



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE YUMBO S.A. ESP

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

[ESPY] EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	17.371.524.409,00	13.242.956.649,00	0,00	30.614.481.058,00	0,00	27.191.164.996,33	3.423.316.061,67	88,82
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000,00	1.364.528.333,00	0,00	1.464.528.333,00	0,00	1.464.528.333,00	0,00	100,00
1.0.02	BANCOS	100.000.000,00	1.364.528.333,00	0,00	1.464.528.333,00	0,00	1.464.528.333,00	0,00	100,00
1.0.02.00.000.00.00.01	Saldo En Bancos Rp	100.000.000,00	1.057.331.868,00	0,00	1.157.331.868,00	0,00	1.157.331.868,00	0,00	100,00
1.0.02.00.000.00.00.02	Saldo En Bancos Rm	0,00	307.196.465,00	0,00	307.196.465,00	0,00	307.196.465,00	0,00	100,00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	17.248.524.409,00	11.878.224.316,00	0,00	29.126.748.725,00	0,00	25.649.389.866,33	3.477.358.858,67	88,06
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.248.524.409,00	11.878.224.316,00	0,00	29.126.748.725,00	0,00	25.649.389.866,33	3.477.358.858,67	88,06
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	69.877.183,00	0,00	0,00	69.877.183,00	0,00	126.281.296,00	-56.404.113,00	180,72
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	69.877.183,00	0,00	0,00	69.877.183,00	0,00	126.281.296,00	-56.404.113,00	180,72
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	18.052.825,00	0,00	0,00	18.052.825,00	0,00	22.020.461,00	-3.967.636,00	121,98
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	51.824.358,00	0,00	0,00	51.824.358,00	0,00	104.260.835,00	-52.436.477,00	201,18
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.423.853.316,00	11.878.224.316,00	0,00	24.302.077.632,00	0,00	20.769.535.397,33	3.532.542.234,67	85,48
1.1.02.05.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12.323.416.288,00	638.000.000,00	0,00	12.961.416.288,00	0,00	12.107.176.866,00	854.239.422,00	93,41
1.1.02.05.001.06		2.085.666.476,00	0,00	0,00	2.085.666.476,00	0,00	2.212.218.181,00	-126.551.705,00	106,07
1.1.02.05.001.06.00.01	69210 - Cargo Fijo - Acueducto	183.662.806,00	0,00	0,00	183.662.806,00	0,00	305.479.370,00	-121.816.564,00	166,33
1.1.02.05.001.06.00.02	69210 - Consumo - Acueducto	1.642.770.431,00	0,00	0,00	1.642.770.431,00	0,00	1.702.491.341,00	-59.720.910,00	103,64
1.1.02.05.001.06.00.03	69210 - Contribuciones - Acueducto	24.438.173,00	0,00	0,00	24.438.173,00	0,00	7.630.304,00	16.747.869,00	31,47
1.1.02.05.001.06.00.04	69210 - Recuperación De Cartera Acueducto	232.547.103,00	0,00	0,00	232.547.103,00	0,00	190.210.331,00	42.336.772,00	81,79
1.1.02.05.001.06.00.05	69210 - Tasa De Uso - Acueducto	2.247.963,00	0,00	0,00	2.247.963,00	0,00	6.346.835,00	-4.098.872,00	282,34
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.237.749.812,00	638.000.000,00	0,00	10.875.749.812,00	0,00	9.894.958.695,00	980.791.127,00	90,98
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.147.174.528,00	0,00	0,00	1.147.174.528,00	0,00	974.551.824,00	172.622.704,00	84,95
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	7.693.316.088,00	0,00	0,00	7.693.316.088,00	0,00	7.174.416.782,00	518.899.306,00	93,26
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	733.003.100,00	0,00	0,00	733.003.100,00	0,00	671.701.396,00	61.301.704,00	91,64
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	212.382.922,00	0,00	0,00	212.382.922,00	0,00	149.917.060,00	62.465.862,00	70,59
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	451.873.174,00	0,00	0,00	451.873.174,00	0,00	286.371.623,00	165.501.551,00	63,37
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0,00	638.000.000,00	0,00	638.000.000,00	0,00	638.000.000,00	0,00	100,00
1.1.02.05.002.04	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	100.437.028,00	11.240.224.316,00	0,00	11.340.661.344,00	0,00	8.662.358.531,33	2.678.302.812,67	76,38
1.1.02.05.002.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	65.659.109,00	0,00	0,00	65.659.109,00	0,00	74.789.928,00	-9.130.819,00	113,91
1.1.02.05.002.04.00.01	48263 - Ingresos Por Acomodadas - Acueducto	65.659.109,00	0,00	0,00	65.659.109,00	0,00	74.789.928,00	-9.130.819,00	113,91
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	11.240.224.316,00	0,00	11.240.224.316,00	0,00	8.569.403.188,33	2.670.821.127,67	76,24
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 Plataneras Desde El Pozo Plataneros Operado Por La Espy Sa Esp - Cxc	0,00	202.886.890,00	0,00	202.886.890,00	0,00	202.886.890,00	0,00	100,00
1.1.02.05.002.05.00.05	53253 - Rm. Convenio 180, 11, 02, 001-2022 Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para La Operación Y Mantenimiento De La Piar, Ubicada En La Vereda Plataneras, Por Parte De La Empresa Oficial De Servicios Públicos De Yumbo Espy Sa Esp - Cxc	0,00	158.079.034,00	0,00	158.079.034,00	0,00	158.079.034,00	0,00	100,00
1.1.02.05.002.05.00.06	53253 - Rm. Convenio 180, 11, 02, 001-2023 Brindar Asistencia Técnica, Logística Y De Gestión Para La Operación Y Mantenimiento De La Piar Ubicada En La Vereda Plataneras Por Parte De La Espy S.A Esp.	0,00	1.496.399.982,00	0,00	1.496.399.982,00	0,00	1.410.262.669,25	86.137.312,75	94,24

