



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Table with columns: RUBRO, DETALLE, FUENTE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRAS.CREDITO, TRAS.CONT), PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBILIDADES, SALDO DISPONIBLE, DISPONIBILIDADES ABIERTAS, REGISTROS, REGISTROS ABIERTOS, TOTAL OBLIGACIONES, TOTAL PAGOS, CUENTAS POR PAGAR.

Handwritten signatures and initials.

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 1/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.2.01.01	Activos fijos		231,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00	-51,000,000.00	456,000,000.00	421,845,196.18	34,154,803.82	42,849,000.00	378,996,196.18	313,354,546.18	65,641,650.00	65,641,650.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		231,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00	-51,000,000.00	456,000,000.00	421,845,196.18	34,154,803.82	42,849,000.00	378,996,196.18	313,354,546.18	65,641,650.00	65,641,650.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática		150,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00	0.00	426,000,000.00	417,946,763.18	8,053,236.82	42,849,000.00	375,097,763.18	313,354,546.18	61,743,217.00	61,743,217.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00	0.00	426,000,000.00	417,946,763.18	8,053,236.82	42,849,000.00	375,097,763.18	313,354,546.18	61,743,217.00	61,743,217.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-51,000,000.00	30,000,000.00	3,898,433.00	26,101,567.00	0.00	3,898,433.00	0.00	3,898,433.00	3,898,433.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	0101 Recursos Propios	81,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-51,000,000.00	30,000,000.00	3,898,433.00	26,101,567.00	0.00	3,898,433.00	0.00	3,898,433.00	3,898,433.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		3,705,046,000.00	0.00	0.00	372,000,000.00	-425,000,000.00	3,652,046,000.00	2,883,034,176.69	769,011,823.31	520,809,561.00	2,362,224,615.69	1,027,482,598.68	1,334,742,017.01	690,657,724.11	644,084,292.90
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		790,552,000.00	0.00	0.00	0.00	-175,000,000.00	615,552,000.00	521,061,320.00	94,490,680.00	287,869,500.00	233,191,820.00	210,375,360.00	22,816,460.00	3,191,820.00	19,624,640.00
2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0101 Recursos Propios	187,124,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,572,000.00	173,552,000.00	173,191,820.00	360,180.00	170,000,000.00	3,191,820.00	0.00	3,191,820.00	3,191,820.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Combustible - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0101 Recursos Propios	13,428,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	230,000,000.00	60,000,000.00	0.00	230,000,000.00	210,375,360.00	19,624,640.00	0.00	19,624,640.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-148,000,000.00	152,000,000.00	117,869,500.00	34,130,500.00	117,869,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		2,914,494,000.00	0.00	0.00	372,000,000.00	-250,000,000.00	3,036,494,000.00	2,361,972,856.69	674,521,143.31	232,940,061.00	2,129,032,795.69	817,107,238.68	1,311,925,557.01	687,465,904.11	624,459,652.90
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		460,778,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	550,778,000.00	252,124,163.68	298,653,836.32	0.00	252,124,163.68	110,174,225.00	141,949,938.68	139,729,263.68	2,220,675.00
2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	70,778,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	160,778,000.00	141,401,948.00	19,376,052.00	0.00	141,401,948.00	110,174,225.00	31,227,723.00	29,007,048.00	2,220,675.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad	0101 Recursos Propios	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000,000.00	110,722,215.68	279,277,784.32	0.00	110,722,215.68	0.00	110,722,215.68	110,722,215.68	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		1,009,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	1,074,000,000.00	1,055,474,706.22	18,525,293.78	190,866,861.00	864,607,845.22	104,395,809.10	760,212,036.12	170,803,391.22	589,408,644.90

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 2/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y pólizas de vida individual	0101 Recursos Propios	780,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000,000.00	778,602,231.00	1,397,769.00	190,866,861.00	587,735,370.00	4,285,769.10	583,449,600.90	0.00	583,449,600.90
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	0101 Recursos Propios	59,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	74,000,000.00	71,508,528.00	2,491,472.00	0.00	71,508,528.00	54,235,440.00	17,273,088.00	11,314,044.00	5,959,044.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros de salud	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	45,874,600.00	4,125,400.00	4,125,400.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	Gastos financieros R.P	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	170,000,000.00	155,363,947.22	14,636,052.78	0.00	155,363,947.22	0.00	155,363,947.22	155,363,947.22	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		774,716,000.00	0.00	0.00	217,000,000.00	-250,000,000.00	741,716,000.00	546,366,452.79	195,349,547.21	4,873,200.00	541,493,252.79	355,950,029.58	185,543,223.21	182,674,223.21	2,869,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	0101 Recursos Propios	240,000,000.00	0.00	0.00	145,000,000.00	-220,000,000.00	165,000,000.00	164,000,000.00	1,000,000.00	0.00	164,000,000.00	131,200,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos	0101 Recursos Propios	34,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716,000.00	0.00	34,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	0101 Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,548,000.00	4,452,000.00	0.00	20,548,000.00	0.00	20,548,000.00	20,548,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	0101 Recursos Propios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	5,919,055.48	9,080,944.52	0.00	5,919,055.48	0.00	5,919,055.48	5,919,055.48	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0101 Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	15,491,923.31	9,508,076.69	0.00	15,491,923.31	2,944.00	15,488,979.31	15,237,979.31	251,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	159,620,285.58	40,379,714.42	40,379,714.42	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00	92,000,000.00	83,446,662.00	8,553,338.00	4,873,200.00	78,573,462.00	85,126,800.00	13,446,662.00	13,446,662.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	14,054,000.00	65,946,000.00	0.00	14,054,000.00	0.00	14,054,000.00	11,436,000.00	2,618,000.00
2.1.2.02.02.008.10	Gastos imprevistos	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	50,000,000.00	42,906,812.00	7,093,188.00	0.00	42,906,812.00	0.00	42,906,812.00	42,906,812.00	0.00
2.1.2.02.02.008.11	Fortalecimiento Institucional	0101 Recursos Propios	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000,000.00	508,007,534.00	161,992,466.00	37,200,000.00	470,807,534.00	246,587,175.00	224,220,359.00	194,259,026.00	29,961,333.00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000,000.00	489,807,534.00	30,192,466.00	37,200,000.00	452,607,534.00	246,587,175.00	206,020,359.00	176,059,026.00	29,961,333.00
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social - Servicios de bienestar físico	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	18,200,000.00	131,800,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00

[Handwritten signature]
Fecha: 26/07/2024



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.3	Transferencias corrientes		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	238,122,944.49	661,877,055.51	0.00	238,122,944.49	0.00	238,122,944.49	238,122,944.49	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	238,122,944.49	661,877,055.51	0.00	238,122,944.49	0.00	238,122,944.49	238,122,944.49	0.00
2.1.3.13.01	Fellos nacionales		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	238,122,944.49	661,877,055.51	0.00	238,122,944.49	0.00	238,122,944.49	238,122,944.49	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0101 Recursos Propios	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	238,122,944.49	661,877,055.51	0.00	238,122,944.49	0.00	238,122,944.49	238,122,944.49	0.00
2.1.4	Transferencias de capital		0.00	402,233,844.00	0.00	0.00	0.00	402,233,844.00	0.00	402,233,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.01	FONDO DE VIVIENDA	0101 Recursos Propios	0.00	174,004,552.00	0.00	0.00	0.00	174,004,552.00	0.00	174,004,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	228,229,292.00	0.00	0.00	0.00	228,229,292.00	0.00	228,229,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Adquisición de activos financieros		105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01	Concesión de préstamos		105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.04	A personas naturales		105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.04.002	Fondo Vivienda - Crédito hipotecario para sus empleados	0101 Recursos Propios	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.04.003	Fondo Rotatorio - Fondo de préstamos	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		1,900,000,000.00	0.00	0.00	940,000,000.00	-1,120,000,000.00	1,720,000,000.00	553,668,469.00	1,166,331,531.00	0.00	553,668,469.00	0.00	553,668,469.00	482,437,419.00	71,231,050.00
2.1.8.01	Impuestos		50,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	-40,000,000.00	910,000,000.00	273,116,000.00	636,884,000.00	0.00	273,116,000.00	0.00	273,116,000.00	273,116,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	-40,000,000.00	910,000,000.00	273,116,000.00	636,884,000.00	0.00	273,116,000.00	0.00	273,116,000.00	273,116,000.00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-180,000,000.00	120,000,000.00	71,231,050.00	48,768,950.00	0.00	71,231,050.00	0.00	71,231,050.00	0.00	71,231,050.00
2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	20,789,568.00	19,210,432.00	0.00	20,789,568.00	0.00	20,789,568.00	0.00	20,789,568.00
2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-180,000,000.00	80,000,000.00	50,441,482.00	29,558,518.00	0.00	50,441,482.00	0.00	50,441,482.00	0.00	50,441,482.00
2.1.8.04	Contribuciones		650,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	690,000,000.00	209,321,419.00	480,678,581.00	0.00	209,321,419.00	0.00	209,321,419.00	209,321,419.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	220,000,000.00	209,321,419.00	10,678,581.00	0.00	209,321,419.00	0.00	209,321,419.00	209,321,419.00	0.00
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0101 Recursos Propios	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000,000.00	0.00	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	0101 Recursos Propios	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0101 Recursos Propios	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversión		11,663,952,773.00	1,820,748,976.44	0.00	330,000,000.00	0.00	13,814,701,749.44	1,018,982,755.00	12,795,718,994.44	0.00	1,018,982,755.00	916,564,798.70	102,417,956.30	102,417,956.30	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		11,663,952,773.00	1,820,748,976.44	0.00	330,000,000.00	0.00	13,814,701,749.44	1,018,982,755.00	12,795,718,994.44	0.00	1,018,982,755.00	916,564,798.70	102,417,956.30	102,417,956.30	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		4,048,480,331.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	4,079,480,131.00	0.00	4,079,480,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,048,480,331.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	4,079,480,131.00	0.00	4,079,480,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 4/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		3,310,467,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310,467,520.00	0.00	3,310,467,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		3,310,467,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310,467,520.00	0.00	3,310,467,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		3,057,874,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,874,649.00	0.00	3,057,874,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.01	Redes - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,254,723,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,723,900.00	0.00	1,254,723,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,803,150,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,150,749.00	0.00	1,803,150,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil		252,592,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,592,871.00	0.00	252,592,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.02	Otras obras de ingeniería civil - Aseo - Clausura Relleno sanitario	0101 Recursos Propios	252,592,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,592,871.00	0.00	252,592,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.003	Maquinaria y equipo		738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012,811.00	0.00	738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.003.07	Equipo de transporte		738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012,811.00	0.00	738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.003.07.03	Aseo		738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012,811.00	0.00	738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.003.07.03.01	Compactador - Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0101 Recursos Propios	738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012,811.00	0.00	738,012,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02	SOLUCIONES TIC		0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	30,999,800.00	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	INTERVENTORÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	30,999,800.00	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		7,615,472,442.00	318,936,014.00	0.00	330,000,000.00	0.00	8,264,408,456.00	157,290,000.00	8,107,118,456.00	0.00	157,290,000.00	137,340,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	318,936,014.00	0.00	0.00	0.00	318,936,014.00	0.00	318,936,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,762,538.31	0.00	0.00	0.00	30,762,538.31	0.00	30,762,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	40,063,801.00	0.00	0.00	0.00	40,063,801.00	0.00	40,063,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.05	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	88,146,334.00	0.00	0.00	0.00	88,146,334.00	0.00	88,146,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.08	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,011,498.40	0.00	0.00	0.00	3,011,498.40	0.00	3,011,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,194,756.69	0.00	0.00	0.00	30,194,756.69	0.00	30,194,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.05	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	98,786,405.00	0.00	0.00	0.00	98,786,405.00	0.00	98,786,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 5/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.02.005.001.01.01	INGENIERO SANITARIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,137,405.00	0.00	0.00	0.00	22,137,405.00	0.00	22,137,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.005.003.01.06	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,923,275.60	0.00	0.00	0.00	2,923,275.60	0.00	2,923,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		7,208,472,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208,472,442.00	0.00	7,208,472,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01	Servicios fiduciarios		7,208,472,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208,472,442.00	0.00	7,208,472,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01.01	Provisión Inversiones Acueducto	0101 Recursos Propios	4,852,008,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852,008,376.00	0.00	4,852,008,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01.02	Provisión Inversiones Alcantarillado	0101 Recursos Propios	2,356,464,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,464,066.00	0.00	2,356,464,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		407,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	737,000,000.00	157,290,000.00	579,710,000.00	0.00	157,290,000.00	137,340,000.00	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01	Control mitigaciones y educación ambiental	0101 Recursos Propios	157,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000,000.00	20,340,000.00	136,660,000.00	0.00	20,340,000.00	20,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	Estudios y proyectos	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	420,000,000.00	19,950,000.00	400,050,000.00	0.00	19,950,000.00	0.00	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	160,000,000.00	117,000,000.00	43,000,000.00	0.00	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.01	CONV 238 DE 2005 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	419,548.00	0.00	0.00	0.00	419,548.00	0.00	419,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.02	CONVENIO 012 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	824,652.00	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.03	CONV 133 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	547,743.00	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.04	CONV 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.05	CONV 137 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.06	CONV 309 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.07	CONV 338 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	165,266.00	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.08	CONV 444 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.09	CONV 51 DE 2008 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	956,049.00	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.10	CONV 09 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	232,311.00	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M/A

