

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 1 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	39,788,573,733.00	1,742,740,660.00	1,742,740,660.00	00.00	00.00	52,313,921,820.38	92,102,495,553.38	80,340,367,771.72	63,495,226,133.09	11,762,127,781.66	16,845,141,638.63
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,929,550,222.20	213,000,000.00	243,142,623.00	00.00	00.00	1,256,687,399.00	7,156,094,998.20	6,279,415,335.49	4,998,133,559.72	876,679,662.71	1,281,281,775.77
211	Gastos de Personal	3,468,045,344.20	69,000,000.00	30,142,623.00	00.00	00.00	00.00	3,506,902,721.20	3,209,865,076.00	3,040,342,163.00	297,037,645.20	169,522,913.00
2111	Servicios Personales Asociados a la nómina	2,239,064,297.20	00.00	19,236,244.00	00.00	00.00	00.00	2,219,828,053.20	2,144,998,925.00	2,076,395,107.00	74,829,128.20	68,603,818.00
211101	Sueldos personal de nómina	1,665,932,660.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,665,932,660.00	1,665,891,947.00	1,665,891,947.00	40,713.00	0.00
211102	Prima de Vacaciones	78,866,125.00	00.00	1,955,179.00	00.00	00.00	00.00	76,910,946.00	73,100,300.00	65,947,883.00	3,810,646.00	7,152,417.00
211103	Prima de Servicios	75,711,480.00	00.00	3,572,364.00	00.00	00.00	00.00	72,139,116.00	72,088,242.00	68,307,481.00	50,874.00	3,780,761.00
211104	Auxilio de transporte	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	5,427,331.00	5,427,331.00	4,572,669.00	0.00
211105	Subsidio de alimentación	6,498,360.00	00.00	1,444,080.00	00.00	00.00	00.00	5,054,280.00	5,053,358.00	5,053,358.00	922.00	0.00
211106	Prima de Navidad	164,304,426.00	00.00	7,144,727.00	00.00	00.00	00.00	157,159,699.00	144,161,651.00	144,161,651.00	12,998,048.00	0.00
211107	Vacaciones	189,653,381.00	00.00	2,286,058.00	00.00	00.00	00.00	187,367,323.00	135,573,942.00	80,055,707.00	51,793,381.00	55,518,235.00
211108	Indemnizacion de vacaciones	18,092,030.20	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,092,030.20	17,291,529.00	17,291,529.00	800,501.20	0.00
211109	Bonificación por Recreación	10,005,835.00	00.00	2,833,836.00	00.00	00.00	00.00	7,171,999.00	7,143,140.00	7,143,140.00	28,859.00	0.00
211110	Bonificación Especial	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	19,267,485.00	17,115,080.00	732,515.00	2,152,405.00
2112	Servicios Personales indirectos	480,160,062.00	69,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	549,160,062.00	547,978,829.00	505,050,937.00	1,181,233.00	42,927,892.00
211201	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	480,160,062.00	69,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	549,160,062.00	547,978,829.00	505,050,937.00	1,181,233.00	42,927,892.00
211202	Servicios tecnicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
211203	Servicios temporales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2113	Contribuciones nómina sector privado	659,088,728.00	00.00	10,906,379.00	00.00	00.00	00.00	648,182,349.00	508,009,322.00	452,629,219.00	140,173,027.00	55,380,103.00
211301	Caja de compensación familiar	72,049,200.00	00.00	6,800,400.00	00.00	00.00	00.00	65,248,800.00	65,106,300.00	59,727,600.00	142,500.00	5,378,700.00
211302	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	153,097,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	153,097,200.00	29,750,972.00	22,083,200.00	123,346,228.00	7,667,772.00
211303	Aportes de previsión social - Pensiones	216,117,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	216,117,600.00	201,985,832.00	177,697,200.00	14,131,768.00	24,288,632.00
211304	Aportes de previsión social - ARL	10,370,016.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,370,016.00	10,094,600.00	9,247,100.00	275,416.00	847,500.00
211305	Fondo de Cesantias	186,095,136.00	00.00	3,572,351.00	00.00	00.00	00.00	182,522,785.00	180,399,269.00	164,853,771.00	2,123,516.00	15,545,498.00
211306	Intereses sobre cesantias	21,359,576.00	00.00	533,628.00	00.00	00.00	00.00	20,825,948.00	20,672,349.00	19,020,348.00	153,599.00	1,652,001.00
2114	Contribuciones nómina sector público	89,732,257.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	89,732,257.00	8,878,000.00	6,266,900.00	80,854,257.00	2,611,100.00
211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	54,032,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,032,400.00	5,326,400.00	3,759,900.00	48,706,000.00	1,566,500.00
211402	Servicio Nacional de Aprendizaje	35,699,857.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35,699,857.00	3,551,600.00	2,507,000.00	32,148,257.00	1,044,600.00
212	Gastos Generales	2,141,504,878.00	144,000,000.00	197,000,000.00	00.00	00.00	1,256,687,399.00	3,345,192,277.00	3,061,840,086.49	1,950,081,223.72	283,352,190.51	1,111,758,862.77
2121	Adquisición de bienes y servicios	583,328,849.00	15,000,000.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	593,328,849.00	572,706,474.00	518,884,874.23	20,622,375.00	53,821,599.77
212101	Materiales y suministros	139,307,071.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	134,307,071.00	118,084,770.00	117,453,949.00	16,222,301.00	630,821.00
212102	Compra y Arrendamiento de Maquinaria, Equipos Computo , Muebles , Enseres , Bienes Inmuebles y mantenimiento de equipos de computo	343,000,000.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	353,000,000.00	350,023,946.00	303,063,167.23	2,976,054.00	46,960,778.77
212103	Salud Ocupacional	101,021,778.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	106,021,778.00	104,597,758.00	98,367,758.00	1,424,020.00	6,230,000.00
2122	Adquisición de bienes y servicios	1,558,176,029.00	129,000,000.00	192,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,495,176,029.00	1,232,563,313.49	1,141,451,433.49	262,612,715.51	91,111,880.00
212201	Mantenimiento	12,850,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,850,000.00	9,954,667.00	9,455,899.00	2,895,333.00	498,768.00

