



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	30,712,672,226.24	0.00	79,543,484,928.24	26,907,162,920.57	3,579,303,684.05	30,486,466,604.60	49,057,018,323.64
1.0.02	BANCOS	000000000	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	000000000	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	000000000	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	000000000	0.00	2,621,560,350.00	0.00	2,621,560,350.00	0.00	0.00	0.00	2,621,560,350.00
1.0.02	BANCOS	000000000	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	000000000	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	000000000	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	10,305,677,980.72	0.00	59,016,290,682.72	26,755,627,329.70	3,532,592,450.32	30,288,419,780.00	28,727,870,902.72
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	2,602,258,485.00	0.00	2,602,258,485.00	2,537,662,885.00	0.00	2,537,662,885.00	64,595,600.00
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	2,602,258,485.00	0.00	2,602,258,485.00	2,537,662,885.00	0.00	2,537,662,885.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	2,602,258,485.00	0.00	2,602,258,485.00	2,537,662,885.00	0.00	2,537,662,885.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	000000000	0.00	1,224,346,634.00	0.00	1,224,346,634.00	1,159,751,034.00	0.00	1,159,751,034.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	000000000	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	0.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	000000000	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	7,703,419,495.72	0.00	56,414,032,197.72	24,218,164,444.70	3,532,592,450.32	27,750,756,895.00	28,663,275,302.72
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	23,818,371,033.70	3,532,577,955.32	27,350,948,989.00	14,737,615,512.00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	23,733,531,312.12	3,520,605,029.72	27,254,136,341.82	14,679,345,264.18
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	121,027,599.04	630,610.00	121,658,209.04	170,810,768.96
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	121,027,599.04	630,610.00	121,658,209.04	170,810,768.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	000000000	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,259,755.00	115,984.00	96,375,739.00	86,322,077.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	000000000	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	19,060,450.04	133,707.00	19,194,157.04	-7,220,211.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	000000000	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	5,707,394.00	380,919.00	6,088,313.00	91,708,903.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	264,042,933.25	32,753,009.06	296,795,942.30	88,016,066.70
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	000000000	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	264,028,390.25	32,753,009.06	296,781,399.30	88,030,609.70
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	000000000	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	61,036,582.00	10,140,262.00	71,176,844.00	91,920,176.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	000000000	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	109,276,409.80	15,239,832.00	124,518,241.80	40,957,228.20



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	999 RecaudoPagos	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	2,123,458.00	155,714.00	2,279,172.00	14,286,124.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	999 RecaudoPagos	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	91,589,940.45	7,217,201.06	98,807,141.50	-59,132,918.50
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	10,883,477,609.65	1,658,210,643.20	12,541,688,252.85	6,545,265,107.15
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	10,883,477,609.65	1,658,210,643.20	12,541,688,252.85	6,545,265,107.15
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	2,494,911,992.53	391,763,158.80	2,886,675,151.33	1,290,203,625.67
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	999 RecaudoPagos	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,300,761,649.23	200,784,791.46	1,501,546,440.69	639,103,932.31
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	999 RecaudoPagos	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	757,885,137.48	121,207,603.80	879,092,741.28	413,233,552.72
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	999 RecaudoPagos	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	436,265,205.82	69,770,763.54	506,035,969.36	237,866,140.64
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	5,263,360,280.71	814,108,556.64	6,077,468,817.35	3,305,996,159.65
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	999 RecaudoPagos	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	2,504,952,410.56	412,854,200.19	2,917,806,610.75	1,397,648,932.25
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energia	999 RecaudoPagos	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,549,711,022.75	226,295,273.01	1,776,006,295.76	1,082,197,136.24
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	999 RecaudoPagos	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	413,708,196.03	59,879,839.22	473,588,035.25	282,719,241.75
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	999 RecaudoPagos	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	700,030,797.78	101,335,112.47	801,365,910.25	478,538,712.75
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	999 RecaudoPagos	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	94,957,833.59	13,744,131.75	108,701,965.34	64,892,136.66
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	3,114,394,641.02	450,775,350.35	3,565,169,991.37	1,943,913,368.63
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	999 RecaudoPagos	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,114,394,641.02	450,775,350.35	3,565,169,991.37	1,943,913,368.63
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	10,810,715.39	1,563,577.41	12,374,292.80	5,151,953.20
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	999 RecaudoPagos	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	10,810,715.39	1,563,577.41	12,374,292.80	5,151,953.20
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	96,970,240.05	24,697,884.00	121,668,124.05	-121,668,124.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	96,970,240.05	24,697,884.00	121,668,124.05	-121,668,124.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	999 RecaudoPagos	0.00	0.00	0.00	0.00	62,146,035.05	24,697,884.00	86,843,919.05	-86,843,919.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	999 RecaudoPagos	0.00	0.00	0.00	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	-34,824,205.00
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	12,368,012,930.13	1,804,312,883.46	14,172,325,813.58	7,996,921,445.42
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	999 RecaudoPagos	0.00	0.00	0.00	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	999 RecaudoPagos	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	5,476,236,939.78	758,154,883.20	6,234,391,822.98	3,476,911,483.02
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	1,117,808,860.76	136,716,866.37	1,254,525,727.13	937,272,296.87
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	999 RecaudoPagos	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	603,391,417.21	73,799,764.49	677,191,181.70	505,941,391.30
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	999 RecaudoPagos	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	369,437,125.33	45,184,924.31	414,622,049.64	309,767,197.36
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	999 RecaudoPagos	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	144,980,318.22	17,732,177.57	162,712,495.79	121,563,708.21

