

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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2021

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15.432.424.348	7.734.619.389	1.840.132.247	21.326.911.490	-	20.047.144.207	1.279.767.283	94,00
1002	INGRESOS CORRIENTES	14.643.469.400	1.566.412.281	1.808.149.823	14.401.731.858	-	13.312.347.283	1.089.384.575	92,44
100201	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.863.891.239	68.213.669	1.518.101.963	8.414.002.945	-	8.250.403.694	163.599.251	98,06
10020102	VENTA DE SERVICIOS	9.863.891.239	68.213.669	1.518.101.963	8.414.002.945	-	8.250.403.694	163.599.251	98,06
1002010201	VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO	1.394.631.460	68.213.669	10.149.252	1.452.695.877	-	1.597.371.024	-144.675.147	109,96
100201020101	Cargo Fijo - Acueducto	257.728.330	15.426.825	-	273.155.155	-	301.437.015	-28.281.860	110,35
100201020102	Consumo - Acueducto	1.117.860.889	52.786.844	-	1.170.647.733	-	1.288.655.049	-118.007.316	110,08
100201020103	Contribuciones - Acueducto	19.042.241	-	10.149.252	8.892.989	-	7.278.960	1.614.029	81,85
1002010202	VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO	8.469.259.779	-	1.607.952.711	6.961.307.068	-	6.653.032.670	308.274.398	95,57
100201020201	Cargo Fijo - Alcantarillado	1.478.135.487	-	229.467.388	1.248.668.099	-	1.194.954.891	53.713.208	95,70
100201020202	Vertimiento - Alcantarillado	6.401.012.438	-	1.178.427.988	5.222.584.450	-	4.996.961.119	225.623.331	95,68
100201020203	Contribuciones - Alcantarillado	590.111.854	-	100.057.335	490.054.519	-	461.116.660	28.937.859	94,09
100203	OTROS INGRESOS	101.189.577	34.905.578	39.196.871	96.898.284	-	101.837.090	-4.938.806	105,10
10020302	OTROS INGRESOS RP	-	34.905.578	-	34.905.578	-	40.631.771	-5.726.193	116,40
1002030201	OTROS INGRESOS RP	-	34.905.578	-	34.905.578	-	40.631.771	-5.726.193	116,40
100203020101	Otros Ingresos R.P.	-	34.905.578	-	34.905.578	-	40.631.771	-5.726.193	116,40
10020304	OTROS INGRESOS CORRIENTES	101.189.577	-	39.196.871	61.992.706	-	61.205.319	787.387	98,73
1002030401	INGRESOS POR ACOMETIDAS	101.189.577	-	39.196.871	61.992.706	-	61.205.319	787.387	98,73
100203040101	Ingresos Por Acometidas - Acueducto	75.881.919	-	25.544.836	50.337.083	-	49.817.881	519.202	98,97
100203040102	Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	25.307.658	-	13.652.035	11.655.623	-	11.387.438	268.185	97,70
100204	SUBSIDIOS	4.678.388.584	-	250.850.989	4.427.537.595	-	4.490.260.064	-62.722.469	101,42
10020401	ACUEDUCTO SUB	1.832.144.142	-	-	1.832.144.142	-	1.894.866.611	-62.722.469	103,42
1002040101	SUBSIDIO ACUEDUCTO RM	1.832.144.142	-	-	1.832.144.142	-	1.894.866.611	-62.722.469	103,42
100204010101	Subsidio Acueducto R.M.	1.832.144.142	-	-	1.832.144.142	-	1.894.866.611	-62.722.469	103,42
10020402	ALCANTARILLADO SUB	2.846.244.442	-	250.850.989	2.595.393.453	-	2.595.393.453	-	100,00
1002040201	SUBSIDIO ALCANTARILLADO RM	2.846.244.442	-	250.850.989	2.595.393.453	-	2.595.393.453	-	100,00
100204020101	Subsidio Alcantarillado R.M.	2.846.244.442	-	250.850.989	2.595.393.453	-	2.595.393.453	-	100,00
100205	INVERSION DELEGADA	-	1.463.293.034	-	1.463.293.034	-	469.846.435	993.446.599	32,11
10020501	INVERSION ACUEDUCTO - RM	-	774.940.559	-	774.940.559	-	309.976.223	464.964.336	40,00
1002050102	INVERSION DELEGADA RM- ACUEDUCTO	-	774.940.559	-	774.940.559	-	309.976.223	464.964.336	40,00
100205010210	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	-	81.556.840	-	81.556.840	-	32.622.736	48.934.104	40,00
100205010211	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	-	693.383.719	-	693.383.719	-	277.353.487	416.030.232	40,00
10020502	INVERSION ALCANTARILLADO -RM	-	688.352.475	-	688.352.475	-	159.870.212	528.482.263	23,23
1002050202	INVERSION DELEGADA RM- ALCANTARILLADO	-	688.352.475	-	688.352.475	-	159.870.212	528.482.263	23,23
100205020214	Id. Rm. Contrato 180.10.11.002-2020, Adelantar Actividades Programadas En El Psmv De La Zona Urbana Para La Elim Puntos Vertimiento Colectivo L Rio Yumbo Y Reposición De Alcantarillados	-	288.676.945	-	288.676.945	-	-	288.676.945	0,00
100205020216	Id. Rm. Convenio 180.10.11.006-2021, Aunar Esfuerzos Mantenimiento Prev Y Colivo Receptores Y Conductores De Aguas Lluvia Para Manejo, Recolección Y Transporte Agua De Escorrentía En Mpio De Yumbo	-	399.675.530	-	399.675.530	-	159.870.212	239.805.318	40,00
1003	INGRESOS DE CAPITAL	688.954.948	231.547.082	31.982.424	888.519.606	-	715.693.372	172.826.234	80,55
100305	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	688.954.948	231.547.082	31.982.424	888.519.606	-	715.693.372	172.826.234	80,55
10030501	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	305.511.093	229.500.377	-	535.011.470	-	594.607.262	-59.595.792	111,14

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

Periodo DESDE: **ENERO**
HASTA: **DICIEMBRE**
VIGENCIA: **2021**

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1003050101	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	305.511.093	229.500.377	-	535.011.470	-	594.607.262	-59.595.792	111,14
100305010102	Recuperación De Cartera Acueducto	130.530.190	51.583.173	-	182.113.363	-	198.854.256	-16.740.893	109,19
100305010103	Recuperación De Cartera Alcantarillado	168.344.095	177.917.204	-	346.261.299	-	381.851.331	-35.590.032	110,28
100305010104	Intereses De Financiación	6.636.808	-	-	6.636.808	-	13.901.675	-7.264.867	209,46
10030507	TASAS	383.443.855	2.046.705	31.982.424	353.508.136	-	121.086.110	232.422.026	34,25
1003050701	TASA DE USO Y RETRIBUTIVA	383.443.855	2.046.705	31.982.424	353.508.136	-	121.086.110	232.422.026	34,25
100305070101	Tasa De Uso - Acueducto	1.567.199	2.046.705	-	3.613.904	-	4.074.022	-460.118	112,73
100305070102	Tasa Retributiva - Alcantarillado	381.876.656	-	31.982.424	349.894.232	-	117.012.088	232.882.144	33,44
1005	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	100.000.000	5.936.660.026	-	6.036.660.026	-	6.019.103.553	17.556.473	99,71
100506	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000	5.936.660.026	-	6.036.660.026	-	6.019.103.553	17.556.473	99,71
10050604	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	-	4.642.224.811	-	4.642.224.811	-	4.624.668.338	17.556.473	99,62
1005060401	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	-	4.642.224.811	-	4.642.224.811	-	4.624.668.338	17.556.473	99,62
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.	-	1.572.297.203	-	1.572.297.203	-	1.572.297.203	-	100,00
100506040108	Otros Reconocimientos	-	537.984.510	-	537.984.510	-	537.984.510	-	100,00
100506040109	Id. Rm. Contrato 180.10.11.002-2019, Brindar Asistencia Tec, Logi Y De Gestion Para Puesta En Funcionamiento Operación Y Mante Del Sistema De Acue Rural En Manga Vieja, San Marcos Por La Espy Sa Esp	-	45.000.000	-	45.000.000	-	45.000.000	-	100,00
100506040111	Rm. Convenio 180.11.02.001-2020, Realizar Diseño De Las Redes De Alcantarillado Y El Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona Industrial Del Municipio De Yumbo	-	593.000.000	-	593.000.000	-	592.999.550	450	100,00
100506040112	Rm. Contrato 180.10.11.002-2020 Actividades En El Psmv De La Zona Urbana Del Municipio De Yumbo Eliminación De Puntos De Vertimiento Colectivo	-	1.800.000.000	-	1.800.000.000	-	1.787.094.071	12.905.929	99,28
100506040113	Id. Rm. Contrato 180.10.11.003-2020, Adelantar Actividades Complementarias Opera Infra Acue En Platanares	0,00	93.943.098,00	0,00	93.943.098,00	0,00	89.293.004,00	4.650.094,00	95,05
10050605	SALDO EN BANCOS	100.000.000,00	1.294.435.215,00	0,00	1.394.435.215,00	0,00	1.394.435.215,00	-	100,00
1005060501	SALDO EN BANCOS	100.000.000,00	1.294.435.215,00	0,00	1.394.435.215,00	0,00	1.394.435.215,00	-	100,00
100506050101	Saldo En Bancos Rp	100.000.000,00	1.104.089.083,00	0,00	1.204.089.083,00	0,00	1.204.089.083,00	-	100,00
100506050102	Saldo En Bancos Rm	0,00	190.346.132,00	0,00	190.346.132,00	0,00	190.346.132,00	-	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