7,480,030,128	385,857,355	64,331,983	165,324,646	215,504,532	14,152,097	7,315,169,796	5.01
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	437,282,698	7,263,744,453	0	0	0	7,701,027,151	7,480,030,128	385,857,355	64,331,983	165,324,646	215,504,532	14,152,097	7,315,169,796	5.01
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	483,122,741	310,019,207	0	165,324,646	165,324,646	0	173,103,534	64.17
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.01	83327 - Ejecución De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regulado (Po'r) Para El Servicio De Acueducto	150,000,000	130,235,851	0	0	0	280,235,851	280,235,851	107,132,317	0	30,235,851	30,235,851	0	173,103,534	38.23
2.3.2.01.01.001.03.08.00.00.02	83327 Rm. Convenio 180.10.11.003-2021, Aunar Esfuerzos Construcción Del Sistema De Suministro Y Abast Agua Pot A Piatanares Desde El Pozo Piatanares Operado Por La Espy Sa Esp	0	202,886,890	0	0	0	202,886,890	202,886,890	202,886,890	0	135,088,795	135,088,795	0	0	100.00
2.3.2.01.01.001.03.16	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	287,282,698	6,930,621,712	0	0	0	7,217,904,410	6,996,907,387	75,838,148	64,331,983	0	50,179,886	14,152,097	7,142,068,262	1.05
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.04	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 Piatanares Y Su Zona De Influencia Desde El Pozo Piatanares 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



