



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE ABRIL A ABRIL - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		48,830,612,702.00	18,693,329,505.36	0.00	67,523,942,207.36	12,240,928,712.96	4,323,629,183.14	16,564,557,896.09	50,959,384,311.27
1.0.02	BANCOS	001 Recursos Ordinarios	0.00	125,512,126.32	0.00	125,512,126.32	0.00	0.00	0.00	125,512,126.32
1.0.02	BANCOS	002 Recursos Ordinarios	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40
1.0.02	BANCOS	003 Recursos Ordinarios	0.00	369,154,088.78	0.00	369,154,088.78	0.00	0.00	0.00	369,154,088.78
1.0.02	BANCOS	004 Recursos Ordinarios	0.00	2,221,294,678.00	0.00	2,221,294,678.00	0.00	0.00	0.00	2,221,294,678.00
1.0.02	BANCOS	005 Recursos Ordinarios	0.00	5,571,888,674.92	0.00	5,571,888,674.92	0.00	0.00	0.00	5,571,888,674.92
1.0.03	BANCOS	006 Recursos Ordinarios	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	0.00	0.00	77,701,248.00
1.0.03	BANCOS	007 Recursos Ordinarios	0.00	151,648,696.22	0.00	151,648,696.22	0.00	0.00	0.00	151,648,696.22
1.1	INGRESOS CORRIENTES		48,710,612,702.00	9,996,709,547.72	0.00	58,707,322,249.72	12,184,965,928.96	4,296,024,595.27	16,480,990,524.22	42,226,331,725.50
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	2,293,290,052.00	0.00	2,293,290,052.00	1,520,398,500.00	1,017,264,385.00	2,537,662,885.00	-244,372,833.00
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	2,293,290,052.00	0.00	2,293,290,052.00	1,520,398,500.00	1,017,264,385.00	2,537,662,885.00	-244,372,833.00
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	2,293,290,052.00	0.00	2,293,290,052.00	1,520,398,500.00	1,017,264,385.00	2,537,662,885.00	-244,372,833.00
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	001 Recursos Propios	0.00	1,224,346,634.00	0.00	1,224,346,634.00	692,203,612.00	467,547,422.00	1,159,751,034.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	001 Recursos Propios	0.00	646,239,285.00	0.00	646,239,285.00	529,370,753.00	347,017,578.00	876,388,331.00	-230,149,046.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	001 Recursos Propios	0.00	422,704,133.00	0.00	422,704,133.00	298,824,135.00	202,699,385.00	501,523,520.00	-78,819,387.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	7,703,419,495.72	0.00	56,414,032,197.72	10,664,567,428.96	3,278,760,210.27	13,943,327,639.22	42,470,704,558.50
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	11,223,595.00	0.00	42,088,564,501.00	10,334,246,814.96	3,209,287,413.27	13,543,534,228.22	28,545,030,272.78
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	10,291,477,760.38	3,209,287,413.27	13,500,765,173.64	28,432,716,432.36
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	106,746,420.00	10,111,474.04	116,857,894.04	175,611,083.96
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	106,746,420.00	10,111,474.04	116,857,894.04	175,611,083.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	001 Recursos Propios	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	86,833,792.00	7,382,008.00	94,215,800.00	88,482,016.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	001 Recursos Propios	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	15,242,613.00	2,265,673.04	17,508,286.04	-5,534,340.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	001 Recursos Propios	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	4,670,015.00	463,793.00	5,133,808.00	92,663,408.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	103,350,656.00	82,625,296.32	185,975,952.32	198,836,056.68
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	0.00	14,543.00	-14,543.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	0.00	14,543.00	-14,543.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	103,336,113.00	82,625,296.32	185,961,409.32	198,850,599.68
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	001 Recursos Propios	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	30,594,536.00	7,103,768.00	37,698,304.00	125,398,716.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	001 Recursos Propios	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	58,250,294.00	15,415,789.78	73,666,083.78	91,809,386.22



