



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 JULIO A JULIO - 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	30,712,872,226.24	0.00	79,543,484,928.24	23,463,788,476.49	3,443,374,444.09	26,907,162,920.57	52,636,322,007.67
1.0.02	BANCOS	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	23,335,997,767.62	3,419,829,562.09	26,755,827,329.70	32,260,463,353.02
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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	20,798,334,882.62	3,419,829,562.09	24,218,164,444.70	32,195,667,753.02
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	20,398,541,471.62	3,419,829,562.09	23,818,371,033.70	18,270,193,467.30
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	20,338,020,301.69	3,395,511,010.44	23,733,531,312.12	18,199,950,293.88
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	120,595,153.04	432,446.00	121,027,599.04	171,441,378.96
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	120,595,153.04	432,446.00	121,027,599.04	171,441,378.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	00000000	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,200,328.00	59,427.00	96,259,755.00	86,438,061.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	00000000	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	18,812,227.04	248,223.00	19,060,450.04	-7,086,504.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	00000000	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	5,582,598.00	124,796.00	5,707,394.00	92,089,822.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	237,060,593.79	28,982,339.46	264,042,933.25	120,769,075.75
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	00000000	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	237,046,050.79	28,982,339.46	264,028,390.25	120,783,618.75
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	00000000	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	50,718,586.00	10,317,996.00	61,036,582.00	102,060,438.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	00000000	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	95,773,007.80	13,505,402.00	109,278,409.80	56,197,060.20



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 JULIO A JULIO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	000 Recurso Propio	16,565,298.00	0.00	0.00	16,565,298.00	1,352,666.00	770,792.00	2,123,458.00	14,441,838.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	000 Recurso Propio	39,874,223.00	0.00	0.00	39,874,223.00	89,201,790.99	2,388,149.46	91,589,940.45	-51,915,717.45
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	9,266,197,712.48	1,617,279,897.17	10,883,477,609.65	8,203,475,750.35
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	9,266,197,712.48	1,617,279,897.17	10,883,477,609.65	8,203,475,750.35
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	2,087,176,268.12	407,735,724.41	2,494,911,992.53	1,681,966,784.47
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recurso Propio	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,092,325,366.56	208,436,282.67	1,300,761,649.23	839,888,723.77
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recurso Propio	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	631,396,425.13	126,488,712.35	757,885,137.48	534,441,156.52
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recurso Propio	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	363,454,476.43	72,810,729.39	436,265,205.82	307,636,904.18
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	4,488,073,190.42	775,287,070.29	5,263,360,260.71	4,120,104,716.29
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recurso Propio	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	2,114,879,929.12	390,072,481.44	2,504,952,410.56	1,810,503,132.44
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - incluye químicos y energía	000 Recurso Propio	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,332,461,691.60	217,249,331.15	1,549,711,022.75	1,308,492,409.25
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	000 Recurso Propio	758,307,277.00	0.00	0.00	758,307,277.00	356,221,897.44	57,486,198.59	413,708,096.03	342,999,089.97
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	000 Recurso Propio	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	602,746,461.68	97,284,336.10	700,030,797.78	579,873,825.22
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recurso Propio	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	81,763,110.58	13,194,723.01	94,957,833.59	78,636,268.41
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recurso Propio	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	2,681,638,613.56	432,756,027.46	3,114,394,641.02	2,394,688,718.98
1.1.02.05.001.06.01.03.04	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recurso Propio	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	2,681,638,613.56	432,756,027.46	3,114,394,641.02	2,394,688,718.98
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	9,309,640.38	1,501,075.01	10,810,715.39	6,715,530.61
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	000 Recurso Propio	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	9,309,640.38	1,501,075.01	10,810,715.39	6,715,530.61
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	60,824,381.00	36,145,859.05	96,970,240.05	-96,970,240.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	60,824,381.00	36,145,859.05	96,970,240.05	-96,970,240.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros Ingresos	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,346.00	4,145,689.05	62,146,035.05	-62,146,035.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,035.00	32,000,170.00	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 SANÉAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	0.00	0.00	22,169,247,259.00	10,653,342,461.38	1,714,670,468.76	12,368,012,930.13	9,801,234,328.87
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	137,458.00	457,520.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	000 Recurso Propio	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	4,738,101,397.89	738,135,541.89	5,476,236,939.78	4,235,066,368.22
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	963,662,430.60	134,146,430.16	1,117,808,860.76	1,073,989,163.24
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recurso Propio	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	530,979,174.17	72,412,243.04	603,391,417.21	579,741,155.79
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recurso Propio	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	325,101,730.18	44,335,395.15	369,437,125.33	354,952,121.67
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recurso Propio	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	127,581,526.25	17,398,791.97	144,980,318.22	139,295,885.78