MA



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	1,885,960,088.93	268,046,218.63	2,154,006,307.56	1,311,302,807.44
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	010 Recursos Pajala	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	814,308,524.08	114,739,735.36	929,048,259.44	563,460,376.56
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	010 Recursos Pajala	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	636,076,086.84	91,049,336.95	727,125,423.79	443,455,995.21
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	010 Recursos Pajala	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	39,512,246.27	5,647,516.49	45,159,762.76	27,611,728.24
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	010 Recursos Pajala	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	365,017,894.96	52,172,295.41	417,190,190.39	255,079,777.61
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	010 Recursos Pajala	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	31,045,636.76	4,437,334.42	35,482,671.18	21,694,929.82
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	2,304,414,639.59	329,371,800.29	2,633,786,439.88	1,124,195,247.12
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	010 Recursos Pajala	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,304,414,639.59	329,371,800.29	2,633,786,439.88	1,124,195,247.12
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	168,053,350.50	24,019,997.91	192,073,348.41	104,141,131.59
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	010 Recursos Pajala	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	168,053,350.50	24,019,997.91	192,073,348.41	104,141,131.59
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	6,891,132,864.35	1,046,158,000.26	7,937,290,864.60	4,520,653,088.40
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recursos Pajala	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	344,382,996.43	50,759,113.19	395,142,109.62	194,633,758.38
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	010 Recursos Pajala	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,523,864,371.76	206,425,006.02	1,730,289,377.78	688,354,904.22
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	010 Recursos Pajala	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	647,493,397.79	86,594,122.68	734,087,520.47	280,520,077.53
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recursos Pajala	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	136,114,945.07	11,359,238.36	147,474,183.43	224,483,248.57
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	010 Recursos Pajala	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	468,659,602.24	19,404,152.54	488,063,754.78	146,416,949.22
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	010 Recursos Pajala	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	602,510,715.97	49,710,933.38	652,221,649.35	982,554,223.65
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	010 Recursos Pajala	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	241,517,698.88	201,370,186.25	442,887,885.12	-245,122,863.12
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	010 Recursos Pajala	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	90,181,934.04	7,327,698.79	97,509,632.83	134,349,791.17
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recursos Pajala	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	13,521,332.82	786,947.32	14,308,280.14	-1,942,111.14
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	010 Recursos Pajala	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	40,199,525.21	1,338,134.28	41,537,659.49	-20,510,083.49
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	010 Recursos Pajala	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	66,875,966.74	21,936,057.25	88,812,023.99	-34,461,947.99
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	010 Recursos Pajala	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	7,194,098.48	418,409.86	7,612,508.34	-1,037,573.34
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recursos Pajala	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	233,871,512.52	30,045,956.76	263,917,469.28	179,308,573.72
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	010 Recursos Pajala	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	624,943,000.72	80,370,611.08	705,313,611.80	491,891,009.20
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	010 Recursos Pajala	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	540,172,816.54	69,641,256.19	609,814,072.73	427,565,543.27
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	010 Recursos Pajala	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	321,564,122.93	41,457,342.49	363,021,465.42	254,529,170.58
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recursos Pajala	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	50,123,172.82	13,249,197.17	63,372,369.99	102,850,427.01
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	010 Recursos Pajala	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	221,355,945.30	56,175,848.08	277,531,793.38	427,243,481.62
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	010 Recursos Pajala	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	70,125,845.30	18,541,395.97	88,667,241.27	143,950,829.73
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	010 Recursos Pajala	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	20,935,199.32	5,535,303.31	26,470,502.63	42,974,731.37
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	010 Recursos Pajala	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	627,524,664.01	73,711,089.29	701,235,753.30	102,100,947.70

