



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

[ESPY] EJECUCI N DE INGRESOS

Desde: ENERO
Hasta: JUNIO
Año: 2026

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	27.340.946.750,60	7.210.809.860,15	0,00	34.551.756.610,75	0,00	18.897.275.825,07	15.654.480.785,68	54,69
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000,00	4.147.172.381,16	0,00	4.247.172.381,16	0,00	4.247.172.381,16	0,00	100
1.0.02	BANCOS	100.000.000,00	4.147.172.381,16	0,00	4.247.172.381,16	0,00	4.247.172.381,16	0,00	100
1.0.02.00.000.00.00.01	Saldo En Bancos Rp	100.000.000,00	3.366.820.624,59	0,00	3.466.820.624,59	0,00	3.466.820.624,59	0,00	100
1.0.02.00.000.00.00.02	Saldo En Bancos Rm	0,00	780.351.756,57	0,00	780.351.756,57	0,00	780.351.756,57	0,00	100
1.1	INGRESOS CORRIENTES	27.220.946.750,60	3.063.637.478,99	0,00	30.284.584.229,59	0,00	14.621.784.259,91	15.662.799.969,68	48,28
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.220.946.750,60	3.063.637.478,99	0,00	30.284.584.229,59	0,00	14.621.784.259,91	15.662.799.969,68	48,28
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	80.555.787,00	0,00	0,00	80.555.787,00	0,00	68.799.233,00	11.756.554,00	85,41
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	80.555.787,00	0,00	0,00	80.555.787,00	0,00	68.799.233,00	11.756.554,00	85,41
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.736,00	-300.736,00	
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	80.555.787,00	0,00	0,00	80.555.787,00	0,00	68.498.497,00	12.057.290,00	85,03
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.569.178.722,60	3.063.637.478,99	0,00	22.632.816.201,59	0,00	11.910.436.779,91	10.722.379.421,68	52,62
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	17.868.415.751,00	1.068.286.726,00	0,00	18.936.702.477,00	0,00	9.854.237.959,26	9.082.464.517,74	52,04
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	42.933.324,00	0,00	0,00	42.933.324,00	0,00	126.246.777,00	-83.313.453,00	294,05
1.1.02.05.001.05.00.01	54621 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	31.594.061,00	0,00	0,00	31.594.061,00	0,00	114.341.531,00	-82.747.470,00	361,91
1.1.02.05.001.05.00.02	54621 - Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	11.339.263,00	0,00	0,00	11.339.263,00	0,00	11.905.246,00	-565.983,00	104,99
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.145.534.236,00	0,00	0,00	3.145.534.236,00	0,00	1.575.942.280,26	1.569.591.955,74	50,1
1.1.02.05.001.08.00.01	86330 - Cargo Fijo - Acueducto	322.467.751,00	0,00	0,00	322.467.751,00	0,00	194.927.334,00	127.540.417,00	60,45
1.1.02.05.001.08.00.02	86330 - Consumo - Acueducto	2.241.713.884,00	0,00	0,00	2.241.713.884,00	0,00	1.133.736.789,00	1.107.977.095,00	50,57
1.1.02.05.001.08.00.03	86330 - Contribuciones - Acueducto	13.275.351,00	0,00	0,00	13.275.351,00	0,00	15.696.151,00	-2.420.800,00	118,24
1.1.02.05.001.08.00.04	86330 - Recuperación De Cartera Acueducto	144.254.079,00	0,00	0,00	144.254.079,00	0,00	56.691.362,00	87.562.717,00	39,3
1.1.02.05.001.08.00.05	86330 - Tasa De Uso - Acueducto	6.461.978,00	0,00	0,00	6.461.978,00	0,00	3.704.046,00	2.757.932,00	57,32
1.1.02.05.001.08.00.06	86330 - Mínimo Vital	387.699.263,00	0,00	0,00	387.699.263,00	0,00	98.475.130,00	289.224.133,00	25,4
1.1.02.05.001.08.00.07	86330 - Intereses De Financiacion	9.661.930,00	0,00	0,00	9.661.930,00	0,00	9.979.732,00	-317.802,00	103,29
1.1.02.05.001.08.00.08	85999 - Otros Ingresos	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	62.731.736,26	-42.731.736,26	313,66
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14.679.948.191,00	1.068.286.726,00	0,00	15.748.234.917,00	0,00	8.152.048.902,00	7.596.186.015,00	51,76
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.200.718.304,00	0,00	0,00	1.200.718.304,00	0,00	658.659.531,00	542.058.773,00	54,86
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimiento - Alcantarillado	12.381.427.962,00	0,00	0,00	12.381.427.962,00	0,00	5.977.637.977,00	6.403.789.985,00	48,28
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	906.459.719,00	0,00	0,00	906.459.719,00	0,00	371.387.446,00	535.072.273,00	40,97
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	138.325.931,00	0,00	0,00	138.325.931,00	0,00	49.719.089,00	88.606.842,00	35,94
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	48.875.448,00	0,00	0,00	48.875.448,00	0,00	22.831.649,00	26.043.799,00	46,71
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0,00	1.068.286.726,00	0,00	1.068.286.726,00	0,00	1.068.286.726,00	0,00	100
1.1.02.05.001.09.00.07	94110 - Intereses De Financiacion	4.140.827,00	0,00	0,00	4.140.827,00	0,00	3.526.484,00	614.343,00	85,16
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.700.762.971,60	1.995.350.752,99	0,00	3.696.113.724,59	0,00	2.056.198.820,65	1.639.914.903,94	55,63
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.700.762.971,60	1.995.350.752,99	0,00	3.696.113.724,59	0,00	2.056.198.820,65	1.639.914.903,94	55,63
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	231.788.866,55	0,00	231.788.866,55	0,00	231.788.866,55	0,00	100
1.1.02.05.002.05.00.11	53253 - Rm. Convenio 116.20.3.001-2025 Aunar Esfuerzos Para Ejecutar Las Obras De Construcción Vial, Reposición De Alcantarillado Y Obras Complementarias En El Barrio Fray Peña	1.700.762.971,60	488.561.886,44	0,00	2.189.324.858,04	0,00	1.186.909.954,10	1.002.414.903,94	54,21



