

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

Periodo DESDE: **ENERO**
HASTA: **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2019**

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.838.673.620,00	10.882.382.720,00	1.007.808.341,00	29.713.247.999,00	0,00	23.691.151.987,00	6.022.096.012,00	79,73
1002	INGRESOS CORRIENTES	19.222.198.339,00	715.033.403,00	1.007.808.341,00	18.929.423.401,00	0,00	12.780.792.909,00	6.148.630.492,00	67,52
100201	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.256.259.754,00	0,00	0,00	8.256.259.754,00	0,00	6.351.561.347,00	1.904.698.407,00	76,93
10020102	VENTA DE SERVICIOS	8.256.259.754,00	0,00	0,00	8.256.259.754,00	0,00	6.351.561.347,00	1.904.698.407,00	76,93
1002010201	VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO	930.522.922,00	0,00	0,00	930.522.922,00	0,00	1.271.732.118,00	-341.209.196,00	136,67
100201020101	Cargo Fijo - Acueducto	152.170.966,00	0,00	0,00	152.170.966,00	0,00	224.099.123,00	-71.928.157,00	147,27
100201020102	Consumo - Acueducto	771.801.183,00	0,00	0,00	771.801.183,00	0,00	1.035.638.787,00	-263.837.604,00	134,18
100201020103	Contribuciones - Acueducto	6.550.773,00	0,00	0,00	6.550.773,00	0,00	11.994.208,00	-5.443.435,00	183,10
1002010202	VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO	7.325.736.832,00	0,00	0,00	7.325.736.832,00	0,00	5.079.829.229,00	2.245.907.603,00	69,34
100201020201	Cargo Fijo - Alcantarillado	1.560.276.024,00	0,00	0,00	1.560.276.024,00	0,00	751.557.840,00	808.718.184,00	48,17
100201020202	Vertimiento - Alcantarillado	5.331.010.199,00	0,00	0,00	5.331.010.199,00	0,00	3.927.388.543,00	1.403.621.656,00	73,67
100201020203	Contribuciones - Alcantarillado	434.450.609,00	0,00	0,00	434.450.609,00	0,00	400.882.846,00	33.567.763,00	92,27
100203	OTROS INGRESOS	99.641.522,00	15.927.229,00	0,00	115.568.751,00	0,00	148.935.435,00	-33.366.684,00	128,87
10020302	OTROS INGRESOS RP	2.000.000,00	15.927.229,00	0,00	17.927.229,00	0,00	32.686.773,00	-14.759.544,00	182,33
1002030201	OTROS INGRESOS RP	2.000.000,00	15.927.229,00	0,00	17.927.229,00	0,00	32.686.773,00	-14.759.544,00	182,33
100203020101	Otros Ingresos R.P.	2.000.000,00	15.927.229,00	0,00	17.927.229,00	0,00	32.686.773,00	-14.759.544,00	182,33
10020304	OTROS INGRESOS CORRIENTES	94.202.297,00	0,00	0,00	94.202.297,00	0,00	116.248.662,00	-22.046.365,00	123,40
1002030401	INGRESOS POR ACOMETIDAS	94.202.297,00	0,00	0,00	94.202.297,00	0,00	116.248.662,00	-22.046.365,00	123,40
100203040101	Ingresos Por Acometidas - Acueducto	64.488.289,00	0,00	0,00	64.488.289,00	0,00	93.597.218,00	-29.108.929,00	145,14
100203040102	Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	29.714.008,00	0,00	0,00	29.714.008,00	0,00	22.651.444,00	7.062.564,00	76,23
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	1.007.808.341,00	3.858.488.722,00	0,00	3.811.697.848,00	46.790.874,00	98,79
10020401	ACUEDUCTO SUB	1.824.670.960,00	0,00	237.013.964,00	1.587.656.996,00	0,00	1.563.378.341,00	24.278.655,00	98,47
1002040101	SUBSIDIO ACUEDUCTO RM	1.824.670.960,00	0,00	237.013.964,00	1.587.656.996,00	0,00	1.563.378.341,00	24.278.655,00	98,47
100204010101	Subsidio Acueducto R.M.	1.824.670.960,00	0,00	237.013.964,00	1.587.656.996,00	0,00	1.563.378.341,00	24.278.655,00	98,47
10020402	ALCANTARILLADO SUB	3.041.626.103,00	0,00	770.794.377,00	2.270.831.726,00	0,00	2.248.319.507,00	22.512.219,00	99,01
1002040201	SUBSIDIO ALCANTARILLADO RM	3.041.626.103,00	0,00	770.794.377,00	2.270.831.726,00	0,00	2.248.319.507,00	22.512.219,00	99,01
100204020101	Subsidio Alcantarillado R.M.	3.041.626.103,00	0,00	770.794.377,00	2.270.831.726,00	0,00	2.248.319.507,00	22.512.219,00	99,01
100205	INVERSION DELEGADA	6.000.000.000,00	699.106.174,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00	2.468.598.279,00	4.230.507.895,00	36,85
10020501	INVERSION ACUEDUCTO - RM	6.000.000.000,00	699.106.174,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00	2.468.598.279,00	4.230.507.895,00	36,85
1002050102	INVERSION DELEGADA RM- ACUEDUCTO	6.000.000.000,00	699.106.174,00	0,00	6.699.106.174,00	0,00	2.468.598.279,00	4.230.507.895,00	36,85
100205010205	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.	6.000.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	2.128.955.809,00	3.871.044.191,00	35,48
100205010207	Id. Rm. Convenio 180.11.02.002-2019, Aunar Esfuerzos Para La Construcción De Obras Complementarias Línea De Impulsión Platanares En El Municipio De Yumbo	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50,00
100205010208	Id. Rm. Contrato 180.10.11.002-2019, Brindar Asistencia Tec. Log De Gestion Para Puesta En Funmiento Operac Y Mantenimto Acueducto Manga V.San Marcos Espy	0,00	99.106.174,00	0,00	99.106.174,00	0,00	39.642.470,00	59.463.704,00	40,00
1003	INGRESOS DE CAPITAL	416.475.281,00	0,00	0,00	416.475.281,00	0,00	543.009.761,00	-126.534.480,00	130,38
100305	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	416.475.281,00	0,00	0,00	416.475.281,00	0,00	543.009.761,00	-126.534.480,00	130,38
10030501	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	199.874.121,00	0,00	0,00	199.874.121,00	0,00	340.782.789,00	-140.908.668,00	170,50
1003050101	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	199.874.121,00	0,00	0,00	199.874.121,00	0,00	340.782.789,00	-140.908.668,00	170,50
100305010101	Rendimientos Financieros - Bancos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	314.071,00	1.685.929,00	15,70
100305010102	Recuperación De Cartera Acueducto	88.571.041,00	0,00	0,00	88.571.041,00	0,00	160.288.960,00	-71.717.919,00	180,97
100305010103	Recuperación De Cartera Alcantarillado	109.303.080,00	0,00	0,00	109.303.080,00	0,00	168.900.181,00	-59.597.101,00	154,52
100305010104	Intereses De Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279.577,00	-11.279.577,00	#DIV/0!
10030507	TASAS	216.601.160,00	0,00	0,00	216.601.160,00	0,00	202.226.972,00	14.374.188,00	93,36
1003050701	TASA DE USO Y RETRIBUTIVA	216.601.160,00	0,00	0,00	216.601.160,00	0,00	202.226.972,00	14.374.188,00	93,36
100305070101	Tasa De Uso - Acueducto	695.247,00	0,00	0,00	695.247,00	0,00	1.495.575,00	-800.328,00	215,11
100305070102	Tasa Retributiva - Alcantarillado	215.905.913,00	0,00	0,00	215.905.913,00	0,00	200.731.397,00	15.174.516,00	92,97



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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2019

1005	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	200.000.000,00	10.167.349.317,00	0,00	10.367.349.317,00	0,00	10.367.349.317,00	0,00	100,00
100506	DISPONIBILIDAD INICIAL	200.000.000,00	10.167.349.317,00	0,00	10.367.349.317,00	0,00	10.367.349.317,00	0,00	100,00
10050604	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0,00	8.428.635.717,00	0,00	8.428.635.717,00	0,00	8.428.635.717,00	0,00	100,00
1005060401	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0,00	8.428.635.717,00	0,00	8.428.635.717,00	0,00	8.428.635.717,00	0,00	100,00
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.	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
100506040102	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 Platanares.	0,00	2.096.112.848,00	0,00	2.096.112.848,00	0,00	2.096.112.848,00	0,00	100,00
100506040103	Id. Rm. Convenio 180.11.02.001-2017, Rehabilitación De Alcantarillado 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
100506040105	Id. Contrato 001-2017 Imviyumbo, 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
100506040106	Id. Rm. Convenio 180.11.02.003-2017, Aunar Esfuerzos Para Estudio De Act Diseños Planta Ratamiento Sector Platanares Y Catastro Alc Sanitario	0,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	0,00	630.000.000,00	0,00	100,00
100506040107	Id. Rm. Convenio 180.11.02.003-2018, Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para El Adecuado Manejo Del Alcantarillado 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
100506040108	Otros Reconocimientos	0,00	391.477.995,00	0,00	391.477.995,00	0,00	391.477.995,00	0,00	100,00
10050605	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
1005060501	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
100506050101	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

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