



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

ENERO
SEPTIEMBRE
2025

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	24.046.296.122,00	4.752.747.790,35	0,00	28.799.043.912,35	20.778.143.390,49	8.020.900.521,86	72.15
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000.000,00	1.943.546.008,80	0,00	1.953.546.008,80	1.953.546.008,80	0,00	100
1.0.02	BANCOS	10.000.000,00	1.943.546.008,80	0,00	1.953.546.008,80	1.953.546.008,80	0,00	100
1.0.02.00.000.00.00.01	Saldo En Bancos Rp	10.000.000,00	1.559.829.779,55	0,00	1.569.829.779,55	1.569.829.779,55	0,00	100
1.0.02.00.000.00.00.02	Saldo En Bancos Rm	0,00	383.716.229,25	0,00	383.716.229,25	383.716.229,25	0,00	100
1.1	INGRESOS CORRIENTES	24.003.796.122,00	2.809.201.781,55	0,00	26.812.997.903,55	18.780.231.015,00	8.032.766.888,55	70.04
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.003.796.122,00	2.809.201.781,55	0,00	26.812.997.903,55	18.780.231.015,00	8.032.766.888,55	70.04
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	113.406.512,00	0,00	0,00	113.406.512,00	88.047.919,00	25.358.593,00	77.64
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	113.406.512,00	0,00	0,00	113.406.512,00	88.047.919,00	25.358.593,00	77.64
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	18.098.012,00	0,00	0,00	18.098.012,00	13.012.306,00	5.085.706,00	71.9
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	95.308.500,00	0,00	0,00	95.308.500,00	75.035.613,00	20.272.887,00	78.73
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.700.661.186,00	2.809.201.781,55	0,00	19.509.862.967,55	13.747.343.797,00	5.762.519.170,55	70.46
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	16.612.162.694,00	1.005.497.154,00	0,00	17.617.659.848,00	13.407.585.510,00	4.210.074.338,00	76.1
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	2.793.862.961,00	0,00	0,00	2.793.862.961,00	2.023.547.212,00	770.315.749,00	72.43
1.1.02.05.001.06.00.01	69210 - Cargo Fijo - Acueducto	363.621.374,00	0,00	0,00	363.621.374,00	277.187.554,00	86.433.820,00	76.23
1.1.02.05.001.06.00.02	69210 - Consumo - Acueducto	2.231.740.048,00	0,00	0,00	2.231.740.048,00	1.607.801.406,00	623.938.642,00	72.04
1.1.02.05.001.06.00.03	69210 - Contribuciones - Acueducto	13.321.380,00	0,00	0,00	13.321.380,00	25.912.091,00	-12.590.711,00	194.52
1.1.02.05.001.06.00.04	69210 - Recuperación De Cartera Acueducto	179.435.362,00	0,00	0,00	179.435.362,00	105.768.676,00	73.666.686,00	58.95
1.1.02.05.001.06.00.05	69210 - Tasa De Uso - Acueducto	5.744.797,00	0,00	0,00	5.744.797,00	6.877.485,00	-1.132.688,00	119.72
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	13.818.299.733,00	1.005.497.154,00	0,00	14.823.796.887,00	11.384.038.298,00	3.439.758.589,00	76.8
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.311.986.354,00	0,00	0,00	1.311.986.354,00	962.642.512,00	349.343.842,00	73.37
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	11.419.589.307,00	0,00	0,00	11.419.589.307,00	8.626.079.920,00	2.793.509.387,00	75.54
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	874.678.759,00	0,00	0,00	874.678.759,00	673.247.894,00	201.430.865,00	76.97
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	180.891.724,00	0,00	0,00	180.891.724,00	92.229.761,00	88.661.963,00	50.99
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	31.153.589,00	0,00	0,00	31.153.589,00	24.341.057,00	6.812.532,00	78.13
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0,00	1.005.497.154,00	0,00	1.005.497.154,00	1.005.497.154,00	0,00	100
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	88.498.492,00	1.803.704.627,55	0,00	1.892.203.119,55	339.758.287,00	1.552.444.832,55	17.96
1.1.02.05.002.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	72.278.285,00	0,00	0,00	72.278.285,00	119.697.098,00	-47.418.813,00	165.61
1.1.02.05.002.04.00.01	48263 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	72.278.285,00	0,00	0,00	72.278.285,00	119.697.098,00	-47.418.813,00	165.61
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0,00	1.803.704.627,55	0,00	1.803.704.627,55	206.337.924,00	1.597.366.703,55	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	0,00	438.126.790,55	0,00	438.126.790,55	206.337.924,00	231.788.866,55	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	0,00	1.365.577.837,00	0,00	1.365.577.837,00	0,00	1.365.577.837,00	0
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	16.220.207,00	0,00	0,00	16.220.207,00	13.723.265,00	2.496.942,00	84.61
1.1.02.05.002.09.00.01	94110 Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	16.220.207,00	0,00	0,00	16.220.207,00	13.723.265,00	2.496.942,00	84.61
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.189.728.424,00	0,00	0,00	7.189.728.424,00	4.944.839.299,00	2.244.889.125,00	68.78
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	7.189.728.424,00	0,00	0,00	7.189.728.424,00	4.944.839.299,00	2.244.889.125,00	68.78



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

ENERO
SEPTIEMBRE
2025

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	7.189.728.424,00	0,00	0,00	7.189.728.424,00	4.944.839.299,00	2.244.889.125,00	68.78
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.189.728.424,00	0,00	0,00	7.189.728.424,00	4.944.839.299,00	2.244.889.125,00	68.78
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	2.622.246.392,00	0,00	0,00	2.622.246.392,00	1.825.532.298,00	796.714.094,00	69.62
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	4.230.127.084,00	0,00	0,00	4.230.127.084,00	2.936.565.875,00	1.293.561.209,00	69.42
1.1.02.06.007.02.05.04	Minimo Vital	337.354.948,00	0,00	0,00	337.354.948,00	182.741.126,00	154.613.822,00	54.17
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	44.366.366,69	-11.866.366,69	136.51
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	44.366.366,69	-11.866.366,69	136.51
1.2.13.01	REINTEGROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	22.752.863,69	-20.252.863,69	910.11
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	22.752.863,69	-20.252.863,69	910.11
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.613.503,00	8.386.497,00	72.05
1.2.13.02.000.00.00.01	Recursos No Apropriados	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	21.613.503,00	8.386.497,00	72.05



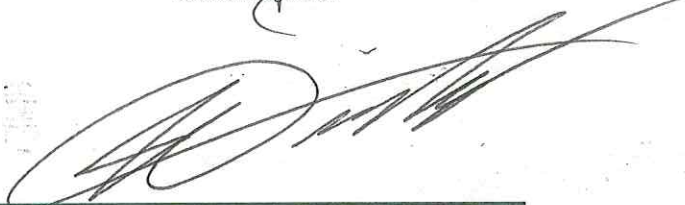
GERENTE
Maria Lyda Serna Fajardo



LIDER PROGRAMA GESTION FINANCIERA
Jorge Enrique Hernandez Garcia



DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Johanna Villegas Leon



PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTION FINANCIERA (E)
Jorge Enrique Hernandez Garcia