



ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP

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

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2022

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	16.522.408.447	4.455.628.784	0	20.978.037.231	0	5.673.104.339	15.304.932.892	27,04
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000	2.909.518.553	0	3.009.518.553	0	3.009.518.553	0	100,00
1.0.02	BANCOS	100.000.000	2.909.518.553	0	3.009.518.553	0	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	0	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	0	1.006.715.862	0	100,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	16.392.408.447	1.546.110.231	0	17.938.518.678	0	2.659.357.959	15.279.160.719	14,82
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.392.408.447	1.546.110.231	0	17.938.518.678	0	2.659.357.959	15.279.160.719	14,82
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	17.640.423	0	0	17.640.423	0	7.879.115	9.761.308	44,67
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	17.640.423	0	0	17.640.423	0	7.879.115	9.761.308	44,67
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiación	17.640.423	0	0	17.640.423	0	3.369.058	14.271.365	19,10
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	0	0	0	0	0	4.510.057	-4.510.057	0,00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.478.544.018	1.546.110.231	0	13.024.654.249	0	2.651.478.844	10.373.175.405	20,36
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	11.376.487.704	586.072.581	0	11.962.560.285	0	2.623.597.553	9.338.962.732	21,93
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	0	533.584.113	1.432.904.426	27,13
1.1.02.05.001.06.00.01	69210 - Cargo Fijo - Acueducto	308.152.179	0	0	308.152.179	0	89.227.982	218.924.197	28,96
1.1.02.05.001.06.00.02	69210 - Consumo - Acueducto	1.355.140.117	0	0	1.355.140.117	0	369.648.210	985.491.907	27,28
1.1.02.05.001.06.00.03	69210 - Contribuciones - Acueducto	26.868.224	0	0	26.868.224	0	3.391.250	23.476.974	12,62
1.1.02.05.001.06.00.04	69210 - Recuperación De Cartera Acueducto	274.428.163	0	0	274.428.163	0	69.886.589	204.541.574	25,47
1.1.02.05.001.06.00.05	69210 - Tasa De Uso - Acueducto	1.899.856	0	0	1.899.856	0	1.430.082	469.774	75,27
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	0	2.090.013.440	7.906.058.306	20,91
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.569.088.118	0	0	1.569.088.118	0	262.753.239	1.306.334.879	16,75
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	6.337.963.367	0	0	6.337.963.367	0	1.062.056.980	5.275.906.387	16,76
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	640.792.229	0	0	640.792.229	0	98.802.474	541.989.755	15,42
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	484.040.226	0	0	484.040.226	0	62.434.351	421.605.875	12,90
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	378.115.225	0	0	378.115.225	0	17.893.815	360.221.410	4,73
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0	586.072.581	0	586.072.581	0	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	0	27.881.291	1.034.212.673	2,63
1.1.02.05.002.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	82.672.705	0	0	82.672.705	0	7.619.816	75.052.889	9,22
1.1.02.05.002.04.00.01	48263 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	82.672.705	0	0	82.672.705	0	7.619.816	75.052.889	9,22
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	960.037.650	0	960.037.650	0	15.525.155	944.512.495	1,62
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 Eliminación De Puntos De Vertimiento Colectivo - Cxc	0	288.676.945	0	288.676.945	0	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	0	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	0	0	416.030.232	0,00



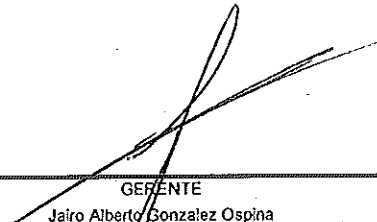
ESPY
EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE YUMBO S.A. ESP

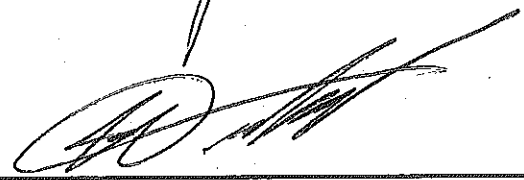
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.

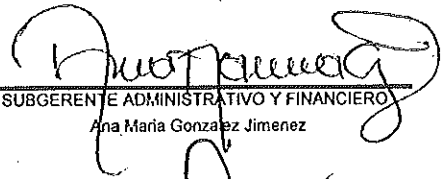
[ESPY] Ejecución de Ingresos

Periodo DESDE: ENERO
HASTA: MARZO
VIGENCIA: 2022

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	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	0	0	239.805.318	0,00
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	19.383.609	0	0	19.383.609	0	4.736.320	14.647.289	24,43
1.1.02.05.002.09.00.01	94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	19.383.609	0	0	19.383.609	0	4.736.320	14.647.289	24,43
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	0,00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	0,00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	0	0	4.896.224.006	0,00
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	0	0	4.896.224.006	0,00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	1.954.029.990	0	0	1.954.029.990	0	0	1.954.029.990	0,00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	2.942.194.016	0	0	2.942.194.016	0	0	2.942.194.016	0,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000	0	0	30.000.000	0	4.227.827	25.772.173	14,09
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	30.000.000	0	0	30.000.000	0	1.059.630	28.940.370	3,53
1.2.13.01	REINTEGROS	30.000.000	0	0	30.000.000	0	1.059.630	28.940.370	3,53
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	30.000.000	0	0	30.000.000	0	1.059.630	28.940.370	3,53
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	3.168.197	-3.168.197	0,00
1.2.99.00.000.00.00.01	Otros Recursos De Capital	0	0	0	0	0	3.168.197	-3.168.197	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