

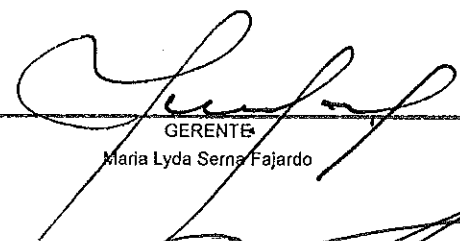


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EJECUCIÓN DE INGRESOS

ENERO
SEPTIEMBRE
2024

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	28.047.633.712	7.748.089.864	2.830.000.000	32.965.723.576	19.767.992.628	13.197.730.948	59,97
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000	1.386.964.672	0	1.396.964.672	1.396.964.672	0	100
1.0.02	BANCOS	10.000.000	1.386.964.672	0	1.396.964.672	1.396.964.672	0	100
1.0.02.00.000.00.00.01	Saldo En Bancos Rp	10.000.000	1.278.241.427	0	1.288.241.427	1.288.241.427	0	100
1.0.02.00.000.00.00.02	Saldo En Bancos Rm	0	108.723.245	0	108.723.245	108.723.245	0	100
1.1	INGRESOS CORRIENTES	28.012.633.712	6.361.125.192	2.830.000.000	31.543.758.904	18.344.162.894	13.199.596.010	58,15
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.012.633.712	6.361.125.192	2.830.000.000	31.543.758.904	18.344.162.894	13.199.596.010	58,15
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	85.500.122	0	0	85.500.122	72.020.421	13.479.701	84,23
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	85.500.122	0	0	85.500.122	72.020.421	13.479.701	84,23
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	14.538.788	0	0	14.538.788	12.783.024	1.755.764	87,92
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	70.961.334	0	0	70.961.334	59.237.397	11.723.937	83,48
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21.431.035.327	6.361.125.192	2.830.000.000	24.962.160.519	14.974.762.142	9.987.398.377	59,99
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	21.336.595.162	752.716.928	2.830.000.000	19.259.312.090	11.753.120.056	7.506.192.034	61,03
1.1.02.05.001.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.889.497.155	0	0	2.889.497.155	1.970.918.277	918.578.878	68,21
1.1.02.05.001.06.00.01	69210 - Cargo Fijo - Acueducto	344.490.190	0	0	344.490.190	247.814.961	96.675.229	71,94
1.1.02.05.001.06.00.02	69210 - Consumo - Acueducto	2.351.804.971	0	0	2.351.804.971	1.586.833.595	764.971.376	67,47
1.1.02.05.001.06.00.03	69210 - Contribuciones - Acueducto	12.239.882	0	0	12.239.882	15.137.790	-2.897.908	123,68
1.1.02.05.001.06.00.04	69210 - Recuperación De Cartera Acueducto	175.047.727	0	0	175.047.727	116.927.049	58.120.678	66,8
1.1.02.05.001.06.00.05	69210 - Tasa De Uso - Acueducto	5.914.385	0	0	5.914.385	4.204.882	1.709.503	71,1
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.447.098.007	752.716.928	2.830.000.000	16.369.814.935	9.782.201.779	6.587.613.156	59,76
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.201.458.692	0	0	1.201.458.692	831.354.707	370.103.985	69,2
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	15.623.552.976	0	2.642.399.046	12.981.153.930	7.446.895.634	5.534.258.296	57,37
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	1.154.832.675	0	140.090.110	1.014.742.565	556.299.251	458.443.314	54,82
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	211.461.187	0	0	211.461.187	90.045.539	121.415.648	42,58
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	255.792.477	0	47.510.844	208.281.633	104.889.720	103.391.913	50,36
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0	752.716.928	0	752.716.928	752.716.928	0	100
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	94.440.165	5.608.408.264	0	5.702.848.429	3.221.642.086	2.481.206.343	56,49
1.1.02.05.002.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	70.828.892	0	0	70.828.892	88.153.162	-17.324.270	124,46
1.1.02.05.002.04.00.01	48263 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	70.828.892	0	0	70.828.892	88.153.162	-17.324.270	124,46
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	5.608.408.264	0	5.608.408.264	3.122.468.018	2.485.940.246	55,67
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	2.867.252.590	0	2.867.252.590	1.751.890.181	1.115.362.409	61,1
1.1.02.05.002.05.00.10	53253 - Rm. Convenio 180.11.02.002-2024 Aunar Esfuerzos Para El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De La Ptar Ubicada En La Vereda Platanares Por Parte De La Espy S.A Esp	0	2.741.155.674	0	2.741.155.674	1.370.577.837	1.370.577.837	50
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	23.611.273	0	0	23.611.273	11.020.906	12.590.367	46,68
1.1.02.05.002.09.00.01	94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	23.611.273	0	0	23.611.273	11.020.906	12.590.367	46,68
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	3.297.380.331	3.198.717.932	50,76
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	3.297.380.331	3.198.717.932	50,76
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	3.297.380.331	3.198.717.932	50,76

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	3.297.380.331	3.198.717.932	50,76
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	2.378.229.925	0	0	2.378.229.925	1.230.838.912	1.147.391.013	51,75
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	4.117.868.338	0	0	4.117.868.338	2.066.541.419	2.051.326.919	50,18
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	25.000.000	0	0	25.000.000	26.865.062	-1.865.062	107,46
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	25.000.000	0	0	25.000.000	26.865.062	-1.865.062	107,46
1.2.13.01	REINTEGROS	5.000.000	0	0	5.000.000	2.730.293	2.269.707	54,61
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	5.000.000	0	0	5.000.000	2.730.293	2.269.707	54,61
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	20.000.000	0	0	20.000.000	24.134.769	-4.134.769	120,67
1.2.13.02.000.00.00.01	Recursos No Apropriados	20.000.000	0	0	20.000.000	24.134.769	-4.134.769	120,67



GERENTE
Maria Lyda Serna Fajardo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2 GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernandez Garcia



DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Johanna Villegas Leon

PROFESIONAL ESPECIALIZADO N1 GESTION FINANCIERA (PRESUPUESTO) (E)
Jorge Enrique Hernandez Garcia