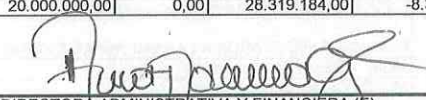
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO S.A. E.S.P.
[ESPY] EJECUCI N DE INGRESOS

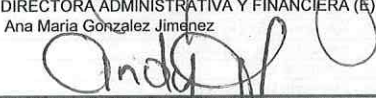
Desde: ENERO
Hasta: JUNIO
Año: 2026

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1.1.02.05.002.05.00.12	53253 - Rm. Convenio 116.20.3.002-2025 Aunar Esfuerzos Para Realizar Las Obras Complementarias De Construcción Y Adecuación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Zona Urbana Del Municipio De Yumbo	0,00	1.275.000.000,00	0,00	1.275.000.000,00	0,00	637.500.000,00	637.500.000,00	50
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.571.212.241,00	0,00	0,00	7.571.212.241,00	0,00	2.642.548.247,00	4.928.663.994,00	34,9
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	7.571.212.241,00	0,00	0,00	7.571.212.241,00	0,00	2.642.548.247,00	4.928.663.994,00	34,9
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	7.571.212.241,00	0,00	0,00	7.571.212.241,00	0,00	2.642.548.247,00	4.928.663.994,00	34,9
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.571.212.241,00	0,00	0,00	7.571.212.241,00	0,00	2.642.548.247,00	4.928.663.994,00	34,9
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	3.002.214.146,00	0,00	0,00	3.002.214.146,00	0,00	940.095.055,00	2.062.119.091,00	31,31
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	4.568.998.095,00	0,00	0,00	4.568.998.095,00	0,00	1.702.453.192,00	2.866.544.903,00	37,26
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	28.319.184,00	-8.319.184,00	141,6
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	28.319.184,00	-8.319.184,00	141,6
1.2.13.01	REINTEGROS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	28.319.184,00	-8.319.184,00	141,6
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	28.319.184,00	-8.319.184,00	141,6


GERENTE
Maria Lyda Serna Fajardo


LÍDER PROGRAMA GESTIÓN FINANCIERA
Jorge Enrique Hernandez Garcia


DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
Ana Maria Gonzalez Jimenez


PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN FINANCIERA (E)
Cindy N. Mancilla Torres