



ENERO  
JUNIO  
2025

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

| IMPUTACION             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES        | REDUCCIONES | PRESUPUESTO TOTAL | RECAUDADO         | POR RECAUDAR      | % EJECUCION |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                  | \$ 24.046.296.122   | \$ 4.752.747.790 | \$ 0        | \$ 28.799.043.912 | \$ 13.521.581.050 | \$ 15.277.462.863 | 46,95       |
| 1.0                    | DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                                                                                                                                    | \$ 10.000.000       | \$ 1.943.546.009 | \$ 0        | \$ 1.953.546.009  | \$ 1.953.546.009  | \$ 0              | 100         |
| 1.0.02                 | BANCOS                                                                                                                                                                                                    | \$ 10.000.000       | \$ 1.943.546.009 | \$ 0        | \$ 1.953.546.009  | \$ 1.953.546.009  | \$ 0              | 100         |
| 1.0.02.00.000.00.00.01 | Saldo En Bancos Rp                                                                                                                                                                                        | \$ 10.000.000       | \$ 1.559.829.780 | \$ 0        | \$ 1.569.829.780  | \$ 1.569.829.780  | \$ 0              | 100         |
| 1.0.02.00.000.00.00.02 | Saldo En Bancos Rm                                                                                                                                                                                        | \$ 0                | \$ 383.716.229   | \$ 0        | \$ 383.716.229    | \$ 383.716.229    | \$ 0              | 100         |
| 1.1                    | INGRESOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | \$ 24.003.796.122   | \$ 2.809.201.782 | \$ 0        | \$ 26.812.997.904 | \$ 11.543.989.385 | \$ 15.269.008.519 | 43,05       |
| 1.1.02                 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                                                                   | \$ 24.003.796.122   | \$ 2.809.201.782 | \$ 0        | \$ 26.812.997.904 | \$ 11.543.989.385 | \$ 15.269.008.519 | 43,05       |
| 1.1.02.03              | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                                                                                     | \$ 113.406.512      | \$ 0             | \$ 0        | \$ 113.406.512    | \$ 54.420.601     | \$ 58.985.911     | 47,99       |
| 1.1.02.03.002          | INTERESES DE MORA                                                                                                                                                                                         | \$ 113.406.512      | \$ 0             | \$ 0        | \$ 113.406.512    | \$ 54.420.601     | \$ 58.985.911     | 47,99       |
| 1.1.02.03.002.00.00.01 | Intereses De Financiacion                                                                                                                                                                                 | \$ 18.098.012       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 18.098.012     | \$ 8.090.956      | \$ 10.007.056     | 44,71       |
| 1.1.02.03.002.00.00.02 | Intereses Por Mora                                                                                                                                                                                        | \$ 95.308.500       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 95.308.500     | \$ 46.329.645     | \$ 48.978.855     | 48,61       |
| 1.1.02.05              | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                               | \$ 16.700.661.186   | \$ 2.809.201.782 | \$ 0        | \$ 19.509.862.968 | \$ 9.053.328.219  | \$ 10.456.534.749 | 46,4        |
| 1.1.02.05.001          | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO                                                                                                                                                                     | \$ 16.612.162.694   | \$ 1.005.497.154 | \$ 0        | \$ 17.617.659.848 | \$ 8.761.084.592  | \$ 8.856.575.256  | 49,73       |
| 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                                      | \$ 2.793.862.961    | \$ 0             | \$ 0        | \$ 2.793.862.961  | \$ 1.314.370.670  | \$ 1.479.492.291  | 47,04       |
| 1.1.02.05.001.06.00.01 | 69210 - Cargo Fijo - Acueducto                                                                                                                                                                            | \$ 363.621.374      | \$ 0             | \$ 0        | \$ 363.621.374    | \$ 180.797.294    | \$ 182.824.080    | 49,72       |
| 1.1.02.05.001.06.00.02 | 69210 - Consumo - Acueducto                                                                                                                                                                               | \$ 2.231.740.048    | \$ 0             | \$ 0        | \$ 2.231.740.048  | \$ 1.042.136.223  | \$ 1.189.603.825  | 46,7        |
| 1.1.02.05.001.06.00.03 | 69210 - Contribuciones - Acueducto                                                                                                                                                                        | \$ 13.321.380       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 13.321.380     | \$ 13.661.218     | \$ -339.838       | 102,55      |
