



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

Período DESDE: ENERO
HASTA: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.838.673.620,00	10.866.455.491,00	0,00	30.705.129.111,00	0,00	15.214.855.837,00	15.490.273.274,00	49,55
1002	INGRESOS CORRIENTES	19.222.198.339,00	699.106.174,00	0,00	19.921.304.513,00	0,00	6.770.605.366,00	13.150.699.147,00	33,99
100201	INGRESOS DE EXPLOTACION	8.256.259.754,00	0,00	0,00	8.256.259.754,00	0,00	4.841.978.215,00	3.414.281.539,00	56,65
10020102	VENTA DE SERVICIOS	8.256.259.754,00	0,00	0,00	8.256.259.754,00	0,00	4.841.978.215,00	3.414.281.539,00	56,65
1002010201	VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO	930.522.922,00	0,00	0,00	930.522.922,00	0,00	910.548.211,00	19.974.711,00	97,85
100201020101	Carga Fijo - Acueducto	152.170.966,00	0,00	0,00	152.170.966,00	0,00	156.136.787,00	-3.965.821,00	102,61
100201020102	Consumo - Acueducto	771.801.183,00	0,00	0,00	771.801.183,00	0,00	746.444.331,00	25.356.852,00	96,71
100201020103	Contribuciones - Acueducto	6.550.773,00	0,00	0,00	6.550.773,00	0,00	7.967.093,00	-1.416.320,00	121,62
1002010202	VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO	7.325.736.832,00	0,00	0,00	7.325.736.832,00	0,00	3.931.430.004,00	3.394.306.828,00	53,67
100201020201	Carga Fijo - Alcantarillado	1.660.276.024,00	0,00	0,00	1.660.276.024,00	0,00	558.484.135,00	1.001.791.889,00	35,79
100201020202	Verdadero - Alcantarillado	5.331.010.199,00	0,00	0,00	5.331.010.199,00	0,00	3.059.941.885,00	2.271.068.314,00	57,40
100201020203	Contribuciones - Alcantarillado	434.450.609,00	0,00	0,00	434.450.609,00	0,00	313.003.984,00	121.446.625,00	72,05
100203	OTROS INGRESOS	99.841.522,00	0,00	0,00	99.841.522,00	0,00	104.004.276,00	-4.362.754,00	104,38
10020302	OTROS INGRESOS RP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	27.009.167,00	-25.009.167,00	1.350,46
1002030201	OTROS INGRESOS RP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	27.009.167,00	-25.009.167,00	1.350,46
100203020101	Otros Ingresos R.P.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	27.009.167,00	-25.009.167,00	1.350,46
10020304	OTROS INGRESOS CORRIENTES	94.202.297,00	0,00	0,00	94.202.297,00	0,00	76.995.109,00	17.207.188,00	81,73
1002030401	INGRESOS POR ACOMETIDAS	94.202.297,00	0,00	0,00	94.202.297,00	0,00	76.995.109,00	17.207.188,00	81,73
100203040101	Ingresos Por Acometidas - Acueducto	64.488.289,00	0,00	0,00	64.488.289,00	0,00	61.848.863,00	2.641.426,00	95,90
100203040102	Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	29.714.008,00	0,00	0,00	29.714.008,00	0,00	15.148.246,00	14.565.762,00	50,98
10020307	OTROS INGRESOS MANO DE OBRA	3.439.225,00	0,00	0,00	3.439.225,00	0,00	0,00	3.439.225,00	0,00
1002030701	OTROS INGRESOS MANO DE OBRA	3.439.225,00	0,00	0,00	3.439.225,00	0,00	0,00	3.439.225,00	0,00
100203070101	Otros Ingresos Mano De Obra Alcantarillado	3.439.225,00	0,00	0,00	3.439.225,00	0,00	0,00	3.439.225,00	0,00
100204	SUBSIDIOS	4.866.297.063,00	0,00	0,00	4.866.297.063,00	0,00	1.824.622.875,00	3.041.674.188,00	37,50
10020401	ACUEDUCTO SUB	1.824.670.960,00	0,00	0,00	1.824.670.960,00	0,00	740.580.488,00	1.084.090.472,00	40,59
1002040101	SUBSIDIO ACUEDUCTO RM	1.824.670.960,00	0,00	0,00	1.824.670.960,00	0,00	740.580.488,00	1.084.090.472,00	40,59
100204010101	Subsidio Acueducto R.M.	1.824.670.960,00	0,00	0,00	1.824.670.960,00	0,00	740.580.488,00	1.084.090.472,00	40,59
10020402	ALCANTARILLADO SUB	3.041.626.103,00	0,00	0,00	3.041.626.103,00	0,00	1.084.042.387,00	1.957.583.716,00	35,64
1002040201	SUBSIDIO ALCANTARILLADO RM	3.041.626.103,00	0,00	0,00	3.041.626.103,00	0,00	1.084.042.387,00	1.957.583.716,00	35,64
100204020101	Subsidio Alcantarillado R.M.	3.041.626.103,00	0,00	0,00	3.041.626.103,00	0,00	1.084.042.387,00	1.957.583.716,00	35,64
100205	INVERSION DELEGADA	6.000.000.000,00	699.106.174,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00
10020501	INVERSION ACUEDUCTO - RM	6.000.000.000,00	699.106.174,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00
1002050102	INVERSION DELEGADA RM- ACUEDUCTO	6.000.000.000,00	699.106.174,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00
100205010205	Id. Rm. Convenio 180.11.02.005-2017, Construcción De Infraestructura Para Mejorar El Desembalsamiento De Agua Potable De La Zona Nor Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocida Como Higueron.	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00
100205010207	Id. Rm. Convenio 180.11.02.002-2019, Aunar Esfuerzos Para La Construcción De Obras Complementarias Línea De Impulsión Planar En El Municipio De Yumbo	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00
100205010208	Id. Rm. Contrato 180.10.11.002-2019, Brindar Asistencia Teórica, Logística Y De Gestión Para La Puesta En Funcionamiento Operación Y Mantenimiento Del Sistema De Acueducto Rural Existente En La Vereda Manga Vieja, Corregimiento De San Marcos Por Parte De La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Esp/ Sa Esp	0,00	99.106.174,00	0,00	99.106.174,00	0,00	0,00	99.106.174,00	0,00
1003	INGRESOS DE CAPITAL	416.475.281,00	0,00	0,00	416.475.281,00	0,00	416.218.585,00	256.696,00	99,94
100305	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	416.475.281,00	0,00	0,00	416.475.281,00	0,00	416.218.585,00	256.696,00	99,94
10030501	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	199.874.121,00	0,00	0,00	199.874.121,00	0,00	259.197.549,00	-59.323.428,00	129,68
1003050101	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	199.874.121,00	0,00	0,00	199.874.121,00	0,00	259.197.549,00	-59.323.428,00	129,68
100305010101	Rendimientos Financieros - Bancos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	312.017,00	1.687.983,00	15,60
100305010102	Recuperación De Cartera Acueducto	88.571.041,00	0,00	0,00	88.571.041,00	0,00	120.695.947,00	-32.124.906,00	136,27
100305010103	Recuperación De Cartera Alcantarillado	109.303.080,00	0,00	0,00	109.303.080,00	0,00	131.439.444,00	-22.136.364,00	120,25
100305010104	Intereses De Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.141,00	-6.750.141,00	#DIV/0!
10030507	TASAS	216.601.160,00	0,00	0,00	216.601.160,00	0,00	157.021.036,00	59.580.124,00	72,49
1003050701	TASA DE USO Y RETRIBUTIVA	216.601.160,00	0,00	0,00	216.601.160,00	0,00	157.021.036,00	59.580.124,00	72,49
100305070101	Tasa De Uso - Acueducto	695.247,00	0,00	0,00	695.247,00	0,00	1.081.091,00	-385.844,00	155,50
100305070102	Tasa Retributiva - Alcantarillado	215.905.913,00	0,00	0,00	215.905.913,00	0,00	155.939.945,00	59.965.968,00	72,23



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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2019

1005	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	200.000.000,00	10.167.349.317,00	0,00	10.367.349.317,00	0,00	8.028.031.886,00	2.339.317.431,00	77,44
100505	DISPONIBILIDAD INICIAL	200.000.000,00	10.167.349.317,00	0,00	10.367.349.317,00	0,00	8.028.031.886,00	2.339.317.431,00	77,44
10050504	RECONOCIMIENTOS (DLCXC)	0,00	8.428.635.717,00	0,00	8.428.635.717,00	0,00	6.089.318.286,00	2.339.317.431,00	72,25
1005050401	RECONOCIMIENTOS (DLCXC)	0,00	8.428.635.717,00	0,00	8.428.635.717,00	0,00	6.089.318.286,00	2.339.317.431,00	72,25
100505040101	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.	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	660.682.569,00	2.339.317.431,00	22,02
100505040102	Id. Rm. Convenio 180.11.02.006-2017, Construcción De Infraestructura Para Mitigar El Desabastecimiento De Agua Potable De La Zona Nor Oriental Del Municipio De Yumbo, Conocido Como Piatanares.	0,00	2.098.112.848,00	0,00	2.098.112.848,00	0,00	2.098.112.848,00	0,00	100,00
100505040103	Id. Rm. Convenio 180.11.02.001-2017, Rehabilitación De Alcantarado Y Obras Complementarias En Las Carreras 3 De Al Zona Urbana Del Municipio De Yumbo	0,00	1.492.044.874,00	0,00	1.492.044.874,00	0,00	1.492.044.874,00	0,00	100,00
100505040105	Id. Contrato 001-2017 Im/yumbo, Para La Realización De Actualización De Estudios De Consultoría Y Diseños Hidráulicos Y Análisis Hidrológico Para La	0,00	534.000.000,00	0,00	534.000.000,00	0,00	534.000.000,00	0,00	100,00
100505040106	Id. Rm. Convenio 180.11.02.003-2017, Aunar Esfuerzos Para Estudio De Act. Diseños Planta Retamiento Sector Piatanares Y Catastro Alo Sanitario	0,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	0,00	100,00
100505040107	Id. Rm. Convenio 180.11.02.003-2018, Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para El Adecuado Manejo Del Alcantarado Pluvial En El Municipio De Yumbo.	0,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	0,00	100,00
100505040108	Otros Reconocimientos	0,00	391.477.995,00	0,00	391.477.995,00	0,00	391.477.995,00	0,00	100,00
10050505	SALDO EN BANCOS	200.000.000,00	1.738.713.600,00	0,00	1.938.713.600,00	0,00	1.938.713.600,00	0,00	100,00
1005050501	SALDO EN BANCOS	200.000.000,00	1.738.713.600,00	0,00	1.938.713.600,00	0,00	1.938.713.600,00	0,00	100,00
100505050101	Saldo En Bancos	200.000.000,00	1.738.713.600,00	0,00	1.938.713.600,00	0,00	1.938.713.600,00	0,00	100,00

SEÑORITE
Jairo Acosta González Ospina

COORDINADOR FINANCIERO
Jorge Enrique Hernández García

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Andrés Felipe Murguio Pérez

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO
Yuri Tatiana Jorjón Peña