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 2 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
212202	Servicios Públicos	163,594,339.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	163,594,339.00	143,304,646.00	128,581,732.00	20,289,693.00	14,722,914.00
21220201	Acueducto	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
21220202	Energía - Gas Natural	130,594,339.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130,594,339.00	122,411,237.00	108,587,050.00	8,183,102.00	13,824,187.00
21220203	Telecomunicaciones	33,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	33,000,000.00	20,893,409.00	19,994,682.00	12,106,591.00	898,727.00
212203	Viáticos y gastos de viaje	22,000,000.00	00.00	19,000,000.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	2,331,788.00	2,331,788.00	668,212.00	0.00
212204	Combustibles, lubricantes , filtros y llantas	20,422,784.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	45,422,784.00	16,171,138.00	12,841,711.00	29,251,646.00	3,329,427.00
212205	Impresos y publicaciones	69,451,449.00	36,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	105,451,449.00	104,765,977.00	102,724,311.00	685,472.00	2,041,666.00
212206	Seguros	344,388,121.00	00.00	70,000,000.00	00.00	00.00	00.00	274,388,121.00	273,916,474.00	258,075,328.00	471,647.00	15,841,146.00
212207	Servicios Especiales	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	1,702,350.00	1,702,350.00	3,297,650.00	0.00
212208	Bienestar Social e Incentivos	112,500,000.00	63,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	175,500,000.00	145,630,985.00	145,630,985.00	29,869,015.00	0.00
212209	Capacitación	81,595,185.00	00.00	13,000,000.00	00.00	00.00	00.00	68,595,185.00	68,533,480.00	68,533,480.00	61,705.00	0.00
212210	Gastos Varios e Imprevistos	100,000,000.00	00.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	40,000,000.00	19,006,890.00	19,006,890.00	20,993,110.00	0.00
212211	Gastos por comisión y Recaudo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
212212	Dotación	36,465,992.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	36,465,992.00	36,000,000.00	36,000,000.00	465,992.00	0.00
212213	Comisiones y Gastos Bancarios	218,530,957.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	218,530,957.00	82,684,763.98	82,684,763.98	135,846,193.02	0.00
212214	Conservación de Archivo	50,000,000.00	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,000,000.00	54,928,834.00	48,087,031.00	71,166.00	6,841,803.00
212215	Transportes , Medios de transporte y Peajes	8,207,472.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,207,472.00	6,180,000.00	6,180,000.00	2,027,472.00	0.00
212216	Otros Gastos Generales	13,169,730.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,169,730.00	9,916,774.00	9,916,774.00	3,252,956.00	0.00
212217	Vigilancia y Seguridad Privada	300,000,000.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	270,000,000.00	257,534,546.51	209,698,390.51	12,465,453.49	47,836,156.00
2123	IMPUESTOS , MULTAS Y TRANSFERENCIAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,256,687,399.00	1,256,687,399.00	1,256,570,299.00	289,744,916.00	117,100.00	966,825,383.00
212301	Impuestos, tasas , multas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
212302	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2019 CV-006 - SERVIDUMBRE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	111,704,409.00	00.00	388,295,591.00
212303	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2019 CV-011 - SERVIDUMBRE FAGUA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	756,687,399.00	756,687,399.00	756,570,299.00	178,040,507.00	117,100.00	578,529,792.00
213	Transferencias Corrientes	320,000,000.00	00.00	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	304,000,000.00	7,710,173.00	7,710,173.00	296,289,827.00	0.00
2131	Transferencias al sector público	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
213101	Contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
213102	Contribución a la Comisión de Regulación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
213103	Contribución CAR PSMV(PLAN SANEAMIENTO YMANEJO VERTIMIENTOS)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2133	Transferencias Previsión y Seguridad Social	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
213301	Pensiones y Jubilaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
21330101	Pensiones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2134	Otras Transferencias	320,000,000.00	00.00	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	304,000,000.00	7,710,173.00	7,710,173.00	296,289,827.00	0.00
213401	Sentencias y Conciliaciones	300,000,000.00	00.00	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	284,000,000.00	4,752,353.00	4,752,353.00	279,247,647.00	0.00

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 3 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
TRASLADOS			APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)							
CREDITOS (2)						CONTRA CREDITOS (3)						
213402	Gastos Judiciales	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	2,957,820.00	2,957,820.00	17,042,180.00	0.00
214	Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
21401	Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
22	GASTOS DE OPERACIÓN	26,288,391,315.80	892,740,660.00	1,362,598,037.00	00.00	00.00	500,000,000.00	26,318,533,938.80	24,332,342,207.40	22,225,638,224.08	1,986,191,731.40	2,106,703,983.32
221	ACUEDUCTO	13,850,915,512.14	538,558,939.00	759,863,881.00	00.00	00.00	500,000,000.00	14,129,610,570.14	13,417,559,231.83	12,581,393,064.43	712,051,338.31	836,166,167.40
2211	Gastos de Personal	2,067,867,653.14	22,500,000.00	221,304,942.00	00.00	00.00	00.00	1,869,062,711.14	1,635,749,466.00	1,567,651,528.00	233,313,245.14	68,097,938.00
22111	Servicios Personales Asociados a la nómina	1,259,562,977.00	00.00	216,368,165.00	00.00	00.00	00.00	1,043,194,812.00	1,001,521,605.00	983,485,675.00	41,673,207.00	18,035,930.00
2211101	Sueldos personal de nómina	962,689,954.00	00.00	212,006,628.00	00.00	00.00	00.00	750,683,326.00	750,663,401.00	750,663,401.00	19,925.00	0.00
2211102	Prima de Vacaciones	49,433,063.00	00.00	478,644.00	00.00	00.00	00.00	48,954,419.00	47,913,184.00	35,922,320.00	1,041,235.00	11,990,864.00
2211103	Prima de Servicios	37,510,537.00	00.00	874,538.00	00.00	00.00	00.00	36,635,999.00	35,724,674.00	31,161,385.00	911,325.00	4,563,289.00
2211104	Auxilio de transporte	40,585,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,585,320.00	16,930,994.00	16,930,994.00	23,654,326.00	0.00
2211105	Subsidio de alimentación	27,520,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,520,400.00	19,778,038.00	19,778,038.00	7,742,362.00	0.00
2211106	Prima de Navidad	69,701,686.00	00.00	1,749,075.00	00.00	00.00	00.00	67,952,611.00	67,600,104.00	67,600,104.00	352,507.00	0.00
2211107	Vacaciones	52,029,987.00	00.00	559,644.00	00.00	00.00	00.00	51,470,343.00	44,138,271.00	44,138,271.00	7,332,072.00	0.00
2211108	Indemnizacion de vacaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2211109	Horas extras, dominicales y festivos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2211110	Indemnizaciones (vacaciones-despidos)	8,092,030.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,092,030.00	7,712,769.00	7,712,769.00	379,261.00	0.00
2211111	Bonificación por Recreación	4,500,000.00	00.00	699,636.00	00.00	00.00	00.00	3,800,364.00	3,785,116.00	3,785,116.00	15,248.00	0.00
2211112	Bonificación Especial	7,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,500,000.00	7,275,054.00	5,793,277.00	224,946.00	1,481,777.00
22112	Servicios Personales indirectos	293,983,643.00	22,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	316,483,643.00	315,446,264.00	303,564,349.00	1,037,379.00	11,881,915.00
2211201	Servicios temporales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2211202	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	293,983,643.00	22,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	316,483,643.00	315,446,264.00	303,564,349.00	1,037,379.00	11,881,915.00
2211203	Otros gastos por servicios personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2211204	Interventorias	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
22113	Contribuciones nómina sector privado	451,793,233.14	00.00	4,936,777.00	00.00	00.00	00.00	446,856,456.14	315,578,011.00	277,936,113.00	131,278,445.14	37,641,898.00
2211301	Caja de compensación familiar	40,701,000.00	00.00	1,678,800.00	00.00	00.00	00.00	39,022,200.00	39,019,135.00	38,819,135.00	3,065.00	200,000.00
2211302	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	74,610,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	74,610,800.00	1,302,513.00	390,871.00	73,308,287.00	911,642.00
2211303	Aportes de previsión social - Pensiones	98,975,600.01	00.00	2,383,438.00	00.00	00.00	00.00	96,592,162.01	96,510,570.00	93,510,570.00	81,592.01	3,000,000.00
2211304	Aportes de previsión social - ARP	25,114,148.58	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25,114,148.58	16,027,729.00	14,764,943.00	9,086,419.58	1,262,786.00
2211305	Fondo de Cesantias	199,630,465.55	00.00	874,539.00	00.00	00.00	00.00	198,755,926.55	149,956,845.00	117,689,375.00	48,799,081.55	32,267,470.00
2211306	Intereses sobre cesantias	12,761,219.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,761,219.00	12,761,219.00	12,761,219.00	00.00	0.00
22114	Contribuciones nómina sector público	62,527,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,527,800.00	3,203,586.00	2,665,391.00	59,324,214.00	538,195.00
2211401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29,271,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	29,271,400.00	1,921,939.00	1,599,060.00	27,349,461.00	322,879.00
2211402	Servicio Nacional de Aprendizaje	33,256,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	33,256,400.00	1,281,647.00	1,066,331.00	31,974,753.00	215,316.00
2212	Gastos de Comercialización	504,522,015.00	00.00	485,000,000.00	00.00	00.00	00.00	19,522,015.00	16,508,930.00	7,059,853.50	3,013,085.00	9,449,076.50
22121	Compra de bienes para la venta	504,522,015.00	00.00	485,000,000.00	00.00	00.00	00.00	19,522,015.00	16,508,930.00	7,059,853.50	3,013,085.00	9,449,076.50