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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
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
2.3.2.01.01.001.03.16.00.00.05	83327 - Ejecucion De Proyectos De Inversión Del Plan De Obras De Inversión Regular (Poir) Para El Servicio De Alcantarillado	287,282,698	0	0	0	0	287,282,698	286,047,156	64,331,983	64,331,983	0	50,179,866	14,152,097	222,950,715	22.39
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	6,919,115,547	0	0	0	6,919,115,547	6,719,354,066	0	0	0	0	0	6,919,115,547	0.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	8,797,071,380	4,042,914,468	0	276,315,630	429,648,630	12,645,652,948	9,224,650,690	9,025,191,679	4,881,348,487	692,875,976	5,413,240,970	160,883,494	3,660,461,168	71.14
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	1,841,899,538	125,343,197	0	0	0	1,967,242,735	850,650,863	850,650,863	725,307,666	125,343,197	829,212,363	21,438,500	1,116,591,872	43.24
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,841,899,538	125,343,197	0	0	0	1,967,242,735	850,650,863	850,650,863	725,307,666	125,343,197	829,212,363	21,438,500	1,116,591,872	43.24
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,394,971,851	0	0	0	0	1,394,971,851	581,250,185	581,250,185	581,250,185	0	581,250,185	0	833,721,666	40.23
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,394,971,851	0	0	0	0	1,394,971,851	581,250,185	581,250,185	581,250,185	0	581,250,185	0	833,721,666	40.23
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Sueldo Básico	1,021,772,938	0	0	0	0	1,021,772,938	439,853,276	439,853,276	439,853,276	0	439,853,276	0	581,919,662	43.05
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	84,696,948	0	0	0	0	84,696,948	53,941,086	53,941,086	53,941,086	0	53,941,086	0	30,755,862	63.69
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Auxilio De Transporte	39,783,600	0	0	0	0	39,783,600	23,874,899	23,874,899	23,874,899	0	23,874,899	0	15,908,701	60.01
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Prima De Servicio	51,082,689	0	0	0	0	51,082,689	0	0	0	0	0	0	51,082,689	0.00
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Bonificación Por Servicios Prestados	33,568,010	0	0	0	0	33,568,010	24,870,948	24,870,948	24,870,948	0	24,870,948	0	8,697,062	74.09
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	PRESTACIONES SOCIALES	164,067,666	0	0	0	0	164,067,666	18,709,976	18,709,976	18,709,976	0	18,709,976	0	145,357,690	11.40
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Prima De Navidad	110,856,531	0	0	0	0	110,856,531	0	0	0	0	0	0	110,856,531	0.00
2.4.1.01.01.001.01.00.00.00.01	Prima De Vacaciones	53,211,135	0	0	0	0	53,211,135	18,709,976	18,709,976	18,709,976	0	18,709,976	0	34,501,159	35.16
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	349,377,102	125,343,197	0	0	0	474,720,299	246,474,397	246,474,397	121,131,200	125,343,197	225,035,897	21,438,500	228,245,902	51.92
2.4.1.01.02.001.00.00.00.00.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones	136,604,548	0	0	0	0	136,604,548	79,500,300	79,500,300	79,500,300	0	65,571,100	13,929,200	57,304,248	58.11
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.01	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
2.4.1.01.02.003.00.00.00.00.02	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	11,976,629	0	127,315,384	46.79
2.4.1.01.02.004.00.00.00.00.01	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	51,364,613	0	0	0	0	51,364,613	27,947,700	27,947,700	27,947,700	0	22,723,300	5,224,400	23,418,913	54.41
2.4.1.01.02.005.00.00.00.00.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales	18,614,711	0	0	0	0	18,614,711	13,683,200	13,683,200	13,683,200	0	11,398,300	2,284,900	4,931,511	73.51
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	97,550,585	0	0	0	0	97,550,585	42,926,281	42,926,281	42,926,281	0	42,926,281	0	54,624,304	44.00
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	79,280,585	0	0	0	0	79,280,585	31,486,281	31,486,281	31,486,281	0	31,486,281	0	47,794,304	39.71