| 1.1.02.05.001.06.00.04 | 69210 - Recuperación De Cartera Acueducto                                                                                                                                                                 | \$ 179.435.362      | \$ 0             | \$ 0        | \$ 179.435.362    | \$ 72.515.676     | \$ 106.919.686    | 40,41       |
| 1.1.02.05.001.06.00.05 | 69210 - Tasa De Uso - Acueducto                                                                                                                                                                           | \$ 5.744.797        | \$ 0             | \$ 0        | \$ 5.744.797      | \$ 5.260.259      | \$ 484.538        | 91,57       |
| 1.1.02.05.001.09       | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                                                        | \$ 13.818.299.733   | \$ 1.005.497.154 | \$ 0        | \$ 14.823.796.887 | \$ 7.446.713.922  | \$ 7.377.082.965  | 50,23       |
| 1.1.02.05.001.09.00.01 | 94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado                                                                                                                                                                       | \$ 1.311.986.354    | \$ 0             | \$ 0        | \$ 1.311.986.354  | \$ 602.399.533    | \$ 709.586.821    | 45,92       |
| 1.1.02.05.001.09.00.02 | 94110 - Vertimiento - Alcantarillado                                                                                                                                                                      | \$ 11.419.589.307   | \$ 0             | \$ 0        | \$ 11.419.589.307 | \$ 5.370.102.579  | \$ 6.049.486.728  | 47,03       |
| 1.1.02.05.001.09.00.03 | 94110 - Contribuciones - Alcantarillado                                                                                                                                                                   | \$ 874.678.759      | \$ 0             | \$ 0        | \$ 874.678.759    | \$ 390.380.313    | \$ 484.298.446    | 44,63       |
| 1.1.02.05.001.09.00.04 | 94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado                                                                                                                                                            | \$ 180.891.724      | \$ 0             | \$ 0        | \$ 180.891.724    | \$ 64.322.364     | \$ 116.569.360    | 35,56       |
| 1.1.02.05.001.09.00.05 | 94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado                                                                                                                                                                 | \$ 31.153.589       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 31.153.589     | \$ 14.011.979     | \$ 17.141.610     | 44,98       |
| 1.1.02.05.001.09.00.06 | 94110 - Otros Reconocimientos - Cxc                                                                                                                                                                       | \$ 0                | \$ 1.005.497.154 | \$ 0        | \$ 1.005.497.154  | \$ 1.005.497.154  | \$ 0              | 100         |
| 1.1.02.05.002          | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO                                                                                                                                                     | \$ 88.498.492       | \$ 1.803.704.628 | \$ 0        | \$ 1.892.203.120  | \$ 292.243.627    | \$ 1.599.959.493  | 15,44       |
| 1.1.02.05.002.04       | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                  | \$ 72.278.285       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 72.278.285     | \$ 75.710.823     | \$ -3.432.538     | 104,75      |
| 1.1.02.05.002.04.00.01 | 48263 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto                                                                                                                                                               | \$ 72.278.285       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 72.278.285     | \$ 75.710.823     | \$ -3.432.538     | 104,75      |
| 1.1.02.05.002.05       | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                              | \$ 0                | \$ 1.803.704.628 | \$ 0        | \$ 1.803.704.628  | \$ 206.337.924    | \$ 1.597.366.704  | 11,44       |
| 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                | \$ 438.126.791   | \$ 0        | \$ 438.126.791    | \$ 206.337.924    | \$ 231.788.867    | 47,1        |
| 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                | \$ 1.365.577.837 | \$ 0        | \$ 1.365.577.837  | \$ 0              | \$ 1.365.577.837  | 0           |
| 1.1.02.05.002.09       | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                                                        | \$ 16.220.207       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 16.220.207     | \$ 10.194.880     | \$ 6.025.327      | 62,85       |
| 1.1.02.05.002.09.00.01 | 94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado                                                                                                                                                            | \$ 16.220.207       | \$ 0             | \$ 0        | \$ 16.220.207     | \$ 10.194.880     | \$ 6.025.327      | 62,85       |
| 1.1.02.06              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | \$ 7.189.728.424    | \$ 0             | \$ 0        | \$ 7.189.728.424  | \$ 2.436.240.565  | \$ 4.753.487.859  | 33,89       |
| 1.1.02.06.007          | SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                              | \$ 7.189.728.424    | \$ 0             | \$ 0        | \$ 7.189.728.424  | \$ 2.436.240.565  | \$ 4.753.487.859  | 33,89       |

