



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 JUNIO 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	9,000.00	421,836,196.18	162,840,000.00	258,996,196.18	65,641,650.00	193,354,546.18
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	9,000.00	421,836,196.18	162,840,000.00	258,996,196.18	65,641,650.00	193,354,546.18
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	9,000.00	417,937,763.18	162,840,000.00	255,097,763.18	61,743,217.00	193,354,546.18
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	9,000.00	417,937,763.18	162,840,000.00	255,097,763.18	61,743,217.00	193,354,546.18
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	645,713,000.00	-557,203,000.00	3,793,556,000.00	3,260,270,498.42	533,285,501.58	351,093,021.00	2,909,177,477.42	1,408,479,522.68	1,500,697,954.74	1,445,023,272.74	55,674,682.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		790,552,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-177,000,000.00	615,552,000.00	521,475,440.00	94,076,560.00	117,869,500.00	403,605,940.00	371,320,160.00	32,285,780.00	23,230,580.00	9,055,200.00
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	2,000,000.00	-13,572,000.00	175,552,000.00	173,605,940.00	1,948,060.00	0.00	173,605,940.00	170,000,000.00	3,605,940.00	3,605,940.00	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	201,320,160.00	28,679,840.00	19,624,640.00	9,055,200.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000,000.00	150,000,000.00	117,869,500.00	32,130,500.00	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	643,713,000.00	-380,203,000.00	3,178,004,000.00	2,738,795,058.42	439,208,941.58	233,223,521.00	2,505,571,537.42	1,037,159,362.68	1,468,412,174.74	1,421,792,692.74	46,619,482.00
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	265,932,549.68	284,845,450.32	0.00	265,932,549.68	110,174,225.00	155,758,324.68	155,758,324.68	0.00
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	31,227,723.00	0.00
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	124,530,601.68	265,469,398.32	0.00	124,530,601.68	0.00	124,530,601.68	124,530,601.68	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	-1,395,000.00	1,072,605,000.00	1,055,474,706.22	17,130,293.78	190,866,861.00	864,607,845.22	93,319,765.10	771,288,080.12	765,329,036.12	5,959,044.00

MHA

Mrs. P...



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 JUNIO 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 Servicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	780,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,395,000.00	778,605,000.00	778,602,231.00	2,769.00	190,866,861.00	587,735,370.00	4,285,769.10	583,449,600.90	583,449,600.90	0.00
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	48,276,396.00	23,232,132.00	17,273,088.00	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	40,757,600.00	9,242,400.00	9,242,400.00	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	410,905,000.00	-301,000,000.00	884,621,000.00	781,880,268.52	102,740,731.48	5,156,660.00	776,723,608.52	546,896,131.58	229,827,476.94	195,067,038.94	34,760,438.00
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	338,905,000.00	-220,000,000.00	358,905,000.00	358,900,000.00	5,000.00	283,460.00	358,616,540.00	325,816,540.00	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	-4,000,000.00	30,716,000.00	30,000,000.00	716,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	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	-4,000,000.00	21,000,000.00	20,548,000.00	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	7,692,371.77	7,307,628.23	0.00	7,692,371.77	0.00	7,692,371.77	7,692,371.77	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	19,096,422.75	5,903,577.25	0.00	19,096,422.75	2,944.00	19,093,478.75	18,093,478.75	1,090,000.00
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	125,949,847.58	74,050,152.42	40,379,714.42	33,670,438.00
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	65,126,800.00	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	-43,000,000.00	37,000,000.00	19,290,000.00	17,710,000.00	0.00	19,290,000.00	0.00	19,290,000.00	19,290,000.00	0.00
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	77,808,000.00	-77,808,000.00	670,000,000.00	635,507,534.00	34,492,466.00	37,200,000.00	598,307,534.00	286,769,241.00	311,538,293.00	305,638,293.00	5,900,000.00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	520,000,000.00	0.00	0.00	77,808,000.00	0.00	597,808,000.00	597,807,534.00	466.00	37,200,000.00	560,607,534.00	286,769,241.00	273,838,293.00	267,938,293.00	5,900,000.00
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	-77,808,000.00	72,192,000.00	37,700,000.00	34,492,000.00	0.00	37,700,000.00	0.00	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00