[Handwritten signature]



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	84,839,721.58	11,972,925.60	96,812,647.18	47,046,652.82
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	84,839,721.58	11,972,925.60	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	000 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	84,839,721.58	11,972,925.60	96,812,647.18	47,046,652.82
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	000 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	399,793,411.00	14,495.00	399,807,906.00	13,925,659,790.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	000 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	7,148,545,067.72	0.00	7,148,545,067.72	399,793,411.00	14,495.00	399,807,906.00	6,748,737,161.72
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	69,472,797.00	14,495.00	69,487,292.00	16,207,504.72
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 RECURSOS PROPIOS	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	000 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	000 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	000 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 signature]



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	910 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	910 Recursos Propios	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	910 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	910 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	910 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	910 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	910 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	910 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	0.00	0.00	597,648,916.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	910 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	910 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	0.00	0.00	1,901,321.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	910 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	910 Recursos Propios	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	910 Recursos Propios	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	910 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	910 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	910 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	910 Recursos Propios	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	910 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	910 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	0.00	0.00	0.00	130,186,499.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	910 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	0.00	0.00	0.00	8,093,299.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	910 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	0.00	0.00	0.00	74,766,669.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	910 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	0.00	0.00	0.00	6,359,021.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	910 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	910 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00
1.1.02.06.007.02.05.02.06	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	910 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	0.00	0.00	32,943,566.00
1.1.02.06.007.02.05.02.06.01	Tasa Tributativa	910 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	910 Recursos Propios	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)	910 Recursos Propios	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	910 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)	910 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)	910 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)	910 Recursos Propios	243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	0.00	0.00	0.00	243,548,768.00

MHA



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	0.00	0.00	16,977,717.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)	000 Recurso Pagan	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	000 Recurso Pagan	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	0.00	0.00	0.00	2,435,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	0.00	0.00	1,294,871.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	000 Recurso Pagan	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	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	0.00	0.00	120,462,175.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.06	limpieza urbana (CLUS)	000 Recurso Pagan	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	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	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)	000 Recurso Pagan	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	0.00	0.00	15,512,213.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Comercialización (CCS)	000 Recurso Pagan	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	000 Recurso Pagan	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	11,310,308,615.88	0.00	11,430,308,615.88	151,335,590.87	46,711,233.73	198,046,824.60	11,232,261,791.28
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,308,615.88	0.00	130,308,615.88	3,900,767.87	2,996,847.73	6,897,615.60	123,411,000.28
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	000 Recurso Pagan	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	3,900,767.87	1,720,288.83	5,621,056.70	114,378,943.30
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTALES		0.00	517,510.19	0.00	517,510.19	0.00	139,432.06	139,432.06	378,078.13
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	000 Recurso Pagan	0.00	3,121.00	0.00	3,121.00	0.00	1,035.00	1,035.00	2,086.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	000 Recurso Pagan	0.00	244.59	0.00	244.59	0.00	74.48	74.48	170.11
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	000 Recurso Pagan	0.00	983.00	0.00	983.00	0.00	305.00	305.00	678.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	000 Recurso Pagan	0.00	193,534.64	0.00	193,534.64	0.00	22,616.74	22,616.74	170,917.90
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	000 Recurso Pagan	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	5.00	5.00	18.00
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	000 Recurso Pagan	0.00	2,048.23	0.00	2,048.23	0.00	80.56	80.56	1,967.67

MMA



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 AGOSTO A AGOSTO - 2024

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	VEREDALES	0.00	60.01	0.00	60.01	0.00	16.72	16.72	43.29
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	VEREDALES	0.00	357.33	0.00	357.33	0.00	95.76	95.76	261.57
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	VEREDALES	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	334.40	334.40	697.60
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	VEREDALES	0.00	2,484.12	0.00	2,484.12	0.00	808.64	808.64	1,675.48
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	VEREDALES	0.00	515.47	0.00	515.47	0.00	25.84	25.84	489.63
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	VEREDALES	0.00	36,929.20	0.00	36,929.20	0.00	3,222.40	3,222.40	33,706.80
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	VEREDALES	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	80.00	80.00	168.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	VEREDALES	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	30.00	30.00	68.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	VEREDALES	0.00	501.01	0.00	501.01	0.00	168.42	168.42	332.59
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	VEREDALES	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00	12.16	12.16	25.12
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	VEREDALES	0.00	248,220.84	0.00	248,220.84	0.00	80,558.13	80,558.13	167,662.71
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	VEREDALES	0.00	5,028.23	0.00	5,028.23	0.00	1,717.53	1,717.53	3,310.70
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	VEREDALES	0.00	729.00	0.00	729.00	0.00	215.00	215.00	514.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	VEREDALES	0.00	1,851.26	0.00	1,851.26	0.00	586.72	586.72	1,264.54
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	VEREDALES	0.00	3,525.98	0.00	3,525.98	0.00	878.56	878.56	2,647.42
1.2.02.03.23	ING FINANCIEROS SAN MARCOS	VEREDALES	0.00	15,938.00	0.00	15,938.00	0.00	26,565.00	26,565.00	-10,627.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	VEREDALES	0.00	9,790,988.42	0.00	9,790,988.42	0.00	1,137,089.68	1,137,089.68	8,653,898.74
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	VEREDALES	0.00	791,737.00	0.00	791,737.00	0.00	2,895.00	2,895.00	788,842.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	VEREDALES	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	60.00	60.00	126.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	VEREDALES	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	5.00	5.00	18.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	VEREDALES	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	30.00	30.00	68.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012 MPAL	VEREDALES	0.00	311,588.00	0.00	311,588.00	0.00	19,358.22	19,358.22	292,229.78
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	VEREDALES	0.00	1,149,241.39	0.00	1,149,241.39	0.00	365,326.15	365,326.15	783,915.24
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	VEREDALES	0.00	58,910.03	0.00	58,910.03	0.00	14,883.31	14,883.31	44,026.72
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	VEREDALES	0.00	220,696.00	0.00	220,696.00	0.00	76,747.00	76,747.00	143,949.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	VEREDALES	0.00	307.00	0.00	307.00	0.00	95.00	95.00	212.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	VEREDALES	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	2,900.00	2,900.00	5,840.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	VEREDALES	0.00	74,645.00	0.00	74,645.00	0.00	24,411.00	24,411.00	50,234.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	VEREDALES	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	2,415.00	2,415.00	5,034.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	VEREDALES	0.00	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	7,020.00	7,020.00	15,192.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	VEREDALES	0.00	190,924.00	0.00	190,924.00	0.00	0.00	0.00	190,924.00
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	VEREDALES	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	180.00	180.00	428.00
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	VEREDALES	0.00	5,144,414.00	0.00	5,144,414.00	0.00	54,943.00	54,943.00	5,089,471.00
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	VEREDALES	0.00	116,046.00	0.00	116,046.00	0.00	59,802.00	59,802.00	56,244.00

[Handwritten signature]



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 AGOSTO A AGOSTO - 2024

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	00000000000000000000	0.00	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	330,719.00	330,719.00	-139,726.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	00000000000000000000	0.00	446,224.00	0.00	446,224.00	0.00	77,047.00	77,047.00	369,177.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	00000000000000000000	0.00	1,055,947.00	0.00	1,055,947.00	0.00	98,253.00	98,253.00	957,694.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	117.27	0.00	117.27	0.00	37.16	37.16	80.11
1.2.02.05.01	CONVENIO 180 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	00000000000000000000	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00	1.96	1.96	4.21
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	00000000000000000000	0.00	49.10	0.00	49.10	0.00	15.20	15.20	33.90
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	00000000000000000000	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	20.00	20.00	42.00
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	00000000000000000000	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	147,434,823.00	43,714,386.00	191,149,209.00	-191,149,209.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	00000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	129,860,864.00	37,807,920.00	167,668,784.00	-167,668,784.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	00000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573,959.00	5,906,466.00	23,480,425.00	-23,480,425.00

Maria Magdalena Rios
MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
 TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez Herrera
JUDY STELLA VELASQUEZ HERRERA
 Jefe de Oficina Resolución No. 0397 del 19 de octubre de 2023

Freddy Alexander Larrota Cantor
FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
 Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque
DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	16,523,818,835.00	0.00	65,354,431,537.00	26,507,369,509.57	3,578,012,630.15	30,085,382,139.70	35,289,049,397.30
1.0.02	BANCOS	999 Ingresos Pajsa	0.00	2,621,580,350.00	0.00	2,621,580,350.00	0.00	0.00	0.00	2,621,580,350.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		48,710,612,702.00	2,602,258,485.00	0.00	51,312,871,187.00	26,356,033,918.70	3,532,577,955.32	29,888,611,874.00	21,424,259,313.00
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	2,602,258,485.00	0.00	2,602,258,485.00	2,537,662,885.00	0.00	2,537,662,885.00	64,595,600.00
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	2,602,258,485.00	0.00	2,602,258,485.00	2,537,662,885.00	0.00	2,537,662,885.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	2,602,258,485.00	0.00	2,602,258,485.00	2,537,662,885.00	0.00	2,537,662,885.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	999 Ingresos Pajsa	0.00	1,224,346,634.00	0.00	1,224,346,634.00	1,159,751,034.00	0.00	1,159,751,034.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	999 Ingresos Pajsa	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	0.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	999 Ingresos Pajsa	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	0.00	0.00	48,710,612,702.00	23,818,371,033.70	3,532,577,955.32	27,350,948,989.00	21,359,663,713.00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	0.00	0.00	42,077,340,906.00	23,818,371,033.70	3,532,577,955.32	27,350,948,989.00	14,726,391,917.00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	23,733,531,312.12	3,520,605,029.72	27,254,136,341.82	14,679,345,264.18
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	121,027,599.04	630,610.00	121,658,209.04	170,810,768.96
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	121,027,599.04	630,610.00	121,658,209.04	170,810,768.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	999 Ingresos Pajsa	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,259,755.00	115,984.00	96,375,739.00	86,322,077.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	999 Ingresos Pajsa	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	19,060,450.04	133,707.00	19,194,157.04	-7,220,211.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	999 Ingresos Pajsa	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	5,707,394.00	380,919.00	6,088,313.00	91,708,903.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	264,042,933.25	32,753,009.06	296,795,942.30	88,016,066.70
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	999 Ingresos Pajsa	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	264,028,390.25	32,753,009.06	296,781,399.30	88,030,609.70
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra - acueducto	999 Ingresos Pajsa	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	61,036,582.00	10,140,262.00	71,176,844.00	91,920,176.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	999 Ingresos Pajsa	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	109,278,409.80	15,239,832.00	124,518,241.80	40,957,228.20
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	999 Ingresos Pajsa	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	2,123,458.00	155,714.00	2,279,172.00	14,286,124.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	999 Ingresos Pajsa	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	91,589,940.45	7,217,201.06	98,807,141.50	-59,132,918.50
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	10,883,477,609.65	1,658,210,643.20	12,541,688,252.85	6,545,265,107.15
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	10,883,477,609.65	1,658,210,643.20	12,541,688,252.85	6,545,265,107.15
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	2,494,911,992.53	391,763,158.80	2,886,675,151.33	1,290,203,625.67
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	999 Ingresos Pajsa	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,300,761,649.23	200,784,791.46	1,501,546,440.69	639,103,932.31



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 AGOSTO A AGOSTO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recauda Pagos	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	757,885,137.48	121,207,603.80	879,092,741.28	413,233,552.72
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recauda Pagos	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	436,265,205.82	69,770,763.54	506,035,969.36	237,866,140.64
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	5,263,360,260.71	814,108,556.64	6,077,468,817.35	3,305,996,159.65
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recauda Pagos	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	2,504,952,410.56	412,854,200.19	2,917,806,610.75	1,397,648,932.25
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	000 Recauda Pagos	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,549,711,022.75	226,295,273.01	1,776,006,295.76	1,082,197,136.24
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	000 Recauda Pagos	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	413,708,196.03	59,879,839.22	473,588,035.25	282,719,241.75
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	000 Recauda Pagos	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	700,030,797.78	101,335,112.47	801,365,910.25	478,538,712.75
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recauda Pagos	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	94,957,833.99	13,744,131.75	108,701,965.34	64,892,136.66
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,114,394,641.02	450,775,350.35	3,565,169,991.37	1,943,913,368.63
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recauda Pagos	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,114,394,641.02	450,775,350.35	3,565,169,991.37	1,943,913,368.63
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	10,810,715.39	1,563,577.41	12,374,292.80	5,151,953.20
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	000 Recauda Pagos	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	10,810,715.39	1,563,577.41	12,374,292.80	5,151,953.20
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS:		0.00	0.00	0.00	0.00	96,970,240.05	24,697,884.00	121,668,124.05	-121,668,124.05
	SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING									
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	96,970,240.05	24,697,884.00	121,668,124.05	-121,668,124.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	000 Recauda Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	62,146,035.05	24,697,884.00	86,843,919.05	-86,843,919.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	000 Recauda Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	-34,824,205.00
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	12,368,012,930.13	1,804,312,883.46	14,172,325,813.58	7,996,921,445.42
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	000 Recauda Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	000 Recauda Pagos	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	5,476,236,939.78	758,154,883.20	6,234,391,822.98	3,476,911,483.02
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	1,117,808,860.76	136,716,866.37	1,254,525,727.13	937,272,296.87
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recauda Pagos	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	603,391,417.21	73,799,764.49	677,191,181.70	505,941,391.30
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recauda Pagos	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	369,437,125.33	45,184,924.31	414,622,049.64	309,767,197.36
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recauda Pagos	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	144,980,319.22	17,732,177.57	162,712,496.79	121,563,708.21
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	1,885,960,088.93	268,046,218.63	2,154,006,307.56	1,311,302,807.44
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recauda Pagos	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	814,308,524.08	114,739,735.36	929,048,259.44	563,460,376.56
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	000 Recauda Pagos	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	636,076,086.84	91,049,336.95	727,125,423.79	443,455,995.21
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recauda Pagos	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	39,512,246.27	5,647,516.49	45,159,762.76	27,611,728.24

MA



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	000 Recurso Pagar	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	365,017,894.98	52,172,295.41	417,190,190.39	255,079,777.61
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recurso Pagar	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	31,045,336.76	4,437,334.42	35,482,671.18	21,694,929.82
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	000 Recurso Pagar	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,304,414,639.59	329,371,800.29	2,633,786,439.88	1,124,195,247.12
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 Recurso Pagar	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,304,414,639.59	329,371,800.29	2,633,786,439.88	1,124,195,247.12
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	000 Recurso Pagar	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	168,053,350.50	24,019,997.91	192,073,348.41	104,141,131.59
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000 Recurso Pagar	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	168,053,350.50	24,019,997.91	192,073,348.41	104,141,131.59
1.1.02.05.001.09.03	Aseo	000 Recurso Pagar	12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	6,891,132,864.35	1,046,158,000.26	7,937,290,864.60	4,520,653,088.40
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Pagar	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	344,382,966.43	50,759,113.19	395,142,109.62	194,633,758.38
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recurso Pagar	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,523,864,371.76	206,425,006.02	1,730,289,377.78	888,354,904.22
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recurso Pagar	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	647,493,397.79	86,594,122.68	734,087,520.47	280,520,077.53
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Pagar	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	136,114,945.07	11,359,238.36	147,474,183.43	224,483,248.57
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recurso Pagar	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	466,659,602.24	19,404,152.54	486,063,754.78	146,416,949.22
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recurso Pagar	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	602,510,715.97	49,710,933.38	652,221,649.35	982,554,223.65
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	000 Recurso Pagar	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	241,517,698.88	201,370,186.25	442,887,885.12	-245,122,863.12
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recurso Pagar	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	90,181,934.04	7,327,698.79	97,509,632.83	134,349,791.17
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Pagar	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	13,521,332.82	796,947.32	14,308,280.14	-1,942,111.14
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recurso Pagar	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	40,199,525.21	1,338,134.28	41,537,659.49	-20,510,083.49
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recurso Pagar	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	66,875,966.74	21,936,057.25	88,812,023.99	-34,461,947.99
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	000 Recurso Pagar	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	7,194,098.48	418,409.86	7,612,508.34	-1,037,573.34
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Pagar	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	233,871,512.52	30,045,956.76	263,917,469.28	179,308,573.72
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recurso Pagar	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	624,943,000.72	80,370,611.08	705,313,611.80	491,891,009.20
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recurso Pagar	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	540,172,816.54	69,641,256.19	609,814,072.73	427,565,543.27
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	000 Recurso Pagar	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	321,564,122.93	41,457,342.49	363,021,465.42	254,529,170.58
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Pagar	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	50,123,172.28	13,249,197.17	63,372,369.45	102,850,427.55
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recurso Pagar	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	221,355,945.30	56,175,848.08	277,531,793.38	427,243,481.62
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recurso Pagar	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	70,125,845.30	18,541,395.97	88,667,241.27	143,950,829.73
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	000 Recurso Pagar	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	20,935,199.32	5,535,303.31	26,470,502.63	42,974,731.37
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recurso Pagar	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	627,524,664.01	73,711,089.29	701,235,753.30	102,100,947.70
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	84,839,721.58	11,972,925.60	96,812,647.18	47,046,652.82
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	84,839,721.58	11,972,925.60	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	000 Recurso Pagar	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	84,839,721.58	11,972,925.60	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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



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 AGOSTO A AGOSTO - 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	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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	0.00	0.00	0.00	130,186,499.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	0.00	0.00	0.00	8,093,299.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	0.00	0.00	0.00	74,766,669.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 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	000 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00

[Handwritten signature]



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 AGOSTO A AGOSTO - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.02.04	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	RF Recurso Págs	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	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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)	RF Recurso Págs	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	RF Recurso Págs	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	11,300,000,000.00	0.00	11,420,000,000.00	151,335,590.87	45,434,674.83	196,770,265.70	11,223,229,734.30
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	3,900,767.87	1,720,288.83	5,621,056.70	114,378,943.30
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	RF Recurso Págs	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	3,900,767.87	1,720,288.83	5,621,056.70	114,378,943.30

[Handwritten signature]



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 AGOSTO A AGOSTO - 2024

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	RFI Recurso Pajón	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	147,434,823.00	43,714,386.00	191,149,209.00	-191,149,209.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	RFI Recurso Pajón	0.00	0.00	0.00	0.00	129,860,864.00	37,807,920.00	167,668,784.00	-167,668,784.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RFI Recurso Pajón	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573,959.00	5,906,466.00	23,480,425.00	-23,480,425.00

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA

TECNOLOGO

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
 Jefe de especial Resolución No. SSP/ 2024/0002899 de 14 de octubre 2024

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
 Lider 1 Presupuesto

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO