



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

Periodo DESDE: **ENERO**  
 HASTA: **DICIEMBRE**  
 VIGENCIA: **2017**

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
<b>10</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>6.535.118.126,00</b>	<b>23.426.090.067,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.961.208.193,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.692.351.261,39</b>	<b>14.268.856.931,89</b>	<b>52,38</b>
<b>1002</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.944.731.640,00</b>	<b>15.140.199.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.084.931.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.439.961,00</b>	<b>13.282.491.425,00</b>	<b>37,00</b>
<b>100201</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.713.921.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713.921.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.417.192,00</b>	<b>-706.495.782,00</b>	<b>119,02</b>
<b>10020102</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>3.713.921.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713.921.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.417.192,00</b>	<b>-706.495.782,00</b>	<b>119,02</b>
<b>1002010201</b>	<b>VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO</b>	<b>345.437.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.437.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.975.738,00</b>	<b>-39.538.702,00</b>	<b>111,45</b>
100201020101	CARGO FIJO - ACUEDUCTO	65.253.056,00	0,00	0,00	65.253.056,00	0,00	67.389.316,00	-2.136.260,00	103,27
100201020102	CONSUMO - ACUEDUCTO	278.456.795,00	0,00	0,00	278.456.795,00	0,00	315.159.101,00	-36.702.306,00	113,18
100201020103	CONTRIBUCIONES - ACUEDUCTO	1.727.185,00	0,00	0,00	1.727.185,00	0,00	2.427.321,00	-700.136,00	140,54
<b>1002010202</b>	<b>VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO</b>	<b>3.368.484.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.484.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.441.454,00</b>	<b>-666.957.080,00</b>	<b>119,80</b>
100201020201	CARGO FIJO - ALCANTARILLADO	298.110.867,00	0,00	0,00	298.110.867,00	0,00	312.663.739,00	-14.552.872,00	104,88
100201020202	VERTIMIENTO - ALCANTARILLADO	2.885.780.563,00	0,00	0,00	2.885.780.563,00	0,00	3.422.788.401,00	-537.007.838,00	118,61
100201020203	CONTRIBUCIONES - ALCANTARILLADO	184.592.944,00	0,00	0,00	184.592.944,00	0,00	299.989.314,00	-115.396.370,00	162,51
<b>100203</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50.170.633,00</b>	<b>16.689.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.859.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.637.073,00</b>	<b>12.222.880,00</b>	<b>81,72</b>
<b>10020303</b>	<b>OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.689.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.689.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.689.320,00</b>	<b>0,00</b>
1002030306	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CONTRATO CONTRATO 002-2017	0,00	13.689.320,00	0,00	13.689.320,00	0,00	0,00	13.689.320,00	0,00
1002030307	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIONES CONTRATO 001-2017 IMVIYUMBO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>10020304</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.099.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.099.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.842.515,00</b>	<b>-3.742.902,00</b>	<b>107,47</b>
<b>1002030401</b>	<b>INGRESOS POR ACOMETIDAS</b>	<b>50.099.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.099.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.842.515,00</b>	<b>-3.742.902,00</b>	<b>107,47</b>
100203040101	INGRESOS POR ACOMETIDAS - ACUEDUCTO	16.198.613,00	0,00	0,00	16.198.613,00	0,00	46.641.352,00	-30.442.739,00	287,93
100203040102	INGRESOS POR ACOMETIDAS - ALCANTARILLADO	33.901.000,00	0,00	0,00	33.901.000,00	0,00	7.201.163,00	26.699.837,00	21,24
<b>10020307</b>	<b>OTROS INGRESOS MANO DE OBRA ALCANTARILLADO</b>	<b>71.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.558,00</b>	<b>-723.538,00</b>	<b>1.118,78</b>
<b>100204</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>2.180.639.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.639.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.845.224,00</b>	<b>409.794.373,00</b>	<b>81,21</b>
10020401	ACUEDUCTO SUB	800.710.954,00	0,00	0,00	800.710.954,00	0,00	516.075.117,00	284.635.837,00	64,45
10020402	ALCANTARILLADO SUB	1.379.928.643,00	0,00	0,00	1.379.928.643,00	0,00	1.254.770.107,00	125.158.536,00	90,93
<b>100205</b>	<b>INVERSION DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123.510.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.123.510.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.540.472,00</b>	<b>13.566.969.954,00</b>	<b>10,29</b>
<b>10020501</b>	<b>INVERSION ACUEDUCTO - RM</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1002050102</b>	<b>INVERSION DELEGADA RM- ACUEDUCTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
100205010204	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.006-2017,CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, CONOCIDO COMO PLATANARES.	0,00	4.192.225.695,00	0,00	4.192.225.695,00	0,00	0,00	4.192.225.695,00	0,00
100205010205	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.005-2017,CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO, CONOCIDO COMO PLATANARES.	0,00	2.807.774.305,00	0,00	2.807.774.305,00	0,00	0,00	2.807.774.305,00	0,00
100205010206	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.004-2017,ANUAR ESFUERZOS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE POTABILIZACION LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.	0,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
<b>10020502</b>	<b>INVERSION ALCANTARILLADO -RM</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826.510.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826.510.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.540.472,00</b>	<b>5.319.969.954,00</b>	<b>22,07</b>
<b>1002050202</b>	<b>INVERSION DELEGADA RM- ALCANTARILLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826.510.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826.510.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.540.472,00</b>	<b>5.319.969.954,00</b>	<b>22,07</b>
100205020202	ID RM CONVENIO CI 02 2016. PREINVERSION Y CONTINUACION OBRAS INFRAESTRUCTURA INCONCLUSA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO	0,00	716.365.000,00	0,00	716.365.000,00	0,00	0,00	716.365.000,00	0,00
100205020206	ID. RM. CONTRATO 001- 2017, CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TERMINACION DEL COLECTOR CORVIVALLE SUR Y COLECTORES COMPLEMENTARIOS FASE I, EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	0,00	890.000.000,00	0,00	890.000.000,00	0,00	356.000.000,00	534.000.000,00	40,00
100205020207	ID. RM. CONTRATO 002-2017, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	0,00	456.310.680,00	0,00	456.310.680,00	0,00	188.000.000,00	268.310.680,00	41,20
100205020208	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.001-2017, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CARRERAS 3 DE AL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO	0,00	1.244.871.145,00	0,00	1.244.871.145,00	0,00	962.540.472,00	282.330.673,00	77,32
100205020209	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.001-2017, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CARRERAS 4 DE AL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO	0,00	1.161.480.034,00	0,00	1.161.480.034,00	0,00	0,00	1.161.480.034,00	0,00
100205020210	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.002-2017 FORTALECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO	0,00	257.483.567,00	0,00	257.483.567,00	0,00	0,00	257.483.567,00	0,00



