



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

[ESPY] Ejecución de Ingresos

Periodo DESDE: ENERO
 HASTA: ENERO
 VIGENCIA: 2020

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15.005.736.838	6.624.432.614	0	21.630.169.452	0	3.029.956.699	18.600.212.753	14,01
1002	INGRESOS CORRIENTES	14.228.303.715	0	0	14.228.303.715	0	205.394.490	14.022.909.225	1,44
100201	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.248.502.816	0	0	9.248.502.816	0	197.454.071	9.051.048.745	2,13
10020102	VENTA DE SERVICIOS	9.248.502.816	0	0	9.248.502.816	0	197.454.071	9.051.048.745	2,13
1002010201	VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO	1.203.160.645	0	0	1.203.160.645	0	127.625.740	1.075.534.905	10,61
100201020101	Cargo Fijo - Acueducto	204.267.156	0	0	204.267.156	0	22.258.936	182.008.220	10,90
100201020102	Consumo - Acueducto	980.963.880	0	0	980.963.880	0	101.176.248	879.787.632	10,31
100201020103	Contribuciones - Acueducto	17.929.610	0	0	17.929.610	0	4.190.556	13.739.054	23,37
1002010202	VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO	8.045.342.171	0	0	8.045.342.171	0	69.828.331	7.975.513.840	0,87
100201020201	Cargo Fijo - Alcantarillado	1.149.793.767	0	0	1.149.793.767	0	18.010.122	1.131.783.645	1,57
100201020202	Vertimiento - Alcantarillado	6.323.729.994	0	0	6.323.729.994	0	50.090.702	6.273.639.292	0,79
100201020203	Contribuciones - Alcantarillado	571.818.410	0	0	571.818.410	0	1.727.507	570.090.903	0,30
100203	OTROS INGRESOS	68.204.490	0	0	68.204.490	0	7.940.419	60.264.071	11,64
10020302	OTROS INGRESOS RP	0	0	0	0	0	387.042	-387.042	0,00
1002030201	OTROS INGRESOS RP	0	0	0	0	0	387.042	-387.042	0,00
100203020101	Otros Ingresos R.P.	0	0	0	0	0	387.042	-387.042	0,00
10020304	OTROS INGRESOS CORRIENTES	66.528.828	0	0	66.528.828	0	7.553.377	58.975.451	11,35
1002030401	INGRESOS POR ACOMETIDAS	66.528.828	0	0	66.528.828	0	7.553.377	58.975.451	11,35
100203040101	Ingresos Por Acometidas - Acueducto	50.821.768	0	0	50.821.768	0	7.236.007	43.585.761	14,24
100203040102	Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	15.707.060	0	0	15.707.060	0	317.370	15.389.690	2,02
10020307	OTROS INGRESOS MANO DE OBRA	1.675.662	0	0	1.675.662	0	0	1.675.662	0,00
1002030701	OTROS INGRESOS MANO DE OBRA	1.675.662	0	0	1.675.662	0	0	1.675.662	0,00
100203070101	Otros Ingresos Mano De Obra Alcantarillado	1.675.662	0	0	1.675.662	0	0	1.675.662	0,00
100204	SUBSIDIOS	4.911.596.409	0	0	4.911.596.409	0	0	4.911.596.409	0,00
10020401	ACUEDUCTO SUB	1.855.020.922	0	0	1.855.020.922	0	0	1.855.020.922	0,00
1002040101	SUBSIDIO ACUEDUCTO RM	1.855.020.922	0	0	1.855.020.922	0	0	1.855.020.922	0,00
100204010101	Subsidio Acueducto R.M.	1.855.020.922	0	0	1.855.020.922	0	0	1.855.020.922	0,00
10020402	ALCANTARILLADO SUB	3.056.575.487	0	0	3.056.575.487	0	0	3.056.575.487	0,00
1002040201	SUBSIDIO ALCANTARILLADO RM	3.056.575.487	0	0	3.056.575.487	0	0	3.056.575.487	0,00
100204020101	Subsidio Alcantarillado R.M.	3.056.575.487	0	0	3.056.575.487	0	0	3.056.575.487	0,00
1003	INGRESOS DE CAPITAL	677.433.123	0	0	677.433.123	0	27.742.200	649.690.923	4,10
100305	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	677.433.123	0	0	677.433.123	0	27.742.200	649.690.923	4,10
10030501	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	298.791.769	0	0	298.791.769	0	24.609.305	274.182.464	8,24
1003050101	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	298.791.769	0	0	298.791.769	0	24.609.305	274.182.464	8,24
100305010102	Recuperación De Cartera Acueducto	139.116.264	0	0	139.116.264	0	12.868.873	126.247.391	9,25
100305010103	Recuperación De Cartera Alcantarillado	159.675.505	0	0	159.675.505	0	10.060.307	149.615.198	6,30
100305010104	Intereses De Financiacion	0	0	0	0	0	1.680.125	-1.680.125	0,00
10030507	TASAS	378.641.354	0	0	378.641.354	0	3.132.895	375.508.459	0,83
1003050701	TASA DE USO Y RETRIBUTIVA	378.641.354	0	0	378.641.354	0	3.132.895	375.508.459	0,83
100305070101	Tasa De Uso - Acueducto	1.375.275	0	0	1.375.275	0	156.419	1.218.856	11,37
100305070102	Tasa Retributiva - Alcantarillado	377.266.079	0	0	377.266.079	0	2.976.476	374.289.603	0,79



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

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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: ENERO
VIGENCIA: 2020

1005	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	100.000.000	6.624.432.614	0	6.724.432.614	0	2.796.820.009	3.927.612.605	41,59
100506	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000	6.624.432.614	0	6.724.432.614	0	2.796.820.009	3.927.612.605	41,59
10050604	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0	5.222.652.204	0	5.222.652.204	0	1.295.039.599	3.927.612.605	24,80
1005060401	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0	5.222.652.204	0	5.222.652.204	0	1.295.039.599	3.927.612.605	24,80
100506040101	Id. Rm. Convenio 180.11.02.005-2017, Construcción De Infraestructura Para Mitigar El Desabastecimiento De Agua Potable De La Zona Nor Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocido Como Higueron.	0	3.871.044.191	0	3.871.044.191	0	0	3.871.044.191	0,00
100506040108	Otros Reconocimientos	0	992.144.309	0	992.144.309	0	995.039.599	-2.895.290	100,29
100506040109	Id. Rm. Contrato 180.10.11.002-2019, Brindar Asistencia Tec, Logi Y Da Gestión Para Puesta En Funcionamiento Operación Y Mante Del Sistema De Acue Rural En Manga Vieja, San Marcos Por La Espy Sa Esp	0	59.463.704	0	59.463.704	0	0	59.463.704	0,00
100506040110	Id. Rm. Convenio 180.11.02.002-2019, Aunar Esfuerzos Para La Construcción De Obras Complementarias Linea De Impulsión Platanares En El Municipio De Yumbo	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	100,00
10050605	SALDO EN BANCOS	100.000.000	1.401.780.410	0	1.501.780.410	0	1.501.780.410	0	100,00
1005060501	SALDO EN BANCOS	100.000.000	1.401.780.410	0	1.501.780.410	0	1.501.780.410	0	100,00
100506050101	Saldo En Bancos Rp	100.000.000	285.767.157	0	385.767.157	0	385.767.157	0	100,00
100506050102	Saldo En Bancos Rm	0	1.116.013.253	0	1.116.013.253	0	1.116.013.253	0	100,00

GERENTE

Jairo Alberto Gonzalez Ospina

COORDINADOR FINANCIERO

Jorge Enrique Hernandez Garcia

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Ana Maria Gonzalez Jimenez

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

Yuri Tatiana Joven Peña