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 JUNIO 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	303,010,907.49	596,989,092.51	0.00	303,010,907.49	0.00	303,010,907.49	303,010,907.49	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	303,010,907.49	596,989,092.51	0.00	303,010,907.49	0.00	303,010,907.49	303,010,907.49	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000,000.00	303,010,907.49	596,989,092.51	0.00	303,010,907.49	0.00	303,010,907.49	303,010,907.49	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	303,010,907.49	596,989,092.51	0.00	303,010,907.49	0.00	303,010,907.49	303,010,907.49	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	-1,269,510,000.00	1,570,490,000.00	867,279,469.00	703,210,531.00	0.00	867,279,469.00	0.00	867,279,469.00	574,943,419.00	292,336,050.00
2.1.8.01	Impuestos		50,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	-189,510,000.00	760,490,000.00	365,622,000.00	394,868,000.00	0.00	365,622,000.00	0.00	365,622,000.00	365,622,000.00	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	-189,510,000.00	760,490,000.00	365,622,000.00	394,868,000.00	0.00	365,622,000.00	0.00	365,622,000.00	365,622,000.00	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 Reintegrativa	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	430,426,419.00	259,573,581.00	0.00	430,426,419.00	0.00	430,426,419.00	209,321,419.00	221,105,000.00
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	221,105,000.00	168,895,000.00	0.00	221,105,000.00	0.00	221,105,000.00	0.00	221,105,000.00
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	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	11,144,900,000.00	0.00	330,000,000.00	0.00	23,138,852,773.00	389,919,383.00	22,748,933,390.00	37,639,553.00	352,279,830.00	332,329,830.00	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		11,663,952,773.00	11,144,900,000.00	0.00	330,000,000.00	0.00	23,138,852,773.00	389,919,383.00	22,748,933,390.00	37,639,553.00	352,279,830.00	332,329,830.00	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		4,048,480,331.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	15,193,380,331.00	0.00	15,193,380,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,048,480,331.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	15,193,380,331.00	0.00	15,193,380,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 4/14



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 JUNIO 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
2.3.2.01.01.001.03.06	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
2.3.2.01.01.001.03.06.01	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
2.3.2.01.01.001.03.06.02	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
2.3.2.01.01.001.03.03	Maquinaria y equipo		738,012,811.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	11,882,912,811.00	0.00	11,882,912,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		738,012,811.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	11,882,912,811.00	0.00	11,882,912,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.03	Aseo		738,012,811.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	11,882,912,811.00	0.00	11,882,912,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.07.03.01	Compactador - Vehículos automotores, remolques y semiremolques; 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
2.3.2.01.01.003.07.03.02	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	0101 Recursos Propios	0.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	11,144,900,000.00	0.00	11,144,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.02	Adquisición de servicios		7,615,472,442.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	7,945,472,442.00	389,919,383.00	7,555,553,059.00	37,639,553.00	352,279,830.00	332,329,830.00	19,950,000.00	19,950,000.00	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	4,852,008,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852,008,378.00	0.00	4,852,008,378.00	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	2,356,464,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,464,068.00	0.00	2,356,464,068.00	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	389,919,383.00	347,080,617.00	37,639,553.00	352,279,830.00	332,329,830.00	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	214,939,830.00	205,060,170.00	0.00	214,939,830.00	194,989,830.00	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informáticos	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	160,000,000.00	154,639,553.00	5,360,447.00	37,639,553.00	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial		22,481,784,302.00	155,100,000.00	0.00	1,223,644,678.00	-1,147,111,134.00	22,713,417,846.00	15,618,480,972.53	7,094,936,873.47	1,507,700.00	15,616,973,272.53	5,118,346,858.11	10,498,626,414.42	8,797,363,178.94	1,701,263,235.48
2.4.1.01	Planta de personal permanente		8,778,050,780.00	0.00	0.00	501,644,678.00	-470,111,134.00	8,810,584,324.00	5,630,562,866.43	3,180,021,457.57	0.00	5,630,562,866.43	0.00	5,630,562,866.43	4,432,647,095.43	1,197,915,771.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		7,092,195,571.00	0.00	0.00	252,894,678.00	-483,111,134.00	6,881,979,115.00	4,173,789,869.62	2,708,189,245.38	0.00	4,173,789,869.62	0.00	4,173,789,869.62	3,489,309,281.62	684,480,588.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		7,092,195,571.00	0.00	0.00	252,894,678.00	-483,111,134.00	6,881,979,115.00	4,173,789,869.62	2,708,189,245.38	0.00	4,173,789,869.62	0.00	4,173,789,869.62	3,489,309,281.62	684,480,588.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico		4,970,226,160.00	0.00	0.00	0.00	-150,000,000.00	4,820,226,160.00	2,994,220,769.00	1,826,005,391.00	0.00	2,994,220,769.00	0.00	2,994,220,769.00	2,498,879,882.00	497,340,887.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario:MRIO

Página 5/14



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 JUNIO 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									
2.4.1.01.01.01.01	Sueldo básico - Acueducto	0101 Recursos Propios	2,050,591,239.00	0.00	0.00	0.00	-150,000,000.00	1,900,591,239.00	1,378,842,434.00	521,848,805.00	0.00	1,378,842,434.00	0.00	1,378,842,434.00	1,138,189,614.00	242,652,820.00
2.4.1.01.01.01.02	Sueldo básico - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	738,643,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,643,302.00	207,828,237.00	530,815,065.00	0.00	207,828,237.00	0.00	207,828,237.00	176,000,628.00	31,827,609.00
2.4.1.01.01.01.03	Sueldo básico - Aseo	0101 Recursos Propios	2,180,891,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,891,619.00	1,407,550,098.00	773,341,521.00	0.00	1,407,550,098.00	0.00	1,407,550,098.00	1,184,669,640.00	222,860,458.00
2.4.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		508,691,719.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	583,491,719.00	582,740,367.00	751,352.00	0.00	582,740,367.00	0.00	582,740,367.00	464,636,213.00	118,104,154.00
2.4.1.01.01.01.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto	0101 Recursos Propios	201,013,736.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	228,013,736.00	227,750,247.00	263,489.00	0.00	227,750,247.00	0.00	227,750,247.00	172,096,114.00	55,654,133.00
2.4.1.01.01.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	44,380,835.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	48,180,835.00	48,148,038.00	32,797.00	0.00	48,148,038.00	0.00	48,148,038.00	39,033,362.00	9,114,676.00
2.4.1.01.01.01.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo	0101 Recursos Propios	263,297,148.00	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00	307,297,148.00	306,842,082.00	455,066.00	0.00	306,842,082.00	0.00	306,842,082.00	253,506,737.00	53,335,345.00
2.4.1.01.01.01.04	Subsidio de alimentación		218,959,884.00	0.00	0.00	0.00	-87,800,000.00	151,159,884.00	138,875,599.00	12,284,285.00	0.00	138,875,599.00	0.00	138,875,599.00	115,633,279.00	23,242,320.00
2.4.1.01.01.01.01	Subsidio de alimentación - Acueducto	0101 Recursos Propios	82,173,758.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	62,173,758.00	60,032,308.00	2,141,448.00	0.00	60,032,308.00	0.00	60,032,308.00	50,253,555.00	9,778,753.00
2.4.1.01.01.01.02	Subsidio de alimentación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	19,395,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395,048.00	10,862,194.00	8,532,854.00	0.00	10,862,194.00	0.00	10,862,194.00	9,221,163.00	1,641,031.00
2.4.1.01.01.01.03	Subsidio de alimentación - Aseo	0101 Recursos Propios	117,391,080.00	0.00	0.00	0.00	-47,800,000.00	69,591,080.00	67,981,097.00	1,609,983.00	0.00	67,981,097.00	0.00	67,981,097.00	56,158,561.00	11,822,536.00
2.4.1.01.01.01.05	Auxilio de transporte		194,036,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,036,280.00	155,801,006.00	38,235,274.00	0.00	155,801,006.00	0.00	155,801,006.00	131,139,206.00	24,661,800.00
2.4.1.01.01.01.01	Auxilio de transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	57,929,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,929,672.00	57,024,000.00	905,672.00	0.00	57,024,000.00	0.00	57,024,000.00	48,427,200.00	8,596,800.00
2.4.1.01.01.01.02	Auxilio de transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	15,747,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747,872.00	11,674,800.00	4,073,072.00	0.00	11,674,800.00	0.00	11,674,800.00	9,774,000.00	1,900,800.00
2.4.1.01.01.01.03	Auxilio de transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	120,358,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,358,736.00	87,102,206.00	33,256,530.00	0.00	87,102,206.00	0.00	87,102,206.00	72,938,006.00	14,164,200.00
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	6,641,279.00	225,655,227.00	0.00	6,641,279.00	0.00	6,641,279.00	6,641,279.00	0.00
2.4.1.01.01.01.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	94,583,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,583,340.00	3,634,530.00	90,948,810.00	0.00	3,634,530.00	0.00	3,634,530.00	3,634,530.00	0.00
2.4.1.01.01.01.02	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
2.4.1.01.01.01.03	Prima de servicio - Aseo	0101 Recursos Propios	104,385,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,385,369.00	3,006,749.00	101,378,620.00	0.00	3,006,749.00	0.00	3,006,749.00	3,006,749.00	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	168,063,829.62	25,829,988.38	0.00	168,063,829.62	0.00	168,063,829.62	153,476,059.62	12,587,770.00
2.4.1.01.01.01.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	79,205,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,205,491.00	78,283,756.00	921,735.00	0.00	78,283,756.00	0.00	78,283,756.00	73,593,735.00	4,690,021.00
2.4.1.01.01.01.02	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
2.4.1.01.01.01.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	0101 Recursos Propios	86,607,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,607,409.00	72,213,502.62	14,393,906.38	0.00	72,213,502.62	0.00	72,213,502.62	64,315,753.62	7,897,749.00
2.4.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales		746,091,204.00	0.00	0.00	178,094,678.00	-245,311,134.00	678,874,748.00	121,035,665.00	557,839,083.00	0.00	121,035,665.00	0.00	121,035,665.00	112,492,008.00	8,543,657.00
2.4.1.01.01.01.01	Prima de navidad		504,115,680.00	0.00	0.00	0.00	-57,094,678.00	447,021,002.00	10,300,458.00	436,720,544.00	0.00	10,300,458.00	0.00	10,300,458.00	10,300,458.00	0.00
2.4.1.01.01.01.01	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	1,925,862.00	193,220,728.00	0.00	1,925,862.00	0.00	1,925,862.00	1,925,862.00	0.00
2.4.1.01.01.01.02	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
2.4.1.01.01.01.03	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	8,374,596.00	206,173,867.00	0.00	8,374,596.00	0.00	8,374,596.00	8,374,596.00	0.00