Auditoria Externa ante la

Contraloría General de la República

RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT No. : 899999714-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002

HOJA 4 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
2212101	Compra de medidores, Instalaciones, cajillas y elementos de ferreteria	504,522,015.00	00.00	485,000,000.00	00.00	00.00	00.00	19,522,015.00	16,508,930.00	7,059,853.50	3,013,085.00	9,449,076.50
2213	Gastos de Producción	9,119,991,915.00	181,434,869.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,301,426,784.00	9,242,413,533.00	8,540,345,822.00	59,013,251.00	702,067,711.00
22131	Industrial	9,119,991,915.00	181,434,869.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,301,426,784.00	9,242,413,533.00	8,540,345,822.00	59,013,251.00	702,067,711.00
2213101	Compra de Agua en Bloque	8,600,000,000.00	166,434,869.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,766,434,869.00	8,766,434,869.00	8,160,993,620.00	00.00	605,441,249.00
2213102	Analisis Fuisicoquimicos -Productos Quimicos	312,885,206.00	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	327,885,206.00	315,573,939.00	258,689,919.00	12,311,267.00	56,884,020.00
2213103	Materiales y suministros	207,106,709.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	207,106,709.00	160,404,725.00	120,662,283.00	46,701,984.00	39,742,442.00
2214	Gastos de Operación	2,158,533,929.00	334,624,070.00	53,558,939.00	00.00	00.00	500,000,000.00	2,939,599,060.00	2,522,887,302.83	2,466,335,860.93	416,711,757.17	56,551,441.90
22141	Gastos de Operación	2,158,533,929.00	334,624,070.00	53,558,939.00	00.00	00.00	500,000,000.00	2,939,599,060.00	2,522,887,302.83	2,466,335,860.93	416,711,757.17	56,551,441.90
2214101	Mantenimiento	149,822,599.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	149,822,599.00	102,618,126.00	93,217,392.10	47,204,473.00	9,400,733.90
2214102	Servicios Públicos	213,760,130.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	193,760,130.00	165,621,732.00	163,987,684.00	28,138,398.00	1,634,048.00
2214103	Contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos/Contribución a la Comisión de Regulación/Contribución Estratificación	91,294,881.00	21,058,939.00	00.00	00.00	00.00	00.00	112,353,820.00	91,270,637.31	91,270,637.31	21,083,182.69	0.00
2214104	Viaticos y gastos de viaje	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	0.00
2214105	Combustible, lubricantes Filtros y llantas	26,488,510.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	26,488,510.00	23,809,372.00	20,479,945.00	2,679,138.00	3,329,427.00
2214106	Impuestos Tasas y Multas	438,260,772.00	00.00	00.00	00.00	00.00	400,000,000.00	838,260,772.00	822,731,957.00	822,731,957.00	15,528,815.00	0.00
2214107	Seguros	153,720,189.00	00.00	15,258,067.00	00.00	00.00	100,000,000.00	238,462,122.00	147,902,121.00	140,861,610.00	90,560,001.00	7,040,511.00
2214108	Dotacion	66,844,872.00	00.00	844,872.00	00.00	00.00	00.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	00.00	0.00
2214109	Arrendamientos y alquiler maquinaria	15,456,000.00	00.00	7,456,000.00	00.00	00.00	00.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	00.00	1,000,000.00
2214110	Medios de Comunicaciones, apoyo a medios , transporte, redes sociales	19,209,254.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,209,254.00	18,139,017.00	16,877,379.00	1,070,237.00	1,261,638.00
2214111	Intereses y comisiones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2214112	Servicios Especiales	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	15,000.00	15,000.00	985,000.00	0.00
2214113	Impresos Publicaciones , Medios de Información y Prensa	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2214114	Vigilancia y Segurida Privada	120,000,000.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	110,000,000.00	107,335,596.73	93,471,069.73	2,664,403.27	13,864,527.00
2214115	Compra y Arrendamiento de Maquinaria, Equipos Computo , Muebles , Enseres , Bienes Inmuebles y mantenimiento de equipos de computo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2214116	Transportes , Medios de transporte y Peajes	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2214117	Reparación de Redes-Suspensión -retiros -daños - fugas - revision medidores	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2214118	Salud Ocupacional	3,043,556.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,043,556.00	2,363,400.00	1,321,430.00	680,156.00	1,041,970.00
2214119	Gastos por comisión recaudo	120,270,678.00	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	130,270,678.00	78,954,918.79	60,976,331.79	51,315,759.21	17,978,587.00
2214120	contribuciones servicio acueducto	729,362,488.00	303,565,131.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,032,927,619.00	888,125,425.00	888,125,425.00	144,802,194.00	0.00
2215	Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
222	ALCANTARILLADO	4,465,509,742.30	138,000,000.00	138,000,000.00	00.00	00.00	00.00	4,465,509,742.30	4,060,918,698.35	3,466,975,484.85	404,591,043.95	593,943,213.50
2221	Gastos de Personal	1,912,473,593.90	47,000,000.00	28,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,931,473,593.90	1,725,172,219.00	1,633,794,692.00	206,301,374.90	91,377,527.00
22211	Servicios Personales Asociados a la nómina	1,191,212,183.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,191,212,183.93	1,132,472,942.00	1,117,135,640.00	58,739,241.93	15,337,302.00