[Handwritten signature]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.01.11	CONV 10 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	44,785,784.00	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.12	CONV 29 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	421,436.00	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.13	CONV 43 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	298,401.00	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.14	CONV 48 DE 2009 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	231,922.00	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.15	CONV 154 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	282,318.00	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.16	CONV 57 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	4,595,577.00	0.00	0.00	0.00	4,595,577.00	0.00	4,595,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.17	CONV 181 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	707,558.00	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.18	CONV 2067 DE 2012 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	2,006,611.00	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.20	ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015	0202 Recursos Departamentales SGR	0.00	6,628,049.22	0.00	0.00	0.00	6,628,049.22	0.00	6,628,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.01	CONV 53 DE 2007 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	542,056.00	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.02	CONV 434 DE 2011 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	49,839,843.00	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.03	CONV 1076 DE 2012 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	35,712,396.00	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.04	CONV 590 DE 2013 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	3,569,079.00	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.05	CONV INTERADMINIST 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.06	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	55,351,708.93	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID		0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12.02	INTERVENTORIA CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES		0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	129,157,038.50	0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 7/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.02.13.01	ACUEDUCTO		0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	55,108,740.75	0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	17,117,748.00	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	5,531,800.00	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.03	CAMIONETA 4 4	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.04	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	1,163,520.00	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.05	CARROTANQUE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	9,114,855.25	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.08	OBREROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	4,707,202.50	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.09	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	741,741.00	0.00	0.00	0.00	741,741.00	0.00	741,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.10	FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	306,402.00	0.00	0.00	0.00	306,402.00	0.00	306,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.11	ESQUEMAS DIFERENCIALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02	ALCANTARILLADO CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021		0.00	74,048,297.75	0.00	0.00	0.00	74,048,297.75	0.00	74,048,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,452,847.00	0.00	0.00	0.00	12,452,847.00	0.00	12,452,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	63,090.00	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.04	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,327,040.00	0.00	0.00	0.00	2,327,040.00	0.00	2,327,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	39,012,117.00	0.00	0.00	0.00	39,012,117.00	0.00	39,012,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	8,601,343.25	0.00	0.00	0.00	8,601,343.25	0.00	8,601,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MHA

[Handwritten signature]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.02.13.02.08	OBREROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	4,707,202.50	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.09	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	6,390,384.00	0.00	0.00	0.00	6,390,384.00	0.00	6,390,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.10	FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	109,139.00	0.00	0.00	0.00	109,139.00	0.00	109,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.14	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2772 DE 2021 / UNIDADES SANITARIAS		0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.14.01	OBRA CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	33,839,050.31	0.00	0.00	0.00	33,839,050.31	31,636,345.00	2,202,705.31	0.00	31,636,345.00	0.00	31,636,345.00	31,636,345.00	0.00
2.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22		0.00	21,518,192.63	0.00	0.00	0.00	21,518,192.63	21,518,190.00	2.63	0.00	21,518,190.00	0.00	21,518,190.00	21,518,190.00	0.00
2.3.2.03.02.15.01.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	21,518,190.00	0.00	0.00	0.00	21,518,190.00	21,518,190.00	0.00	0.00	21,518,190.00	0.00	21,518,190.00	21,518,190.00	0.00
2.3.2.03.02.15.01.06	PROFESIONAL (ING SANITARIO Y/O AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.01.09	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.01.10	TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.01.12	OBREIRO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	12,320,857.68	0.00	0.00	0.00	12,320,857.68	10,118,155.00	2,202,702.68	0.00	10,118,155.00	0.00	10,118,155.00	10,118,155.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.02	ENERGIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,320,854.70	0.00	0.00	0.00	12,320,854.70	10,118,155.00	2,202,699.70	0.00	10,118,155.00	0.00	10,118,155.00	10,118,155.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.06	PROFESIONAL (ING SANITARIO Y/O AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.07	PROFESIONAL ADMINISTRACION EMPRESAS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.09	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.10	TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 9/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.02.15.02.12	OBRERO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS		0.00	660,641,228.00	0.00	0.00	0.00	660,641,228.00	660,641,228.00	0.00	0.00	660,641,228.00	660,641,228.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.16.01	OBRA CONV 1406 23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	660,641,228.00	0.00	0.00	0.00	660,641,228.00	660,641,228.00	0.00	0.00	660,641,228.00	660,641,228.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.17	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN		0.00	169,405,101.00	0.00	0.00	0.00	169,405,101.00	169,405,101.00	0.00	0.00	169,405,101.00	118,583,570.70	50,821,530.30	50,821,530.30	0.00
2.3.2.03.02.17.01	OBRA CONV 1428 23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	169,405,101.00	0.00	0.00	0.00	169,405,101.00	169,405,101.00	0.00	0.00	169,405,101.00	118,583,570.70	50,821,530.30	50,821,530.30	0.00
2.3.2.03.03.01	CONV INVERS CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	9,287,191.00	0.00	0.00	0.00	9,287,191.00	0.00	9,287,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.04.01	CONV 624 DE 2019 NACION	0606 RECURSOS NACION	0.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	11,223,595.00	0.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04	GASTOS FINANCIEROS		0.00	248,516,071.59	0.00	0.00	0.00	248,516,071.59	10,081.00	248,505,990.59	0.00	10,081.00	0.00	10,081.00	10,081.00	0.00
2.3.2.04.01.01	CONV 238 DE 2005	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	13,623.00	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.02	CONV 12 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	164,833.00	0.00	0.00	0.00	164,833.00	0.00	164,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.03	CONV 138 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	216,550.78	0.00	0.00	0.00	216,550.78	0.00	216,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.04	CONV 136 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	376,996.71	0.00	0.00	0.00	376,996.71	0.00	376,996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.05	CONV 137 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	49,106.00	0.00	0.00	0.00	49,106.00	0.00	49,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.06	CONV 276 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	925,789.13	0.00	0.00	0.00	925,789.13	0.00	925,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.07	CONV 309 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.08	CONV 338 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,043,441.76	0.00	0.00	0.00	2,043,441.76	0.00	2,043,441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.09	CONV 444 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00	220.44	0.00	220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.10	CONV 51 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.11	CONV 87 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	57,242.92	0.00	0.00	0.00	57,242.92	0.00	57,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.12	CONV 09 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,613,343.37	0.00	0.00	0.00	1,613,343.37	0.00	1,613,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MAH

