



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: MARZO
VIGENCIA: 2021

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
10	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15.432.424.348	5.935.064.390	0	21.367.488.738	0	5.009.874.159	16.357.614.579	23,45
1002	INGRESOS CORRIENTES	14.643.469.400	0	0	14.643.469.400	0	1.164.585.064	13.478.884.336	7,95
100201	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.863.891.239	0	0	9.863.891.239	0	1.141.775.224	8.722.116.015	11,58
10020102	VENTA DE SERVICIOS	9.863.891.239	0	0	9.863.891.239	0	1.141.775.224	8.722.116.015	11,58
1002010201	VENTA SERVICIO- ACUEDUCTO	1.394.631.460	0	0	1.394.631.460	0	390.015.026	1.004.616.434	27,97
100201020101	Cargo Fijo - Acueducto	257.728.330	0	0	257.728.330	0	73.758.028	183.970.302	28,62
100201020102	Consumo - Acueducto	1.117.860.889	0	0	1.117.860.889	0	313.041.854	804.819.035	28,00
100201020103	Contribuciones - Acueducto	19.042.241	0	0	19.042.241	0	3.215.144	15.827.097	16,88
1002010202	VENTA SERVICIO- ALCANTARILLADO	8.469.259.779	0	0	8.469.259.779	0	751.760.198	7.717.499.581	8,88
100201020201	Cargo Fijo - Alcantarillado	1.478.135.487	0	0	1.478.135.487	0	145.309.350	1.332.826.137	9,83
100201020202	Vertimiento - Alcantarillado	6.401.012.438	0	0	6.401.012.438	0	555.776.045	5.845.236.393	8,68
100201020203	Contribuciones - Alcantarillado	590.111.854	0	0	590.111.854	0	50.674.803	539.437.051	8,59
100203	OTROS INGRESOS	101.189.577	0	0	101.189.577	0	22.809.840	78.379.737	22,54
10020302	OTROS INGRESOS RP	0	0	0	0	0	5.582.130	-5.582.130	0,00
1002030201	OTROS INGRESOS RP	0	0	0	0	0	5.582.130	-5.582.130	0,00
100203020101	Otros Ingresos R.P.	0	0	0	0	0	5.582.130	-5.582.130	0,00
10020304	OTROS INGRESOS CORRIENTES	101.189.577	0	0	101.189.577	0	17.227.710	83.961.867	17,03
1002030401	INGRESOS POR ACOMETIDAS	101.189.577	0	0	101.189.577	0	17.227.710	83.961.867	17,03
100203040101	Ingresos Por Acometidas - Acueducto	75.881.919	0	0	75.881.919	0	15.444.871	60.437.048	20,35
100203040102	Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	25.307.658	0	0	25.307.658	0	1.782.839	23.524.819	7,04
100204	SUBSIDIOS	4.678.388.584	0	0	4.678.388.584	0	0	4.678.388.584	0,00
10020401	ACUEDUCTO SUB	1.832.144.142	0	0	1.832.144.142	0	0	1.832.144.142	0,00
1002040101	SUBSIDIO ACUEDUCTO RM	1.832.144.142	0	0	1.832.144.142	0	0	1.832.144.142	0,00
100204010101	Subsidio Acueducto R.M.	1.832.144.142	0	0	1.832.144.142	0	0	1.832.144.142	0,00
10020402	ALCANTARILLADO SUB	2.846.244.442	0	0	2.846.244.442	0	0	2.846.244.442	0,00
1002040201	SUBSIDIO ALCANTARILLADO RM	2.846.244.442	0	0	2.846.244.442	0	0	2.846.244.442	0,00
100204020101	Subsidio Alcantarillado R.M.	2.846.244.442	0	0	2.846.244.442	0	0	2.846.244.442	0,00
1003	INGRESOS DE CAPITAL	688.954.948	0	0	688.954.948	0	125.572.167	563.382.781	18,23
100305	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	688.954.948	0	0	688.954.948	0	125.572.167	563.382.781	18,23
10030501	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	305.511.093	0	0	305.511.093	0	98.399.941	207.111.152	32,21
1003050101	OTROS INGRESOS DE CAPITAL RP	305.511.093	0	0	305.511.093	0	98.399.941	207.111.152	32,21
100305010102	Recuperación De Cartera Acueducto	130.530.190	0	0	130.530.190	0	45.773.629	84.756.561	35,07
100305010103	Recuperación De Cartera Alcantarillado	168.344.095	0	0	168.344.095	0	48.640.011	119.704.084	28,89
100305010104	Intereses De Financiacion	6.636.808	0	0	6.636.808	0	3.986.301	2.650.507	60,06
10030507	TASAS	383.443.855	0	0	383.443.855	0	27.172.226	356.271.629	7,09
1003050701	TASA DE USO Y RETRIBUTIVA	383.443.855	0	0	383.443.855	0	27.172.226	356.271.629	7,09
100305070101	Tasa De Uso - Acueducto	1.567.199	0	0	1.567.199	0	711.192	856.007	45,38
100305070102	Tasa Retributiva - Alcantarillado	381.876.656	0	0	381.876.656	0	26.461.034	355.415.622	6,93
1005	DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	100.000.000	5.935.064.390	0	6.035.064.390	0	3.719.716.928	2.315.347.462	61,64
100506	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000	5.935.064.390	0	6.035.064.390	0	3.719.716.928	2.315.347.462	61,64
10050604	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0	4.640.629.175	0	4.640.629.175	0	2.325.281.713	2.315.347.462	50,11



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: **MARZO**
VIGENCIA: **2021**

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1005060401	RECONOCIMIENTOS (D.I.CXC)	0	4.640.629.175	0	4.640.629.175	0	2.325.281.713	2.315.347.462	50,11
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	1.572.297.203	0	1.572.297.203	0	1.572.297.203	0	100,00
100506040108	Otros Reconocimientos	0	536.388.874	0	536.388.874	0	537.984.510	-1.595.636	100,30
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	0	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	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	0	593.000.000	0	593.000.000	0	170.000.000	423.000.000	28,67
100506040112	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	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	0,00
100506040113	Id. Rm. Contrato 180.10.11.003-2020, Adelantar Actividades Complementarias Opera Infra Acue En Platanares	0	93.943.098	0	93.943.098	0	0	93.943.098	0,00
10050605	SALDO EN BANCOS	100.000.000	1.294.435.215	0	1.394.435.215	0	1.394.435.215	0	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	0,00	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	0,00	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	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