

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-11-2019 y 30-11-2019

Fecha del listado: 30-08-2020

Impreso por: HERNANDEZ ALVAREZ DIANA PATRICIA el 30/08/2020 a las 04:20:27:pm

Vigencia: Vigencia 2019

Sección: GIRON SAS ESP

Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Definitivo	Ejecutado Compromisos	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Saldo por Ejecutar RPs
			Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos					
3	PRESUPUESTO DE GASTOS	200,000,000.00	1,097,177,657.00	0.00	100,442,147.00	-100,442,147.00	1,297,177,657.00	1,049,914,010.00	596,848,440.43	569,635,240.43	247,263,647.00
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200,000,000.00	388,836,842.00	0.00	90,442,147.00	-90,442,147.00	588,836,842.00	425,574,838.00	348,070,662.43	338,457,462.43	163,262,004.00
3.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,000,000.00	311,574,265.00	0.00	90,442,147.00	-86,442,147.00	515,574,265.00	386,015,310.00	316,262,159.43	308,448,959.43	129,558,955.00
3.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	100,659,400.00	191,562,667.00	0.00	10,429,900.00	-25,129,900.00	277,522,067.00	183,774,011.00	179,994,011.00	174,594,011.00	93,748,056.00
3.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	89,859,400.00	99,762,667.00	0.00	8,129,900.00	-4,129,900.00	193,622,067.00	143,674,011.00	143,674,011.00	143,674,011.00	49,948,056.00
3.1.1.1.1.01	Sueldo de Personal de Nómina	70,000,000.00	70,833,333.00	0.00	8,129,900.00	0.00	148,963,233.00	133,755,205.00	133,755,205.00	133,755,205.00	15,208,028.00
3.1.1.1.1.02	Prima de navidad	0.00	5,833,333.00	0.00	0.00	0.00	5,833,333.00	0.00	0.00	0.00	5,833,333.00
3.1.1.1.1.03	Prima de vacaciones	0.00	2,916,667.00	0.00	0.00	0.00	2,916,667.00	0.00	0.00	0.00	2,916,667.00
3.1.1.1.1.04	Prima de Servicios	7,000,000.00	2,916,667.00	0.00	0.00	-1,680,900.00	8,235,767.00	5,319,110.00	5,319,110.00	5,319,110.00	2,916,657.00
3.1.1.1.1.07	Cesantias	6,520,900.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,020,900.00	3,027,444.00	3,027,444.00	3,027,444.00	13,993,456.00
3.1.1.1.1.08	Vacaciones	3,536,400.00	3,776,000.00	0.00	0.00	0.00	7,312,400.00	1,486,500.00	1,486,500.00	1,486,500.00	5,825,900.00
3.1.1.1.1.10	Intereses a la Cesantias	352,100.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	1,297,100.00	85,752.00	85,752.00	85,752.00	1,211,348.00
3.1.1.1.1.12	Aportes SENA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	-349,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.1.1.1.1.13	Aportes ICBF	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.14	Bonificación por Servicios Prestados	0.00	2,041,667.00	0.00	0.00	0.00	2,041,667.00	0.00	0.00	0.00	2,041,667.00
3.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10,800,000.00	91,800,000.00	0.00	2,300,000.00	-21,000,000.00	83,900,000.00	40,100,000.00	36,320,000.00	30,920,000.00	43,800,000.00
3.1.1.1.2.01	Servicios profesionales indirectos	10,800,000.00	91,800,000.00	0.00	2,300,000.00	-21,000,000.00	83,900,000.00	40,100,000.00	36,320,000.00	30,920,000.00	43,800,000.00
3.1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA	20,090,600.00	11,703,083.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	27,793,683.00	21,411,500.00	21,411,500.00	19,098,300.00	6,382,183.00
3.1.1.2.1	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION	20,090,600.00	11,703,083.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	27,793,683.00	21,411,500.00	21,411,500.00	19,098,300.00	6,382,183.00
3.1.1.2.1.01	Pension	8,400,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00	15,243,200.00	15,243,200.00	13,563,200.00	1,656,800.00
3.1.1.2.1.02	Arl	2,940,600.00	369,750.00	0.00	0.00	0.00	3,310,350.00	1,098,400.00	1,098,400.00	1,025,200.00	2,211,950.00
3.1.1.2.1.03	Caja de compensación privado (4%)	2,800,000.00	2,833,333.00	0.00	0.00	0.00	5,633,333.00	5,068,700.00	5,068,700.00	4,508,700.00	564,633.00
3.1.1.2.1.04	Salud	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	1,950,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,948,800.00
3.1.1.3	GASTOS GENERALES	79,250,000.00	108,308,515.00	0.00	80,012,247.00	-57,312,247.00	210,258,515.00	180,829,799.00	114,856,648.43	114,756,648.43	29,428,716.00
3.1.1.3.1	ADQUISICION DE BIENES	10,000,000.00	45,804,746.00	0.00	62,378,736.00	-32,809,175.00	85,374,307.00	85,319,973.00	39,162,488.00	39,162,488.00	54,334.00
3.1.1.3.1.01	Materiales y suministros	2,500,000.00	16,804,746.00	0.00	16,978,736.00	-16,309,175.00	19,974,307.00	19,974,307.00	15,762,488.00	15,762,488.00	0.00
3.1.1.3.1.02	Compra de mobiliario, equipo de oficina y de computo	7,500,000.00	20,000,000.00	0.00	45,400,000.00	-7,500,000.00	65,400,000.00	65,345,666.00	23,400,000.00	23,400,000.00	54,334.00
3.1.1.3.1.03	Combustible, lubricantes, repuestos, mantenimiento y reparación de equipos	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.3.1.04	Adecuaciones Locativas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
3.1.1.3.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	69,250,000.00	54,500,000.00	0.00	17,633,511.00	-24,503,072.00	116,880,439.00	87,506,057.00	72,471,160.43	72,371,160.43	29,374,382.00
3.1.1.3.2.01	Impresos y publicaciones	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-11-2019 y 30-11-2019

Fecha del listado: 30-08-2020

Impreso por: HERNANDEZ ALVAREZ DIANA PATRICIA el 30/08/2020 a las 04:20:27:pm

Vigencia: Vigencia 2019

Sección: GIRON SAS ESP

Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Definitivo	Ejecutado Compromisos	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Saldo por Ejecutar RPs
			Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos					
3.1.1.3.2.02	Comunicaciones y transporte	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.3.2.03	Servicios publicos	5,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	8,000,000.00	3,235,762.00	3,235,762.00	4,764,238.00	
3.1.1.3.2.04	Gastos varios o imprevistos	2,750,000.00	1,000,000.00	0.00	9,633,511.00	-215,136.00	13,168,375.00	13,006,055.00	10,497,305.00	162,320.00	
3.1.1.3.2.05	Mantenimiento y reparaciones	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.3.2.06	Comisiones y gastos bancarios	1,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00	4,000,000.00	565,800.00	407,935.43	3,434,200.00	
3.1.1.3.2.07	Gastos de viaje y viáticos	12,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	-4,287,936.00	14,712,064.00	11,173,756.00	11,050,158.00	3,538,308.00	
3.1.1.3.2.08	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	0.00	4,000,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	7,500,000.00	6,144,684.00	0.00	1,355,316.00	
3.1.1.3.2.09	Seguros	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.3.2.10	Arrendamiento y alquiler	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
3.1.1.3.2.11	Capacitación bienestar social y estímulos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,880,000.00	4,780,000.00	120,000.00	
3.1.1.3.2.13	Licencias y actualización de sistemas de información financiero y comercial	0.00	12,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
3.1.1.3.2.14	Estructuraciones tarifarias	15,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	
3.1.1.3.3	IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	8,003,769.00	0.00	0.00	0.00	8,003,769.00	8,003,769.00	3,223,000.00	0.00	
3.1.1.3.3.02	Autoretención Cree (1.6%)	0.00	8,003,769.00	0.00	0.00	0.00	8,003,769.00	8,003,769.00	3,223,000.00	0.00	
3.1.2	GASTOS DE COMERCIALIZACION	0.00	77,262,577.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	73,262,577.00	39,559,528.00	31,808,503.00	33,703,049.00	
3.1.2.1	GASTO DE PERSONAL	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	
3.1.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	
3.1.2.1.1.01	Servicios tecnicos y profesionales	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00	
3.1.2.2	GASTOS GENERALES	0.00	66,462,577.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	62,462,577.00	30,559,528.00	24,608,503.00	31,903,049.00	
3.1.2.2.1	ADQUISICION DE SERVICIOS	0.00	66,462,577.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	62,462,577.00	30,559,528.00	24,608,503.00	31,903,049.00	
3.1.2.2.1.01	Servicio vinculación Facturación Conjunta	0.00	30,656,450.00	0.00	0.00	0.00	30,656,450.00	18,447,050.00	12,496,025.00	12,209,400.00	
3.1.2.2.1.02	Servicio facturación	0.00	35,806,127.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	31,806,127.00	12,112,478.00	12,112,478.00	19,693,649.00	
3.3	INVERSIÓN	0.00	708,340,815.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	708,340,815.00	624,339,172.00	248,777,778.00	84,001,643.00	
3.3.1	OPERACIÓN DE REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	29,945,253.00	0.00	0.00	0.00	29,945,253.00	20,668,200.00	0.00	9,277,053.00	
3.3.1.2	GASTOS GENERALES	0.00	29,945,253.00	0.00	0.00	0.00	29,945,253.00	20,668,200.00	0.00	9,277,053.00	
3.3.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	0.00	29,945,253.00	0.00	0.00	0.00	29,945,253.00	20,668,200.00	0.00	9,277,053.00	
3.3.1.2.1.01	Materiales y suministros	0.00	4,445,253.00	0.00	0.00	0.00	4,445,253.00	0.00	0.00	4,445,253.00	
3.3.1.2.1.03	Compra de equipo y herramientas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
3.3.1.2.1.04	Alquiler de equipos y vehículos	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	20,668,200.00	0.00	3,331,800.00	
3.3.2	COSTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	678,395,562.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	678,395,562.00	603,670,972.00	248,777,778.00	74,724,590.00	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

Periodo comprendido entre 01-11-2019 y 30-11-2019

Fecha del listado: 30-08-2020

Impreso por: HERNANDEZ ALVAREZ DIANA PATRICIA el 30/08/2020 a las 04:20:27:pm

Vigencia: Vigencia 2019

Sección: GIRON SAS ESP

Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Definitivo	Ejecutado Compromisos	Obligaciones Acumuladas	Pagos Acumulados	Saldo por Ejecutar RPs
			Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos					
3.3.2.1	SERVICIOS PERSONALES PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	130,200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,200,000.00	101,200,000.00	80,000,000.00	62,400,000.00	29,000,000.00
3.3.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0.00	130,200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,200,000.00	101,200,000.00	80,000,000.00	62,400,000.00	29,000,000.00
3.3.2.1.1.01	Servicios técnicos profesionales	0.00	130,200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,200,000.00	101,200,000.00	80,000,000.00	62,400,000.00	29,000,000.00
3.3.2.2	GASTOS GENERALES	0.00	548,195,562.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	548,195,562.00	502,470,972.00	168,777,778.00	168,777,778.00	45,724,590.00
3.3.2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	0.00	548,195,562.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	548,195,562.00	502,470,972.00	168,777,778.00	168,777,778.00	45,724,590.00
3.3.2.2.1.01	Materiales y suministros	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	10,875,410.00	0.00	0.00	9,124,590.00
3.3.2.2.1.02	Combustible, lubricantes, repuestos, mantenimiento y reparación de equipos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3.3.2.2.1.03	Compra de equipo y herramientas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.3.2.2.1.04	Alquiler de equipos y vehículos	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
3.3.2.2.1.05	Estudios y proyectos	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
3.3.2.2.1.06	Construcción, adquisición mejoramiento y rehabilitación de infraestructura propia del sector	0.00	491,595,562.00	0.00	0.00	0.00	491,595,562.00	491,595,562.00	168,777,778.00	168,777,778.00	0.00