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 JULIO A JULIO - 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	1,624,952,725.75	261,007,363.18	1,885,950,088.93	1,579,349,026.07
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recursos Propios	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	701,892,652.73	112,415,871.35	814,308,524.08	678,200,111.92
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	000 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	547,907,799.61	88,168,287.23	636,076,086.84	534,505,332.16
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	34,031,091.55	5,481,154.72	39,512,246.27	33,259,244.73
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	314,362,466.58	50,635,428.40	365,017,894.98	307,252,073.02
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recursos Propios	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	26,738,715.28	4,306,621.48	31,045,336.76	26,132,264.24
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	1,984,745,319.09	319,669,320.50	2,304,414,639.59	1,453,567,047.41
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 Recursos Propios	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	1,984,745,319.09	319,669,320.50	2,304,414,639.59	1,453,567,047.41
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	144,740,922.45	23,312,428.05	168,053,350.50	128,161,129.50
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	144,740,922.45	23,312,428.05	168,053,350.50	128,161,129.50
1.1.02.05.001.09.01.03.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	5,915,055,457.49	976,077,408.87	6,891,132,864.35	5,566,811,088.65
1.1.02.05.001.09.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	295,334,162.16	49,048,834.27	344,382,996.43	245,392,871.57
1.1.02.05.001.09.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recursos Propios	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,325,194,225.71	198,670,146.05	1,523,864,371.76	894,779,910.24
1.1.02.05.001.09.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recursos Propios	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	564,152,395.10	83,341,002.69	647,493,397.79	367,114,200.21
1.1.02.05.001.09.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	125,170,866.61	10,944,078.46	136,114,945.07	165,821,101.76
1.1.02.05.001.09.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recursos Propios	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	448,046,061.22	18,613,541.02	466,659,602.24	235,842,486.93
1.1.02.05.001.09.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recursos Propios	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	554,410,815.91	48,099,900.06	602,510,715.97	1,032,265,157.03
1.1.02.05.001.09.03.02.04	Inversión (CDF)	000 Recursos Propios	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	128,778,319.52	112,739,379.36	241,517,698.88	141,677,489.96
1.1.02.05.001.09.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recursos Propios	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	83,070,834.39	7,111,099.65	90,181,934.04	141,677,489.96
1.1.02.05.001.09.03.03.02	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	12,678,254.27	843,078.55	13,521,332.82	-1,155,163.82
1.1.02.05.001.09.03.03.03	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recursos Propios	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	38,765,944.75	1,433,580.46	40,199,525.21	-19,171,949.21
1.1.02.05.001.09.03.03.04	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recursos Propios	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	55,762,862.04	11,113,104.71	66,875,966.74	-12,525,890.74
1.1.02.05.001.09.03.04.01	Inversión (CTL)	000 Recursos Propios	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	6,745,844.42	448,254.06	7,194,098.48	-619,163.48
1.1.02.05.001.09.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	198,740,307.53	35,131,204.99	233,871,512.52	209,354,530.48
1.1.02.05.001.09.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recursos Propios	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	529,217,758.68	95,725,242.04	624,943,000.72	572,261,620.28
1.1.02.05.001.09.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recursos Propios	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	458,567,983.72	81,604,826.82	540,172,816.54	497,206,799.46
1.1.02.05.001.09.03.05.04	Inversión (CRT)	000 Recursos Propios	167,550,636.00	0.00	0.00	167,550,636.00	272,984,883.65	48,579,239.28	321,564,122.93	295,986,513.07
1.1.02.05.001.09.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	35,881,383.32	13,441,808.98	50,123,192.30	116,099,624.72
1.1.02.05.001.09.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recursos Propios	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	164,363,434.39	56,992,510.91	221,355,945.30	483,419,329.70
1.1.02.05.001.09.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recursos Propios	232,818,071.00	0.00	0.00	232,818,071.00	51,314,901.75	18,810,943.55	70,125,845.30	182,492,225.70
1.1.02.05.001.09.03.06.04	Inversión (CLUS)	000 Recursos Propios	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	15,319,426.07	5,615,773.25	20,935,199.32	48,510,034.68
1.1.02.05.001.09.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recursos Propios	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	549,754,806.28	77,769,657.73	627,524,464.01	175,812,036.99