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 5 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
2221101	Sueldos personal de nómina	900,028,254.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	900,028,254.00	900,027,894.00	900,027,894.00	360.00	0.00
2221102	Prima de Vacaciones	49,433,062.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	49,433,062.00	48,040,851.00	36,511,233.00	1,392,211.00	11,529,618.00
2221103	Prima de Servicios	37,510,537.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	37,510,537.00	35,720,121.00	33,761,197.00	1,790,416.00	1,958,924.00
2221104	Auxilio de transporte	40,585,320.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,585,320.00	12,295,822.00	12,295,822.00	28,289,498.00	0.00
2221105	Subsidio de alimentación	17,520,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,520,400.00	13,066,780.00	13,066,780.00	4,453,620.00	0.00
2221106	Prima de Navidad	69,701,686.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	69,701,686.00	69,573,409.00	69,573,409.00	128,277.00	0.00
2221107	Vacaciones	52,029,987.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	52,029,987.00	33,387,827.00	33,387,827.00	18,642,160.00	0.00
2221108	Indemnizacion de vacaciones	12,402,937.93	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,402,937.93	12,189,647.00	12,189,647.00	213,290.93	0.00
2221109	Horas extras, dominicales y festivos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2221110	Indemnizaciones (vacaciones-despidos)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2221111	Bonificación por Recreación	4,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,500,000.00	4,457,910.00	4,457,910.00	42,090.00	0.00
2221112	Bonificación Especial	7,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,500,000.00	3,712,681.00	1,863,921.00	3,787,319.00	1,848,760.00
22212	Servicios Personales indirectos	262,487,733.00	47,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	309,487,733.00	308,384,437.00	246,318,360.00	1,103,296.00	62,066,077.00
2221201	Servicios temporales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2221202	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	262,487,733.00	47,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	309,487,733.00	308,384,437.00	246,318,360.00	1,103,296.00	62,066,077.00
2221203	Otros gastos por servicios personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2221204	Interventorias	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
22213	Contribuciones nómina sector privado	396,245,876.97	00.00	28,000,000.00	00.00	00.00	00.00	368,245,876.97	283,312,744.00	269,488,858.00	84,933,132.97	13,823,886.00
2221301	Caja de compensación familiar	40,701,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,701,000.00	38,720,075.00	32,816,741.00	1,980,925.00	5,903,334.00
2221302	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	74,610,800.00	00.00	28,000,000.00	00.00	00.00	00.00	46,610,800.00	887,065.00	632,859.00	45,723,735.00	254,206.00
2221303	Aportes de previsión social - Pensiones	95,212,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	95,212,400.00	95,168,727.00	92,368,727.00	43,673.00	2,800,000.00
2221304	Aportes de previsión social - ARL	16,788,573.07	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,788,573.07	12,422,616.00	11,428,366.00	4,365,957.07	994,250.00
2221305	Fondo de Cesantias	156,171,884.90	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	156,171,884.90	124,781,120.00	124,781,120.00	31,390,764.90	0.00
2221306	Intereses sobre cesantias	12,761,219.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,761,219.00	11,333,141.00	7,461,045.00	1,428,078.00	3,872,096.00
22214	Contribuciones nómina sector público	62,527,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,527,800.00	1,002,096.00	851,834.00	61,525,704.00	150,262.00
2221401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29,271,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	29,271,400.00	601,249.00	511,099.00	28,670,151.00	90,150.00
2221402	Servicio Nacional de Aprendizaje	33,256,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	33,256,400.00	400,847.00	340,735.00	32,855,553.00	60,112.00
2222	Gastos de Comercialización	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
222201	Compra de regillas,sumideros y elementos de ferreteria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
22221	Compra de bienes para la venta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2223	Gastos de Producción	1,114,454,083.69	20,000,000.00	33,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,101,454,083.69	1,056,174,694.00	601,815,421.50	45,279,389.69	454,359,272.50
22231	Industrial	1,114,454,083.69	20,000,000.00	33,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,101,454,083.69	1,056,174,694.00	601,815,421.50	45,279,389.69	454,359,272.50
2223101	Tasa Retributiva (año 2018)	330,392,102.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	330,392,102.00	330,392,102.00	60,185,674.00	00.00	270,206,428.00
2223102	Análisis fisicoquímicos - Químicos	353,347,780.39	20,000,000.00	13,000,000.00	00.00	00.00	00.00	360,347,780.39	351,689,115.00	277,339,225.50	8,658,665.39	74,349,889.50
2223103	Materiales y suministros	430,714,201.30	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	410,714,201.30	374,093,477.00	264,290,522.00	36,620,724.30	109,802,955.00
2224	Gastos de Operación	1,438,582,064.71	71,000,000.00	77,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,432,582,064.71	1,279,571,785.35	1,231,365,371.35	153,010,279.36	48,206,414.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 6 DE 13

IDENTIFICACION RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME- TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)						ADICIONES (6)
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
22241	Gastos de Operación	1,438,582,064.71	71,000,000.00	77,000,000.00	00.00	00.00	00.00	1,432,582,064.71	1,279,571,785.35	1,231,365,371.35	153,010,279.36	48,206,414.00
2224101	Mantenimiento	165,423,929.26	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	165,423,929.26	91,290,326.00	90,735,710.00	74,133,603.26	554,616.00
2224102	Servicios Públicos	204,855,634.89	00.00	60,000,000.00	00.00	00.00	00.00	144,855,634.89	120,540,735.00	119,478,604.00	24,314,899.89	1,062,131.00
2224103	Seguridad Industrial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2224104	Viatcos y gastos de viaje	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	0.00
2224105	Combustible, lubricantes Filtros y llantas	43,672,298.49	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	43,672,298.49	41,492,468.00	35,056,754.00	2,179,830.49	6,435,714.00
2224106	Impuestos	529,310,659.11	44,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	573,310,659.11	561,696,126.00	561,696,126.00	11,614,533.11	0.00
	Tasas y Multas											
2224107	Seguros	58,177,719.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	56,177,719.00	55,990,677.00	53,325,342.00	187,042.00	2,665,335.00
2224108	Dotacion	100,267,307.76	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	100,267,307.76	100,000,000.00	100,000,000.00	267,307.76	0.00
2224109	Arrendamientos y alquiler maquinaria	11,592,000.00	00.00	4,000,000.00	00.00	00.00	00.00	7,592,000.00	7,466,904.00	6,533,541.00	125,096.00	933,363.00
2224110	Medios de Comunicaciones, apoyo a medios , transporte, redes sociales	7,200,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,200,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	100,000.00	0.00
2224111	Impresos Publicaciones , Medios de Información y Prensa	3,104,627.35	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,104,627.35	19,093,408.00	18,462,589.00	11,219.35	630,819.00
2224112	Servicios Especiales	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	421,718.00	421,718.00	578,282.00	0.00
2224113	Vigilancia y Seguridad Privada	150,000,000.00	00.00	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	139,000,000.00	134,347,911.15	113,293,788.15	4,652,088.85	21,054,123.00
2224114	Compra y Arrendamiento de Maquinaria, Equipos Computo , Muebles , Enseres , Bienes Inmuebles y mantenimiento de equipos de computo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2224115	Contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos/Contribución a la Comisión de Regulación/Contribución Estratificación	92,928,066.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	92,928,066.00	92,137,428.50	92,137,428.50	790,637.50	0.00
2224116	Transportes , Medios de transporte y Peajes	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	50,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00
2224117	Salud Ocupacional	4,565,333.85	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,565,333.85	4,500,000.00	3,876,867.00	65,333.85	623,133.00
2224118	Gastos por comisión recaudo	55,484,489.00	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	66,484,489.00	43,444,083.70	29,196,903.70	23,040,405.30	14,247,180.00
2224119	Otros gastos de operación por facturación comercial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2224120	Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
223	ASEO	7,971,966,061.36	216,181,721.00	464,734,156.00								

