



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 MAYO A MAYO - 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	19,412,872,226.24	0.00	68,243,484,928.24	16,564,557,896.09	3,694,391,819.85	20,258,949,715.95	47,984,535,212.29
1.0.02	BANCOS	001 Recursos Corrientes	0.00	125,512,126.32	0.00	125,512,126.32	0.00	0.00	0.00	125,512,126.32
1.0.02	BANCOS	002 Recursos Múltiples	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40
1.0.02	BANCOS	003 Recursos Propios	0.00	369,154,088.78	0.00	369,154,088.78	0.00	0.00	0.00	369,154,088.78
1.0.02	BANCOS	004 Recursos Múltiples	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	005 Recursos Propios	0.00	5,571,888,674.92	0.00	5,571,888,674.92	0.00	0.00	0.00	5,571,888,674.92
1.0.03	BANCOS	006 Recursos Múltiples	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	0.00	0.00	77,701,248.00
1.0.03	BANCOS	007 Recursos Propios	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	16,480,990,524.22	3,672,664,952.85	20,153,655,477.08	38,862,635,205.64
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	001 Recursos Propios	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	001 Recursos Propios	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	001 Recursos Propios	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	13,943,327,639.22	3,672,664,952.85	17,615,992,592.08	38,798,039,605.64
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	13,543,534,228.22	3,672,664,952.85	17,216,199,181.08	24,872,365,319.92
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	13,500,765,173.64	3,666,727,281.60	17,167,492,455.25	24,765,989,150.75
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	116,857,894.04	2,969,409.00	119,827,303.04	172,641,674.96
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	116,857,894.04	2,969,409.00	119,827,303.04	172,641,674.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	001 Recursos Propios	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	94,215,800.00	1,635,122.00	95,850,922.00	86,846,894.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	001 Recursos Propios	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	17,508,286.04	890,470.00	18,398,756.04	-6,424,810.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	001 Recursos Propios	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	5,133,808.00	443,817.00	5,577,625.00	92,219,591.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	185,975,952.32	33,893,485.47	219,869,437.79	164,942,571.21
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	0.00	14,543.00	-14,543.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	0.00	14,543.00	-14,543.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	185,961,409.32	33,893,485.47	219,854,894.79	164,957,114.21
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	001 Recursos Propios	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	37,698,304.00	10,311,695.00	48,009,999.00	115,087,021.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	001 Recursos Propios	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	73,666,083.78	13,497,551.02	87,163,634.80	78,311,835.20



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 MAYO A MAYO - 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	0001 Recursos Propios	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	456,473.00	559,570.00	1,016,043.00	15,549,253.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	0001 Recursos Propios	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	74,140,548.54	9,524,669.45	83,665,217.99	-43,990,994.99
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	6,101,207,231.59	1,709,502,182.86	7,810,709,414.45	11,276,243,945.55
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	6,101,207,231.59	1,709,502,182.86	7,810,709,414.45	11,276,243,945.55
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo acueducto - CMA		4,176,878,777.00	0.00	0.00	4,176,878,777.00	1,393,833,349.08	348,995,643.32	1,742,828,992.40	2,434,049,784.60
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0001 Recursos Propios	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	738,241,469.99	177,506,942.47	915,748,412.46	1,224,901,960.54
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0001 Recursos Propios	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	416,078,085.61	108,836,838.52	524,914,924.13	767,411,369.87
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0001 Recursos Propios	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	239,513,793.48	62,651,862.33	302,165,655.81	441,736,454.19
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,383,464,977.00	0.00	0.00	9,383,464,977.00	2,912,482,229.56	866,054,650.24	3,778,536,879.80	5,604,928,097.20
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0001 Recursos Propios	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	1,320,983,727.05	436,019,953.31	1,757,003,680.36	2,558,451,862.64
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excuye químicos y energia	0001 Recursos Propios	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	897,347,410.56	238,789,937.62	1,136,137,348.18	1,722,066,083.82
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0001 Recursos Propios	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	237,604,644.95	65,453,620.42	303,058,265.37	453,249,011.63
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0001 Recursos Propios	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	402,009,403.65	110,767,665.23	512,777,068.88	767,127,554.12
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0001 Recursos Propios	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	54,537,043.35	15,023,473.66	69,560,517.01	104,033,584.99
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	1,788,687,339.88	492,734,768.75	2,281,422,108.63	3,227,661,251.37
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0001 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	1,788,687,339.88	492,734,768.75	2,281,422,108.63	3,227,661,251.37
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	6,204,313.07	1,717,120.55	7,921,433.62	9,604,812.38
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0001 Recursos Propios	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	6,204,313.07	1,717,120.55	7,921,433.62	9,604,812.38
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	50,664,085.00	10,160,296.00	60,824,381.00	-60,824,381.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	50,664,085.00	10,160,296.00	60,824,381.00	-60,824,381.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840,050.00	10,160,296.00	58,000,346.00	-58,000,346.00
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	0001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,035.00	0.00	2,824,035.00	-2,824,035.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	0.00	0.00	22,169,247,259.00	7,046,060,010.69	1,910,201,908.27	8,956,261,918.97	13,212,985,340.03
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	0001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	87,858.00	49,600.00	137,458.00	-137,458.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	0001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	48,148.00	0.00	48,148.00	-48,148.00
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	0.00	0.00	9,711,303,306.00	3,172,254,151.52	870,448,126.08	4,042,702,277.60	5,668,601,028.40
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	684,032,285.89	157,330,210.38	841,362,496.27	1,350,435,527.73
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0001 Recursos Propios	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	369,240,627.90	84,921,206.87	454,161,834.77	728,970,738.23
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0001 Recursos Propios	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	226,072,670.49	52,001,685.48	278,074,355.97	446,314,891.03
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0001 Recursos Propios	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	88,718,987.50	20,407,318.03	109,126,305.53	175,149,898.47

[Handwritten signatures and initials]



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

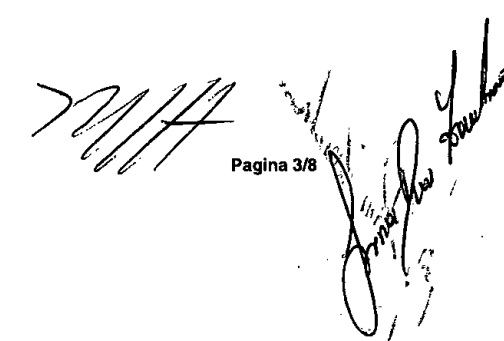
DE MAYO A MAYO - 2024

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	1,075,538,342.38	310,398,551.27	1,385,936,893.65	2,079,372,221.35
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	463,021,864.70	135,926,669.24	598,948,533.94	893,560,102.06
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	363,643,569.10	103,524,682.51	467,168,251.61	703,413,167.39
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	22,575,943.82	6,435,815.10	29,011,758.92	43,759,732.08
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	208,558,722.58	59,454,672.61	268,013,395.19	404,256,572.81
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	17,738,242.18	5,056,711.81	22,794,953.99	34,382,647.01
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	1,316,663,594.98	375,346,577.93	1,692,010,172.91	2,065,971,514.09
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	1,316,663,594.98	375,346,577.93	1,692,010,172.91	2,065,971,514.09
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	96,019,928.27	27,372,786.50	123,392,714.77	172,821,765.23
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	96,019,928.27	27,372,786.50	123,392,714.77	172,821,765.23
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	3,873,669,853.17	1,039,704,182.19	4,913,374,035.37	7,544,569,917.63
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	188,638,115.53	53,291,801.84	241,929,917.37	347,845,950.63
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	918,003,850.91	214,572,407.13	1,132,576,258.04	1,286,068,023.96
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	393,338,335.76	90,011,911.25	483,350,247.01	531,257,350.99
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	98,343,022.78	14,176,640.06	112,519,662.84	259,437,769.16
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	168,937,813.09	113,122,787.64	282,060,600.73	350,420,103.27
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	437,153,930.61	62,850,042.17	500,003,972.78	1,134,771,900.22
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	97,125,884.24	19,141,138.38	116,267,022.63	81,497,999.37
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	65,953,842.89	9,147,552.96	75,101,395.85	156,758,028.15
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	10,994,212.98	853,211.11	11,847,424.09	518,744.91
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	19,406,929.90	3,018,661.84	22,425,591.74	-1,398,015.74
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	48,320,245.55	3,791,066.83	52,111,312.38	2,238,763.62
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	5,845,482.94	458,619.70	6,304,102.64	270,832.36
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	129,388,608.59	37,383,125.57	166,771,734.16	276,454,308.84
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	349,493,543.51	94,930,126.57	444,423,670.08	752,780,950.92
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	302,836,685.12	82,257,098.41	385,093,783.53	652,285,832.47
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	180,278,255.69	48,967,535.71	229,245,791.40	388,304,844.60
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	10,983,359.58	13,748,468.71	24,731,828.29	141,490,968.71
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	47,902,205.10	62,352,185.59	110,254,390.69	594,520,884.31
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	15,370,502.40	19,244,888.72	34,615,391.12	198,002,679.88
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	4,588,672.44	5,745,322.32	10,333,994.76	59,111,239.24
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	380,766,353.56	90,639,589.68	471,405,943.24	331,930,757.76



 Pagina 3/8



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 MAYO A MAYO - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	42,769,054.58	5,937,671.25	48,706,725.83	95,152,574.17
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	42,769,054.58	5,937,671.25	48,706,725.83	95,152,574.17
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	001 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	42,769,054.58	5,937,671.25	48,706,725.83	95,152,574.17
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	001 Recursos Propios	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	0.00	399,793,411.00	13,925,674,285.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	001 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	0.00	399,793,411.00	6,748,751,656.72
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	001 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	001 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	001 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	001 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	001 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	001 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	001 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	001 Recursos Propios	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	69,472,797.00	0.00	69,472,797.00	16,221,999.72
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	001 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	001 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	001 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	001 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	001 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	001 Recursos Propios	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	0.00	0.00	0.00	577,286,225.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	001 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	0.00	0.00	0.00	348,511,918.00

[Handwritten signatures and initials]



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MAYO A MAYO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

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



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MAYO A MAYO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	0.00	0.00	0.00	31,931,774.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	0.00	0.00	0.00	54,297,157.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	0.00	0.00	0.00	140,342,120.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	0.00	0.00	16,977,717.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)	0101 Recursos Propios	18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	0.00	0.00	0.00	18,575,180.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	0.00	0.00	0.00	2,435,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	0.00	0.00	0.00	4,141,181.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	0.00	0.00	0.00	10,703,729.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	0.00	0.00	1,294,871.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	0101 Recursos Propios	642,807,764.00	0.00	0.00	642,807,764.00	0.00	0.00	0.00	642,807,764.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	0.00	0.00	0.00	86,457,644.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	0.00	0.00	0.00	233,532,061.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	0.00	0.00	0.00	202,355,884.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	0.00	0.00	120,462,175.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)	0101 Recursos Propios	262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	0.00	0.00	0.00	262,030,627.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	0.00	0.00	0.00	37,129,740.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	0.00	0.00	0.00	157,428,001.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	0.00	0.00	0.00	51,960,673.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	0.00	0.00	15,512,213.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)	0101 Recursos Propios	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	0.00	0.00	179,304,033.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	0.00	0.00	179,304,033.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	10,308,615.88	0.00	130,308,615.88	83,567,371.87	21,726,867.00	105,294,238.87	25,014,377.01
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,308,615.88	0.00	130,308,615.88	3,900,767.87	0.00	3,900,767.87	126,407,848.01
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	3,900,767.87	0.00	3,900,767.87	116,099,232.13
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTALES		0.00	517,510.19	0.00	517,510.19	0.00	0.00	0.00	517,510.19
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	0101 Recursos Propios	0.00	3,121.00	0.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	3,121.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	0101 Recursos Propios	0.00	244.59	0.00	244.59	0.00	0.00	0.00	244.59
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	0101 Recursos Propios	0.00	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	0101 Recursos Propios	0.00	193,534.64	0.00	193,534.64	0.00	0.00	0.00	193,534.64
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	0101 Recursos Propios	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	0101 Recursos Propios	0.00	2,048.23	0.00	2,048.23	0.00	0.00	0.00	2,048.23

Handwritten signatures and notes 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 RENTAS E INGRESOS POR PERIODO


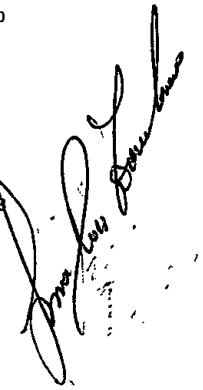
DE MAYO A MAYO - 2024

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	EMPRESA	0.00	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00	60.01
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	EMPRESA	0.00	357.33	0.00	357.33	0.00	0.00	0.00	357.33
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	EMPRESA	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	EMPRESA	0.00	2,484.12	0.00	2,484.12	0.00	0.00	0.00	2,484.12
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	EMPRESA	0.00	515.47	0.00	515.47	0.00	0.00	0.00	515.47
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	EMPRESA	0.00	36,929.20	0.00	36,929.20	0.00	0.00	0.00	36,929.20
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	EMPRESA	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	EMPRESA	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	EMPRESA	0.00	501.01	0.00	501.01	0.00	0.00	0.00	501.01
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	EMPRESA	0.00	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00	37.28
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	EMPRESA	0.00	248,220.84	0.00	248,220.84	0.00	0.00	0.00	248,220.84
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	EMPRESA	0.00	5,028.23	0.00	5,028.23	0.00	0.00	0.00	5,028.23
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	EMPRESA	0.00	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	EMPRESA	0.00	1,851.26	0.00	1,851.26	0.00	0.00	0.00	1,851.26
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	EMPRESA	0.00	3,525.98	0.00	3,525.98	0.00	0.00	0.00	3,525.98
1.2.02.03.23	ING FINANCIEROS MUNICIPALES	EMPRESA	0.00	15,938.00	0.00	15,938.00	0.00	0.00	0.00	15,938.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	EMPRESA	0.00	9,790,988.42	0.00	9,790,988.42	0.00	0.00	0.00	9,790,988.42
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	EMPRESA	0.00	791,737.00	0.00	791,737.00	0.00	0.00	0.00	791,737.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	EMPRESA	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	EMPRESA	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	EMPRESA	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012 MPAL	EMPRESA	0.00	311,588.00	0.00	311,588.00	0.00	0.00	0.00	311,588.00
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	EMPRESA	0.00	1,149,241.39	0.00	1,149,241.39	0.00	0.00	0.00	1,149,241.39
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	EMPRESA	0.00	58,910.03	0.00	58,910.03	0.00	0.00	0.00	58,910.03
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	EMPRESA	0.00	220,696.00	0.00	220,696.00	0.00	0.00	0.00	220,696.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	EMPRESA	0.00	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	EMPRESA	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	EMPRESA	0.00	74,645.00	0.00	74,645.00	0.00	0.00	0.00	74,645.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	EMPRESA	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	0.00	0.00	0.00	7,449.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	EMPRESA	0.00	22,212.00	0.00	22,212.00	0.00	0.00	0.00	22,212.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	EMPRESA	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	EMPRESA	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	EMPRESA	0.00	5,144,414.00	0.00	5,144,414.00	0.00	0.00	0.00	5,144,414.00
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	EMPRESA	0.00	116,046.00	0.00	116,046.00	0.00	0.00	0.00	116,046.00



 Pagina 7/8



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 MAYO A MAYO - 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	05-RECURSOS HUMANOS	0.00	190,993.00	0.00	190,993.00	0.00	0.00	0.00	190,993.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	05-RECURSOS HUMANOS	0.00	446,224.00	0.00	446,224.00	0.00	0.00	0.00	446,224.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	05-RECURSOS HUMANOS	0.00	1,055,947.00	0.00	1,055,947.00	0.00	0.00	0.00	1,055,947.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00	117.27
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	041 Recursos Corporativos	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	6.17
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	041 Recursos Corporativos	0.00	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00	49.10
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	041 Recursos Corporativos	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	79,666,604.00	21,726,867.00	101,393,471.00	-101,393,471.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	0411 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	69,673,663.00	19,670,920.00	89,344,583.00	-89,344,583.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0411 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992,941.00	2,055,947.00	12,048,888.00	-12,048,888.00

Maria Magdalena Rios

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez Herrera

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 2022190029935 de 04 de octubre 2022

Lina Margarita Diaz Zambrano

LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Lina Margarita Diaz Zambrano
MH