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 10/28

[Handwritten signature]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.04.01.13	CONV 10 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	232,103.27	0.00	0.00	0.00	232,103.27	0.00	232,103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.14	CONV 29 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	227,676.62	0.00	0.00	0.00	227,676.62	0.00	227,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.15	CONV 48 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,444,733.91	0.00	0.00	0.00	3,444,733.91	0.00	3,444,733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.16	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	684,853.30	0.00	0.00	0.00	684,853.30	0.00	684,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.17	CONV 43 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	380,123.00	0.00	0.00	0.00	380,123.00	0.00	380,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.18	CONV 153 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.19	CONV 57 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	4,253,505.86	0.00	0.00	0.00	4,253,505.86	0.00	4,253,505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.20	CONV 181 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	887,923.12	0.00	0.00	0.00	887,923.12	0.00	887,923.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.21	ACUERDO 1 12 OCAD SGR	0202 Recursos Departamentales SGR	0.00	23,089,990.51	0.00	0.00	0.00	23,089,990.51	0.00	23,089,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.22	CONV 2067 DE 2012	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,077,235.10	0.00	0.00	0.00	2,077,235.10	0.00	2,077,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.23	ACUERDO OCAD 3 13 2013	0202 Recursos Departamentales SGR	0.00	84,073,055.33	0.00	0.00	0.00	84,073,055.33	0.00	84,073,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.24	CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.25	CONV 95 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	228,455.69	0.00	0.00	0.00	228,455.69	0.00	228,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.27	SAN MARCOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	15,938.00	0.00	0.00	0.00	15,938.00	0.00	15,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02	GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES		0.00	120,488,060.18	0.00	0.00	0.00	120,488,060.18	10,081.00	120,477,979.18	0.00	10,081.00	0.00	10,081.00	10,081.00	0.00
2.3.2.04.02.01	CONV 53 DE 2007	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.02	CONV 842 DE 2010	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.03	CONV 434 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,050,190.00	0.00	0.00	0.00	9,050,190.00	0.00	9,050,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 11/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.04.02.04	CONV 427 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.05	CONV 1076 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,942,714.55	0.00	0.00	0.00	5,942,714.55	0.00	5,942,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.06	CONV 1088 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,984,151.54	0.00	0.00	0.00	9,984,151.54	10,081.00	9,974,070.54	0.00	10,081.00	0.00	10,081.00	10,081.00	0.00
2.3.2.04.02.07	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	37,975,208.75	0.00	0.00	0.00	37,975,208.75	0.00	37,975,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.08	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	16,758,253.00	0.00	0.00	0.00	16,758,253.00	0.00	16,758,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.09	CONV 2035 DE 2016	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,298,146.00	0.00	0.00	0.00	7,298,146.00	0.00	7,298,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.10	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	448,899.00	0.00	0.00	0.00	448,899.00	0.00	448,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.11	CONV INTERADMINIST 1001 84 1500 2020	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	6,640,224.01	0.00	0.00	0.00	6,640,224.01	0.00	6,640,224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.12	CONV INTERADMINIST 1732 20	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	14,919,075.00	0.00	0.00	0.00	14,919,075.00	0.00	14,919,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,993,851.40	0.00	0.00	0.00	1,993,851.40	0.00	1,993,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.15	CONVENIO 2465 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	138,874.00	0.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.16	CONV INTERADMINIST 2750 DE 2021 VILLA DAVID	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	21,051.00	0.00	0.00	0.00	21,051.00	0.00	21,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.17	CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	303,883.00	0.00	0.00	0.00	303,883.00	0.00	303,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.18	CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,338,121.33	0.00	0.00	0.00	5,338,121.33	0.00	5,338,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.20	CONVENIO 238 DE 2005	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.22	CONVENIO 2727 22 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	253,655.60	0.00	0.00	0.00	253,655.60	0.00	253,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.23	CONVENIO 1428.23 - MARROQUIN / RECURSOS MUNICIPALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	178,120.00	0.00	0.00	0.00	178,120.00	0.00	178,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.24	CONVENIO 1406.23 - BALCONCITOS / RECURSOS MUNICIPALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	350,578.00	0.00	0.00	0.00	350,578.00	0.00	350,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 12/28

[Handwritten signature]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Table with columns: RUBRO, DETALLE, FUENTE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRAS.CREDITO, TRAS.CONT), PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBILIDADES, SALDO DISPONIBLE, DISPONIBILIDADES ABIERTAS, REGISTROS, REGISTROS ABIERTOS, TOTAL OBLIGACIONES, TOTAL PAGOS, CUENTAS POR PAGAR. Rows include various budget items like 'CONVENIO 1771.23 PUNTO NUEVO / RECURSOS MUNICIPALES' and 'Gastos de operación comercial'.

Handwritten signatures and initials.

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 13/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.01.01.06	Prima de servicio		232,296,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,296,506.00	5,189,879.00	227,106,627.00	0.00	5,189,879.00	0.00	5,189,879.00	4,303,995.00	885,884.00
2.4.1.01.01.01.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	94,583,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,583,340.00	3,381,984.00	91,201,356.00	0.00	3,381,984.00	0.00	3,381,984.00	2,496,100.00	885,884.00
2.4.1.01.01.01.06.02	Prima de servicio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	33,327,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,327,797.00	0.00	33,327,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.01.06.03	Prima de servicio - Aseo	0101 Recursos Propios	104,385,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,385,369.00	1,807,895.00	102,577,474.00	0.00	1,807,895.00	0.00	1,807,895.00	1,807,895.00	0.00
2.4.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados		191,893,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,893,818.00	150,855,784.62	41,038,033.38	0.00	150,855,784.62	0.00	150,855,784.62	149,500,004.62	1,355,780.00
2.4.1.01.01.01.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	79,205,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,205,491.00	73,375,077.00	5,830,414.00	0.00	73,375,077.00	0.00	73,375,077.00	72,933,777.00	441,300.00
2.4.1.01.01.01.07.02	Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	26,080,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080,918.00	15,566,571.00	10,514,347.00	0.00	15,566,571.00	0.00	15,566,571.00	15,566,571.00	0.00
2.4.1.01.01.01.07.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	0101 Recursos Propios	86,607,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,607,409.00	61,914,136.62	24,693,272.38	0.00	61,914,136.62	0.00	61,914,136.62	60,999,656.62	914,480.00
2.4.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales		746,091,204.00	0.00	0.00	57,094,678.00	-244,311,134.00	558,874,748.00	83,623,605.00	475,251,143.00	0.00	83,623,605.00	0.00	83,623,605.00	73,272,337.00	10,351,268.00
2.4.1.01.01.01.08.01	Prima de navidad		504,115,680.00	0.00	0.00	0.00	-57,094,678.00	447,021,002.00	9,161,886.00	437,859,116.00	0.00	9,161,886.00	0.00	9,161,886.00	8,246,760.00	915,126.00
2.4.1.01.01.01.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	205,258,984.00	0.00	0.00	0.00	-10,112,394.00	195,146,590.00	1,752,081.00	193,394,509.00	0.00	1,752,081.00	0.00	1,752,081.00	838,955.00	915,126.00
2.4.1.01.01.01.08.01.02	Prima de navidad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	72,325,949.00	0.00	0.00	0.00	-35,000,000.00	37,325,949.00	0.00	37,325,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.01.08.01.03	Prima de navidad - Aseo	0101 Recursos Propios	226,530,747.00	0.00	0.00	0.00	-11,982,284.00	214,548,463.00	7,409,805.00	207,138,658.00	0.00	7,409,805.00	0.00	7,409,805.00	7,409,805.00	0.00
2.4.1.01.01.01.08.02	Prima de vacaciones		241,975,524.00	0.00	0.00	57,094,678.00	-187,216,456.00	111,853,746.00	74,461,719.00	37,392,027.00	0.00	74,461,719.00	0.00	74,461,719.00	65,025,577.00	9,438,142.00
2.4.1.01.01.01.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	98,524,312.00	0.00	0.00	10,112,394.00	-81,250,000.00	27,388,706.00	27,327,974.00	58,732.00	0.00	27,327,974.00	0.00	27,327,974.00	26,435,489.00	892,485.00
2.4.1.01.01.01.08.02.02	Prima de vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	34,718,456.00	0.00	0.00	35,000,000.00	-34,718,456.00	35,000,000.00	3,224,741.00	31,775,259.00	0.00	3,224,741.00	0.00	3,224,741.00	3,224,741.00	0.00
2.4.1.01.01.01.08.02.03	Prima de vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	108,734,756.00	0.00	0.00	11,982,284.00	-71,250,000.00	49,467,040.00	43,909,004.00	5,558,036.00	0.00	43,909,004.00	0.00	43,909,004.00	35,365,347.00	8,543,657.00
2.4.1.01.01.01.10	Viáticos de los funcionarios en comisión		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	8,411,355.00	21,588,645.00	0.00	8,411,355.00	0.00	8,411,355.00	8,411,355.00	0.00
2.4.1.01.01.01.10.01	Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.01.10.02	Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,096,376.00	5,903,624.00	0.00	4,096,376.00	0.00	4,096,376.00	4,096,376.00	0.00
2.4.1.01.01.01.10.03	Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,314,979.00	5,685,021.00	0.00	4,314,979.00	0.00	4,314,979.00	4,314,979.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1,635,676,714.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,640,676,714.00	1,104,520,459.00	536,156,255.00	0.00	1,104,520,459.00	0.00	1,104,520,459.00	664,173,071.00	440,347,388.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		706,772,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,772,591.00	512,851,067.00	193,921,524.00	0.00	512,851,067.00	0.00	512,851,067.00	419,843,958.00	93,007,109.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Acueducto	0101 Recursos Propios	289,570,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,570,107.00	217,342,249.00	72,227,858.00	0.00	217,342,249.00	0.00	217,342,249.00	181,292,549.00	36,049,700.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	99,420,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,420,012.00	68,894,665.00	30,525,347.00	0.00	68,894,665.00	0.00	68,894,665.00	62,949,865.00	5,944,800.00
2.4.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo	0101 Recursos Propios	317,782,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,782,472.00	226,614,153.00	91,168,319.00	0.00	226,614,153.00	0.00	226,614,153.00	175,601,544.00	51,012,609.00