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 7 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
2231110	Indemnizaciones (vacaciones-despidos)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2231111	Bonificación por Recreación	17,040,730.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,040,730.00	15,507,258.00	10,666,933.00	1,533,472.00	4,840,325.00
2231112	Bonificación Especial	7,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,500,000.00	00.00	00.00	7,500,000.00	0.00
22312	Servicios Personales indirectos	71,267,670.42	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	71,267,670.42	71,260,483.00	67,197,583.00	7,187.42	4,062,900.00
2231201	Servicios temporales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2231202	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	71,267,670.42	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	71,267,670.42	71,260,483.00	67,197,583.00	7,187.42	4,062,900.00
2231203	Otros gastos por servicios personales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2231204	Interventorias	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
22313	Contribuciones nómina sector privado	846,601,119.29	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	846,601,119.29	443,185,204.00	411,802,402.00	403,415,915.29	31,382,802.00
2231301	Caja de compensación familiar	92,671,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	92,671,200.00	70,220,390.00	64,410,024.00	22,450,810.00	5,810,366.00
2231302	Aportes de previsión social - Servicios Médicos	240,750,400.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	240,750,400.00	1,830,722.00	1,191,570.00	238,919,678.00	639,152.00
2231303	Aportes de previsión social - Pensiones	328,068,800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	328,068,800.00	227,650,623.00	206,138,803.00	100,418,177.00	21,511,820.00
2231304	Aportes de previsión social - ARL	46,965,361.53	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	46,965,361.53	40,717,055.00	37,295,591.00	6,248,306.53	3,421,464.00
2231305	Fondo de Cesantías	109,430,954.76	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	109,430,954.76	86,392,410.00	86,392,410.00	23,038,544.76	0.00
2231306	Intereses sobre cesantías	28,714,403.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	28,714,403.00	16,374,004.00	16,374,004.00	12,340,399.00	0.00
22314	Contribuciones nómina sector público	112,503,200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	112,503,200.00	408,218.00	91,575.00	112,094,982.00	316,643.00
2231401	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	72,031,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	72,031,600.00	244,912.00	54,941.00	71,786,688.00	189,971.00
2231402	Servicio Nacional de Aprendizaje	40,471,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,471,600.00	163,306.00	36,634.00	40,308,294.00	126,672.00
2233	Gastos de Producción	143,745,027.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	143,745,027.37	136,503,515.50	136,503,515.50	7,241,511.87	0.00
22331	Industrial	143,745,027.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	143,745,027.37	136,503,515.50	136,503,515.50	7,241,511.87	0.00
2233101	Compra de Equipo.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2233102	Contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos/Contribución a la Comisión de Regulación/Contribución Estratificación	99,203,177.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	99,203,177.00	94,428,689.50	94,428,689.50	4,774,487.50	0.00
2233103	Materiales y suministros	44,541,850.37	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,541,850.37	42,074,826.00	42,074,826.00	2,467,024.37	0.00
2233104	Análisis fisicoquímicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2234	Gastos de Operación	3,956,430,368.72	216,181,721.00	216,181,721.00	00.00	00.00	00.00	3,956,430,368.72	3,802,181,799.72	3,175,108,921.30	154,248,569.00	627,072,878.42
22341	Gastos de Operación	3,956,430,368.72	216,181,721.00	216,181,721.00	00.00	00.00	00.00	3,956,430,368.72	3,802,181,799.72	3,175,108,921.30	154,248,569.00	627,072,878.42
2234101	Mantenimiento	392,542,635.80	00.00	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	381,542,635.80	372,276,521.14	337,438,704.14	9,266,114.66	34,837,817.00
2234102	Servicios Públicos	33,259,047.10	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	33,259,047.10	16,354,852.00	15,864,637.00	16,904,195.10	490,215.00
2234103	Seguridad Industrial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2234104	Viaticos y gastos de viaje	22,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,000,000.00	20,166,937.00	20,166,937.00	1,833,063.00	0.00
2234105	Combustibles, lubricantes , filtros y llantas	751,836,701.33	11,000,000.00	130,000,000.00	00.00	00.00	00.00	632,836,701.33	614,292,708.00	514,400,394.00	18,543,993.33	99,892,314.00
2234106	Impuestos	96,754,391.02	140,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	236,754,391.02	209,872,317.00	209,872,317.00	26,882,074.02	0.00
	Tasas y Multas											
2234107	Seguros	63,413,971.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,413,971.00	61,216,947.00	58,302,322.00	2,197,024.00	2,914,625.00
2234108	Dotacion	133,689,743.68	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	133,689,743.68	132,463,901.00	132,463,901.00	1,225,842.68	0.00

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMULARIO 5 ANEXO 2

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 8 DE 13

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
2234109	Arrendamientos y alquiler maquinaria	552,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	552,000.00	552,000.00	483,000.00	00.00	69,000.00
2234110	Medios de Comunicaciones, apoyo a medios , transporte, redes sociales	8,800,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,800,000.00	4,719,000.00	4,719,000.00	4,081,000.00	0.00
2234111	Impresos Publicaciones , Medios de Información y Prensa	38,807,838.07	00.00	10,547,992.00	00.00	00.00	00.00	28,259,846.07	28,259,846.00	20,269,463.00	00.07	7,990,383.00
2234112	Transporte y disposición final residuos sólidos	1,156,908,202.49	00.00	23,564,270.00	00.00	00.00	00.00	1,133,343,932.49	1,133,343,932.00	1,015,719,280.00	00.49	117,624,652.00
2234113	Servicios Especiales	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	40,000.00	40,000.00	960,000.00	0.00
2234114	Vigilancia y Seguridad Privada	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	28,702,199.61	24,326,695.61	1,297,800.39	4,375,504.00
2234115	Compra y Arrendamiento de Maquinaria, Equipos Computo , Muebles , Enseres , Bienes Inmuebles y mantenimiento de equipos de computo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2234116	Transportes , Medios de transporte y Peajes	319,936,046.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	319,936,046.00	316,244,681.00	200,494,100.00	3,691,365.00	115,750,581.00
2234117	Salud Ocupacional	6,087,111.80	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,087,111.80	6,087,000.00	5,899,623.00	111.80	187,377.00
2234118	Gastos por comisión recaudo	38,713,875.99	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,713,875.99	20,590,694.94	18,894,602.94	18,123,181.05	1,696,092.00
2234119	Mantenimiento Zonas Verdes	12,569,459.44	00.00	12,569,459.00	00.00	00.00	00.00	00.44	00.00	00.00	00.44	0.00
2234120	Otros gastos de operación por facturación comercial	28,500,000.00	00.00	28,500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2234121	Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2234122	CONTRIBUCIÓN SERVICIOS ASEO	89,479,384.00	65,181,721.00	00.00	00.00	00.00	00.00	154,661,105.00	105,418,303.00	105,418,303.00	49,242,802.00	0.00
2234123	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	731,579,961.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	731,579,961.00	731,579,960.03	490,335,641.61	00.97	241,244,318.42
23	DEUDA PUBLICA	3,260,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	149,213,576.00	3,409,213,576.00	3,138,270,967.66	3,138,270,967.66	270,942,608.34	0.00
232	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,260,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	149,213,576.00	3,409,213,576.00	3,138,270,967.66	3,138,270,967.66	270,942,608.34	0.00
2321	Entidades financieras	3,260,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	149,213,576.00	3,409,213,576.00	3,138,270,967.66	3,138,270,967.66	270,942,608.34	0.00
232101	Amortización a Capital	2,900,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	149,213,576.00	3,049,213,576.00	2,862,651,602.05	2,862,651,602.05	186,561,973.95	0.00
232102	Intereses y otros gastos	360,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	275,619,365.61	275,619,365.61	84,380,634.39	0.00
232103	Davivienda	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24	GASTOS DE INVERSIÓN	4,310,632,195.00	637,000,000.00	137,000,000.00	00.00	00.00	10,064,929,658.00	14,875,561,853.00	6,704,505,104.54</			

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República

RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS

FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA

NIT No. : 899999714-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN

CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019

PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE

NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002

HOJA 9 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
24111	Otros Gastos por Adquisicion de Servicios -Materiales y Suministros propios del sector	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24112	Otros Gastos por Adquisicion de bienes-Materiales y Suministros propios del sector	00.00	84,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	84,000,000.00	66,867,700.00	66,867,700.00	17,132,300.00	0.00
24113	Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
242	ALCANTARILLADO	2,970,632,195.00	53,000,000.00	53,000,000.00	00.00	00.00	3,000,000,000.00	5,970,632,195.00	5,464,944,377.29	1,791,239,347.54	505,687,817.71	3,673,705,029.75
24201	Alcantarillado y Redes Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTARS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24202	Sistema de Gestión de Calidad	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24203	PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	20,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00	0.00
24204	Interventoria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24205	Infraestructura Física, Mantenimiento, Adecuación y Dotación Equipos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24206	Otros Gastos por Adquisicion de Servicios -Materiales y Suministros propios del sector	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24207	Estudios y/o Proyectos	2,950,632,195.00	00.00	53,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,897,632,195.00	2,797,005,895.29	1,739,309,347.54	100,626,299.71	1,057,696,547.75
24208	Otros Gastos por Adquisicion de Bienes -Materiales y Suministros propios del sector	00.00	53,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	53,000,000.00	51,930,000.00	51,930,000.00	1,070,000.00	0.00
24209	Programa de Gestión Ambiental	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24210	PROYECTOS DE INVERSIÓN - PROVENIENTES DE RECURSOS DEL CRÉDITO (COLECTOR CALLE 29 ENTRE CARRERA 4 Y CALLE 1)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,616,008,482.00	00.00	383,991,518.00	2,616,008,482.00
243	ASEO	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00	0.00
24301	Programa de Gestión Ambiental	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24302	Costos por Servicios Poda Municipio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24303	Compra de Vehiculos y maquinaria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24304	Infraestructura Física, Mantenimiento, Adecuación y Dotación Equipos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24305	Tecnologia informatica y comun - Activos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24306	Sistema de Gestión de Calidad	15,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00	0.00
24307	Estudios y/o Proyectos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24308	Otros Gastos por Adquisicion de Servicios -Materiales y Suministros propios del sector	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24309	Otros Gastos por Adquisicion de Bienes -Materiales y Suministros propios del sector	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
24310	OTROS GASTOS ASEO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
244	DISPONIBILIDAD FINAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
27	Reserva de Apropriación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	24,273,928,400.20	24,273,928,400.20	23,924,424,574.87	15,164,807,947.62	349,503,825.33	8,759,616,627.25
271	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	62,034,296.00	62,034,296.00	58,370,022.00	58,370,022.00	3,664,274.00	0.00
2711	Gastos de Personal	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,203,105.00	4,203,105.00	2,453,105.00	2,453,105.00	1,750,000.00	0.00
27112	Servicios Personales indirectos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,203,105.00	4,203,105.00	2,453,105.00	2,453,105.00	1,750,000.00	0.00
2711201	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,203,105.00	4,203,105.00	2,453,105.00	2,453,105.00	1,750,000.00	0.00

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 10 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9	
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)						ADICIONES (6)
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
2712	Gastos Generales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	57,831,191.00	57,831,191.00	55,916,917.00	55,916,917.00	1,914,274.00	0.00
27121	Adquisición de bienes y servicios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,333,333.00	3,333,333.00	3,333,333.00	3,333,333.00	00.00	0.00
2712102	Compra Equipos Computo - licencias - mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,333,333.00	3,333,333.00	3,333,333.00	3,333,333.00	00.00	0.00
27122	Adquisición de bienes y servicios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	54,497,858.00	54,497,858.00	52,583,584.00	52,583,584.00	1,914,274.00	0.00
2712202	Servicios Públicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,935,726.00	1,935,726.00	1,914,274.00	0.00
2712204	Combustibles, lubricantes , filtros y llantas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,502,518.00	6,502,518.00	6,502,518.00	6,502,518.00	00.00	0.00
2712206	Seguros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,935,724.00	1,935,724.00	1,935,724.00	1,935,724.00	00.00	0.00
2712214	Conservación de Archivo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	42,209,616.00	42,209,616.00	42,209,616.00	42,209,616.00	00.00	0.00
272	GASTOS DE OPERACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,160,068,213.38	2,160,068,213.38	1,901,982,891.00	1,901,982,891.00	258,085,322.38	0.00
2721	ACUEDUCTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,416,095,902.75	1,416,095,902.75	1,368,614,288.37	1,368,614,288.37	47,481,614.38	0.00
27211	Gastos de Personal	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	547,083,300.00	547,083,300.00	545,833,300.00	545,833,300.00	1,250,000.00	0.00
272112	Servicios Personales indirectos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,921,863.00	4,921,863.00	3,671,863.00	3,671,863.00	1,250,000.00	0.00
27211201	Honorarios por remuneración por Servicios Técnicos y Asesorías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
27211202	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,921,863.00	4,921,863.00	3,671,863.00	3,671,863.00	1,250,000.00	0.00
272115	OTRAS TRANSFERENCIAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,161,437.00	542,161,437.00	542,161,437.00	542,161,437.00	00.00	0.00
27211503	Contribución Subsidio Servicio Acueducto	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	542,161,437.00	542,161,437.00	542,161,437.00	542,161,437.00	00.00	0.00
27212	Gastos de Comercialización	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,585,009.50	40,585,009.50	26,809,510.00	26,809,510.00	13,775,499.50	0.00
272121	Compra de bienes para la venta	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,585,009.50	40,585,009.50	26,809,510.00	26,809,510.00	13,775,499.50	0.00
27212101	Compra de medidores, Instalaciones, cajillas y elementos de ferreteria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,585,009.50	40,585,009.50	26,809,510.00	26,809,510.00	13,775,499.50	0.00
27212102	Honorarios , remuneración por servicios Técnicos y Asesorias	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
27213	Gastos de Producción	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	771,908,028.88	771,908,028.88	740,066,758.00	740,066,758.00	31,841,270.88	0.00
272131	Industrial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	771,908,028.88	771,908,028.88	740,066,758.00	740,066,758.00	31,841,270.88	0.00
27213101	Compra de Agua en Bloque	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	721,635,142.88	721,635,142.88	690,485,390.00	690,485,390.00	31,149,752.88	0.00
27213102	Análisis Fuisicoquimicos -Productos Quimicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,172,329.00	40,172,329.00	40,172,329.00	40,172,329.00	00.00	0.00
27213103	Materiales y suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,100,557.00	10,100,557.00	9,409,039.00	9,409,039.00	691,518.00	0.00
27214	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,519,564.37	56,519,564.37	55,904,720.37	55,904,720.37	614,844.00	0.00
272141	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,519,564.37	56,519,564.37	55,904,720.37	55,904,720.37	614,844.00	0.00
27214101	Mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,937,087.00	7,937,087.00	7,846,202.00	7,846,202.00	90,885.00	0.00
27214105	Combustible, lubricantes Filtros y llantas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,005,036.00	13,005,036.00	13,005,036.00	13,005,036.00	00.00	0.00
27214107	Seguros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,234,339.00	5,234,339.00	5,234,339.00	5,234,339.00	00.00	0.00
27214109	Arrendamientos y alquiler maquinaria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,433,820.00	5,433,820.00	5,433,820.00	5,433,820.00	00.00	0.00
27214113	Impresos Publicaciones , Medios de Información y Prensa	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	862,500.00	862,500.00	338,541.00	338,541.00	523,959.00	0.00
27214114	Vigilancia y Segurida Privada	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,713,449.37	10,713,449.37	10,713,449.37	10,713,449.37	00.00	0.00
27214115	Compra Equipos Computo - licencias - mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,333,333.00	13,333,333.00	13,333,333.00	13,333,333.00	00.00	0.00
2722	ALCANTARILLADO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	168,147,464.28	168,147,464.28	138,932,319.28	138,932,319.28	29,215,145.00	0.00

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 11 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
27221	Gastos de Personal	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,481,242.00	2,481,242.00	1,981,242.00	1,981,242.00	500,000.00	0.00
272212	Servicios Personales indirectos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,481,242.00	2,481,242.00	1,981,242.00	1,981,242.00	500,000.00	0.00
27221202	Honorarios, remuneración por servicios técnicos y asesorías	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,481,242.00	2,481,242.00	1,981,242.00	1,981,242.00	500,000.00	0.00
27223	Gastos de Producción	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	97,634,130.00	97,634,130.00	71,109,831.00	71,109,831.00	26,524,299.00	0.00
272231	Industrial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	97,634,130.00	97,634,130.00	71,109,831.00	71,109,831.00	26,524,299.00	0.00
27223102	Analisis fsioquimicos - Quimicos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	91,285,209.00	91,285,209.00	65,195,578.00	65,195,578.00	26,089,631.00	0.00
27223103	Materiales y suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,348,921.00	6,348,921.00	5,914,253.00	5,914,253.00	434,668.00	0.00
27224	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	68,032,092.28	68,032,092.28	65,841,246.28	65,841,246.28	2,190,846.00	0.00
272241	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	68,032,092.28	68,032,092.28	65,841,246.28	65,841,246.28	2,190,846.00	0.00
27224101	Mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,657,620.00	8,657,620.00	8,064,891.00	8,064,891.00	592,729.00	0.00
27224105	Combustible, lubricantes Filtros y llantas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13,005,037.00	13,005,037.00	13,005,037.00	13,005,037.00	00.00	0.00
27224107	Seguros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,991,051.00	2,991,051.00	2,991,051.00	2,991,051.00	00.00	0.00
27224109	Arrendamientos y alquiler maquinaria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,396,137.12	3,396,137.12	3,396,137.12	3,396,137.12	00.00	0.00
27224111	Impresos Publicaciones , Medios de Información y Prensa	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,725,000.00	1,725,000.00	677,083.00	677,083.00	1,047,917.00	0.00
27224113	Vigilancia y Segurida Privada	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	27,092,648.16	27,092,648.16	27,092,648.16	27,092,648.16	00.00	0.00
27224114	Compra Equipos Computo - licencias - mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9,999,999.00	9,999,999.00	9,999,999.00	9,999,999.00	00.00	0.00
27224116	Transportes , Medios de transporte y Peajes	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,164,600.00	1,164,600.00	614,400.00	614,400.00	550,200.00	0.00
2723	ASEO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	575,824,846.35	575,824,846.35	394,436,283.35	394,436,283.35	181,388,563.00	0.00
27233	Gastos de Producción	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,253,626.00	3,253,626.00	3,253,610.00	3,253,610.00	16.00	0.00
272331	Industrial	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,253,626.00	3,253,626.00	3,253,610.00	3,253,610.00	16.00	0.00
27233103	Materiales y suministros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,253,626.00	3,253,626.00	3,253,610.00	3,253,610.00	16.00	0.00
27234	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	572,571,220.35	572,571,220.35	391,182,673.35	391,182,673.35	181,388,547.00	0.00
272341	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	572,571,220.35	572,571,220.35	391,182,673.35	391,182,673.35	181,388,547.00	0.00
27234101	Mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,193,544.00	55,193,544.00	53,072,546.00	53,072,546.00	2,120,998.00	0.00
27234105	Combustibles, lubricantes , filtros y llantas	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	97,537,771.00	97,537,771.00	97,537,771.00	97,537,771.00	00.00	0.00
27234107	Seguros	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,789,167.00	10,789,167.00	10,789,167.00	10,789,167.00	00.00	0.00
27234109	Arrendamientos y alquiler maquinaria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	873,292.88	873,292.88	873,292.88	873,292.88	00.00	0.00
27234111	Impresos Publicaciones , Medios de Información y Prensa	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	862,500.00	862,500.00	338,542.00	338,542.00	523,958.00	0.00
27234114	Vigilancia y Segurida Privada	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,047,635.47	5,047,635.47	5,047,635.47	5,047,635.47	00.00	0.00
27234115	Compra Equipos Computo - licencias - mantenimiento	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,666,667.00	6,666,667.00	6,666,667.00	6,666,667.00	00.00	0.00
27234122	Contribución Subsidio Servicio Aseo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	47,819,286.00	47,819,286.00	47,819,286.00	47,819,286.00	00.00	0.00
27234123	Aprovechamiento de Residuos Solidos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	347,781,357.00	347,781,357.00	169,037,766.00	169,037,766.00	178,743,591.00	0.00
274	GASTOS DE INVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,051,825,890.82	22,051,825,890.82	21,964,071,661.87	13,204,455,034.62	87,754,228.95	8,759,616,627.25
2741	ACUEDUCTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,724,877,005.00	1,724,877,005.00	1,724,876,908.00	1,411,851,808.00	97.00	313,025,100.00
274108	Estudios y/o Proyectos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,724,877,005.00	1,724,877,005.00	1,724,876,908.00	1,411,851,808.00	97.00	313,025,100.00
2742	ALCANTARILLADO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	19,841,428,885.82	19,841,428,885.82	19,753,674,753.87	11,307,083,226.62	87,754,131.95	8,446,591,527.25

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 12 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO												
IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
274201	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA - PTAR II - CHÍA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1267 CAR.	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	17,685,298,901.00	17,685,298,901.00	17,685,298,901.00	9,238,707,373.75	00.00	8,446,591,527.25
274207	Estudios y/o Proyectos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2,156,129,984.82	2,156,129,984.82	2,068,375,852.87	2,068,375,852.87	87,754,131.95	0.00
2743	ASEO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	485,520,000.00	485,520,000.00	485,520,000.00	485,520,000.00	00.00	0.00
274303	Compra de Vehiculos y maquinaria	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	485,520,000.00	485,520,000.00	485,520,000.00	485,520,000.00	00.00	0.00
28	Reservas de Caja	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	00.00	0.00
282	GASTOS DE OPERACIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	00.00	0.00
2823	ASEO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	00.00	0.00
28234	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	00.00	0.00
282341	Gastos de Operación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	00.00	0.00
28234112	Transporte y disposición final residuos sólidos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	90,267,212.00	00.00	0.00
287	Reserva de Apropriación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2874	GASTOS DE INVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
28741	ACUEDUCTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
289	Pasivo exigible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2898	Reserva de Apropriación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
28984	GASTOS DE INVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
289842	ALCANTARILLADO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2899	Pasivo exigible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
29	Pasivo exigible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,978,895,575.18	15,978,895,575.18	15,871,142,369.76	15,604,209,373.47	107,753,205.42	266,932,996.29
297	Reserva de Apropriación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	510,198,890.42	510,198,890.42	402,445,685.00	402,445,685.00	107,753,205.42	0.00
2974	GASTOS DE INVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	510,198,890.42	510,198,890.42	402,445,685.00	402,445,685.00	107,753,205.42	0.00
29741	ACUEDUCTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	510,198,890.42	510,198,890.42	402,445,685.00	402,445,685.00	107,753,205.42	0.00
2974108	ESTUDIOS Y/O PROYECTOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	38,108,490.00	38,108,490.00	38,108,490.00	38,108,490.00	00.00	0.00
2974109	Programa de agua no contabilizada IANC	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	122,826,289.00	122,826,289.00	34,985,670.00	34,985,670.00	87,840,619.00	0.00
2974114	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO.1 - ANILLO VEREDAL -TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL - CONVENIO NO. 2017 -CV 014. - "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO SECTOR OCCIDENTAL (CERCA DE PIEDRA, FONQUETA, TIQUIZA Y FAGUA)"	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	231,613,269.42	231,613,269.42	211,700,683.00	211,700,683.00	19,912,586.42	0.00
2974115	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.2 - RENOVACIÓN REDES ASBESTO CEMENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	117,650,842.00	117,650,842.00	117,650,842.00	117,650,842.00	00.00	0.00
299	Pasivo exigible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,468,696,684.76	15,468,696,684.76	15,468,696,684.76	15,201,763,688.47	00.00	266,932,996.29
2998	Reserva de Apropriación	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,201,763,688.47	00.00	108,343,786.29
29984	GASTOS DE INVERSIÓN	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,201,763,688.47	00.00	108,343,786.29
299842	ALCANTARILLADO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,201,763,688.47	00.00	108,343,786.29

Auditoria Externa ante la
Contraloría General de la República
RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS
FORMULARIO 5 ANEXO 2

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT No. : 899999714-1
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ASTRID MARIA OTERO BELTRAN
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO CHÍA, CALLE 11 N°17-00,TEL. 8630248

VIGENCIA FISCAL: 2019
PERIODO: AL MES DE DICIEMBRE
NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: AEEPG99.002
HOJA 13 DE 13

RECURSOS ADMINISTRADOS - - - - RECURSOS DE LA NACION O DEPARTAMENTO

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA 7=1+2-3-5+6	COMPROMISO S (8)	PAGOS (9)	SALDO POR COMPROME-TER 10=7-8	SALDO POR PAGAR 11 = 8-9
RUBRO PRESUPUESTAL			TRASLADOS		APLAZAMIENTO S (4)	REDUCCIONES (5)	ADICIONES (6)					
			CREDITOS (2)	CONTRA CREDITOS (3)								
29984210	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1267 "CAR" COSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA PTAR II- CHIA "	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,310,107,474.76	15,201,763,688.47	00.00	108,343,786.29
2999	Pasivo exigible	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	158,589,210.00	158,589,210.00	158,589,210.00	00.00	00.00	158,589,210.00
29991	HYDROS CHIA -PROCESO JURIDICO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	143,928,911.00	143,928,911.00	143,928,911.00	00.00	00.00	143,928,911.00
29993	HYDROS CHIA 2013	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,660,299.00	14,660,299.00	14,660,299.00	00.00	00.00	14,660,299.00
TOTAL		39,788,573,733.00	1,742,740,660.00	1,742,740,660.00	00.00	00.00	52,313,921,820.38	92,102,495,553.38	80,340,367,771.72	63,495,226,133.09	11,762,127,781.66	16,845,141,638.63

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AEEPG99.002