2.4.1.01.03.001.01.00.00.00.01	Vacaciones	72,886,678	0	0	0	0	72,886,678	29,206,578	29,206,578	29,206,578	0	29,206,578	0	43,680,100	40.07
2.4.1.01.03.001.03.00.00.00.01	Bonificación Especial De Recreación	6,393,907	0	0	0	0	6,393,907	2,279,703	2,279,703	2,279,703	0	2,279,703	0	4,114,204	35.65
2.4.1.01.03.106	AUXILIOS MEDICOS	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	0	1,350,000	75.00
2.4.1.01.03.106.00.00.00.00.01	Auxilios Médicos Personal Operativo - Plan Bienestar	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	0	1,350,000	75.00
2.4.1.01.03.107	AUXILIOS EDUCATIVOS	12,870,000	0	0	0	0	12,870,000	7,390,000	7,390,000	7,390,000	0	7,390,000	0	5,480,000	57.42
2.4.1.01.03.107.00.00.00.00.01	Auxilios Educativos Personal Operativo - Plan Bienestar	12,870,000	0	0	0	0	12,870,000	7,390,000	7,390,000	7,390,000	0	7,390,000	0	5,480,000	57.42
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	6,955,171,842	3,917,571,271	0	276,315,630	429,648,630	10,718,410,113	8,373,999,827	8,174,540,816	4,156,040,821	567,532,779	4,584,128,607	139,444,994	2,543,869,296	76.27
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	644,954,000	24,215,925	0	6,252,726	141,100,000	534,322,651	502,258,511	440,831,255	195,114,584	23,198,736	218,313,320	0	93,491,396	82.50
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	627,654,000	24,215,925	0	6,252,726	123,800,000	534,322,651	502,258,511	440,831,255	195,114,584	23,198,736	218,313,320	0	93,491,396	82.50
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.01	3270105 - Hojas Para Impresión Y Aislamiento De Facturas De La Empresa	11,000,000	2,881,415	0	0	0	13,881,415	13,881,415	13,881,415	3,740,684	2,871,946	6,612,830	0	0	100.00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.02	3331101 - Gasolina Motor Corriente	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	1,802,472	0	1,802,472	0	0	100.00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.03	3338103 - Diáxil Oil Acpm	16,000,000	0	0	0	9,800,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	0	0	0	100.00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.04	3544204 - Reactivos Para Laboratorio	7,854,000	0	0	1,752,726	0	9,606,726	9,606,726	9,606,726	9,606,726	0	9,606,726	0	0	100.00
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.05	3549926 - Coagulante Y/O Floculantes Para Las Plantas De Potabilización	173,000,000	0	0	0	41,000,000	132,000,000	125,238,804	125,238,804	125,238,804	0	125,238,804	0	6,761,196	94.88
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.06	3549949 - Productos Químicos Para El Tratamiento Del Agua Suministrada A Los Usuarios	205,000,000	21,334,510	0	3,500,000	0	229,834,510	226,334,510	226,334,510	21,236,699	20,326,790	41,563,489	0	3,500,000	98.48
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.07	3632008 - Accesorios Y Herramientas Requeridos Para La Adecuada Prestación Del Servicio	210,000,000	0	0	0	73,000,000	137,000,000	115,433,056	54,005,800	32,725,000	0	32,725,000	0	82,994,200	39.42
2.4.5.01.03.000.00.00.00.00.09	3338004 - Aceites Lubricantes	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	764,000	764,000	764,000	0	764,000	0	236,000	76.40
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	17,300,000	0	0	0	17,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.01	4129201 - Accesorios Para Suspensión Del Servicio De Acueducto	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.4.5.01.04.000.00.00.00.00.08	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	3,893,355,346	0	289,062,904	288,548,630	10,184,087,462	7,871,741,316	7,733,709,561	3,960,926,237	544,334,044	4,365,815,287	139,444,994	2,450,377,900	75.94
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1,380,000,000	3,286,683,181	0	160,323,516	139,073,000	4,687,933,697	4,138,174,852	4,080,760,479	1,875,321,384	292,111,729	2,083,197,397	104,235,716	607,173,218	87.05
2.4.5.02.05.000.00.00.00.00.01	54231 - Servicio De Mantenimiento, Adecuación, Rehabilitación Y/O Reparación De Las Redes Y/O Plantas De Acueducto	600,000,000	0	0	70,323,516	39,073,000	631,250,516	631,250,516	579,297,774	279,953,721	0	276,895,279	3,058,442	51,952,742	91.77

