espy

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

[ESPY] EJECUCI N DE INGRESOS

Desde: ENERO
Hasta: MARZO
Año: 2026

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
1	INGRESOS	27.340.946.751	7.210.809.860	0	34.551.756.611	0	10.292.295.499	24.259.461.111	29.79
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	100.000.000	4.147.172.381	0	4.247.172.381	0	4.247.172.381	0	100
1.0.02	BANCOS	100.000.000	4.147.172.381	0	4.247.172.381	0	4.247.172.381	0	100
1.0.02.00.000.00.00.01	Saldo En Bancos Rp	100.000.000	3.366.820.625	0	3.466.820.625	0	3.466.820.625	0	100
1.0.02.00.000.00.00.02	Saldo En Bancos Rm	0	780.351.757	0	780.351.757	0	780.351.757	0	100
1.1	INGRESOS CORRIENTES	27.220.946.751	3.063.637.479	0	30.284.584.230	0	6.019.003.616	24.265.580.613	19.87
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.220.946.751	3.063.637.479	0	30.284.584.230	0	6.019.003.616	24.265.580.613	19.87
1.1.02.03	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	80.555.787	0	0	80.555.787	0	28.217.379	52.338.408	35.03
1.1.02.03.002	INTERESES DE MORA	80.555.787	0	0	80.555.787	0	28.217.379	52.338.408	35.03
1.1.02.03.002.00.00.01	Intereses De Financiacion	0	0	0	0	0	156.761	-156.761	
1.1.02.03.002.00.00.02	Intereses Por Mora	80.555.787	0	0	80.555.787	0	28.060.618	52.495.169	34.83
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.569.178.723	3.063.637.479	0	22.632.816.202	0	5.990.786.237	16.642.029.964	26.47
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	17.868.415.751	1.068.286.726	0	18.936.702.477	0	4.632.935.484	14.303.766.993	24.47
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	42.933.324	0	0	42.933.324	0	53.372.579	-10.439.255	124.32
1.1.02.05.001.05.00.01	54621 - Ingresos Por Acometidas - Acueducto	31.594.061	0	0	31.594.061	0	51.378.740	-19.784.679	162.62
1.1.02.05.001.05.00.02	54621 - Ingresos Por Acometidas - Alcantarillado	11.339.263	0	0	11.339.263	0	1.993.839	9.345.424	17.58
1.1.02.05.001.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.145.534.236	0	0	3.145.534.236	0	737.912.603	2.407.621.633	23.46
1.1.02.05.001.08.00.01	86330 - Cargo Fijo - Acueducto	322.467.751	0	0	322.467.751	0	95.678.669	226.789.082	29.67
1.1.02.05.001.08.00.02	86330 - Consumo - Acueducto	2.241.713.884	0	0	2.241.713.884	0	566.766.177	1.674.947.707	25.28
1.1.02.05.001.08.00.03	86330 - Contribuciones - Acueducto	13.275.351	0	0	13.275.351	0	11.043.074	2.232.277	83.18
1.1.02.05.001.08.00.04	86330 - Recuperación De Cartera Acueducto	144.254.079	0	0	144.254.079	0	29.378.494	114.875.585	20.37
1.1.02.05.001.08.00.05	86330 - Tasa De Uso - Acueducto	6.461.978	0	0	6.461.978	0	1.859.193	4.602.785	28.77
1.1.02.05.001.08.00.06	86330 - Minimo Vital	387.699.263	0	0	387.699.263	0	0	387.699.263	0
1.1.02.05.001.08.00.07	86330 - Intereses De Financiacion	9.661.930	0	0	9.661.930	0	4.017.963	5.643.967	41.59
1.1.02.05.001.08.00.08	85999 - Otros Ingresos	20.000.000	0	0	20.000.000	0	29.169.033	-9.169.033	145.85
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14.679.948.191	1.068.286.726	0	15.748.234.917	0	3.841.650.302	11.906.584.615	24.39
1.1.02.05.001.09.00.01	94110 - Cargo Fijo - Alcantarillado	1.200.718.304	0	0	1.200.718.304	0	238.315.512	962.402.792	19.85
1.1.02.05.001.09.00.02	94110 - Vertimento - Alcantarillado	12.381.427.962	0	0	12.381.427.962	0	2.360.355.662	10.021.072.300	19.06
1.1.02.05.001.09.00.03	94110 - Contribuciones - Alcantarillado	906.459.719	0	0	906.459.719	0	140.509.336	765.950.383	15.5
1.1.02.05.001.09.00.04	94110 - Recuperación De Cartera Alcantarillado	138.325.931	0	0	138.325.931	0	23.855.439	114.470.492	17.25
1.1.02.05.001.09.00.05	94110 - Tasa Retributiva - Alcantarillado	48.875.448	0	0	48.875.448	0	8.907.597	39.967.851	18.23
1.1.02.05.001.09.00.06	94110 - Otros Reconocimientos - Cxc	0	1.068.286.726	0	1.068.286.726	0	1.068.286.726	0	100
1.1.02.05.001.09.00.07	94110 - Intereses De Financiacion	4.140.827	0	0	4.140.827	0	1.420.030	2.720.797	34.29
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	1.700.762.972	1.995.350.753	0	3.696.113.725	0	1.357.850.753	2.338.262.972	36.74
1.1.02.05.002.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.700.762.972	1.995.350.753	0	3.696.113.725	0	1.357.850.753	2.338.262.972	36.74

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

[ESPY] EJECUCI N DE INGRESOS

Desde: ENERO
Hasta: MARZO
Año: 2026

IMPUTACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO TOTAL	FACTURADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION
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	231.788.867	0	231.788.867	0	231.788.867	0	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	1.700.762.972	488.561.886	0	2.189.324.858	0	488.561.886	1.700.762.972	22.32
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	1.275.000.000	0	1.275.000.000	0	637.500.000	637.500.000	50
1.1.02.06	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**
1.1.02.06.007	**SUBVENCIONES**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**
1.1.02.06.007.02	**EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**
1.1.02.06.007.02.05	**TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**	**0**	**7.571.212.241**	**0**
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidio Acueducto	3.002.214.146	0	0	3.002.214.146	0	0	3.002.214.146	0
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidio Alcantarillado	4.568.998.095	0	0	4.568.998.095	0	0	4.568.998.095	0
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**26.119.502**	**-6.119.502**	**130.6**
1.2.13	**REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**26.119.502**	**-6.119.502**	**130.6**
1.2.13.01	**REINTEGROS**	**20.000.000**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**26.119.502**	**-6.119.502**	**130.6**
1.2.13.01.000.00.00.01	Reintegros	20.000.000	0	0	20.000.000	0	26.119.502	-6.119.502	130.6

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)
Cindy N. Mancilla Torres