



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 FEBRERO A FEBRERO - 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	17,863,283,176.36	0.00	66,693,895,878.36	4,888,178,365.60	3,920,308,807.58	8,808,487,173.18	57,885,408,705.18
1.0.02	BANCOS	000 Recursos Corporativos	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	000 RECURSOS NACIONALES	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	000 RECURSOS DEPARTAMENTALES	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	0101 Recursos Propios	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	000 RECURSOS MUNICIPALES	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	000 Recursos de Régimen Especial	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	000 Recursos de Régimen Especial	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	9,166,663,218.72	0.00	57,877,275,920.72	4,886,582,859.60	3,891,111,203.58	8,777,694,063.18	49,099,581,857.54
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	2,293,290,052.00	0.00	2,293,290,052.00	1,520,398,500.00	0.00	1,520,398,500.00	772,891,552.00
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	0.00	1,520,398,500.00	772,891,552.00
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	0.00	1,520,398,500.00	772,891,552.00
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	0.00	1,224,346,634.00	0.00	1,224,346,634.00	692,203,612.00	0.00	692,203,612.00	532,143,022.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	0101 Recursos Propios	0.00	646,239,285.00	0.00	646,239,285.00	529,370,753.00	0.00	529,370,753.00	116,868,532.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	0.00	422,704,133.00	0.00	422,704,133.00	298,824,135.00	0.00	298,824,135.00	123,879,998.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	6,873,373,166.72	0.00	55,583,985,868.72	3,366,184,359.60	3,891,111,203.58	7,257,295,563.18	48,326,690,305.54
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	3,366,184,359.60	3,560,790,589.58	6,926,974,949.18	35,161,589,551.82
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	3,366,184,359.60	3,532,122,305.53	6,898,306,665.13	35,035,174,940.87
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	41,265,048.00	34,857,884.00	76,122,932.00	216,346,046.00
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	41,265,048.00	34,857,884.00	76,122,932.00	216,346,046.00
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	0101 Recursos Propios	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	35,444,132.00	28,349,345.00	63,793,477.00	118,904,339.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	0101 Recursos Propios	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	4,204,597.00	5,109,101.00	9,313,698.00	2,660,248.00
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	0101 Recursos Propios	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	1,616,319.00	1,399,438.00	3,015,757.00	94,781,459.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	28,815,827.00	30,827,666.00	59,643,493.00	325,168,516.00
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	8,223.00	8,286.00	-8,286.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	8,223.00	8,286.00	-8,286.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	28,815,764.00	30,819,443.00	59,635,207.00	325,176,802.00
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	0101 Recursos Propios	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	9,646,780.00	10,602,055.00	20,248,835.00	142,848,185.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	0101 Recursos Propios	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	13,685,666.00	15,368,018.00	29,051,684.00	136,423,786.00



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 FEBRERO A FEBRERO - 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	0101 Recursos Propios	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	0.00	0.00	0.00	16,565,296.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	0101 Recursos Propios	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	5,483,318.00	4,851,370.00	10,334,688.00	29,339,535.00
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	1,559,611,957.00	1,572,141,033.68	3,131,752,990.68	15,955,200,369.32
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	1,559,611,957.00	1,572,141,033.68	3,131,752,990.68	15,955,200,369.32
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	346,226,861.00	351,177,346.00	697,404,207.00	3,479,474,570.00
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	177,441,268.70	179,978,390.00	357,419,658.70	1,783,230,714.30
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	107,122,589.25	108,654,271.00	215,776,860.25	1,076,549,433.75
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	61,663,003.05	62,544,685.00	124,207,688.05	619,694,421.95
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	754,188,745.40	758,899,277.00	1,513,088,022.40	7,870,376,954.60
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	346,851,404.01	349,017,777.00	695,869,181.01	3,619,586,361.99
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	0101 Recursos Propios	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	229,725,891.85	231,160,720.00	460,886,611.85	2,397,316,820.15
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	60,787,612.88	61,167,282.00	121,954,894.88	634,352,382.12
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	102,871,344.87	103,513,861.00	206,385,205.87	1,073,519,417.13
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	13,952,491.79	14,039,637.00	27,992,128.79	145,601,973.21
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	457,609,069.30	460,467,215.50	918,076,284.80	4,591,007,075.20
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0101 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	457,609,069.30	460,467,215.50	918,076,284.80	4,591,007,075.20
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	1,587,281.30	1,597,195.18	3,184,476.48	14,341,769.52
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	1,587,281.30	1,597,195.18	3,184,476.48	14,341,769.52
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	1,736,491,527.60	1,894,295,721.85	3,630,787,249.45	18,538,460,009.55
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	13,458.00	74,400.00	87,858.00	-87,858.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	-32.00
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	0.00	0.00	9,711,303,306.00	785,521,256.01	842,466,873.87	1,627,988,129.88	8,083,315,176.12
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	177,727,351.00	180,833,002.00	358,560,353.00	1,833,237,671.00
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	95,937,224.07	97,613,654.48	193,550,878.55	989,581,694.45
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	58,738,889.51	59,765,307.16	118,504,196.67	605,885,050.33
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	23,051,237.42	23,454,040.36	46,505,277.78	237,770,926.22
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	262,651,563.20	285,917,922.00	548,569,485.20	2,916,739,629.80
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	113,124,028.27	123,144,849.00	236,268,877.27	1,256,239,758.73
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	88,723,698.05	96,583,074.00	185,306,772.05	985,274,646.95
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	5,515,682.83	6,004,276.00	11,519,958.83	61,251,532.17



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 FEBRERO A FEBRERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	50,954,403.26	55,468,077.00	106,422,480.26	565,847,487.74
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	4,333,750.79	4,717,646.00	9,051,396.79	48,126,204.21
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	321,683,058.58	350,178,582.20	671,861,640.78	3,086,120,046.22
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	321,683,058.58	350,178,582.20	671,861,640.78	3,086,120,046.22
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	23,459,283.23	25,537,367.67	48,996,650.90	247,217,829.10
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	23,459,283.23	25,537,367.67	48,996,650.90	247,217,829.10
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	950,956,813.59	1,051,754,415.98	2,002,711,229.57	10,455,232,723.43
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	58,205,573.04	62,231,797.00	120,437,370.04	469,338,497.96
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	238,698,434.58	255,209,797.00	493,908,231.58	1,924,736,050.42
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	100,132,643.38	107,059,066.00	207,191,709.38	807,415,888.62
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	25,805,746.71	34,658,344.96	60,464,091.67	311,493,340.33
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	43,880,389.05	58,933,449.13	102,813,838.18	529,666,865.82
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	113,417,849.72	152,325,565.50	265,743,415.22	1,369,032,457.78
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	13,720,586.31	18,427,399.87	32,147,986.18	165,617,035.82
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	17,485,057.00	22,942,430.00	40,427,487.00	191,431,937.00
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	3,191,006.38	3,370,375.00	6,561,381.38	5,804,787.62
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	5,426,024.02	5,731,025.00	11,157,049.02	9,870,526.98
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	14,024,670.02	14,813,007.00	28,837,677.02	25,512,398.98
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	1,696,617.38	1,791,985.52	3,488,602.90	3,086,332.10
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	32,155,798.80	31,805,843.00	63,961,641.80	379,264,401.20
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	86,856,518.24	85,911,248.00	172,767,766.24	1,024,436,854.76
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	75,261,304.55	74,442,227.00	149,703,531.55	887,676,084.45
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	44,802,949.41	44,315,354.00	89,118,303.41	528,432,332.59
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	0.00	0.00	166,222,797.00
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	0.00	0.00	704,775,275.00
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	0.00	0.00	232,618,071.00
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	0.00	0.00	69,445,234.00
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	76,195,645.00	77,785,502.00	153,981,147.00	649,355,554.00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	0.00	28,668,284.05	28,668,284.05	115,191,015.95
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	0.00	28,668,284.05	28,668,284.05	115,191,015.95
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0101 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	0.00	28,668,284.05	28,668,284.05	115,191,015.95
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



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 FEBRERO A FEBRERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.006.06.04.01	CONV NACION 624 DE 2019 MVCT	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	6,862,149,571.72	0.00	13,495,421,367.72	0.00	330,320,614.00	330,320,614.00	13,165,100,753.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	RECURSOS PROPIOS	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	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		0.00	6,318,498,738.72	0.00	6,318,498,738.72	0.00	330,320,614.00	330,320,614.00	5,988,178,124.72
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	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	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	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	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	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	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	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	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	0.00	0.00	0.00	85,694,796.72
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	776,278,665.00	0.00	776,278,665.00	0.00	330,320,614.00	330,320,614.00	445,958,051.00
1.1.02.06.006.06.02.13	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	165,308,795.00	0.00	165,308,795.00	0.00	0.00	0.00	165,308,795.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 23 QUEBRADASECA	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	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	RECURSOS PROPIOS	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	0101 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	0101 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	0.00	0.00	0.00	348,511,918.00
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 - exlcuye quimicos y energia	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	Energia electrica 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 quimicos 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



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 FEBRERO A FEBRERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	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
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



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

Nit: 844000755

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

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.04	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	1,595,506.00	29,197,604.00	30,793,110.00	89,206,890.00
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,506.00	29,197,604.00	30,793,110.00	-30,793,110.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,247.00	26,092,225.00	27,553,472.00	-27,553,472.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	134,259.00	3,105,379.00	3,239,638.00	-3,239,638.00

MARIA MAGDALENA RIOS
MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judhy Stella Velasquez Herrera
JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 2023100620056 de 04 de octubre 2023

[Signature]