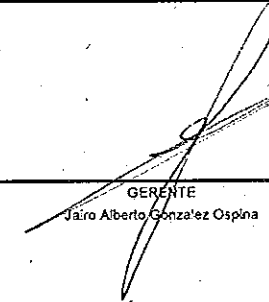
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] Ejecución de Gastos


Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
VIGENCIA: 2023

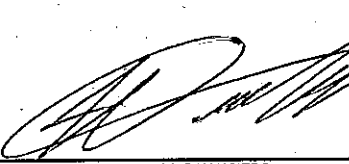
IMPUTACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CTR. CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO / DISPONIBILIDAD	REGISTRO / COMPROMISO	CXP VIGENCIA ACTUAL	CXP VIGENCIA ANTERIOR	PAGOS	EJECUCION / OBLIGACION	DISPONIBLE	% EJECUTADO
2.4.5.02.05.000.00.00.00.03	54253 - Servicio De Adecuación, Rehabilitación, Reparación Y/O Reposición De Las Redes De Alcantarillado	480,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	480,000,000	479,998,631	479,542,098	107,709,721	0	107,709,721	0	457,902	99.90
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	90,000,000	0	390,000,000	388,631,228	388,594,873	172,857,041	0	71,679,767	101,177,274	1,405,127	99.64
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	292,111,729	292,111,729	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	1,424,199,144	1,423,806,530	1,314,800,901	0	1,314,800,901	0	72,593,452	95.15
2.4.5.02.05.000.00.00.00.09	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.003-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0	1,225,007,700	0	0	0	1,225,007,700	864,328,928	859,752,799	0	0	0	0	365,254,901	70.18
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	208,299,112	208,299,112	110,437,500	2,535,456	112,972,956	0	80,812,500	72.05
2.4.5.02.06.000.00.00.00.01	66019 - Servicio De Arrendamiento Operativo De Transporte - Operativo	187,500,000	75,000,000	0	0	0	262,500,000	181,687,500	181,687,500	110,437,500	0	110,437,500	0	80,812,500	69.21
2.4.5.02.06.000.00.00.00.02	66019 - Servicio De Admisión, Curso Y/O Entrega De Correspondencia Y Demás Servicios Postales De La Empresa	15,000,000	11,611,612	0	0	0	26,611,612	26,611,612	26,611,612	0	2,535,456	2,535,456	0	0	100.00
2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	525,872,000	0	0	2,400,000	4,000,000	524,272,000	265,166,492	265,166,489	254,332,166	0	253,158,350	1,173,816	259,105,511	50.58
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	242,443,996	242,443,996	242,443,966	0	241,270,150	1,173,816	252,558,004	48.98
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	1,159,296	1,159,293	0	0	0	0	840,707	57.96
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	11,610,000	0	11,610,000	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	2,400,000	4,000,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	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	278,200	278,200	278,200	0	278,200	0	1,593,800	14.86
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3,895,300,667	417,443,222	0	99,860,323	69,475,630	4,343,128,582	2,946,235,483	2,865,618,104	1,684,227,528	147,069,529	1,831,297,054	0	1,477,510,478	65.98
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	46,158,243	0	12,662,576	12,662,576	0	243,721	99.47
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	86,739,788	25,027,266	111,767,054	0	367,775	99.83
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	881,395	881,395	881,395	0	881,395	0	2,118,605	29.38
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	155,345,440	41,982,431	197,327,871	0	71,289,056	89.41
2.4.5.02.08.000.00.00.00.06	85999 - Servicio De La Lectura Digital De Los Medidores, Reparto De Facturas, Revisoría De Pre - Crítica De Consumos De Los Servicios Públicos De Los Suscriptores De La Empresa	280,000,000	45,901,414	0	0	0	325,901,414	173,783,370	173,783,370	88,865,970	37,177,969	126,043,939	0	152,118,044	53.32
2.4.5.02.08.000.00.00.00.07	84120 - Servicios De Telefonía Fija	877,800	0	0	0	0	877,800	431,970	431,970	431,970	0	431,970	0	445,830	49.21
2.4.5.02.08.000.00.00.00.08	86312 - Servicios De Distribución De Electricidad	2,041,372,367	0	0	0	0	2,041,372,367	981,433,428	981,433,428	981,433,428	0	981,433,428	0	1,059,938,939	48.08
2.4.5.02.08.000.00.00.00.09	8711001 - Servicio De Mantenimiento, Reparación, Calibración Y/O Revisión De Medidores O Productos Metálicos Estructurales Y Sus Partes	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00
2.4.5.02.08.000.00.00.00.10	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	1,574,351	0	0	100.00

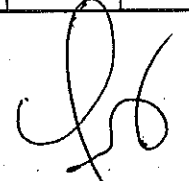
Periodo DESDE: ENERO
HASTA: JUNIO
VIGENCIA: 2023

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
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.11	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	7,524,370	0	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	343,568,227	140,088,530	30,096,435	170,184,065	0	61,585,208	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	185,460,000	185,460,000	90,970,000	0	90,970,000	0	5,060,000	97.34
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	47,124,000	47,124,000	23,562,000	0	23,562,000	0	0	100.00
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	16,000,000	0	164,936,500	149,921,500	149,864,500	99,406,000	0	99,406,000	0	15,072,000	90.86
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	6,297,500	0	6,297,500	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	13,020,935	0	14,620,935	2,229,635	2,229,635	2,229,635	0	2,229,635	0	12,391,300	15.25
2.4.5.02.08.000.00.00.00.00.20	85999 - Servicio De Corte, Suspensión Y Reconexión Del Servicio De Acueducto	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0.00
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	306,545,175	102,617,331	0	6,479,065	76,000,000	339,641,571	313,865,378	313,865,378	36,607,661	102,617,330	105,189,529	34,035,462	25,776,193	92.41
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	76,000,000	311,617,331	311,293,179	311,293,179	34,035,462	102,617,330	102,617,330	34,035,462	324,152	99.90
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	2,029,869	2,029,869	2,029,869	0	2,029,869	0	18,615,306	9.83
2.4.5.02.09.000.00.00.00.00.03	94110 - Servicios De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales	900,000	0	0	6,479,065	0	7,379,065	542,330	542,330	542,330	0	542,330	0	6,836,735	7.35


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