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

Nº: 84400755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE JULIO A JULIO - 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	60,521,169.93	24,318,551.65	84,839,721.58	59,019,578.42
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	60,521,169.93	24,318,551.65	84,839,721.58	59,019,578.42
1.1.02.05.002.08.01	Facturación conjunta de veolia	107 Recurso Propio	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	60,521,169.93	24,318,551.65	84,839,721.58	59,019,578.42
1.1.02.05.002.08.01.01	CONVENIO NACION		0.00	11,223,595.00	0.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	11,223,595.00
1.1.02.05.002.08.01.01.01	CONV NACION 624 DE 2019 MVCT	01 02 033 1003	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
1.1.02.06.005.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	02 01 05 00 03	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.005.01.02.01	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		0.00	7,148,545,057.72	0.00	7,148,545,057.72	399,793,411.00	0.00	399,793,411.00	6,748,751,656.72
1.1.02.06.005.01.02.01.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	02 02 01 00 03	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	0.00	0.00	0.00	389,917,432.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	02 02 01 00 03	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01	CUENTAS POR COBRAR RECURSOS MUNICIPALES	02 02 01 00 03	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
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01	CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL	02 02 01 00 03	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01	CUENTA POR COBRAR PLANTA MODULAR MPAL	02 02 01 00 03	0.00	261,663,809.00	0.00	261,663,809.00	0.00	0.00	0.00	261,663,809.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID	02 02 01 00 03	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES	02 02 01 00 03	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	0.00	0.00	378,574,486.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO 2727 22 VEREDALES	02 02 01 00 03	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
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO 1408 23 BALCONCITOS	02 02 01 00 03	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
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN	02 02 01 00 03	0.00	334,713,896.00	0.00	334,713,896.00	0.00	0.00	0.00	334,713,896.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO 1872 23 QUEBRADASECA	02 02 01 00 03	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
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONVENIO 1771 23 PUNTO NUEVO	02 02 01 00 03	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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
1.1.02.06.005.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUENTAS POR COBRAR CORPORINOQUIA	107 Recurso Propio	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	107 Recurso Propio	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	0.00	0.00	0.00	577,286,225.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01.01	Gastos generales administrativos - acueducto	107 Recurso Propio	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	0.00	0.00	0.00	348,511,918.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE JULIO A JULIO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.02	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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 p/estabilización - acueducto	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	0.00	0.00	0.00	6,359,021.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05.01	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	RD Recurso Propio	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05.02	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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 Retributiva	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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)	RD Recurso Propio	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	RD Recurso Propio	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)	RD Recurso Propio	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)	RD Recurso Propio	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)	RD Recurso Propio	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.A.Y. E.S.P

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE JULIO A JULIO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.03.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	0.00	0.00	0.00	31,931,774.00
1.1.02.03.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recursos Propios	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	0.00	0.00	0.00	54,297,157.00
1.1.02.03.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recursos Propios	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	0.00	0.00	0.00	140,342,120.00
1.1.02.03.04	Inversión (CDF)	000 Recursos Propios	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	0.00	0.00	16,977,717.00
1.1.02.03.05	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.03.06	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.03.07	Tratamiento de lodos (CTL)	000 Recursos Propios	18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	0.00	0.00	0.00	18,575,180.00
1.1.02.03.08	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	0.00	0.00	0.00	2,435,399.00
1.1.02.03.09	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recursos Propios	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	0.00	0.00	0.00	4,141,181.00
1.1.02.03.10	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recursos Propios	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	0.00	0.00	0.00	10,703,729.00
1.1.02.03.11	Inversión (CTL)	000 Recursos Propios	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	0.00	0.00	1,294,871.00
1.1.02.03.12	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	000 Recursos Propios	642,807,764.00	0.00	0.00	642,807,764.00	0.00	0.00	0.00	642,807,764.00
1.1.02.03.13	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	0.00	0.00	0.00	86,457,644.00
1.1.02.03.14	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recursos Propios	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	0.00	0.00	0.00	233,532,061.00
1.1.02.03.15	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recursos Propios	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	0.00	0.00	0.00	202,355,884.00
1.1.02.03.16	Inversión (CRT)	000 Recursos Propios	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	0.00	0.00	120,462,175.00
1.1.02.03.17	limpieza urbana (CLUS)	000 Recursos Propios	282,030,627.00	0.00	0.00	282,030,627.00	0.00	0.00	0.00	282,030,627.00
1.1.02.03.18	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	0.00	0.00	0.00	37,129,740.00
1.1.02.03.19	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recursos Propios	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	0.00	0.00	0.00	157,428,001.00
1.1.02.03.20	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recursos Propios	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	0.00	0.00	0.00	51,960,673.00
1.1.02.03.21	Inversión (CLUS)	000 Recursos Propios	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	0.00	0.00	15,512,213.00
1.1.02.03.22	Comercialización (CCS)	000 Recursos Propios	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	0.00	0.00	179,304,033.00
1.1.02.03.23	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 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	11,310,308,615.88	0.00	11,430,308,615.88	127,790,708.87	23,544,882.00	151,335,590.87	11,278,973,025.01
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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 Recursos Propios	0.00	2,048.23	0.00	2,048.23	0.00	0.00	0.00	2,048.23



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 JULIO A JULIO - 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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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 FINANCI SAN MARCOS	00000000	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		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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	0.00	220,698.00	0.00	220,698.00	0.00	0.00	0.00	220,698.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	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	00000000	0.00	116,046.00	0.00	116,046.00	0.00	0.00	0.00	116,046.00



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 JULIO A JULIO - 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	05-0202-0000	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	05-0202-0000	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	05-0202-0000	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	05-0202-0000	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	05-0202-0000	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	05-0202-0000	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
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	05-0202-0000	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	123,889,941.00	23,544,882.00	147,434,823.00	-147,434,823.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	05-0202-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	109,277,768.00	20,583,096.00	129,860,864.00	-129,860,864.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	05-0202-0000	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612,173.00	2,961,786.00	17,573,959.00	-17,573,959.00
94	INGRESOS PARA TERCEROS	05-0202-0000	1.00	0.00	0.00	1.00	1,165,217,499.82	382,950,251.48	1,548,167,751.30	-1,548,167,750.30
95	SALDO A FAVOR	05-0202-0000	1.00	0.00	0.00	1.00	95,413,191.32	25,855,841.42	121,269,032.74	-121,269,031.74

Maria Magdalena Rios
MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez
JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Hacienda (a. SSP) 2020/000365 de M. de octubre 2020

Freddy Alexander Larrota
FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Lina Margarita Diaz Zambrano
LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO
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 JULIO A JULIO - 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	23,063,995,065.49	3,443,374,444.09	26,507,369,509.57	38,847,062,027.43
1.0.02	BANCOS	Finanzas/Prpa	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
1.1	INGRESOS CORRIENTES		48,710,612,702.00	2,602,258,485.00	0.00	51,312,871,187.00	22,936,204,356.62	3,419,829,562.09	26,356,033,918.70	24,956,837,268.30
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	Finanzas/Prpa	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	Finanzas/Prpa	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	Finanzas/Prpa	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	20,398,541,471.62	3,419,829,562.09	23,818,371,033.70	24,892,241,668.30
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	0.00	0.00	42,077,340,906.00	20,398,541,471.62	3,419,829,562.09	23,818,371,033.70	18,258,969,872.30
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	20,338,020,301.69	3,395,511,010.44	23,733,531,312.12	18,199,950,293.88
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	120,595,153.04	432,446.00	121,027,599.04	171,441,378.96
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	120,595,153.04	432,446.00	121,027,599.04	171,441,378.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	Finanzas/Prpa	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	98,200,328.00	59,427.00	96,259,755.00	86,438,061.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	Finanzas/Prpa	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	18,812,227.04	248,223.00	19,060,450.04	-7,086,504.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	Finanzas/Prpa	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	5,582,598.00	124,796.00	5,707,394.00	92,089,822.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	237,060,593.79	26,982,339.46	264,042,933.25	120,769,075.75
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	Finanzas/Prpa	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	237,046,050.79	26,982,339.46	264,028,390.25	120,783,618.75
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	Finanzas/Prpa	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	50,718,586.00	10,317,996.00	61,036,582.00	102,060,438.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	Finanzas/Prpa	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	95,773,007.80	13,505,402.00	109,278,409.80	56,197,060.20
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	Finanzas/Prpa	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	1,352,666.00	770,792.00	2,123,458.00	14,441,838.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	Finanzas/Prpa	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	89,201,790.99	2,388,149.46	91,589,940.45	-51,915,717.45
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	9,266,197,712.48	1,617,279,897.17	10,883,477,609.65	8,203,475,750.35
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	9,266,197,712.48	1,617,279,897.17	10,883,477,609.65	8,203,475,750.35
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	2,087,176,268.12	407,735,724.41	2,494,911,992.53	1,681,966,784.47
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	Finanzas/Prpa	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,092,325,366.56	208,436,282.67	1,300,761,649.23	839,888,723.77



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 JULIO A JULIO - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.03.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	010 Fuente Pagos	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	631,396,425.13	126,488,712.35	757,885,137.48	534,441,156.52
1.1.02.05.001.03.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	010 Fuente Pagos	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	363,454,476.43	72,810,729.39	436,265,205.82	307,636,904.18
1.1.02.05.001.03.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto	010 Fuente Pagos	9,383,464,977.00	0.00	0.00	9,383,464,977.00	4,488,073,190.42	775,287,070.29	5,263,360,260.71	4,120,104,716.29
1.1.02.05.001.03.01.02.01	Personal operativo - acueducto	010 Fuente Pagos	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	2,114,879,929.12	390,072,481.44	2,504,952,410.56	1,810,503,132.44
1.1.02.05.001.03.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	010 Fuente Pagos	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,332,461,691.60	217,249,331.15	1,549,711,022.75	1,308,492,409.25
1.1.02.05.001.03.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	010 Fuente Pagos	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	356,221,997.44	57,486,198.59	413,708,196.03	342,599,089.97
1.1.02.05.001.03.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	010 Fuente Pagos	1,279,804,623.00	0.00	0.00	1,279,804,623.00	602,746,461.68	97,284,336.10	700,030,797.78	579,873,825.22
1.1.02.05.001.03.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	010 Fuente Pagos	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	81,763,110.58	13,194,723.01	94,957,833.59	78,638,268.41
1.1.02.05.001.03.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto	010 Fuente Pagos	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	2,681,638,613.56	432,756,027.46	3,114,394,641.02	2,394,688,718.98
1.1.02.05.001.03.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	010 Fuente Pagos	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	2,681,638,613.56	432,756,027.46	3,114,394,641.02	2,394,688,718.98
1.1.02.05.001.03.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	010 Fuente Pagos	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	9,309,640.38	1,501,075.01	10,810,715.39	6,715,530.61
1.1.02.05.001.03.01.04.01	Tasa de uso	010 Fuente Pagos	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	9,309,640.38	1,501,075.01	10,810,715.39	6,715,530.61
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	60,824,381.00	36,145,859.05	96,970,240.05	-96,970,240.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	60,824,381.00	36,145,859.05	96,970,240.05	-96,970,240.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	010 Fuente Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000,345.00	4,145,689.05	62,146,034.05	-62,146,034.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	010 Fuente Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,036.00	32,000,170.00	34,824,204.00	-34,824,204.00
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	10,653,342,461.38	1,714,870,468.76	12,368,012,930.13	9,801,234,328.87
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	010 Fuente Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	137,458.00	457,520.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	010 Fuente 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	4,738,101,397.89	738,135,541.89	5,476,236,939.78	4,235,066,366.22
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	983,662,430.60	134,146,430.16	1,117,808,860.76	1,073,989,163.24
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	010 Fuente Pagos	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	530,979,174.17	72,412,243.04	603,391,417.21	579,741,155.79
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	010 Fuente Pagos	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	325,101,730.18	44,335,395.15	369,437,125.33	354,952,121.67
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	010 Fuente Pagos	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	127,581,526.25	17,398,791.97	144,980,318.22	139,295,885.78
1.1.02.05.001.09.01.01.04	costo medio de operación CMO - alcantarillado		3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	1,624,952,725.75	261,007,363.18	1,885,960,088.93	1,579,349,026.07
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	010 Fuente Pagos	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	701,892,652.73	112,415,871.35	814,308,524.08	678,200,111.92
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	010 Fuente Pagos	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	547,907,799.61	88,168,287.23	636,076,086.84	534,505,332.16
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	010 Fuente Pagos	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	34,031,091.55	5,481,154.72	39,512,246.27	33,259,244.73



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 JULIO A JULIO - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	RD Recurso Propio	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	314,382,466.58	50,635,428.40	365,017,894.98	307,252,073.02
1.1.02.05.001.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	RD Recurso Propio	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	26,738,715.28	4,306,621.48	31,045,336.76	26,132,264.24
1.1.02.05.001.02.01.03	Costo medio de inversión CMI - alcantarillado	RD Recurso Propio	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	1,984,745,319.09	319,669,320.50	2,304,414,639.59	1,453,567,047.41
1.1.02.05.001.02.01.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	RD Recurso Propio	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	1,984,745,319.09	319,669,320.50	2,304,414,639.59	1,453,567,047.41
1.1.02.05.001.02.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	RD Recurso Propio	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	144,740,922.45	23,312,428.05	168,053,350.50	128,161,129.50
1.1.02.05.001.02.01.04.01	Tasa Retributiva	RD Recurso Propio	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	144,740,922.45	23,312,428.05	168,053,350.50	128,161,129.50
1.1.02.05.001.03.03	Aseo	RD Recurso Propio	12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	5,915,055,457.49	976,077,408.87	6,891,132,866.35	5,566,811,088.65
1.1.02.05.001.03.00.01	Costos administrativos e impuestos aseo	RD Recurso Propio	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	295,334,162.16	49,048,834.27	344,382,996.43	245,392,871.57
1.1.02.05.001.03.00.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	RD Recurso Propio	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,325,194,225.71	198,670,146.05	1,523,864,371.76	894,779,910.24
1.1.02.05.001.03.00.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	RD Recurso Propio	1,014,807,598.00	0.00	0.00	1,014,807,598.00	564,152,395.10	83,341,002.69	647,493,397.79	367,114,200.21
1.1.02.05.001.03.00.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	RD Recurso Propio	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	125,170,866.61	10,944,078.46	136,114,945.07	235,842,486.93
1.1.02.05.001.03.00.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	RD Recurso Propio	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	448,048,061.22	18,613,541.02	466,659,602.24	165,821,101.76
1.1.02.05.001.03.00.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	RD Recurso Propio	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	554,410,815.91	48,099,800.06	602,510,715.97	1,032,265,157.03
1.1.02.05.001.03.00.02.04	Inversión (CDF)	RD Recurso Propio	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	128,778,319.52	112,739,379.36	241,517,698.88	-43,752,676.88
1.1.02.05.001.03.00.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	RD Recurso Propio	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	83,070,834.39	7,111,099.65	90,181,934.04	141,677,489.96
1.1.02.05.001.03.00.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	RD Recurso Propio	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	12,678,254.27	843,078.55	13,521,332.82	-1,155,163.82
1.1.02.05.001.03.00.03.01.02	Costo de personal operativo (CTL)	RD Recurso Propio	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	38,765,944.75	1,433,590.46	40,199,525.21	-19,171,949.21
1.1.02.05.001.03.00.03.01.03	Operación y mantenimiento (CTL)	RD Recurso Propio	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	55,762,882.04	11,113,104.71	66,875,986.74	-12,525,890.74
1.1.02.05.001.03.00.03.01.04	Inversión (CTL)	RD Recurso Propio	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	6,745,844.42	448,254.06	7,194,098.48	-619,163.48
1.1.02.05.001.03.00.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	RD Recurso Propio	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	198,740,307.53	35,131,204.99	233,871,512.52	209,354,530.48
1.1.02.05.001.03.00.04.02	Costo de personal operativo (CRT)	RD Recurso Propio	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	529,217,758.68	95,725,242.04	624,943,000.72	572,261,620.28
1.1.02.05.001.03.00.04.03	Operación y mantenimiento (CRT)	RD Recurso Propio	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	458,567,989.72	81,604,826.82	540,172,816.54	497,206,799.46
1.1.02.05.001.03.00.04.04	Inversión (CRT)	RD Recurso Propio	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	272,984,883.65	48,579,239.28	321,564,122.93	295,986,513.07
1.1.02.05.001.03.00.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	RD Recurso Propio	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	36,681,363.32	13,441,808.96	50,123,172.28	116,099,624.72
1.1.02.05.001.03.00.05.02	Costo de personal operativo (CLUS)	RD Recurso Propio	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	184,363,434.39	56,992,510.91	221,355,945.30	483,419,329.70
1.1.02.05.001.03.00.05.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	RD Recurso Propio	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	51,314,901.75	18,810,943.55	70,125,845.30	162,492,225.70
1.1.02.05.001.03.00.05.04	Inversión (CLUS)	RD Recurso Propio	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	15,319,426.07	5,615,773.25	20,935,199.32	48,510,034.68
1.1.02.05.001.03.00.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	RD Recurso Propio	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	549,754,806.28	77,769,857.73	627,524,664.01	175,812,036.99
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	60,521,169.93	24,318,551.65	84,839,721.58	59,019,578.42
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	60,521,169.93	24,318,551.65	84,839,721.58	59,019,578.42
1.1.02.05.002.08.01.01	Facturación conjunta de veolia	RD Recurso Propio	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	60,521,169.93	24,318,551.65	84,839,721.58	59,019,578.42
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.A.Y. E.S.P

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE JULIO A JULIO - 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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	0.00	0.00	0.00	200,614,003.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.04	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	0.00	0.00	0.00	24,693,585.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	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
1.1.02.06.007.02.05.01.03.02	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	021 Recurso Propio	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
1.1.02.06.007.02.05.01.05.01	Tasa de uso	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	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	021 Recurso Propio	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	0.00	0.00	0.00	64,341,833.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.04	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
1.1.02.06.007.02.05.02.01.05	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	021 Recurso Propio	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	0.00	0.00	0.00	165,989,713.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.06	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	021 Recurso Propio	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	0.00	0.00	0.00	130,186,499.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	021 Recurso Propio	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	0.00	0.00	0.00	8,093,299.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	021 Recurso Propio	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	0.00	0.00	0.00	74,766,669.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	021 Recurso Propio	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	0.00	0.00	0.00	6,359,021.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.06	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
1.1.02.06.007.02.05.02.03.07	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	021 Recurso Propio	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	0.00	0.00	401,633,128.00



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

DEL MES DE JULIO - 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 Tributiva	010 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	0.00	0.00	32,943,566.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	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	010 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)	010 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)	010 Recursos Propios	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	0.00	0.00	0.00	224,323,664.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	0.00	0.00	0.00	243,548,768.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 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)	010 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)	010 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)	010 Recursos Propios	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	0.00	0.00	16,977,717.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	010 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	0.00	0.00	20,733,447.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	0.00	0.00	0.00	18,575,180.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 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)	010 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)	010 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)	010 Recursos Propios	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	0.00	0.00	1,294,871.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)		642,807,764.00	0.00	0.00	642,807,764.00	0.00	0.00	0.00	642,807,764.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 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)	010 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)	010 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)	010 Recursos Propios	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	0.00	0.00	120,462,175.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	0.00	0.00	0.00	262,030,627.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 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)	010 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)	010 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)	010 Recursos Propios	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	0.00	0.00	15,512,213.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	0.00	0.00	179,304,033.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	010 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	11,300,000,000.00	0.00	11,420,000,000.00	127,790,708.87	23,544,892.00	151,335,590.87	11,268,664,409.13
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		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
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	010 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



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 JULIO A JULIO - 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	000 Recurso Propio	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	123,889,941.00	23,544,882.00	147,434,823.00	-147,434,823.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	109,277,768.00	20,583,096.00	129,860,864.00	-129,860,864.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,612,173.00	2,961,786.00	17,573,959.00	-17,573,959.00
94	INGRESOS PARA TERCEROS	000 Recurso Propio	1.00	0.00	0.00	1.00	1,165,217,499.82	382,950,251.48	1,548,167,751.30	-1,548,167,750.30
95	SALDO A FAVOR	000 Recurso Propio	1.00	0.00	0.00	1.00	85,413,191.32	25,855,841.42	121,269,032.74	-121,269,031.74

Maria Magdalena Rios
 MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
 TECNÓLOGO

Judy Stella Velasquez
 JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
 Jefe ejec. Recaudación, SPT, SPT, SPT y SPT

Freddy Alexander Larrota Cantor
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
 Lider 1 Presupuesto

Lina Margarita Diaz Zambrano
 LINA MARGARITA DIAZ ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO