



**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: SEPTIEMBRE  
VIGENCIA: 2022

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	16.522.408.447	4.455.628.784	0	20.978.037.231	13.647.080.052	7.330.957.179	65,05
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000	2.909.518.553	0	3.009.518.553	3.009.518.553	0	100,00
1.0.02	BANCOS	100.000.000	2.909.518.553	0	3.009.518.553	3.009.518.553	0	100,00
1.0.02.00.000.00.00.01	Saldo En Bancos Rp	100.000.000	1.902.802.691	0	2.002.802.691	2.002.802.691	0	100,00
1.0.02.00.000.00.00.02	Saldo En Bancos Rm	0	1.006.715.862	0	1.006.715.862	1.006.715.862	0	100,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	16.392.408.447	1.546.110.231	0	17.938.518.678	10.619.097.179	7.319.421.499	59,20
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.392.408.447	1.546.110.231	0	17.938.518.678	10.619.097.179	7.319.421.499	59,20
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	17.640.423	0	0	17.640.423	59.380.324	-41.739.901	336,62
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	17.640.423	0	0	17.640.423	59.380.324	-41.739.901	336,62
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	17.640.423	0	0	17.640.423	15.888.096	1.752.327	90,07
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	0	0	0	0	43.492.228	-43.492.228	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.478.544.018	1.546.110.231	0	13.024.654.249	8.049.150.071	4.975.504.178	61,80
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	11.376.487.704	586.072.581	0	11.962.560.285	7.413.231.315	4.549.328.970	61,97
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.966.488.539	0	0	1.966.488.539	1.435.102.781	531.385.758	72,98
1.1.02.05.001.06.00.01	69210 - Cargo Fijo - Acueducto	308.152.179	0	0	308.152.179	180.966.891	127.185.288	58,73
1.1.02.05.001.06.00.02	69210 - Consumo - Acueducto	1.355.140.117	0	0	1.355.140.117	1.040.153.904	314.986.213	76,76
1.1.02.05.001.06.00.03	69210 - Contribuciones - Acueducto	26.868.224	0	0	26.868.224	11.150.067	15.718.157	41,50
1.1.02.05.001.06.00.04	69210 - Recuperación De Cartera Acueducto	274.428.163	0	0	274.428.163	198.442.279	75.985.884	72,31
1.1.02.05.001.06.00.05	69210 - Tasa De Uso - Acueducto	1.899.856	0	0	1.899.856	4.389.640	-2.489.784	231,05
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9.409.999.165	586.072.581	0	9.996.071.746	5.978.128.534	4.017.943.212	59,80
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.569.088.118	0	0	1.569.088.118	282.232.490	1.286.855.628	17,99
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	6.337.963.367	0	0	6.337.963.367	4.410.697.836	1.927.265.531	69,59
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	640.792.229	0	0	640.792.229	437.195.925	203.596.304	68,23
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	484.040.226	0	0	484.040.226	186.602.504	297.437.722	38,55
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	378.115.225	0	0	378.115.225	75.327.198	302.788.027	19,92
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0	586.072.581	0	586.072.581	586.072.581	0	100,00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	102.056.314	960.037.650	0	1.062.093.964	635.918.756	426.175.208	59,87
1.1.02.05.002.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	82.672.705	0	0	82.672.705	32.274.337	50.398.368	39,04
1.1.02.05.002.04.00.01	48263 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	82.672.705	0	0	82.672.705	32.274.337	50.398.368	39,04
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	960.037.650	0	960.037.650	590.069.033	369.968.617	61,46
1.1.02.05.002.05.00.01	54253 - Rm. Contrato 180.10.11.002-2020 Actividades En El Psmv De La Zona Urbana Del Municipio De Yumbo Eliminacion De Puntos De Vertimiento Colectivo - Cxc	0	288.676.945	0	288.676.945	0	288.676.945	0,00
1.1.02.05.002.05.00.02	54231 - Rm. Contrato 180.10.11.002-2021, Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para La 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 Espy Sa Esp. - Cxc	0	15.525.155	0	15.525.155	15.525.155	0	100,00
1.1.02.05.002.05.00.03	54231 - Rm. Convenio 180.10.11.003-2021, Aunar Esfuerzos Construcción Del Sistema De Suministro Y Abast Agua Pot A Platanares Desde El Pozo Platanares Operado Por La Espy Sa Esp - Cxc	0	416.030.232	0	416.030.232	371.730.528	44.299.704	89,35



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

Periodo DESDE: ENERO  
HASTA: SEPTIEMBRE  
VIGENCIA: 2022

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1.1.02.05.002.05.00.04	54253 - Id. Rm. Convenio 180.10.11.006-2021, Aunar Esfuerzos Mantenimiento Prev Y Cotivo Receptores Y Conductores De Aguas Lluvia Para Manejo, Recoleccion Y Transporte Agua De Escorrentia En Mpio De Yumbo - Cxc	0	239.805.318	0	239.805.318	202.813.350	36.991.968	84,57
<b>1.1.02.05.002.09</b>	<b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>	<b>19.383.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.383.609</b>	<b>13.575.386</b>	<b>5.808.223</b>	<b>70,04</b>
1.1.02.05.002.09.00.01	94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	19.383.609	0	0	19.383.609	13.575.386	5.808.223	70,04
<b>1.1.02.06</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.896.224.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.896.224.006</b>	<b>2.510.566.784</b>	<b>2.385.657.222</b>	<b>51,28</b>
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	2.510.566.784	2.385.657.222	51,28
<b>1.1.02.06.007.02</b>	<b>EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	<b>4.896.224.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.896.224.006</b>	<b>2.510.566.784</b>	<b>2.385.657.222</b>	<b>51,28</b>
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	2.510.566.784	2.385.657.222	51,28
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	1.954.029.990	0	0	1.954.029.990	1.058.223.952	895.806.038	54,16
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	2.942.194.016	0	0	2.942.194.016	1.452.342.832	1.489.851.184	49,36
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18.464.320</b>	<b>11.535.680</b>	<b>61,55</b>
<b>1.2.13</b>	<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5.216.408</b>	<b>24.783.592</b>	<b>17,39</b>
<b>1.2.13.01</b>	<b>REINTEGROS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5.216.408</b>	<b>24.783.592</b>	<b>17,39</b>
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	30.000.000	0	0	30.000.000	5.216.408	24.783.592	17,39
<b>1.2.99</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.247.912</b>	<b>-13.247.912</b>	<b>0,00</b>
1.2.99.00.000.00.00.01	Otros Recursos De Capital	0	0	0	0	13.247.912	-13.247.912	0,00

\_\_\_\_\_  
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