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE ABRIL A ABRIL - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	000 Recursos Propios	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	0.00	456,473.00	456,473.00	16,108,823.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	000 Recursos Propios	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	14,491,283.00	59,649,265.54	74,140,548.54	-34,466,325.54
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	4,624,326,741.68	1,476,880,489.91	6,101,207,231.59	12,985,746,128.41
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	4,624,326,741.68	1,476,880,489.91	6,101,207,231.59	12,985,746,128.41
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo acueducto - CMA		4,176,878,777.00	0.00	0.00	4,176,878,777.00	1,059,226,182.00	334,607,167.08	1,393,833,349.08	2,783,045,427.92
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recursos Propios	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	542,853,420.89	195,388,049.10	738,241,469.99	1,402,408,903.01
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recursos Propios	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	327,724,579.31	88,353,506.30	416,078,085.61	876,248,208.39
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recursos Propios	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	188,648,181.80	50,865,611.68	239,513,793.48	504,388,316.52
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,383,464,977.00	0.00	0.00	9,383,464,977.00	2,215,915,398.57	696,566,830.99	2,912,482,229.56	6,470,982,747.44
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recursos Propios	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	1,019,099,491.31	301,884,235.74	1,320,983,727.05	2,994,471,815.95
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energia	000 Recursos Propios	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	674,967,830.63	222,379,579.93	897,347,410.56	1,960,856,021.44
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	178,602,781.40	59,001,863.55	237,604,644.95	518,702,632.05
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	302,250,859.98	99,758,543.67	402,009,403.65	877,895,219.35
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	40,994,435.25	13,542,608.10	54,537,043.35	119,057,058.65
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	1,344,521,499.53	444,165,840.35	1,788,687,339.88	3,720,396,020.12
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	1,344,521,499.53	444,165,840.35	1,788,687,339.88	3,720,396,020.12
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	4,663,661.58	1,540,651.49	6,204,313.07	11,321,932.93
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	4,663,661.58	1,540,651.49	6,204,313.07	11,321,932.93
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664,085.00	50,664,085.00	-50,664,085.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,664,085.00	50,664,085.00	-50,664,085.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840,050.00	47,840,050.00	-47,840,050.00
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,035.00	2,824,035.00	-2,824,035.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	0.00	0.00	22,169,247,259.00	5,457,053,942.70	1,589,006,068.00	7,046,060,010.69	15,123,187,248.31
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	87,858.00	0.00	87,858.00	-87,858.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	48,148.00	0.00	48,148.00	-48,148.00
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	0.00	0.00	9,711,303,306.00	2,397,800,488.88	774,453,662.64	3,172,254,151.52	6,539,049,154.48
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,191,798,024.00	0.00	0.00	2,191,798,024.00	547,185,100.00	136,847,185.89	684,032,285.89	1,507,765,738.11
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	295,370,516.98	73,870,110.92	369,240,627.90	813,891,945.10
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recursos Propios	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	180,844,675.55	45,227,994.94	226,072,670.49	498,316,576.51
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recursos Propios	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	70,969,907.47	17,749,080.03	88,718,987.50	195,557,216.50

[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 RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE ABRIL A ABRIL - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	799,723,426.60	275,814,915.78	1,075,538,342.38	2,389,770,772.62
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	344,440,879.83	118,580,984.87	463,021,864.70	1,029,486,771.30
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	270,146,573.45	93,496,995.65	363,643,569.10	806,937,849.90
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	16,794,191.60	5,781,752.22	22,575,943.82	50,195,547.18
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	155,146,344.89	53,412,377.69	208,558,722.58	463,711,245.42
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	13,195,436.83	4,542,805.35	17,738,242.18	39,439,358.82
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	979,462,962.70	337,200,632.28	1,316,663,594.98	2,441,318,092.02
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	979,462,962.70	337,200,632.28	1,316,663,594.98	2,441,318,092.02
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	71,428,999.58	24,590,928.69	96,019,928.27	200,194,551.73
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	71,428,999.58	24,590,928.69	96,019,928.27	200,194,551.73
1.1.02.05.001.09.01.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	3,059,117,447.82	814,552,405.36	3,873,669,853.17	8,584,274,099.83
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	188,638,115.53	0.00	188,638,115.53	401,137,752.47
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	773,596,418.44	144,407,432.47	918,003,850.91	1,500,640,431.09
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	324,519,322.03	68,819,013.73	393,338,335.76	621,269,262.24
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	89,029,127.91	9,313,894.87	98,343,022.78	273,614,409.22
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	151,386,154.96	17,551,658.13	168,937,813.09	463,542,890.91
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	391,288,512.80	45,865,417.81	437,153,930.61	1,197,621,942.39
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	47,335,651.55	49,790,232.70	97,125,884.24	100,639,137.76
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	59,836,735.80	6,117,107.09	65,953,842.89	165,905,581.11
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	10,168,564.75	825,648.23	10,994,212.98	1,371,956.02
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	17,290,745.18	2,116,184.72	19,406,929.90	1,620,646.10
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	44,691,470.59	3,628,774.96	48,320,245.55	6,029,830.45
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	5,406,496.28	438,986.66	5,845,482.94	729,452.06
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	96,838,469.14	32,550,139.45	129,388,608.59	313,837,434.41
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	261,571,865.67	87,921,677.84	349,493,543.51	847,711,077.49
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	226,652,418.15	76,184,266.97	302,836,685.12	734,542,930.88
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	134,925,868.04	45,352,387.65	180,278,255.69	437,272,380.31
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	0.00	10,983,359.58	10,983,359.58	155,239,437.42
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	0.00	47,902,205.10	47,902,205.10	656,873,069.90
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	0.00	15,370,502.40	15,370,502.40	217,247,568.60
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	0.00	4,588,672.44	4,588,672.44	64,856,561.56
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	235,941,511.00	144,824,842.56	380,766,353.56	422,570,347.44



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE ABRIL A ABRIL - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	42,769,054.58	0.00	42,769,054.58	101,090,245.42
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	42,769,054.58	0.00	42,769,054.58	101,090,245.42
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	001 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	42,769,054.58	0.00	42,769,054.58	101,090,245.42
1.1.02.05.006.06.04	CONVENIO NACION		0.00	11,223,595.00	0.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	11,223,595.00
1.1.02.05.006.06.04.01	CONV NACION 624 DE 2019 MVCT	002 Recursos Nacion	0.00	11,223,595.00	0.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	11,223,595.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	7,692,195,900.72	0.00	14,325,467,696.72	330,320,614.00	69,472,797.00	399,793,411.00	13,925,674,285.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	003 Recursos Municipales	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.006.06.02.01	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		0.00	7,148,545,067.72	0.00	7,148,545,067.72	330,320,614.00	69,472,797.00	399,793,411.00	6,748,751,656.72
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	003 Recursos Municipales	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	0.00	0.00	0.00	389,917,432.00
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	003 Recursos Municipales	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.006.06.02.03	CUENTAS POR COBRAR RECURSOS MUNICIPALES	003 Recursos Municipales	0.00	1,513,052,278.00	0.00	1,513,052,278.00	0.00	0.00	0.00	1,513,052,278.00
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL	003 Recursos Municipales	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.006.06.02.05	CUENTA POR COBRAR PLANTA MODULAR MPAL	003 Recursos Municipales	0.00	261,663,809.00	0.00	261,663,809.00	0.00	0.00	0.00	261,663,809.00
1.1.02.06.006.06.02.08	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID	003 Recursos Municipales	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00
1.1.02.06.006.06.02.09	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES	003 Recursos Municipales	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	0.00	0.00	378,574,486.00
1.1.02.06.006.06.02.11	CONVENIO 2727 22 VEREDALES	003 Recursos Municipales	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	0.00	69,472,797.00	69,472,797.00	16,221,999.72
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	003 Recursos Municipales	0.00	1,436,919,893.00	0.00	1,436,919,893.00	330,320,614.00	0.00	330,320,614.00	1,106,599,279.00
1.1.02.06.006.06.02.13	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN	003 Recursos Municipales	0.00	334,713,896.00	0.00	334,713,896.00	0.00	0.00	0.00	334,713,896.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 23 QUEBRADASECA	003 Recursos Municipales	0.00	1,060,781,748.00	0.00	1,060,781,748.00	0.00	0.00	0.00	1,060,781,748.00
1.1.02.06.006.06.02.15	CONVENIO 1771 23 PUNTO NUEVO	003 Recursos Municipales	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.006.06.03	APORTES OTRAS ENTIDADES		0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
1.1.02.06.006.06.03.01	CUENTAS POR COBRAR CORPORINOQUIA	004 Recursos Corporativos	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,060,750,756.00	0.00	0.00	3,060,750,756.00	0.00	0.00	0.00	3,060,750,756.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,126,412,146.00	0.00	0.00	1,126,412,146.00	0.00	0.00	0.00	1,126,412,146.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	001 Recursos Propios	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	0.00	0.00	0.00	577,286,225.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	001 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	0.00	0.00	0.00	348,511,918.00

[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 RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE ABRIL A ABRIL - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	0.00	0.00	0.00	200,614,003.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	0.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	0.00	0.00	0.00	613,869,173.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	0101 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	0.00	0.00	0.00	406,576,538.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	0.00	0.00	0.00	107,583,943.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	0.00	0.00	0.00	182,065,134.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	0.00	0.00	0.00	24,693,585.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	0.00	0.00	597,648,916.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0101 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	0.00	0.00	597,648,916.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	0.00	0.00	1,901,321.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	0.00	0.00	1,901,321.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	0.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	0.00	0.00	0.00	496,081,984.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	0.00	0.00	0.00	267,785,055.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	0.00	0.00	0.00	163,955,096.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	0.00	0.00	0.00	64,341,833.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	0.00	0.00	0.00	385,395,201.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	0.00	0.00	0.00	165,989,713.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	0.00	0.00	0.00	130,186,499.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	0.00	0.00	0.00	8,093,299.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	0.00	0.00	0.00	74,766,669.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	0.00	0.00	0.00	6,359,021.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	0.00	0.00	32,943,566.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	0.00	0.00	32,943,566.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo		2,256,467,161.00	0.00	0.00	2,256,467,161.00	0.00	0.00	0.00	2,256,467,161.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)		889,467,342.00	0.00	0.00	889,467,342.00	0.00	0.00	0.00	889,467,342.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	0.00	0.00	0.00	130,395,912.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	0.00	0.00	0.00	534,747,766.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	0.00	0.00	0.00	224,323,664.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	0.00	0.00	0.00	243,548,768.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE ABRIL A ABRIL - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	0.00	0.00	0.00	31,931,774.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	0.00	0.00	0.00	54,297,157.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	0.00	0.00	0.00	140,342,120.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	0.00	0.00	16,977,717.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	0.00	0.00	0.00	18,575,180.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	0.00	0.00	0.00	2,435,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	0.00	0.00	0.00	4,141,181.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	0.00	0.00	0.00	10,703,729.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	0.00	0.00	1,294,871.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)		642,807,764.00	0.00	0.00	642,807,764.00	0.00	0.00	0.00	642,807,764.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	0.00	0.00	0.00	86,457,644.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	0.00	0.00	0.00	233,532,061.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	0.00	0.00	0.00	202,355,884.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	0.00	0.00	120,462,175.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	0.00	0.00	0.00	262,030,627.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	0.00	0.00	0.00	37,129,740.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	0.00	0.00	0.00	157,428,001.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	0.00	0.00	0.00	51,960,673.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	0.00	0.00	15,512,213.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	0.00	0.00	179,304,033.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	0.00	0.00	179,304,033.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	55,962,784.00	27,604,587.87	83,567,371.87	36,432,628.13
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,500.00	3,899,267.87	3,900,767.87	116,099,232.13
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,500.00	3,899,267.87	3,900,767.87	116,099,232.13
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	55,961,284.00	23,705,320.00	79,666,604.00	-79,666,604.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	49,281,515.00	20,392,148.00	69,673,663.00	-69,673,663.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679,769.00	3,313,172.00	9,992,941.00	-9,992,941.00

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 2024103620205 de 04 de octubre 2024

LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

[Handwritten signatures and initials]