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 JUNIO 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 items like Prima de vacaciones, Viáticos de los funcionarios en comisión, and Aportes a la seguridad social en pensiones.

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario:MRIOS

Página 7/14

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



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 JUNIO 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									
2.4.1.01.02.004.03	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	79,273,819.00	26,653,671.00	0.00	79,273,819.00	0.00	79,273,819.00	68,464,219.00	12,809,600.00
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	87,382,168.00	56,092,668.00	0.00	87,382,168.00	0.00	87,382,168.00	72,512,468.00	14,869,700.00
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	39,387,768.00	19,394,964.00	0.00	39,387,768.00	0.00	39,387,768.00	32,443,568.00	6,944,200.00
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	7,265,800.00	12,918,462.00	0.00	7,265,800.00	0.00	7,265,800.00	6,165,500.00	1,100,300.00
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	40,728,600.00	23,781,242.00	0.00	40,728,600.00	0.00	40,728,600.00	33,903,400.00	6,825,200.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		51,178,495.00	0.00	0.00	243,750,000.00	0.00	294,928,495.00	163,613,317.81	131,315,177.19	0.00	163,613,317.81	0.00	163,613,317.81	150,627,900.81	12,985,417.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		51,178,495.00	0.00	0.00	243,750,000.00	0.00	294,928,495.00	163,613,317.81	131,315,177.19	0.00	163,613,317.81	0.00	163,613,317.81	150,627,900.81	12,985,417.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		23,568,127.00	0.00	0.00	243,750,000.00	0.00	267,318,127.00	158,838,127.67	108,477,999.33	0.00	158,838,127.67	0.00	158,838,127.67	145,852,710.67	12,985,417.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	9,654,935.00	0.00	0.00	101,250,000.00	0.00	110,904,935.00	90,309,535.00	20,595,400.00	0.00	90,309,535.00	0.00	90,309,535.00	90,309,535.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,300,484.00	0.00	0.00	74,250,000.00	0.00	77,550,484.00	8,963,828.67	68,586,655.33	0.00	8,963,828.67	0.00	8,963,828.67	8,963,828.67	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	59,564,764.00	22,297,944.00	0.00	59,564,764.00	0.00	59,564,764.00	48,579,347.00	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	4,775,190.14	22,837,177.86	0.00	4,775,190.14	0.00	4,775,190.14	4,775,190.14	0.00
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	4,212,289.14	7,180,439.86	0.00	4,212,289.14	0.00	4,212,289.14	4,212,289.14	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	4,103,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103,574.00	562,901.00	3,540,673.00	0.00	562,901.00	0.00	562,901.00	562,901.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.03	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	155,100,000.00	0.00	722,000,000.00	-677,000,000.00	13,902,833,522.00	9,987,918,106.10	3,914,915,415.90	1,507,700.00	9,986,410,406.10	5,118,346,858.11	4,868,063,547.99	4,364,716,063.51	503,347,464.48
2.4.5.01	Materiales y suministros		4,024,219,653.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	4,024,219,653.00	2,745,529,119.59	1,278,690,533.41	1,507,700.00	2,744,021,419.59	1,471,838,433.58	1,272,182,968.01	1,136,220,785.54	135,962,200.47
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		437,178,675.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	437,178,675.00	386,753,146.00	50,425,529.00	0.00	386,753,146.00	380,000,000.00	6,753,146.00	6,753,146.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	0101 Recursos Propios	191,949,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	189,949,000.00	142,710,808.00	47,238,192.00	0.00	142,710,808.00	139,000,000.00	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	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00	214,477,675.00	214,042,338.00	435,337.00	0.00	214,042,338.00	211,000,000.00	3,042,338.00	3,042,338.00	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	964,008,633.58	1,196,887,030.01	1,060,924,829.54	135,962,200.47