| IMPUTACION             | DESCRIPCION                                                                                        | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO TOTAL | RECAUDADO        | POR RECAUDAR     | % EJECUCION |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.1.02.06.007.02       | EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                                                                   | \$ 7.189.728.424    | \$ 0      | \$ 0        | \$ 7.189.728.424  | \$ 2.436.240.565 | \$ 4.753.487.859 | 33,89       |
| 1.1.02.06.007.02.05    | TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | \$ 7.189.728.424    | \$ 0      | \$ 0        | \$ 7.189.728.424  | \$ 2.436.240.565 | \$ 4.753.487.859 | 33,89       |
| 1.1.02.06.007.02.05.01 | Subsidio Acueducto                                                                                 | \$ 2.622.246.392    | \$ 0      | \$ 0        | \$ 2.622.246.392  | \$ 954.298.608   | \$ 1.667.947.784 | 36,39       |
| 1.1.02.06.007.02.05.02 | Subsidio Alcantarillado                                                                            | \$ 4.230.127.084    | \$ 0      | \$ 0        | \$ 4.230.127.084  | \$ 1.481.941.957 | \$ 2.748.185.127 | 35,03       |
| 1.1.02.06.007.02.05.04 | Mínimo Vital                                                                                       | \$ 337.354.948      | \$ 0      | \$ 0        | \$ 337.354.948    | \$ 0             | \$ 337.354.948   | 0           |
| 1.2                    | RECURSOS DE CAPITAL                                                                                | \$ 32.500.000       | \$ 0      | \$ 0        | \$ 32.500.000     | \$ 24.045.656    | \$ 8.454.344     | 73,99       |
| 1.2.13                 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS                                                          | \$ 32.500.000       | \$ 0      | \$ 0        | \$ 32.500.000     | \$ 24.045.656    | \$ 8.454.344     | 73,99       |
| 1.2.13.01              | REINTEGROS                                                                                         | \$ 2.500.000        | \$ 0      | \$ 0        | \$ 2.500.000      | \$ 11.267.243    | -\$ 8.767.243    | 450,69      |
| 1.2.13.01.000.00.00.01 | Reintegros                                                                                         | \$ 2.500.000        | \$ 0      | \$ 0        | \$ 2.500.000      | \$ 11.267.243    | -\$ 8.767.243    | 450,69      |
| 1.2.13.02              | RECURSOS NO APROPIADOS                                                                             | \$ 30.000.000       | \$ 0      | \$ 0        | \$ 30.000.000     | \$ 12.778.413    | \$ 17.221.587    | 42,59       |
| 1.2.13.02.000.00.00.01 | Recursos No Apropriados                                                                            | \$ 30.000.000       | \$ 0      | \$ 0        | \$ 30.000.000     | \$ 12.778.413    | \$ 17.221.587    | 42,59       |



GERENTE  
María 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)  
Yuri Tatiana Joven Peña