

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 30-08-2020

Fecha del listado: 01-10-2020

Impreso por: NELBY YURANY RIAÑO LOPEZ el 01/10/2020 a las 08:58:44:pm

Vigencia: Vigencia 2020

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	1,268,057,000.00	41,903,557.96	0.00	7,203,388.00	-7,203,388.00	1,309,960,557.96	646,232,318.24	470,872,311.77	468,912,108.87	663,728,239.72
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	785,357,000.00	5,699,558.96	0.00	7,200,000.00	-7,200,000.00	791,056,558.96	349,917,946.24	283,487,614.97	281,527,412.07	441,138,612.72
3.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	638,257,000.00	5,699,558.96	0.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	643,956,558.96	270,034,043.72	224,220,134.45	223,408,254.45	373,922,515.24
3.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	384,637,800.00	5,699,558.96	0.00	0.00	0.00	390,337,358.96	196,970,284.00	163,703,618.00	163,641,681.00	193,367,074.96
3.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	249,237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,237,800.00	127,803,618.00	127,803,618.00	127,803,618.00	121,434,182.00
3.1.1.1.1.01	Sueldo de Personal de Nómina	171,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600,000.00	118,190,613.00	118,190,613.00	118,190,613.00	53,409,387.00
3.1.1.1.1.02	Prima de navidad	16,644,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,644,024.00	0.00	0.00	0.00	16,644,024.00
3.1.1.1.1.03	Prima de vacaciones	7,989,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989,133.00	0.00	0.00	0.00	7,989,133.00
3.1.1.1.1.04	Prima de Servicios	15,134,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,134,166.00	6,191,349.00	6,191,349.00	6,191,349.00	8,942,817.00
3.1.1.1.1.07	Cesantias	18,031,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,031,027.00	0.00	0.00	0.00	18,031,027.00
3.1.1.1.1.08	Vacaciones	11,717,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717,393.00	0.00	0.00	0.00	11,717,393.00
3.1.1.1.1.10	Intereses a la Cesantias	2,163,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,723.00	0.00	0.00	0.00	2,163,723.00
3.1.1.1.1.14	Bonificación por Servicios Prestados	5,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,000.00	3,421,656.00	3,421,656.00	3,421,656.00	1,583,344.00
3.1.1.1.1.15	Bonificación especial de recreación	953,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,334.00	0.00	0.00	0.00	953,334.00
3.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	135,400,000.00	5,699,558.96	0.00	0.00	0.00	141,099,558.96	69,166,666.00	35,900,000.00	35,838,063.00	71,932,892.96
3.1.1.1.2.01	Honorarios	80,000,000.00	5,699,558.96	0.00	0.00	0.00	85,699,558.96	47,166,666.00	27,500,000.00	27,438,063.00	38,532,892.96
3.1.1.1.2.02	Servicios de apoyo administrativo	34,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400,000.00	10,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	23,600,000.00
3.1.1.1.2.03	Otros Gastos por servicios Personales	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	11,200,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	9,800,000.00
3.1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA	29,747,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,747,504.00	14,246,800.00	14,246,800.00	14,246,800.00	15,500,704.00
3.1.1.2.1	APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION	29,747,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,747,504.00	14,246,800.00	14,246,800.00	14,246,800.00	15,500,704.00
3.1.1.2.1.01	Pensiones (12%)	20,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592,000.00	9,365,800.00	9,365,800.00	9,365,800.00	11,226,200.00
3.1.1.2.1.02	Riesgos laborales	1,791,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,504.00	593,600.00	593,600.00	593,600.00	1,197,904.00
3.1.1.2.1.03	Caja de compensación privado (4%)	6,864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864,000.00	4,287,400.00	4,287,400.00	4,287,400.00	2,576,600.00
3.1.1.2.1.04	Salud	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3.1.1.3	GASTOS GENERALES	215,871,696.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	215,871,696.00	58,816,959.72	46,269,716.45	45,519,773.45	157,054,736.28
3.1.1.3.1	ADQUISICION DE BIENES	91,111,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,111,696.00	2,768,586.00	1,471,107.00	721,164.00	88,343,110.00
3.1.1.3.1.01	Materiales y suministros	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	2,768,586.00	1,471,107.00	721,164.00	27,231,414.00
3.1.1.3.1.02	Compra de mobiliario, equipo de oficina y de computo	51,111,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,111,696.00	0.00	0.00	0.00	51,111,696.00
3.1.1.3.1.04	Adecuaciones Locativas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3.1.1.3.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	36,895,873.72	29,363,241.45	29,363,241.45	61,104,126.28
3.1.1.3.2.01	Impresos y publicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	1,987,800.00

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 30-08-2020

Fecha del listado: 01-10-2020

Impreso por: NELBY YURANY RIAÑO LOPEZ el 01/10/2020 a las 08:58:44:pm

Vigencia: Vigencia 2020

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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.1.3.2.03	Servicios publicos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,352,454.00	4,348,074.00	4,348,074.00	1,647,546.00
3.1.1.3.2.04	Gastos varios o imprevistos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,662,100.00	3,769,523.00	3,769,523.00	3,337,900.00
3.1.1.3.2.05	Mantenimiento y reparaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.1.3.2.06	Comisiones y gastos bancarios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,900,638.72	3,334,078.45	3,334,078.45	1,099,361.28
3.1.1.3.2.07	Gastos de viaje y viáticos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	370,794.00	370,794.00	370,794.00	9,629,206.00
3.1.1.3.2.08	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,745,636.00	5,790,521.00	5,790,521.00	8,254,364.00
3.1.1.3.2.09	Seguros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,990,051.00	4,990,051.00	4,990,051.00	9,949.00
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	9,342,000.00	6,228,000.00	6,228,000.00	8,658,000.00
3.1.1.3.2.11	Capacitación bienestar social y estímulos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	4,720,000.00
3.1.1.3.2.13	Licencias y actualización de sistemas de información financiero y comercial	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	19,760,000.00
3.1.1.3.3	IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES Y CONTRIBUCIONES	26,760,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	-3,200,000.00	26,760,000.00	19,152,500.00	15,435,368.00	15,435,368.00	7,607,500.00
3.1.1.3.3.01	Industria y Comercio	2,000,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,152,500.00	5,050,000.00	5,050,000.00	47,500.00
3.1.1.3.3.02	Autoretención Cree (1.6%)	17,760,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,200,000.00	14,560,000.00	14,000,000.00	10,385,368.00	10,385,368.00	560,000.00
3.1.1.3.3.03	Impuesto de renta y complementarios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.1.3.3.04	Tasa Retributiva	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3.1.1.3.3.05	Otras tasas contribuciones y multas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3.1.1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
3.1.1.4.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
3.1.1.4.1.02	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3.1.1.4.1.03	Contribución a la Comisión de Regulación de Agua Potable	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3.1.2	GASTOS DE COMERCIALIZACION	147,100,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	147,100,000.00	79,883,902.52	59,267,480.52	58,119,157.62	67,216,097.48
3.1.2.1	GASTO DE PERSONAL	48,800,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	48,800,000.00	42,000,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	6,800,000.00
3.1.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	48,800,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	48,800,000.00	42,000,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	6,800,000.00
3.1.2.1.1.01	Honorarios	20,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
3.1.2.1.1.02	Servicios de apoyo administrativo	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	24,800,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,800,000.00
3.1.2.2	GASTOS GENERALES	98,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300,000.00	37,883,902.52	37,767,480.52	36,619,157.62	60,416,097.48
3.1.2.2.1	ADQUISICION DE SERVICIOS	98,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300,000.00	37,883,902.52	37,767,480.52	36,619,157.62	60,416,097.48

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-01-2020 y 30-08-2020

Fecha del listado: 01-10-2020

Impreso por: NELBY YURANY RIAÑO LOPEZ el 01/10/2020 a las 08:58:44:pm

Vigencia: Vigencia 2020

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					
3.1.2.2.1.01	Servicio vinculación Facturación Conjunta	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,209,400.00	12,209,400.00	12,209,400.00	2,790,600.00
3.1.2.2.1.02	Servicio facturación	71,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300,000.00	25,674,502.52	25,558,080.52	24,409,757.62	45,625,497.48
3.1.2.2.1.03	Redes y comunicaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3.1.2.2.1.04	Materiales y suministros	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3.3	OPERACIÓN ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	482,700,000.00	36,203,999.00	0.00	3,388.00	-3,388.00	518,903,999.00	296,314,372.00	187,384,696.80	187,384,696.80	222,589,627.00
3.3.1	OPERACIÓN DE REDES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
3.3.1.2	GASTOS GENERALES	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
3.3.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
3.3.1.2.1.01	Materiales y suministros	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3.3.1.2.1.03	Compra de equipo y herramientas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3.3.1.2.1.04	Alquiler de equipos y vehículos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
3.3.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
3.3.1.2.2.02	Servicio de Limpieza de Redes Sanitarias	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
3.3.1.2.2.03	Servicios Especiales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3.3.2	COSTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	392,700,000.00	36,203,999.00	0.00	3,388.00	-3,388.00	428,903,999.00	296,314,372.00	187,384,696.80	187,384,696.80	132,589,627.00
3.3.2.1	SERVICIOS PERSONALES PLANTAS DE TRATAMIENTO	211,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,700,000.00	206,516,666.00	149,700,000.00	149,700,000.00	5,183,334.00
3.3.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	211,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,700,000.00	206,516,666.00	149,700,000.00	149,700,000.00	5,183,334.00
3.3.2.1.1.01	Honorarios	71,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300,000.00	66,116,666.00	39,900,000.00	39,900,000.00	5,183,334.00
3.3.2.1.1.02	Servicios de Apoyo Plantas de Tratamiento	140,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400,000.00	140,400,000.00	109,800,000.00	109,800,000.00	0.00
3.3.2.2	GASTOS GENERALES	181,000,000.00	36,203,999.00	0.00	3,388.00	-3,388.00	217,203,999.00	89,797,706.00	37,684,696.80	37,684,696.80	127,406,293.00
3.3.2.2.1	ADQUISICION DE BIENES	155,000,000.00	36,203,999.00	0.00	3,388.00	-3,388.00	191,203,999.00	89,797,706.00	37,684,696.80	37,684,696.80	101,406,293.00
3.3.2.2.1.01	Materiales y suministros	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	53,593,707.00	10,124,368.80	10,124,368.80	46,406,293.00
3.3.2.2.1.02	Combustible, lubricantes, repuestos, mantenimiento y reparación de equipos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
3.3.2.2.1.03	Compra de equipo y herramientas	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
3.3.2.2.1.04	Alquiler de equipos y vehículos	0.00	21,203,999.00	0.00	0.00	-3,388.00	21,200,611.00	21,200,611.00	21,200,611.00	21,200,611.00	0.00
3.3.2.2.1.05	Estudios y proyectos	0.00	15,000,000.00	0.00	3,388.00	0.00	15,003,388.00	15,003,388.00	6,359,717.00	6,359,717.00	0.00
3.3.2.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
3.3.2.2.2.03	Servicios Especiales	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
3.3.2.2.2.05	Estudios y proyectos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00