Handwritten signature or mark.



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

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2023

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1.1.02.05.002.05.00.07	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.002-2023 Aunar Esfuerzos Técnicos Y Económicos Para Ejecutar Obras De Reposición Y Ampliación De Redes De Alcantarillado Y Colectores Secundarios En El Municipio De Yumbo	0,00	6.919.115.547,00	0,00	6.919.115.547,00	0,00	4.863.031.349,08	2.056.084.197,92	70,28
1.1.02.05.002.05.00.08	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.003-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Plar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0,00	1.837.511.550,00	0,00	1.837.511.550,00	0,00	1.622.027.589,00	215.483.961,00	88,27
1.1.02.05.002.05.00.09	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.004-2023 Aunar Esfuerzos Para La Operación Y Mantenimiento De La Plar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0,00	626.231.313,00	0,00	626.231.313,00	0,00	313.115.657,00	313.115.656,00	50,00
1.1.02.05.002.09.00.01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	34.777.919,00	0,00	0,00	34.777.919,00	0,00	18.166.415,00	16.612.504,00	52,23
1.1.02.06	94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	34.777.919,00	0,00	0,00	34.777.919,00	0,00	18.166.415,00	16.612.504,00	52,23
1.1.02.06.007	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.754.793.910,00	0,00	0,00	4.754.793.910,00	0,00	4.753.673.173,00	1.220.737,00	99,97
1.1.02.06.007.02	SUBVENCIONES	4.754.793.910,00	0,00	0,00	4.754.793.910,00	0,00	4.753.673.173,00	1.220.737,00	99,97
1.1.02.06.007.02.05	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4.754.793.910,00	0,00	0,00	4.754.793.910,00	0,00	4.753.673.173,00	1.220.737,00	99,97
1.1.02.06.007.02.05.01	TRANSFERENCECIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.754.793.910,00	0,00	0,00	4.754.793.910,00	0,00	4.753.673.173,00	1.220.737,00	99,97
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	1.990.062.499,00	0,00	0,00	1.990.062.499,00	0,00	1.989.390.741,00	671.758,00	99,97
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	2.764.731.411,00	0,00	0,00	2.764.731.411,00	0,00	2.764.182.432,00	548.979,00	99,98
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	23.000.000,00	204.000,00	0,00	23.204.000,00	0,00	77.246.797,00	-54.042.797,00	332,90
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	23.000.000,00	204.000,00	0,00	23.204.000,00	0,00	77.246.797,00	-54.042.797,00	332,90
1.2.13.01	REINTEGROS	5.000.000,00	204.000,00	0,00	5.204.000,00	0,00	19.506.791,00	-14.302.791,00	374,84
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	5.000.000,00	204.000,00	0,00	5.204.000,00	0,00	19.506.791,00	-14.302.791,00	374,84
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	57.740.006,00	-39.740.006,00	320,78
1.2.13.02.000.00.00.01	Recursos No Apropriados	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	57.740.006,00	-39.740.006,00	320,78

GERENTE
Alfredo Alberto González Ospina

COORDINADOR FINANCIERO
Jorge Enrique Hernández García

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Paola Andrea Beltramo Ortiz

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO (e)
Jorge Enrique Hernández García