**ESPY**  
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS  
PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP

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

Periodo DESDE: **ENERO**  
HASTA: **DICIEMBRE**  
VIGENCIA: **2017**

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
100205020211	ID. RM. CONVENIO 180.11.02.003-2017, AUNAR ESFUERZOS PARA ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANA SECTOR PLATANARES Y CATASTRO ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMISOR FINAL SANITARIO D ELA ZONA INDUSTRIAL DE YUMBO.	0,00	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	0,00
<b>10020505</b>	<b>INVERSION DELEGADA OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>51,55</b>
<b>1002050502</b>	<b>INVERSION DELEGADA OTROS -ALCANTARILLADO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>51,55</b>
100205050201	ID. CONTRATO 001-2017 IMVIYUMBO, PARA LA REALIZA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y DISEÑOS HIDRÁULICOS Y ANÁLISIS HIDROLÓGICO PARA LA LAGUNA LOS PATOS, LA QUEBRADA LA RAFAELA, SU FUNCIONAMEN	0,00	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	0,00	50.000.000,00	47.000.000,00	51,55
<b>1003</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>390.386.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.386.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.405.797,11</b>	<b>40.980.688,89</b>	<b>89,50</b>
<b>100305</b>	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>390.386.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.386.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.405.797,11</b>	<b>40.980.688,89</b>	<b>89,50</b>
10030502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - BANCOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.198.313,11	801.686,89	59,92
10030503	RECUPERACIÓN DE CARTERA ACUEDUCTO	120.251.395,00	0,00	0,00	120.251.395,00	0,00	89.105.661,00	31.145.734,00	74,10
10030506	RECUPERACION DE CARTERA ALCANTARILLADO	125.549.895,00	0,00	0,00	125.549.895,00	0,00	111.632.423,00	13.917.472,00	88,91
<b>10030507</b>	<b>TASAS</b>	<b>142.585.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.585.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.469.400,00</b>	<b>-4.884.204,00</b>	<b>103,43</b>
<b>1003050701</b>	<b>TASA DE USO Y RETRIBUTIVA</b>	<b>142.585.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.585.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.469.400,00</b>	<b>-4.884.204,00</b>	<b>103,43</b>
100305070101	TASA DE USO - ACUEDUCTO	1.425.852,00	0,00	0,00	1.425.852,00	0,00	286.497,00	1.139.355,00	20,09
100305070102	TASA RETRIBUTIVA - ALCANTARILLADO	141.159.344,00	0,00	0,00	141.159.344,00	0,00	147.182.903,00	-6.023.559,00	104,27
<b>1005</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>8.285.890.321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.890.321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540.505.503,28</b>	<b>945.384.818,00</b>	<b>88,86</b>
<b>100506</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>8.285.890.321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.890.321,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540.505.503,28</b>	<b>945.384.818,00</b>	<b>88,86</b>
10050604	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0,00	3.914.635.244,00	0,00	3.914.635.244,00	0,00	3.169.250.426,00	745.384.818,00	80,96
10050605	SALDO EN BANCOS	0,00	4.371.255.077,28	0,00	4.371.255.077,28	0,00	4.371.255.077,28	0,00	100,00

**LIDA MAYELI MENESES CHAVEZ**  
Coordinadora de Presupuesto

**JORGE ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA**  
Gerente