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud		3,713,102.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	8,713,102.00	2,387,800.00	6,345,502.00	0.00	2,387,800.00	0.00	2,387,800.00	2,385,700.00	1,900.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,530,201.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	6,530,201.00	2,282,500.00	4,247,701.00	0.00	2,282,500.00	0.00	2,282,500.00	2,281,700.00	800.00
2.4.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,631,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,873.00	400.00	1,631,273.00	0.00	400.00	0.00	400.00	200.00	200.00
2.4.1.01.02.002.03	Aportes a la seguridad social en salud - Aseo	0101 Recursos Propios	551,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,228.00	84,700.00	466,528.00	0.00	84,700.00	0.00	84,700.00	83,800.00	900.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		546,125,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,125,322.00	378,073,205.00	168,052,117.00	0.00	378,073,205.00	0.00	378,073,205.00	73,278,928.00	304,796,279.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	222,363,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,363,899.00	171,591,509.34	50,772,389.66	0.00	171,591,509.34	0.00	171,591,509.34	44,356,672.00	127,234,837.34
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	78,353,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,353,112.00	27,725,524.12	50,627,587.88	0.00	27,725,524.12	0.00	27,725,524.12	398,363.00	27,327,161.12
2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	245,408,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,408,311.00	178,756,171.54	66,652,139.46	0.00	178,756,171.54	0.00	178,756,171.54	28,521,891.00	150,234,280.54
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		235,590,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,590,883.00	138,716,119.00	96,874,744.00	0.00	138,716,119.00	0.00	138,716,119.00	111,224,019.00	27,492,100.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto	0101 Recursos Propios	96,523,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,523,369.00	61,800,900.00	34,722,469.00	0.00	61,800,900.00	0.00	61,800,900.00	49,779,500.00	12,021,400.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	33,140,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140,004.00	10,451,000.00	22,689,004.00	0.00	10,451,000.00	0.00	10,451,000.00	8,468,500.00	1,982,500.00
2.4.1.01.02.004.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	0101 Recursos Propios	105,927,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,927,490.00	66,464,219.00	39,463,271.00	0.00	66,464,219.00	0.00	66,464,219.00	52,976,019.00	13,488,200.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		143,474,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,474,836.00	72,512,468.00	70,962,368.00	0.00	72,512,468.00	0.00	72,512,468.00	57,482,468.00	15,050,000.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	0101 Recursos Propios	58,782,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,782,732.00	32,443,568.00	26,339,164.00	0.00	32,443,568.00	0.00	32,443,568.00	25,884,068.00	6,559,500.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	20,182,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182,262.00	6,165,500.00	14,016,762.00	0.00	6,165,500.00	0.00	6,165,500.00	4,890,100.00	1,175,400.00
2.4.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	0101 Recursos Propios	64,509,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,509,842.00	33,903,400.00	30,606,442.00	0.00	33,903,400.00	0.00	33,903,400.00	26,588,300.00	7,315,100.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		51,178,495.00	0.00	0.00	213,750,000.00	0.00	264,928,495.00	109,009,803.81	155,918,691.19	0.00	109,009,803.81	0.00	109,009,803.81	95,018,539.81	13,991,264.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		51,178,495.00	0.00	0.00	213,750,000.00	0.00	264,928,495.00	109,009,803.81	155,918,691.19	0.00	109,009,803.81	0.00	109,009,803.81	95,018,539.81	13,991,264.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		23,568,127.00	0.00	0.00	213,750,000.00	0.00	237,316,127.00	108,461,675.67	130,854,451.33	0.00	108,461,675.67	0.00	108,461,675.67	92,583,773.67	13,877,902.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	9,654,935.00	0.00	0.00	71,250,000.00	0.00	80,904,935.00	69,338,758.00	11,566,177.00	0.00	69,338,758.00	0.00	69,338,758.00	68,448,273.00	892,485.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,300,484.00	0.00	0.00	71,250,000.00	0.00	74,550,484.00	2,870,507.67	71,679,976.33	0.00	2,870,507.67	0.00	2,870,507.67	2,870,507.67	0.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	10,612,708.00	0.00	0.00	71,250,000.00	0.00	81,862,708.00	34,452,410.00	47,410,298.00	0.00	34,452,410.00	0.00	34,452,410.00	21,468,993.00	12,985,417.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		27,612,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612,368.00	2,548,128.14	25,064,239.86	0.00	2,548,128.14	0.00	2,548,128.14	2,434,768.14	113,362.00
2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	11,392,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392,729.00	2,463,187.14	8,929,541.86	0.00	2,463,187.14	0.00	2,463,187.14	2,349,825.14	113,362.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 15/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.03.01.03.02	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	4,103,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103,574.00	84,941.00	4,018,633.00	0.00	84,941.00	0.00	84,941.00	84,941.00	0.00
2.4.1.01.03.01.03.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ASEO	0101 Recursos Propios	12,116,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116,065.00	0.00	12,116,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		13,702,733,522.00	0.00	0.00	720,000,000.00	-675,000,000.00	13,747,733,522.00	9,366,644,234.37	4,381,089,287.63	381,507,700.00	8,885,136,534.37	5,157,069,590.23	3,828,068,944.14	3,005,676,085.51	822,390,858.63
2.4.5.01	Materiales y suministros		4,024,219,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,219,653.00	2,743,723,717.59	1,280,495,935.41	381,507,700.00	2,382,218,017.59	1,217,173,839.43	1,145,042,078.16	517,555,820.54	627,488,257.62
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		437,178,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,178,875.00	384,947,744.00	52,230,931.00	380,000,000.00	4,947,744.00	0.00	4,947,744.00	4,947,744.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	0101 Recursos Propios	191,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,949,000.00	142,710,808.00	49,238,192.00	139,000,000.00	3,710,808.00	0.00	3,710,808.00	3,710,808.00	0.00
2.4.5.01.02.02	Dotación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	32,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,752,000.00	30,000,000.00	2,752,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	212,477,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,477,675.00	212,236,936.00	240,739.00	211,000,000.00	1,236,938.00	0.00	1,236,938.00	1,236,938.00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		3,056,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,572,000.00	2,160,946,803.59	895,625,196.41	51,140.00	2,160,895,663.59	1,089,344,139.43	1,071,551,524.16	444,065,266.54	627,488,257.62
2.4.5.01.03.01	Combustible		788,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,572,000.00	640,000,000.00	146,572,000.00	0.00	640,000,000.00	540,725,666.46	99,274,333.54	62,121,251.54	37,153,082.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	185,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,394,000.00	100,000,000.00	85,394,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	25,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,493,000.00	0.00	25,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	575,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,685,000.00	540,000,000.00	35,685,000.00	0.00	540,000,000.00	440,725,666.46	99,274,333.54	62,121,251.54	37,153,082.00
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00	1,391,480,097.00	308,519,903.00	51,140.00	1,391,428,957.00	509,778,461.00	881,650,496.00	381,944,015.00	499,706,481.00
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,550,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000,000.00	1,261,489,897.00	288,510,103.00	51,140.00	1,261,438,757.00	509,773,981.00	751,664,776.00	251,958,295.00	499,706,481.00
2.4.5.01.03.02.03	Insumos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	129,990,200.00	20,009,800.00	0.00	129,990,200.00	4,480.00	129,985,720.00	129,985,720.00	0.00
2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.04	Insumos Biorremediación		290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	129,466,706.59	160,533,293.41	0.00	129,466,706.59	38,840,011.97	90,626,694.62	0.00	90,626,694.62
2.4.5.01.03.04.02	Insumos Biorremediación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	129,466,706.59	160,533,293.41	0.00	129,466,706.59	38,840,011.97	90,626,694.62	0.00	90,626,694.62
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		520,468,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,468,978.00	197,829,170.00	322,639,808.00	1,456,560.00	196,372,610.00	127,829,800.00	68,542,810.00	68,542,810.00	0.00
2.4.5.01.04.01	Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos.	0101 Recursos Propios	450,468,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,468,978.00	127,829,800.00	322,639,178.00	0.00	127,829,800.00	127,829,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04.02	Materiales para suspensiones roconexiones, reinstalación y cortes	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	69,999,370.00	630.00	1,456,560.00	68,542,810.00	0.00	68,542,810.00	68,542,810.00	0.00
2.4.5.01.05	Calibración de medidores		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario:MRIOS

Página 16/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.01.05.01	Calibración de medidores	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios		9,678,513,869.00	0.00	0.00	720,000,000.00	-675,000,000.00	9,723,513,869.00	6,622,920,516.78	3,100,593,352.22	0.00	6,622,920,516.78	3,939,895,650.80	2,683,024,865.98	2,488,120,264.97	194,904,601.01
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		2,296,222,000.00	0.00	0.00	224,000,000.00	-224,000,000.00	2,296,222,000.00	1,338,245,660.32	957,976,339.68	0.00	1,338,245,660.32	62,130,692.00	1,276,114,968.32	1,276,084,968.32	30,000.00
2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		309,222,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	-110,000,000.00	309,222,000.00	86,686,992.00	222,535,008.00	0.00	86,686,992.00	62,130,692.00	24,556,300.00	24,556,300.00	0.00
2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	65,515,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	165,515,000.00	52,588,827.00	112,926,173.00	0.00	52,588,827.00	45,165,973.00	7,422,654.00	7,422,654.00	0.00
2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	207,557,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000,000.00	97,557,000.00	22,355,382.00	75,201,618.00	0.00	22,355,382.00	10,762,525.00	11,592,857.00	11,592,857.00	0.00
2.4.5.02.06.01.03	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	36,150,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	46,150,000.00	11,742,983.00	34,407,017.00	0.00	11,742,983.00	6,202,194.00	5,540,789.00	5,540,789.00	0.00
2.4.5.02.06.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad		1,987,000,000.00	0.00	0.00	114,000,000.00	-114,000,000.00	1,987,000,000.00	1,251,558,668.32	735,441,331.68	0.00	1,251,558,668.32	0.00	1,251,558,668.32	1,251,528,668.32	30,000.00
2.4.5.02.06.02.01	ENERGÍA ELÉCTRICA - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	1,457,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	1,517,000,000.00	1,029,318,596.66	487,681,403.34	0.00	1,029,318,596.66	0.00	1,029,318,596.66	1,029,288,596.66	30,000.00
2.4.5.02.06.02.02	ENERGÍA ELÉCTRICA - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-114,000,000.00	386,000,000.00	187,554,961.66	198,445,038.34	0.00	187,554,961.66	0.00	187,554,961.66	187,554,961.66	0.00
2.4.5.02.06.02.03	ENERGÍA ELÉCTRICA - ASEO	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	84,000,000.00	34,685,110.00	49,314,890.00	0.00	34,685,110.00	0.00	34,685,110.00	34,685,110.00	0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1,345,284,000.00	0.00	0.00	71,000,000.00	-26,000,000.00	1,390,284,000.00	967,625,190.42	422,658,809.58	0.00	967,625,190.42	846,486,047.42	121,139,143.00	121,139,143.00	0.00
2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		345,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,284,000.00	0.00	345,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.01	Seguridad Industrial - Acueducto	0101 Recursos Propios	77,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,014,000.00	0.00	77,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.02	Seguridad Industrial - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	92,327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,327,000.00	0.00	92,327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	175,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,943,000.00	0.00	175,943,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		1,000,000,000.00	0.00	0.00	71,000,000.00	-26,000,000.00	1,045,000,000.00	967,625,190.42	77,374,809.58	0.00	967,625,190.42	846,486,047.42	121,139,143.00	121,139,143.00	0.00
2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	740,000,000.00	0.00	0.00	71,000,000.00	0.00	811,000,000.00	734,222,357.42	76,777,642.58	0.00	734,222,357.42	693,842,643.42	40,379,714.00	40,379,714.00	0.00
2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000,000.00	104,000,000.00	103,402,833.00	597,167.00	0.00	103,402,833.00	63,023,119.00	40,379,714.00	40,379,714.00	0.00
2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	89,620,285.00	40,379,715.00	40,379,715.00	0.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		6,037,007,869.00	0.00	0.00	425,000,000.00	-425,000,000.00	6,037,007,869.00	4,317,049,668.04	1,719,958,202.96	0.00	4,317,049,668.04	3,031,278,911.38	1,285,770,754.66	1,090,896,153.65	194,874,601.01
2.4.5.02.09.01	Plan desastres y contingencias		112,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000,000.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.01	Plan desastres y contingencias - Acueducto	0101 Recursos Propios	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.02.09.01.02	Plan desastres y contingencias - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.03	Plan desastres y contingencias - Aseo	0101 Recursos Propios	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		1,500,000,000.00	0.00	0.00	425,000,000.00	0.00	1,825,000,000.00	1,821,940,002.44	3,059,997.56	0.00	1,821,940,002.44	872,454,000.00	1,049,486,002.44	854,611,402.44	194,874,600.00
2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	147,000,000.00	0.00	297,000,000.00	294,938,451.34	2,061,548.66	0.00	294,938,451.34	110,227,000.00	184,711,451.34	119,753,251.34	64,958,200.00
2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	165,000,000.00	164,999,012.00	988.00	0.00	164,999,012.00	142,402,000.00	22,597,012.00	22,597,012.00	0.00
2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	1,200,000,000.00	0.00	0.00	263,000,000.00	0.00	1,463,000,000.00	1,462,002,539.10	997,460.90	0.00	1,462,002,539.10	619,825,000.00	842,177,539.10	712,261,139.10	129,916,400.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		398,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,500,000.00	39,960,200.00	358,539,800.00	0.00	39,960,200.00	0.00	39,960,200.00	39,960,200.00	0.00
2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	98,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500,000.00	0.00	98,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	39,960,200.00	10,039,800.00	0.00	39,960,200.00	0.00	39,960,200.00	39,960,200.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehículos automotores		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	835,449,976.60	64,550,023.40	0.00	835,449,976.60	639,125,424.38	196,324,552.22	196,324,551.21	1.01
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehículos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	49,996,001.60	3,998.40	0.00	49,996,001.60	11,396,675.38	38,599,326.22	38,599,325.21	1.01
2.4.5.02.09.04.02	Mantenimiento vehículos automotores - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	184,191,363.00	15,808,637.00	0.00	184,191,363.00	27,728,749.00	158,462,614.00	158,462,614.00	0.00
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehículos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	601,262,612.00	48,737,388.00	0.00	601,262,612.00	600,000,000.00	1,262,612.00	1,262,612.00	0.00
2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		2,828,507,869.00	0.00	0.00	0.00	-360,000,000.00	2,468,507,869.00	1,222,664,503.00	1,243,843,368.00	0.00	1,222,664,503.00	1,222,664,503.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	758,793,000.00	0.00	0.00	0.00	-82,000,000.00	676,793,000.00	432,164,503.00	244,628,497.00	0.00	432,164,503.00	432,164,503.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	402,231,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	387,231,000.00	200,000,000.00	187,231,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	1,665,483,869.00	0.00	0.00	0.00	-263,000,000.00	1,402,483,869.00	590,500,000.00	811,983,869.00	0.00	590,500,000.00	590,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06	Análisis de laboratorio		300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	297,034,984.00	2,965,016.00	0.00	297,034,984.00	297,034,984.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.01	Análisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	147,701,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,701,858.00	144,737,984.00	2,963,874.00	0.00	144,737,984.00	144,737,984.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.02	Análisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	37,180,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,180,760.00	37,180,000.00	760.00	0.00	37,180,000.00	37,180,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.03	Análisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	115,117,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,117,382.00	115,117,000.00	382.00	0.00	115,117,000.00	115,117,000.00	0.00	0.00	0.00
2.5	CUENTAS POR PAGAR		0.00	2,600,364,563.03	0.00	0.00	0.00	2,600,364,563.03	0.00	2,600,364,563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.006	CONV 53 DE 2007 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,077,063.00	0.00	0.00	0.00	5,077,063.00	0.00	5,077,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.007	CONV 1088 DE 2012 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	869,960,415.00	0.00	0.00	0.00	869,960,415.00	0.00	869,960,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 18/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.5.02.02.02.008	CONV 590 DE 2013 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	102,178,369.00	0.00	0.00	0.00	102,178,369.00	0.00	102,178,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.009	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,526,161.00	0.00	0.00	0.00	1,526,161.00	0.00	1,526,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.010	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00	709.03	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.011	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	647,038,926.00	0.00	0.00	0.00	647,038,926.00	0.00	647,038,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,825,204.00	0.00	0.00	0.00	3,825,204.00	0.00	3,825,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	162,244,290.00	0.00	0.00	0.00	162,244,290.00	0.00	162,244,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.003	CONV 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	72,517,208.00	0.00	0.00	0.00	72,517,208.00	0.00	72,517,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.004	CONV 133 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	31,224,780.00	0.00	0.00	0.00	31,224,780.00	0.00	31,224,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.005	CONV 138 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	7,008,657.00	0.00	0.00	0.00	7,008,657.00	0.00	7,008,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.006	CONV 137 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,677,136.00	0.00	0.00	0.00	3,677,136.00	0.00	3,677,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.007	CONV. 276 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	10,146,027.00	0.00	0.00	0.00	10,146,027.00	0.00	10,146,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.008	CONV 309 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	54,303,963.00	0.00	0.00	0.00	54,303,963.00	0.00	54,303,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.009	CONV 444 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	10,519,898.00	0.00	0.00	0.00	10,519,898.00	0.00	10,519,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.010	CONV 51 DE 2008 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	184,542.00	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.011	CONV 87 DE 2008 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.012	CONV 09 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.013	CONV 10 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	120,178,298.00	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.014	CONV 43 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	211,451.00	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTH

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 19/28

[Handwritten signature]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.5.02.02.03.015	CONV 48 DE 2009 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	304,382.00	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.016	CONV 154 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	300,435,683.00	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.017	CONV 57 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	144,212.00	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.018	CONV 181 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	72,827.00	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.019	CONV 238 DE AC SALDO POR EJECUTAR	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,237,448.00	0.00	0.00	0.00	1,237,448.00	0.00	1,237,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.020	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015	0202 Recursos Departamentales SGR	0.00	38,105,822.00	0.00	0.00	0.00	38,105,822.00	0.00	38,105,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.04.001	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	158,138,110.00	0.00	0.00	0.00	158,138,110.00	0.00	158,138,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	7,457,600,438.02	0.00	394,209,751.00	0.00	7,851,810,189.02	7,839,418,129.88	12,392,059.14	0.00	7,839,418,129.88	4,747,614,100.05	3,091,804,029.83	2,775,873,132.07	315,930,697.76
2.6.1	Gastos de personal		0.00	6,008,787,713.56	0.00	394,209,751.00	0.00	6,402,997,464.56	6,390,605,441.42	12,392,023.14	0.00	6,390,605,441.42	4,747,614,100.05	1,642,991,341.37	1,550,725,479.07	92,265,882.30
2.6.1.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	143,013,024.58	0.00	189,471,150.00	0.00	332,484,174.58	332,484,174.58	0.00	0.00	332,484,174.58	122,885,579.44	209,598,595.14	200,013,595.14	9,585,000.00
2.6.1.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	52,956,122.00	0.00	47,837,884.00	0.00	100,794,006.00	100,794,006.00	0.00	0.00	100,794,006.00	47,837,884.00	52,956,122.00	52,956,122.00	0.00
2.6.1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	59,819,067.00	0.00	0.00	0.00	59,819,067.00	59,819,067.00	0.00	0.00	59,819,067.00	49,819,067.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.6.1.1.3.01.01.01	CORPORINOQUIA	0101 Recursos Propios	0.00	49,819,067.00	0.00	0.00	0.00	49,819,067.00	49,819,067.00	0.00	0.00	49,819,067.00	49,819,067.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.3.01.01.01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0101 Recursos Propios	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.6.1.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		0.00	788,550,591.82	0.00	148,689,717.00	0.00	937,240,308.82	937,240,308.82	0.00	0.00	937,240,308.82	131,441,769.14	805,798,539.68	760,800,984.88	44,997,554.80
2.6.1.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	788,550,591.82	0.00	148,689,717.00	0.00	937,240,308.82	937,240,308.82	0.00	0.00	937,240,308.82	131,441,769.14	805,798,539.68	760,800,984.88	44,997,554.80
2.6.1.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	175,569,735.00	0.00	0.00	0.00	175,569,735.00	175,569,735.00	0.00	0.00	175,569,735.00	18,879,823.03	156,689,911.97	156,689,911.97	0.00
2.6.1.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	612,980,858.82	0.00	148,689,717.00	0.00	761,670,575.82	761,670,575.82	0.00	0.00	761,670,575.82	112,561,946.11	649,108,629.71	604,111,072.91	44,997,554.80
2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	4,952,599,229.88	0.00	8,211,000.00	0.00	4,960,810,229.88	4,960,467,885.02	342,344.84	0.00	4,960,467,885.02	4,395,829,800.47	564,638,084.55	526,954,777.05	37,883,307.50
2.6.1.3.2.01.03.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		0.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	0.00	431,913,594.00	242,650,044.00	189,263,550.00	189,263,550.00	0.00
2.6.1.3.2.01.03.02	ADQUISICIÓN EQUIPOS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	0101 Recursos Propios	0.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	0.00	431,913,594.00	242,650,044.00	189,263,550.00	189,263,550.00	0.00
2.6.1.3.2.01.03.02	ADQUISICION SISTEMAS INFORMATICOS	0101 Recursos Propios	0.00	400,265,672.00	0.00	0.00	0.00	400,265,672.00	400,265,672.00	0.00	0.00	400,265,672.00	198,104,304.00	202,161,368.00	202,161,368.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario:MRIOS

Página 20/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,846,158.72	0.00	0.00	0.00	5,846,158.72	5,503,816.72	342,342.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	0101 Recursos Propios	0.00	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005.001.001	OPERADORES FONTANERO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	342,342.00	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	30,000,000.00	0.00	8,211,000.00	0.00	38,211,000.00	38,211,000.00	0.00	0.00	38,211,000.00	547,000.00	37,664,000.00	37,664,000.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	335,726,989.84	0.00	0.00	0.00	335,726,989.84	335,726,987.10	2.74	0.00	335,726,987.10	325,788,845.55	9,938,141.55	9,938,141.55	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22		0.00	74,692,206.88	0.00	0.00	0.00	74,692,206.88	74,692,205.79	1.09	0.00	74,692,205.79	65,118,060.60	9,574,145.19	9,574,145.19	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	31,701,348.00	0.00	0.00	0.00	31,701,348.00	31,701,348.00	0.00	0.00	31,701,348.00	31,701,348.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.07	PROFESIONAL ADMINISTRACION EMPRESAS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	682,495.05	0.00	0.00	0.00	682,495.05	682,494.11	0.94	0.00	682,494.11	0.00	682,494.11	682,494.11	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.10	TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,091,989.08	0.00	0.00	0.00	1,091,989.08	1,091,989.08	0.00	0.00	1,091,989.08	0.00	1,091,989.08	1,091,989.08	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	11,504,885.10	0.00	0.00	0.00	11,504,885.10	11,504,884.95	0.15	0.00	11,504,884.95	3,705,222.95	7,799,662.00	7,799,662.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.12	OBRERO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	454,995.65	0.00	0.00	0.00	454,995.65	454,995.65	0.00	0.00	454,995.65	454,995.65	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.13	FERRETERIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.14	INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,256,494.00	0.00	0.00	0.00	17,256,494.00	17,256,494.00	0.00	0.00	17,256,494.00	17,256,494.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	261,034,782.96	0.00	0.00	0.00	261,034,782.96	261,034,781.31	1.65	0.00	261,034,781.31	260,670,784.95	363,996.36	363,996.36	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	15,850,674.00	0.00	0.00	0.00	15,850,674.00	15,850,674.00	0.00	0.00	15,850,674.00	15,850,674.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	219,181,663.60	0.00	0.00	0.00	219,181,663.60	219,181,663.60	0.00	0.00	219,181,663.60	219,181,663.60	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.10	TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	363,996.36	0.00	0.00	0.00	363,996.36	363,996.36	0.00	0.00	363,996.36	0.00	363,996.36	363,996.36	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	1,364,988.00	1,364,986.35	1.65	0.00	1,364,986.35	1,364,986.35	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.13	FERRETERIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,425,155.00	0.00	0.00	0.00	22,425,155.00	22,425,155.00	0.00	0.00	22,425,155.00	22,425,155.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.14	INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,848,306.00	0.00	0.00	0.00	1,848,306.00	1,848,306.00	0.00	0.00	1,848,306.00	1,848,306.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 21/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.1.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406.23 - BALCONCITOS		0.00	1,086,790,131.70	0.00	0.00	0.00	1,086,790,131.70	1,086,790,131.70	0.00	0.00	1,086,790,131.70	1,086,790,131.70	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.16.01	OBRA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,003,972,507.30	0.00	0.00	0.00	1,003,972,507.30	1,003,972,507.30	0.00	0.00	1,003,972,507.30	1,003,972,507.30	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.16.02	INTERVENTORÍA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	82,817,624.40	0.00	0.00	0.00	82,817,624.40	82,817,624.40	0.00	0.00	82,817,624.40	82,817,624.40	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.17	CONVENIO 1428.23 MARROQUIN		0.00	350,015,883.00	0.00	0.00	0.00	350,015,883.00	350,015,883.00	0.00	0.00	350,015,883.00	224,404,858.00	125,611,025.00	87,927,717.50	37,683,307.50
2.6.1.3.2.03.02.17.01	OBRA CONV. 1428.23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	350,015,883.00	0.00	0.00	0.00	350,015,883.00	350,015,883.00	0.00	0.00	350,015,883.00	224,404,858.00	125,611,025.00	87,927,717.50	37,683,307.50
2.6.1.3.2.03.02.18	CONVENIO 1672.23 QUEBRADASECA		0.00	1,298,719,335.10	0.00	0.00	0.00	1,298,719,335.10	1,298,719,335.00	0.10	0.00	1,298,719,335.00	1,298,719,335.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.18.01	OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	0.00	1,116,849,274.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	1,116,849,274.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.18.02	INTERVENTORÍA CONV 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	181,870,061.10	0.00	0.00	0.00	181,870,061.10	181,870,061.00	0.10	0.00	181,870,061.00	181,870,061.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.19	CONVENIO 1771.23 PUNTO NUEVO		0.00	1,013,321,465.50	0.00	0.00	0.00	1,013,321,465.50	1,013,321,465.50	0.00	0.00	1,013,321,465.50	1,013,321,465.50	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.19.01	OBRA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	860,562,769.20	0.00	0.00	0.00	860,562,769.20	860,562,769.20	0.00	0.00	860,562,769.20	860,562,769.20	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.19.02	INTERVENTORÍA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	152,758,696.30	0.00	0.00	0.00	152,758,696.30	152,758,696.30	0.00	0.00	152,758,696.30	152,758,696.30	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4	CUENTAS POR PAGAR		0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	12,049,678.30	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	12,049,678.30	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	RESERVAS DE CAJA		0.00	1,448,812,724.46	0.00	0.00	0.00	1,448,812,724.46	1,448,812,688.46	36.00	0.00	1,448,812,688.46	0.00	1,448,812,688.46	1,225,147,653.00	223,665,035.46
2.6.2.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	1,428,622,724.46	0.00	0.00	0.00	1,428,622,724.46	1,428,622,688.46	36.00	0.00	1,428,622,688.46	0.00	1,428,622,688.46	1,224,058,653.00	204,564,035.46
2.6.2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		0.00	1,126,474,480.72	0.00	0.00	0.00	1,126,474,480.72	1,126,474,444.72	36.00	0.00	1,126,474,444.72	0.00	1,126,474,444.72	1,028,415,515.00	100,058,929.72
2.6.2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	749,263,762.80	0.00	0.00	0.00	749,263,762.80	749,263,726.80	36.00	0.00	749,263,726.80	0.00	749,263,726.80	698,573,851.16	50,689,875.64
2.6.2.1.1.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		0.00	143,262,120.80	0.00	0.00	0.00	143,262,120.80	143,262,084.80	36.00	0.00	143,262,084.80	0.00	143,262,084.80	142,880,436.00	381,648.80
2.6.2.1.1.01.001.01	SUELDO BÁSICO	0101 Recursos Propios	0.00	142,880,436.00	0.00	0.00	0.00	142,880,436.00	142,880,436.00	0.00	0.00	142,880,436.00	0.00	142,880,436.00	142,880,436.00	0.00
2.6.2.1.1.01.001.02	VIATICOS	0101 Recursos Propios	0.00	381,684.80	0.00	0.00	0.00	381,684.80	381,648.80	36.00	0.00	381,648.80	0.00	381,648.80	0.00	381,648.80
2.6.2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	606,001,642.00	0.00	0.00	0.00	606,001,642.00	606,001,642.00	0.00	0.00	606,001,642.00	0.00	606,001,642.00	555,693,415.16	50,308,226.84
2.6.2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	606,001,642.00	0.00	0.00	0.00	606,001,642.00	606,001,642.00	0.00	0.00	606,001,642.00	0.00	606,001,642.00	555,693,415.16	50,308,226.84
2.6.2.1.1.02	PERSONAL TERMINO FIJO		0.00	377,210,717.92	0.00	0.00	0.00	377,210,717.92	377,210,717.92	0.00	0.00	377,210,717.92	0.00	377,210,717.92	327,841,663.84	49,369,054.08
2.6.2.1.1.02.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		0.00	54,706,242.92	0.00	0.00	0.00	54,706,242.92	54,706,242.92	0.00	0.00	54,706,242.92	0.00	54,706,242.92	28,653,381.92	26,052,861.00
2.6.2.1.1.02.001.01	SUELDO BÁSICO	0101 Recursos Propios	0.00	9,483,298.00	0.00	0.00	0.00	9,483,298.00	9,483,298.00	0.00	0.00	9,483,298.00	0.00	9,483,298.00	9,483,298.00	0.00

[Handwritten signature]

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 22/28

[Handwritten signature]



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.1.1.02.01.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	0101 Recursos Propios	0.00	7,137,934.92	0.00	0.00	0.00	7,137,934.92	7,137,934.92	0.00	0.00	7,137,934.92	0.00	7,137,934.92	7,137,934.92	0.00
2.6.2.1.1.02.01.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	38,105,010.00	0.00	0.00	0.00	38,105,010.00	38,105,010.00	0.00	0.00	38,105,010.00	0.00	38,105,010.00	12,052,149.00	26,052,861.00
2.6.2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	322,504,475.00	0.00	0.00	0.00	322,504,475.00	322,504,475.00	0.00	0.00	322,504,475.00	0.00	322,504,475.00	299,188,281.92	23,316,193.08
2.6.2.1.1.02.03	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	322,504,475.00	0.00	0.00	0.00	322,504,475.00	322,504,475.00	0.00	0.00	322,504,475.00	0.00	322,504,475.00	299,188,281.92	23,316,193.08
2.6.2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	302,148,243.74	0.00	0.00	0.00	302,148,243.74	302,148,243.74	0.00	0.00	302,148,243.74	0.00	302,148,243.74	197,643,138.00	104,505,105.74
2.6.2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	302,148,243.74	0.00	0.00	0.00	302,148,243.74	302,148,243.74	0.00	0.00	302,148,243.74	0.00	302,148,243.74	197,643,138.00	104,505,105.74
2.6.2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2.6.2.1.2.02.01.002	DOTACIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2.6.2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	300,548,243.74	0.00	0.00	0.00	300,548,243.74	300,548,243.74	0.00	0.00	300,548,243.74	0.00	300,548,243.74	197,643,138.00	102,905,105.74
2.6.2.1.2.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	300,548,243.74	0.00	0.00	0.00	300,548,243.74	300,548,243.74	0.00	0.00	300,548,243.74	0.00	300,548,243.74	197,643,138.00	102,905,105.74
2.6.2.3	INVERSIÓN		0.00	20,190,000.00	0.00	0.00	0.00	20,190,000.00	20,190,000.00	0.00	0.00	20,190,000.00	0.00	20,190,000.00	1,089,000.00	19,101,000.00
2.6.2.3.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00	0.00	1,089,000.00	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00	0.00
2.6.2.3.03.02.15	CONVENIO 2727.22 VEREDALES		0.00	19,101,000.00	0.00	0.00	0.00	19,101,000.00	19,101,000.00	0.00	0.00	19,101,000.00	0.00	19,101,000.00	0.00	19,101,000.00
2.6.2.3.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727.22		0.00	16,580,000.00	0.00	0.00	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00	0.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00
2.6.2.3.03.02.15.01.05	CARROTANQUE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	16,580,000.00	0.00	0.00	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00	0.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00
2.6.2.3.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	2,521,000.00	0.00	0.00	0.00	2,521,000.00	2,521,000.00	0.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00
2.6.2.3.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,521,000.00	0.00	0.00	0.00	2,521,000.00	2,521,000.00	0.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00
2.7	PASIVOS EXIGIBLES		0.00	5,651,017,171.33	0.00	0.00	0.00	5,651,017,171.33	5,651,017,171.33	0.00	0.00	5,651,017,171.33	4,588,474,968.47	1,062,542,202.86	714,369,812.10	348,172,390.78
2.7.1	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS		0.00	5,510,606,472.33	0.00	0.00	0.00	5,510,606,472.33	5,510,606,472.33	0.00	0.00	5,510,606,472.33	4,588,474,968.47	922,131,503.86	714,369,812.10	207,761,691.78
2.7.1.3	INVERSION CTAS POR PAGAR		0.00	1,698,513,897.34	0.00	0.00	0.00	1,698,513,897.34	1,698,513,897.34	0.00	0.00	1,698,513,897.34	869,229,673.63	829,284,223.71	714,369,812.10	114,914,411.61
2.7.1.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	1,698,513,897.34	0.00	0.00	0.00	1,698,513,897.34	1,698,513,897.34	0.00	0.00	1,698,513,897.34	869,229,673.63	829,284,223.71	714,369,812.10	114,914,411.61
2.7.1.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	533,228,766.00	0.00	0.00	0.00	533,228,766.00	533,228,766.00	0.00	0.00	533,228,766.00	515,672,726.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00
2.7.1.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		0.00	533,228,766.00	0.00	0.00	0.00	533,228,766.00	533,228,766.00	0.00	0.00	533,228,766.00	515,672,726.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 23/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
27.1.1.1.01.005.02.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS		0.00	533,228,766.00	0.00	0.00	0.00	533,228,766.00	533,228,766.00	0.00	0.00	533,228,766.00	515,672,726.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00
27.1.1.1.01.02.01.02	SOLUCIONES TIC		0.00	533,228,766.00	0.00	0.00	0.00	533,228,766.00	533,228,766.00	0.00	0.00	533,228,766.00	515,672,726.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00
27.1.1.1.01.05.02.01	IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	533,228,766.00	0.00	0.00	0.00	533,228,766.00	533,228,766.00	0.00	0.00	533,228,766.00	515,672,726.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00
2.7.1.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	15,256,729.96	0.00	0.00	0.00	15,256,729.96	15,256,729.96	0.00	0.00	15,256,729.96	11,048,730.35	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61
2.7.1.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	15,256,729.96	0.00	0.00	0.00	15,256,729.96	15,256,729.96	0.00	0.00	15,256,729.96	11,048,730.35	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61
2.7.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	15,256,729.96	0.00	0.00	0.00	15,256,729.96	15,256,729.96	0.00	0.00	15,256,729.96	11,048,730.35	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61
27.1.1.2.02.005.02	SISTEMAS DE ACUEDUCTO		0.00	4,207,999.61	0.00	0.00	0.00	4,207,999.61	4,207,999.61	0.00	0.00	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61
27.1.1.2.02.05.02.01	SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL		0.00	4,207,999.61	0.00	0.00	0.00	4,207,999.61	4,207,999.61	0.00	0.00	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61
27.1.1.2.02.05.02.01.03	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,207,999.61	0.00	0.00	0.00	4,207,999.61	4,207,999.61	0.00	0.00	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61	0.00	4,207,999.61
27.1.1.2.02.05.03	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00
27.1.1.2.02.05.03.01	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO RURAL		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00
27.1.1.2.02.05.03.01.03	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,964,647.35	0.00	0.00	0.00	9,964,647.35	9,964,647.35	0.00	0.00	9,964,647.35	9,964,647.35	0.00	0.00	0.00
27.1.1.2.02.05.03.01.03.01	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,084,083.00	0.00	0.00	0.00	1,084,083.00	1,084,083.00	0.00	0.00	1,084,083.00	1,084,083.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03	GASTOS DE INVERSIÓN		0.00	1,150,028,401.38	0.00	0.00	0.00	1,150,028,401.38	1,150,028,401.38	0.00	0.00	1,150,028,401.38	342,508,217.28	807,520,184.10	714,369,812.10	93,150,372.00
2.7.1.3.2.03.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	1,150,028,401.38	0.00	0.00	0.00	1,150,028,401.38	1,150,028,401.38	0.00	0.00	1,150,028,401.38	342,508,217.28	807,520,184.10	714,369,812.10	93,150,372.00
2.7.1.3.2.03.02.09	SERVICIOS INTERVENTORIA ACUERDO 11 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	56,608,186.00	0.00	0.00	0.00	56,608,186.00	56,608,186.00	0.00	0.00	56,608,186.00	56,608,186.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 VEREDALES		0.00	311,810,079.10	0.00	0.00	0.00	311,810,079.10	311,810,079.10	0.00	0.00	311,810,079.10	222,559,668.10	89,250,411.00	0.00	89,250,411.00
27.1.1.3.2.03.02.13.01	ACUEDUCTO		0.00	50,872,734.00	0.00	0.00	0.00	50,872,734.00	50,872,734.00	0.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00
27.1.1.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	50,872,734.00	0.00	0.00	0.00	50,872,734.00	50,872,734.00	0.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00
27.1.1.3.2.03.02.13.02	ALCANTARILLADO CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021		0.00	260,937,345.10	0.00	0.00	0.00	260,937,345.10	260,937,345.10	0.00	0.00	260,937,345.10	222,559,668.10	38,377,677.00	0.00	38,377,677.00
27.1.1.3.2.03.02.13.02.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	38,377,677.00	0.00	0.00	0.00	38,377,677.00	38,377,677.00	0.00	0.00	38,377,677.00	0.00	38,377,677.00	0.00	38,377,677.00
27.1.1.3.2.03.02.13.02.01.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	222,559,668.10	0.00	0.00	0.00	222,559,668.10	222,559,668.10	0.00	0.00	222,559,668.10	222,559,668.10	0.00	0.00	0.00

MHA

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 24/28

Andrés



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.7.1.3.2.03.02.14	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2772 DE 2021 / UNIDADES SANITARIAS		0.00	712,419,831.10	0.00	0.00	0.00	712,419,831.10	712,419,831.10	0.00	0.00	712,419,831.10	0.00	712,419,831.10	712,419,831.10	0.00
2.7.1.3.2.03.02.14.01	Obra Conv. Interadminist. 2772 de 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	608,426,356.10	0.00	0.00	0.00	608,426,356.10	608,426,356.10	0.00	0.00	608,426,356.10	0.00	608,426,356.10	608,426,356.10	0.00
2.7.1.3.2.03.02.14.02	INTERVENTORIA CONV. INTERADMINIST. 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	103,993,475.00	0.00	0.00	0.00	103,993,475.00	103,993,475.00	0.00	0.00	103,993,475.00	0.00	103,993,475.00	103,993,475.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727.22 VEREDALES		0.00	69,190,305.18	0.00	0.00	0.00	69,190,305.18	69,190,305.18	0.00	0.00	69,190,305.18	63,340,363.18	5,849,942.00	1,949,981.00	3,899,961.00
2.7.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727.22		0.00	58,270,414.68	0.00	0.00	0.00	58,270,414.68	58,270,414.68	0.00	0.00	58,270,414.68	52,420,472.68	5,849,942.00	1,949,981.00	3,899,961.00
2.7.1.3.2.03.02.15.01.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	47,552,022.00	0.00	0.00	0.00	47,552,022.00	47,552,022.00	0.00	0.00	47,552,022.00	47,552,022.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.15.01.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,509,964.37	0.00	0.00	0.00	3,509,964.37	3,509,964.37	0.00	0.00	3,509,964.37	3,509,964.37	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.15.01.09	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,358,486.31	0.00	0.00	0.00	1,358,486.31	1,358,486.31	0.00	0.00	1,358,486.31	1,358,486.31	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,849,942.00	0.00	0.00	0.00	5,849,942.00	5,849,942.00	0.00	0.00	5,849,942.00	0.00	5,849,942.00	1,949,981.00	3,899,961.00
2.7.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	10,919,890.50	0.00	0.00	0.00	10,919,890.50	10,919,890.50	0.00	0.00	10,919,890.50	10,919,890.50	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.15.02.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,019,929.00	0.00	0.00	0.00	7,019,929.00	7,019,929.00	0.00	0.00	7,019,929.00	7,019,929.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1.3.2.03.02.15.02.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,899,961.50	0.00	0.00	0.00	3,899,961.50	3,899,961.50	0.00	0.00	3,899,961.50	3,899,961.50	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4	CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,812,092,574.99	0.00	0.00	0.00	3,812,092,574.99	3,812,092,574.99	0.00	0.00	3,812,092,574.99	3,719,245,294.84	92,847,280.15	0.00	92,847,280.15
2.7.1.4.02.02.01	CONVENIOS NACIONALES		0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4.02.02.01.001	CONVENIO 624 DE 2019 NACION R P	0606 RECURSOS NACION	0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4.02.02.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	3,539,824,849.44	0.00	0.00	0.00	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	0.00	0.00	3,539,824,849.44	3,539,824,849.44	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4.02.02.02.002	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,599,345,592.08	0.00	0.00	0.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	0.00	0.00	2,599,345,592.08	2,599,345,592.08	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4.02.02.02.003	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	780,303,112.87	0.00	0.00	0.00	780,303,112.87	780,303,112.87	0.00	0.00	780,303,112.87	780,303,112.87	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4.02.02.02.004	CONVENIO 434 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	160,176,144.49	0.00	0.00	0.00	160,176,144.49	160,176,144.49	0.00	0.00	160,176,144.49	160,176,144.49	0.00	0.00	0.00
2.7.1.4.02.02.03	CONVENIOS DEPARTAMENTALES		0.00	15,146,032.15	0.00	0.00	0.00	15,146,032.15	15,146,032.15	0.00	0.00	15,146,032.15	0.00	15,146,032.15	0.00	15,146,032.15

Handwritten signature

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 25/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.7.1.4.02.02.03.001	CONVENIO 138 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	8,146,032.15	0.00	0.00	0.00	8,146,032.15	8,146,032.15	0.00	0.00	8,146,032.15	0.00	8,146,032.15	0.00	8,146,032.15
2.7.1.4.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2.7.1.4.02.02.05.001	ACUERDO 11 CGR CSF	0808 Sistema General De Regalias Ac11	0.00	77,701,248.00	0.00	0.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00
2.7.2	RESERVAS DE CAJA CTAS POR PAGAR R P		0.00	140,410,699.00	0.00	0.00	0.00	140,410,699.00	140,410,699.00	0.00	0.00	140,410,699.00	0.00	140,410,699.00	0.00	140,410,699.00
2.7.2.3	INVERSION		0.00	129,726,531.00	0.00	0.00	0.00	129,726,531.00	129,726,531.00	0.00	0.00	129,726,531.00	0.00	129,726,531.00	0.00	129,726,531.00
2.7.2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	129,726,531.00	0.00	0.00	0.00	129,726,531.00	129,726,531.00	0.00	0.00	129,726,531.00	0.00	129,726,531.00	0.00	129,726,531.00
2.7.2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	124,983,280.00	0.00	0.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00	0.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00
2.7.2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		0.00	124,983,280.00	0.00	0.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00	0.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00
2.7.2.3.2.01.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS		0.00	124,983,280.00	0.00	0.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00	0.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00
2.7.2.3.2.01.01.02	SOLUCIONES TIC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	124,983,280.00	0.00	0.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00	0.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00
2.7.2.3.2.03.02.12	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID		0.00	4,743,251.00	0.00	0.00	0.00	4,743,251.00	4,743,251.00	0.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00
2.7.2.3.2.03.02.12.01	OBRAS CONVENIO INTERADMINIST. 2750 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,743,251.00	0.00	0.00	0.00	4,743,251.00	4,743,251.00	0.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00
2.7.2.4	CUENTAS POR PAGAR		0.00	10,684,168.00	0.00	0.00	0.00	10,684,168.00	10,684,168.00	0.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00
2.7.2.4.02.02.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	10,684,168.00	0.00	0.00	0.00	10,684,168.00	10,684,168.00	0.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00
2.7.2.4.02.02.02.01	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	10,684,168.00	0.00	0.00	0.00	10,684,168.00	10,684,168.00	0.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00
2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	696,943,842.79	0.00	2,731,200.00	0.00	699,675,042.79	698,819,187.79	855,855.00	0.00	698,819,187.79	89,782,494.88	609,036,692.93	555,296,367.62	53,738,325.31
2.8.1.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	696,087,987.79	0.00	0.00	0.00	696,087,987.79	696,087,987.79	0.00	0.00	696,087,987.79	88,693,494.88	607,394,492.93	553,656,167.62	53,738,325.31
2.8.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL		0.00	61,029,960.38	0.00	0.00	0.00	61,029,960.38	61,029,960.38	0.00	0.00	61,029,960.38	878,016.38	60,151,944.00	51,432,604.00	8,719,340.00
2.8.1.1.1.02	PERSONAL TERMINO FIJO		0.00	61,029,960.38	0.00	0.00	0.00	61,029,960.38	61,029,960.38	0.00	0.00	61,029,960.38	878,016.38	60,151,944.00	51,432,604.00	8,719,340.00
2.8.1.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		0.00	50,116,617.38	0.00	0.00	0.00	50,116,617.38	50,116,617.38	0.00	0.00	50,116,617.38	878,016.38	49,238,601.00	43,779,905.00	5,458,696.00
2.8.1.1.1.02.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	0101 Recursos Propios	0.00	2,204,289.28	0.00	0.00	0.00	2,204,289.28	2,204,289.28	0.00	0.00	2,204,289.28	862,567.56	1,341,721.72	1,341,721.72	0.00
2.8.1.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	42,531,526.08	0.00	0.00	0.00	42,531,526.08	42,531,526.08	0.00	0.00	42,531,526.08	15,448.80	42,516,077.28	37,057,381.28	5,458,696.00
2.8.1.1.1.02.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	0101 Recursos Propios	0.00	5,380,802.00	0.00	0.00	0.00	5,380,802.00	5,380,802.00	0.00	0.00	5,380,802.00	0.00	5,380,802.00	5,380,802.00	0.00
2.8.1.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	3,260,644.00	0.00	0.00	0.00	3,260,644.00	3,260,644.00	0.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 26/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.8.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	3,260,644.00	0.00	0.00	0.00	3,260,644.00	3,260,644.00	0.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00
2.8.1.1.1.02.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		0.00	7,652,699.00	0.00	0.00	0.00	7,652,699.00	7,652,699.00	0.00	0.00	7,652,699.00	0.00	7,652,699.00	7,652,699.00	0.00
2.8.1.1.02.03.01.01	VACACIONES	0101 Recursos Propios	0.00	7,652,699.00	0.00	0.00	0.00	7,652,699.00	7,652,699.00	0.00	0.00	7,652,699.00	0.00	7,652,699.00	7,652,699.00	0.00
2.8.1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	635,058,027.43	0.00	0.00	0.00	635,058,027.43	635,058,027.43	0.00	0.00	635,058,027.43	87,815,478.50	547,242,548.93	502,223,563.62	45,018,985.31
2.8.1.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	635,058,027.43	0.00	0.00	0.00	635,058,027.43	635,058,027.43	0.00	0.00	635,058,027.43	87,815,478.50	547,242,548.93	502,223,563.62	45,018,985.31
2.8.1.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	635,058,027.43	0.00	0.00	0.00	635,058,027.43	635,058,027.43	0.00	0.00	635,058,027.43	87,815,478.50	547,242,548.93	502,223,563.62	45,018,985.31
2.8.1.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	16,065,000.00	0.00	0.00	0.00	16,065,000.00	16,065,000.00	0.00	0.00	16,065,000.00	5,355,000.00	10,710,000.00	10,710,000.00	0.00
2.8.1.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	219,166,313.34	0.00	0.00	0.00	219,166,313.34	219,166,313.34	0.00	0.00	219,166,313.34	0.02	219,166,313.32	174,147,328.01	45,018,985.31
2.8.1.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	399,826,714.09	0.00	0.00	0.00	399,826,714.09	399,826,714.09	0.00	0.00	399,826,714.09	82,460,478.48	317,366,235.61	317,366,235.61	0.00
2.8.1.1.2.02.02.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	117,599,298.96	0.00	0.00	0.00	117,599,298.96	117,599,298.96	0.00	0.00	117,599,298.96	57,107,188.00	60,492,110.96	60,492,110.96	0.00
2.8.1.1.2.02.02.002	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0101 Recursos Propios	0.00	97,976,669.13	0.00	0.00	0.00	97,976,669.13	97,976,669.13	0.00	0.00	97,976,669.13	5,333,334.17	92,643,334.96	92,643,334.96	0.00
2.8.1.1.2.02.02.000	OTROS GASTOS DE SERVICIO DE PERSONAL	0101 Recursos Propios	0.00	4,250,746.00	0.00	0.00	0.00	4,250,746.00	4,250,746.00	0.00	0.00	4,250,746.00	0.00	4,250,746.00	4,250,746.00	0.00
2.8.1.1.2.02.02.004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	20,019,956.31	159,980,043.69	159,980,043.69	0.00
2.8.1.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE SALUD	0101 Recursos Propios	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.8.1.1.2.02.02.004.02	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0101 Recursos Propios	0.00	165,000,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00	165,000,000.00	20,019,956.31	144,980,043.69	144,980,043.69	0.00
2.8.1.3.2.01.03	PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	0.00	0.00	2,731,200.00	0.00	2,731,200.00	2,731,200.00	0.00	0.00	2,731,200.00	1,089,000.00	1,642,200.00	1,642,200.00	0.00
2.8.1.3.2.01.03.02	ADQUISICIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,731,200.00	0.00	2,731,200.00	2,731,200.00	0.00	0.00	2,731,200.00	1,089,000.00	1,642,200.00	1,642,200.00	0.00
2.8.1.3.2.01.03.01.01	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	855,855.00	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	DISPONIBILIDAD FINAL		0.00	783,963,390.63	0.00	0.00	-783,940,951.00	22,439.63	0.00	22,439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 27/28



EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
240101	DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS	0101 Recursos Propios	0.00	783,963,390.63	0.00	0.00	-783,940,951.00	22,439.63	0.00	22,439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MARDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNÓLOGO

Judy Stella Velasquez Herrera

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Firma - Agente de Fiscalización No. SSPD 002110020236 de 04 de octubre 2023

Lina Margarita Diaz Zambrano

LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO
Firma - JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO