





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO  
DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES			REGISTROS			OBLIGACIONES			PAGOS				
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
2.1.2.02.01.003	Combustible - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	12	13,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	12	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	12	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		2,814,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,494,000.00	0.00	308,349,322.54	308,349,322.54	0.00	267,969,608.12	267,969,608.12	0.00	39,832,619.12	39,832,619.12	0.00	19,685,952.12	19,685,952.12	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		460,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,778,000.00	0.00	42,285,787.00	42,285,787.00	0.00	42,285,787.00	42,285,787.00	0.00	15,439,217.00	15,439,217.00	0.00	15,439,217.00	15,439,217.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	12	70,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,778,000.00	0.00	27,231,948.00	27,231,948.00	0.00	27,231,948.00	27,231,948.00	0.00	385,378.00	385,378.00	0.00	385,378.00	385,378.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad	12	390,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000,000.00	0.00	15,053,839.00	15,053,839.00	0.00	15,053,839.00	15,053,839.00	0.00	15,053,839.00	15,053,839.00	0.00	15,053,839.00	15,053,839.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		1,009,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y pólizas Servicios de seguros de vida individual	12	780,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	12	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros de salud	12	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	Gastos financieros R.P	12	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		774,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,716,000.00	0.00	49,006,449.54	49,006,449.54	0.00	8,626,735.12	8,626,735.12	0.00	6,426,735.12	6,426,735.12	0.00	4,246,735.12	4,246,735.12	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	12	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Seguridad Industrial - Servicios de Ingeniería para otros proyectos	12	34,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad	12	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	12	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	12	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	175,689.09	175,689.09	0.00	175,689.09	175,689.09	0.00	175,689.09	175,689.09	0.00	175,689.09	175,689.09	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	3,931,065.03	3,931,065.03	0.00	3,931,065.03	3,931,065.03	0.00	3,931,065.03	3,931,065.03	0.00	1,751,065.03	1,751,065.03	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardias de seguridad)	12	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	40,379,714.42	40,379,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	12	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Table with columns: RUBRO, DETALLE, FUENTE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRAS.CREDITO, TRAS.CONT), PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBILIDADES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), REGISTROS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), OBLIGACIONES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), PAGOS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO). Rows include various budget items like 'Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios', 'Gastos imprevistos', 'Fondo de Vivienda', etc.





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES			REGISTROS			OBLIGACIONES			PAGOS		
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
2.3.2.03.01.02	CONVENIO 012 DE 2007 AC	14	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.03	CONV 133 DE 2007 ALCANT	14	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.04	CONV 136 DE 2007 ALCANT	14	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.05	CONV 137 DE 2007 ALCANT	14	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.06	CONV 309 DE 2007 ALCANT	14	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.07	CONV 338 DE 2007 AC	14	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.08	CONV 444 DE 2007 ALCANT	14	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.09	CONV 51 DE 2008 ALCANT	14	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.10	CONV 09 DE 2009 ALCANT	14	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.11	CONV 10 DE 2009 ALCANT	14	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.12	CONV 29 DE 2009 ALCANT	14	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.13	CONV 43 DE 2009 ALCANT	14	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.14	CONV 48 DE 2009 AC	14	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.15	CONV 154 DE 2009 ALCANT	14	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.16	CONV 57 DE 2010 ALCANT	14	0.00	4,595,577.00	0.00	0.00	0.00	4,595,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.17	CONV 181 DE 2010 ALCANT	14	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.18	CONV 2067 DE 2012 AC	14	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.20	ACUERDO 0026 DE OCAD CASANARE 2015	22	0.00	6,628,049.22	0.00	0.00	0.00	6,628,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.01	CONV 53 DE 2007 AC	13	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.02	CONV 434 DE 2011 AC	13	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.03	CONV 1076 DE 2012 ALCANT	13	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.04	CONV 590 DE 2013 AC	13	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.05	CONV INTERADMINIST 760 DE 2015	13	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.06	CONV 0909 DE 2019	13	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID		0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12.02	INTERVENTORIA CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021	13	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES		0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01	ACUEDUCTO		0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO	13	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.02	ENERGÍA	13	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.03	CAMIONETA 4 4	13	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.04	COMBUSTIBLE	13	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.05	CARROTANQUE	13	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	13	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	13	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Table with columns: RUBRO, DETALLE, FUENTE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRAS.CREDITO, TRAS.CONT), PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBILIDADES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), REGISTROS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), OBLIGACIONES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), PAGOS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO). Rows include items like Prima de servicio, Bonificación por servicios prestados, etc.

Handwritten signature or initials.



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO  
DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES			REGISTROS			OBLIGACIONES			PAGOS		
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
2.4.1.01.02.00.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	12	105,927,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,927,490.00	0.00	11,982,919.00	11,982,919.00	0.00	11,982,919.00	11,982,919.00	0.00	11,982,919.00	11,982,919.00	0.00	775,319.00	775,319.00
2.4.1.01.02.00.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		143,474,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,474,836.00	0.00	12,851,100.00	12,851,100.00	0.00	12,851,100.00	12,851,100.00	0.00	12,851,100.00	12,851,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.00.05.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	12	58,782,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,782,732.00	0.00	5,944,400.00	5,944,400.00	0.00	5,944,400.00	5,944,400.00	0.00	5,944,400.00	5,944,400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.00.05.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	12	20,182,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182,262.00	0.00	1,232,700.00	1,232,700.00	0.00	1,232,700.00	1,232,700.00	0.00	1,232,700.00	1,232,700.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.00.05.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	12	64,509,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,509,842.00	0.00	5,674,000.00	5,674,000.00	0.00	5,674,000.00	5,674,000.00	0.00	5,674,000.00	5,674,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		51,178,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178,495.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		51,178,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178,495.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		23,566,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566,127.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00	0.00	8,629,208.00	8,629,208.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	12	9,654,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654,935.00	0.00	1,681,914.00	1,681,914.00	0.00	1,681,914.00	1,681,914.00	0.00	1,681,914.00	1,681,914.00	0.00	1,681,914.00	1,681,914.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	12	3,300,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,484.00	0.00	1,499,914.00	1,499,914.00	0.00	1,499,914.00	1,499,914.00	0.00	1,499,914.00	1,499,914.00	0.00	1,499,914.00	1,499,914.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones - Aseo	12	10,610,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,610,708.00	0.00	5,447,380.00	5,447,380.00	0.00	5,447,380.00	5,447,380.00	0.00	5,447,380.00	5,447,380.00	0.00	5,447,380.00	5,447,380.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		27,612,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	12	11,392,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO	12	4,103,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ASEO	12	12,116,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		13,702,733,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702,733,522.00	0.00	657,270,742.10	657,270,742.10	0.00	536,131,599.10	536,131,599.10	0.00	284,326,813.63	284,326,813.63	0.00	284,002,210.63	284,002,210.63
2.4.5.01	Materiales y suministros		4,024,219,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,219,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		437,178,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,178,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	12	191,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.02	Dotación - Alcantarillado	12	32,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	12	212,477,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,477,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		3,056,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01	Combustible		786,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	12	185,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	12	25,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	12	575,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	12	1,550,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.03	Insumos Químicos - Aseo	12	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	12	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.04	Insumos Biorremediación		290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*YMA*



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Table with columns: RUBRO, DETALLE, FUENTE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRAS.CREDITO, TRAS.CONT), PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBILIDADES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), REGISTROS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), OBLIGACIONES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), PAGOS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO). Rows include items like 'Insumos Biorremediación', 'Productos metálicos', 'Materiales para suspensiones', etc.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES			REGISTROS			OBLIGACIONES			PAGOS		
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
2.5.02.02.03.010	CONV 51 DE 2008 ALCANT	14	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.011	CONV 87 DE 2008 AC	14	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.012	CONV 09 DE 2009 ALCANT	14	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.013	CONV 10 DE 2009 ALCANT	14	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.014	CONV 43 DE 2009 ALCANT	14	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.015	CONV, 48 DE 2009 AC	14	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.016	CONV 154 DE 2009 ALCANT	14	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.017	CONV 57 DE 2010 ALCANT	14	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.018	CONV 181 DE 2010 ALCANT	14	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.019	CONV 238 DE AC SALDO POR EJECUTAR	14	0.00	1,237,446.00	0.00	0.00	0.00	1,237,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.020	ACUERDO 028 SGR OCAD DE 2015	22	0.00	38,105,822.00	0.00	0.00	0.00	38,105,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.04.001	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA	15	0.00	158,136,110.00	0.00	0.00	0.00	158,136,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	7,057,334,766.02	0.00	0.00	0.00	7,057,334,766.02	0.00	7,043,870,216.67	7,043,870,216.67	0.00	7,043,870,216.67	7,043,870,216.67	0.00	1,458,812,688.46	1,458,812,688.46	0.00	277,226,612.00	277,226,612.00
2.6.1	Gastos de personal		0.00	5,608,522,041.56	0.00	0.00	0.00	5,608,522,041.56	0.00	5,595,057,528.21	5,595,057,528.21	0.00	5,595,057,528.21	5,595,057,528.21	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.6.1.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	12	0.00	143,013,024.58	0.00	0.00	0.00	143,013,024.58	0.00	143,013,024.58	143,013,024.58	0.00	143,013,024.58	143,013,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	12	0.00	52,956,122.00	0.00	0.00	0.00	52,956,122.00	0.00	52,956,122.00	52,956,122.00	0.00	52,956,122.00	52,956,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	59,619,067.00	0.00	0.00	0.00	59,619,067.00	0.00	59,619,067.00	59,619,067.00	0.00	59,619,067.00	59,619,067.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.6.1.1.3.05.04.001.1201	CORPORINOQUIA	12	0.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	12	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.6.1.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		0.00	788,550,591.82	0.00	0.00	0.00	788,550,591.82	0.00	788,550,591.82	788,550,591.82	0.00	788,550,591.82	788,550,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	788,550,591.82	0.00	0.00	0.00	788,550,591.82	0.00	788,550,591.82	788,550,591.82	0.00	788,550,591.82	788,550,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.5.02.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12	0.00	175,569,735.00	0.00	0.00	0.00	175,569,735.00	0.00	175,569,735.00	175,569,735.00	0.00	175,569,735.00	175,569,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	12	0.00	612,980,856.82	0.00	0.00	0.00	612,980,856.82	0.00	612,980,856.82	612,980,856.82	0.00	612,980,856.82	612,980,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	4,552,333,557.86	0.00	0.00	0.00	4,552,333,557.86	0.00	4,550,918,722.81	4,550,918,722.81	0.00	4,550,918,722.81	4,550,918,722.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.01.01.003.002	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		0.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.01.01.003.003.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	12	0.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	431,913,594.00	431,913,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,846,158.72	0.00	0.00	0.00	5,846,158.72	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	12	0.00	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005.01.00	OPERADORES FONTANERO	13	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	12	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	335,726,989.84	0.00	0.00	0.00	335,726,989.84	0.00	334,654,496.89	334,654,496.89	0.00	334,654,496.89	334,654,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22		0.00	74,692,206.88	0.00	0.00	0.00	74,692,206.88	0.00	73,814,713.63	73,814,713.63	0.00	73,814,713.63	73,814,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.03	CAMIONETA	13	0.00	31,701,348.00	0.00	0.00	0.00	31,701,348.00	0.00	31,701,348.00	31,701,348.00	0.00	31,701,348.00	31,701,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.07	PROFESIONAL ADMINISTRACION EMPRESAS	13	0.00	682,495.05	0.00	0.00	0.00	682,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Table with columns: RUBRO, DETALLE, FUENTE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (ADICIÓN, REDUCCIÓN, TRAS.CREDITO, TRAS.CONT), PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBILIDADES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), REGISTROS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), OBLIGACIONES (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO), PAGOS (ANTERIOR, ACTUAL, ACUMULADO). Rows include categories like TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL, OPERADORES FONTANEROS, OBRERO, FERRETERIA, INSUMOS QUIMICOS, ALCANTARILLADO, CAMIONETA, REHABILITACION, CONVENIO 1406.23 BALCONCITOS, OBRA CONV. 1406.23 BALCONCITOS, INTERVENTORIA CONV. 1406.23 BALCONCITOS, CONVENIO 1428.23 MARROQUIN, OBRA CONV. 1428.23 MARROQUIN, CONVENIO 1672.23 QUEBRADASECA, OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASECA, INTERVENTORIA CONV 1672.23 QUEBRADASECA, CONVENIO 1771.23 PUNTO NUEVO, OBRA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO, INTERVENTORIA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO, CUENTAS POR PAGAR, CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL, RESERVAS DE CAJA, FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE PERSONAL, PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE, FACTORES SALARIALES COMUNES, SUELDO BÁSICO, VIATICOS, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA, Aportes a Cesantías, PERSONAL TÉRMINO FIJO, FACTORES SALARIALES COMUNES, SUELDO BÁSICO, AUXILIO DE TRANSPORTE, PRIMA DE NAVIDAD.

Handwritten signature or initials.











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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES POR PERIODO  
DE ENERO A ENERO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES			REGISTROS			OBLIGACIONES			PAGOS			
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
24.1.12.02.02.009.004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.12.02.02.009.001	SERVICIOS DE SALUD	12	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.12.02.02.009.003	SEGURIDAD INDUSTRIAL	12	0.00	165,000,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.12.02.02.009.008	OPERADORES FONTANEROS	13	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2401	DISPONIBILIDAD FINAL		0.00	474,994,957.63	0.00	0.00	0.00	474,994,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	DISPONIBILIDAD RECURSOS PROPIOS	12	0.00	474,994,957.63	0.00	0.00	0.00	474,994,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARIA MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
TECNOLOGO

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA  
Agente especial Resolución No. SSPD 2023100028035 de 04 de octubre 2023

Ana Rosa