



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

[ESPY] EJECUCIÓN DE INGRESOS

ENERO
DICIEMBRE
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	28.098.500.589	4.867.222.987	85,24
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	26.667.167.061	4.876.591.843	84,54
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.012.633.712	6.361.125.192	2.830.000.000	31.543.758.904	26.667.167.061	4.876.591.843	84,54
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	85.500.122	0	0	85.500.122	99.487.662	-13.987.540	116,36
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	85.500.122	0	0	85.500.122	99.487.662	-13.987.540	116,36
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	14.538.788	0	0	14.538.788	17.554.863	-3.016.075	120,75
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	70.961.334	0	0	70.961.334	81.932.799	-10.971.465	115,46
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	20.082.924.062	4.879.236.457	80,45
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	16.140.925.441	3.118.386.649	83,81
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	2.734.485.458	155.011.697	94,64
1.1.02.05.001.06.00.01	69210 - Cargo Fijo - Acueducto	344.490.190	0	0	344.490.190	334.918.817	9.571.373	97,22
1.1.02.05.001.06.00.02	69210 - Consumo - Acueducto	2.351.804.971	0	0	2.351.804.971	2.220.591.018	131.213.953	94,42
1.1.02.05.001.06.00.03	69210 - Contribuciones - Acueducto	12.239.882	0	0	12.239.882	17.519.320	-5.279.438	143,13
1.1.02.05.001.06.00.04	69210 - Recuperación De Cartera Acueducto	175.047.727	0	0	175.047.727	155.812.570	19.235.157	89,01
1.1.02.05.001.06.00.05	69210 - Tasa De Uso - Acueducto	5.914.385	0	0	5.914.385	5.643.733	270.652	95,42
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	13.406.439.983	2.963.374.952	81,9
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.201.458.692	0	0	1.201.458.692	1.153.662.156	47.796.536	96,02
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	15.623.552.976	0	2.642.399.046	12.981.153.930	10.457.499.447	2.523.654.483	80,56
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	1.154.832.675	0	140.090.110	1.014.742.565	801.383.799	213.358.766	78,97
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	211.461.187	0	0	211.461.187	125.264.125	86.197.062	59,24
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	255.792.477	0	47.510.844	208.281.633	115.913.528	92.368.105	55,65
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	3.941.998.621	1.760.849.808	69,12
1.1.02.05.002.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	70.828.892	0	0	70.828.892	129.063.562	-58.234.670	182,22
1.1.02.05.002.04.00.01	48263 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	70.828.892	0	0	70.828.892	129.063.562	-58.234.670	182,22
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	5.608.408.264	0	5.608.408.264	3.799.703.636	1.808.704.628	67,75
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	2.429.125.799	438.126.791	84,72
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	13.231.423	10.379.850	56,04
1.1.02.05.002.09.00.01	94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	23.611.273	0	0	23.611.273	13.231.423	10.379.850	56,04

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	6.484.755.337	11.342.926	99,83
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	6.484.755.337	11.342.926	99,83
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	6.484.755.337	11.342.926	99,83
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6.496.098.263	0	0	6.496.098.263	6.484.755.337	11.342.926	99,83
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	2.378.229.925	0	0	2.378.229.925	2.375.281.755	2.948.170	99,88
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	4.117.868.338	0	0	4.117.868.338	4.109.473.582	8.394.756	99,8
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	25.000.000	0	0	25.000.000	34.368.856	-9.368.856	137,48
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	25.000.000	0	0	25.000.000	34.368.856	-9.368.856	137,48
1.2.13.01	REINTEGROS	5.000.000	0	0	5.000.000	3.866.903	1.133.097	77,34
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	5.000.000	0	0	5.000.000	3.866.903	1.133.097	77,34
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	20.000.000	0	0	20.000.000	30.501.953	-10.501.953	152,51
1.2.13.02.000.00.00.01	Recursos No Apropriados	20.000.000	0	0	20.000.000	30.501.953	-10.501.953	152,51



GERENTE
María Lyda Serna Fajardo



PROFESIONAL ESPECIALIZADO N2 GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernandez Garcia



DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Johanna Villegas León



PROFESIONAL ESPECIALIZADO N1 GESTION FINANCIERA (PRESUPUESTO)
Yuri Tatiana Joven Peña