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 JUNIO 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									
2.4.5.01.03.01	Combustible		786,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,572,000.00	640,000,000.00	146,572,000.00	0.00	640,000,000.00	415,390,160.61	224,609,839.39	179,274,333.54	45,335,505.85
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	20,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	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	395,390,160.61	144,609,839.39	99,274,333.54	45,335,505.85
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	881,650,496.00	0.00
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	751,664,776.00	0.00
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 modidor 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 reconexiones, 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
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		9,876,513,869.00	155,100,000.00	0.00	720,000,000.00	-675,000,000.00	9,878,813,869.00	7,242,388,986.51	2,636,224,882.49	0.00	7,242,388,986.51	3,848,506,424.53	3,595,880,581.98	3,228,495,297.97	387,385,264.01
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	1,547,212,480.32	749,009,519.68	0.00	1,547,212,480.32	43,127,579.00	1,504,084,901.32	1,504,084,901.32	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	88,686,992.00	222,535,008.00	0.00	88,686,992.00	43,127,579.00	43,559,413.00	43,559,413.00	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	36,182,860.00	16,425,767.00	16,425,767.00	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	5,762,525.00	16,592,857.00	16,592,857.00	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	1,202,194.00	10,540,789.00	10,540,789.00	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	1,460,525,488.32	526,474,511.68	0.00	1,460,525,488.32	0.00	1,460,525,488.32	1,460,495,488.32	30,000.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 9/14



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE JUNIO 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									
2.4.5.02.06.02.01	ENERGÍA ELECTRICA - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	1,457,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	1,517,000,000.00	1,190,469,546.66	326,510,453.34	0.00	1,190,469,546.66	0.00	1,190,469,546.66	1,190,459,546.66	30,000.00
2.4.5.02.06.02.02	ENERGÍA ELECTRICA - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-114,000,000.00	388,000,000.00	231,542,141.68	154,457,858.34	0.00	231,542,141.68	0.00	231,542,141.68	231,542,141.68	0.00
2.4.5.02.06.02.03	ENERGÍA ELECTRICA - ASEO	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	84,000,000.00	38,493,800.00	45,506,200.00	0.00	38,493,800.00	0.00	38,493,800.00	38,493,800.00	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	1,342,074,401.42	48,209,598.58	0.00	1,342,074,401.42	1,021,774,680.42	320,299,721.00	121,139,143.00	199,160,578.00
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	300,000,000.00	45,284,000.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	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	81,163,000.00	15,851,000.00	0.00	81,163,000.00	81,163,000.00	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	73,233,000.00	19,094,000.00	0.00	73,233,000.00	73,233,000.00	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	165,604,000.00	10,339,000.00	0.00	165,604,000.00	165,604,000.00	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	1,042,074,401.42	2,925,598.58	0.00	1,042,074,401.42	721,774,680.42	320,299,721.00	121,139,143.00	199,160,578.00
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	808,671,568.42	2,328,431.58	0.00	808,671,568.42	621,920,656.42	186,750,912.00	40,379,714.00	146,371,198.00
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	37,145,845.00	66,256,988.00	40,379,714.00	25,877,274.00
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	62,708,179.00	67,291,821.00	40,379,715.00	26,912,106.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		6,037,007,869.00	155,100,000.00	0.00	425,000,000.00	-425,000,000.00	6,192,107,869.00	4,353,102,104.77	1,839,005,764.23	0.00	4,353,102,104.77	2,581,606,165.11	1,771,495,939.66	1,603,301,253.65	168,194,686.01
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
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	155,100,000.00	0.00	425,000,000.00	0.00	2,080,100,000.00	1,921,940,002.44	158,159,997.56	0.00	1,921,940,002.44	872,454,000.00	1,049,486,002.44	1,049,486,002.44	0.00
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	184,711,451.34	0.00
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	155,100,000.00	0.00	263,000,000.00	0.00	1,618,100,000.00	1,462,002,539.10	156,097,460.90	0.00	1,462,002,539.10	619,825,000.00	842,177,539.10	842,177,539.10	0.00
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	871,502,415.33	28,497,584.67	0.00	871,502,415.33	595,177,883.11	276,324,552.22	276,324,551.21	1.01

Handwritten signature

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 10/14

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 JUNIO 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									
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	49,998,001.60	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 vehiculos 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	156,462,614.00	156,462,614.00	0.00
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	637,315,050.73	12,684,949.27	0.00	637,315,050.73	556,052,438.73	81,282,612.00	81,282,612.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	2,826,507,869.00	0.00	0.00	0.00	-360,000,000.00	2,466,507,869.00	1,222,664,503.00	1,243,843,368.00	0.00	1,222,664,503.00	912,969,500.00	309,695,003.00	237,530,500.00	72,164,503.00
2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	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	302,469,500.00	129,695,003.00	57,530,500.00	72,164,503.00
2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	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	150,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.05.04	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	460,500,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.06.01	Análisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	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	201,004,802.00	96,030,182.00	0.00	96,030,182.00
2.4.5.02.09.06.02	Análisis de laboratorio - Alcantarillado	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	57,870,110.00	88,867,874.00	0.00	88,867,874.00
2.4.5.02.09.06.03	Análisis de laboratorio - Aseo	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	28,017,892.00	9,162,308.00	0.00	9,162,308.00
2.4.5.02.09.06.04	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
2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,341,533,612.58	0.00	0.00	0.00	3,341,533,612.58	3,735,743,327.58	3,735,743,327.58	0.00	3,735,743,327.58	522,380,440.30	3,213,362,887.28	2,687,582,273.02	525,770,614.26
2.6.1	Gastos de personal		0.00	1,911,821,888.12	0.00	0.00	0.00	1,911,821,888.12	2,306,031,639.12	2,306,031,639.12	0.00	2,306,031,639.12	522,380,440.30	1,783,651,198.82	1,462,444,620.02	321,206,578.80
2.6.1.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	143,013,024.58	0.00	0.00	0.00	143,013,024.58	332,484,174.58	332,484,174.58	0.00	332,484,174.58	122,885,579.44	209,598,595.14	209,598,595.14	0.00
2.6.1.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	52,956,122.00	0.00	0.00	0.00	52,956,122.00	100,794,006.00	100,794,006.00	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	59,819,067.00	0.00	59,819,067.00	49,619,067.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.6.1.1.3.01.01.01	CORPORINOQUIA	0101 Recursos Propios	0.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.3.01.01.021	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	10,000,000.00	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	0.00	0.00	788,550,591.82	937,240,308.82	937,240,308.82	0.00	937,240,308.82	97,882,789.14	839,357,519.68	760,800,984.88	78,556,534.80
2.6.1.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	788,550,591.82	0.00	0.00	0.00	788,550,591.82	937,240,308.82	937,240,308.82	0.00	937,240,308.82	97,882,789.14	839,357,519.68	760,800,984.88	78,556,534.80
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	175,569,735.00	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	612,980,856.82	0.00	0.00	0.00	612,980,856.82	761,670,573.82	761,670,573.82	0.00	761,670,573.82	79,002,966.11	682,667,607.71	604,111,072.91	78,556,534.80
2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	887,683,082.72	0.00	0.00	0.00	887,683,082.72	875,894,082.72	875,894,082.72	0.00	875,894,082.72	204,155,120.72	671,738,962.00	429,088,818.00	242,650,044.00
2.6.1.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		0.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	189,263,550.00	242,650,044.00
2.6.1.3.2.01.01.003.03	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	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	189,263,550.00	242,650,044.00

Fecha: 26/07/2024

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: MRIOS

Página 11/14



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 JUNIO 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									
2.6.1.3.2.01.03.02	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
2.6.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		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
2.6.1.3.2.02.05.001	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
2.6.1.3.2.02.02.009	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
2.6.2	RESERVAS DE CAJA		0.00	1,429,711,724.48	0.00	0.00	0.00	1,429,711,724.48	1,429,711,688.48	38.00	0.00	1,429,711,688.48	0.00	1,429,711,688.48	1,225,147,653.00	204,564,035.48
2.6.2.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	1,428,622,724.48	0.00	0.00	0.00	1,428,622,724.48	1,428,622,688.48	38.00	0.00	1,428,622,688.48	0.00	1,428,622,688.48	1,224,058,653.00	204,564,035.48
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	38.00	0.00	1,126,474,444.72	0.00	1,126,474,444.72	1,026,415,515.00	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	38.00	0.00	749,263,726.80	0.00	749,263,726.80	698,573,851.16	50,689,875.64
2.6.2.1.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		0.00	143,262,120.80	0.00	0.00	0.00	143,262,120.80	143,262,084.80	38.00	0.00	143,262,084.80	0.00	143,262,084.80	142,880,436.00	381,648.80
2.6.2.1.01.01.001	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
2.6.2.1.01.01.10	VIATICOS	0101 Recursos Propios	0.00	381,684.80	0.00	0.00	0.00	381,684.80	381,648.80	38.00	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
2.6.2.1.01.02.003	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
2.6.2.1.02.01.001	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
2.6.2.1.02.01.001	SUELDO BÁSICO	0101 Recursos Propios	0.00	9,463,298.00	0.00	0.00	0.00	9,463,298.00	9,463,298.00	0.00	0.00	9,463,298.00	0.00	9,463,298.00	9,463,298.00	0.00
2.6.2.1.02.01.005	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
2.6.2.1.02.01.008	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
2.6.2.1.02.02	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
2.6.2.1.02.02.003	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
2.6.2.1.2.02.02.007	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

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 JUNIO 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									
2.8.2.3	INVERSIÓN		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
2.8.2.3.02.02.009	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
2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	696,087,987.79	0.00	2,731,200.00	0.00	698,819,187.79	698,819,187.79	0.00	0.00	698,819,187.79	89,782,494.88	609,036,692.93	600,317,352.93	8,719,340.00
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	598,675,152.93	8,719,340.00
2.8.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL		0.00	61,029,960.36	0.00	0.00	0.00	61,029,960.36	61,029,960.36	0.00	0.00	61,029,960.36	878,016.36	60,151,944.00	51,432,604.00	8,719,340.00
2.8.1.1.1.02	PERSONAL TERMINO FIJO		0.00	61,029,960.36	0.00	0.00	0.00	61,029,960.36	61,029,960.36	0.00	0.00	61,029,960.36	878,016.36	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	50,116,617.36	0.00	0.00	0.00	50,116,617.36	50,116,617.36	0.00	0.00	50,116,617.36	878,016.36	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
2.8.1.1.1.02.01.001.01	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
2.8.1.1.1.02.01.001.02	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
2.8.1.1.1.02.02.003	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
2.8.1.1.1.02.03.01	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	547,242,548.93	0.00
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	547,242,548.93	0.00
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	547,242,548.93	0.00
2.8.1.1.2.02.007	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
2.8.1.1.2.02.008	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	219,166,313.32	0.00
2.8.1.1.2.02.009	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
2.8.1.1.2.02.009.01	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	57,107,168.00	60,492,110.96	60,492,110.96	0.00
2.8.1.1.2.02.009.02	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



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 JUNIO 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									
2.8.1.1.2.02.02.009.003	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
2.8.1.1.2.02.02.009.004	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
2.8.1.1.2.02.02.009.004.01	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
2.8.1.1.2.02.02.009.004.02	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
2.8.1.3.2.01.01.03	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
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
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	0.00

MARCELA DA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNÓLOGO

Judy Stella Velasquez Herrera

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Firma - Agencia especial Resolución No. SSPD 2024/0002855 de 04 de octubre 2024

Lina Margarita Diaz Zambrano

LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO
Firma - JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO