



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	37,133,843,600.24	0.00	85,964,456,302.24	35,626,393,579.44	7,751,539,780.47	43,377,933,359.92	42,586,522,942.32
1.0.02	BANCOS	1000000000	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	1000000000	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	1000000000	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	1000000000	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	1000000000	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	1000000000	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	1000000000	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	35,398,524,589.84	4,231,368,817.17	39,629,893,407.02	19,386,397,275.70
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	1000000000	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	1000000000	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	1000000000	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	32,860,861,704.84	4,231,368,817.17	37,092,230,522.02	19,321,801,675.70
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	30,646,057,745.84	3,652,027,709.17	34,298,085,455.02	7,790,479,045.98
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	30,549,245,098.66	3,640,314,944.52	34,189,560,043.19	7,743,921,562.81
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	123,572,584.04	2,263,562.00	125,836,146.04	166,632,831.96
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	123,572,584.04	2,263,562.00	125,836,146.04	166,632,831.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	1000000000	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,640,961.00	1,112,603.00	97,753,564.00	84,944,252.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	1000000000	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	19,381,563.04	629,832.00	20,011,395.04	-8,037,449.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	1000000000	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	7,550,060.00	521,127.00	8,071,187.00	89,726,029.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	326,882,755.73	38,243,487.18	365,126,242.92	19,685,766.08
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	1000000000	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	326,868,212.73	38,243,487.18	365,111,699.92	19,700,309.08
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	1000000000	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	82,151,281.00	9,528,951.00	91,680,232.00	71,416,788.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	1000000000	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	137,984,050.28	19,388,383.92	157,372,434.20	8,103,035.80



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	IV Ingresos Paga	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	3,495,804.07	649,720.00	4,145,524.07	12,419,771.93
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	IV Ingresos Paga	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	103,237,077.38	8,676,432.26	111,913,509.65	-72,239,286.65
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	14,091,137,606.74	1,768,109,887.00	15,859,247,493.74	3,227,705,866.26
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	14,091,137,606.74	1,768,109,887.00	15,859,247,493.74	3,227,705,866.26
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	3,263,687,519.60	408,774,656.26	3,672,462,175.86	504,416,601.14
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	IV Ingresos Paga	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,694,705,337.68	209,483,471.82	1,904,188,809.50	236,461,563.50
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	IV Ingresos Paga	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	995,778,411.07	126,483,471.75	1,122,261,882.82	170,064,411.18
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	IV Ingresos Paga	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	573,203,770.85	72,807,712.69	646,011,483.54	97,890,626.46
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	6,829,872,352.88	867,334,280.13	7,697,206,633.01	1,686,258,343.99
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	IV Ingresos Paga	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	3,297,612,871.77	430,897,103.04	3,728,509,974.81	586,945,568.19
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	IV Ingresos Paga	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,986,139,844.79	246,137,315.54	2,232,277,160.33	625,926,271.67
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	IV Ingresos Paga	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	529,191,331.51	65,130,228.59	594,321,560.10	161,985,716.90
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	IV Ingresos Paga	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	895,463,796.25	110,220,386.94	1,005,684,183.19	274,220,439.81
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	IV Ingresos Paga	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	121,464,508.56	14,949,246.02	136,413,754.58	37,180,347.42
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	IV Ingresos Paga	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,983,751,532.69	490,300,275.37	4,474,051,808.06	1,035,031,551.94
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	IV Ingresos Paga	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,983,751,532.69	490,300,275.37	4,474,051,808.06	1,035,031,551.94
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	13,826,201.57	1,700,675.24	15,526,876.81	1,999,369.19
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	IV Ingresos Paga	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	13,826,201.57	1,700,675.24	15,526,876.81	1,999,369.19
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	127,486,751.05	3,345,642.00	130,832,393.05	-130,832,393.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	127,486,751.05	3,345,642.00	130,832,393.05	-130,832,393.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	IV Ingresos Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	92,662,546.05	3,345,642.00	96,008,188.05	-96,008,188.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	IV Ingresos Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	-34,824,205.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	0.00	0.00	22,169,247,259.00	15,880,165,401.10	1,828,352,366.34	17,708,517,767.44	4,460,729,491.56
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	IV Ingresos Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.002	CERTIFICADOS	IV Ingresos Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	113,800.00	132,700.00	-132,700.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	IV Ingresos Paga	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	7,014,630,358.98	797,540,520.80	7,812,170,879.78	1,899,132,426.22
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	1,384,337,427.61	141,521,247.41	1,525,858,675.02	665,939,348.98
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	IV Ingresos Paga	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	748,231,354.77	76,778,157.55	825,009,512.32	358,123,060.68
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	IV Ingresos Paga	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	456,829,763.25	46,996,286.84	503,326,050.09	221,063,196.91



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	NO Recurso Papeo	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	179,276,309.59	18,246,803.02	197,523,112.61	86,753,091.39
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	NO Recurso Papeo	3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	2,435,081,230.91	283,491,634.75	2,718,572,865.66	746,736,249.34
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	NO Recurso Papeo	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,050,107,228.90	122,099,847.13	1,172,207,076.03	320,301,559.97
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	NO Recurso Papeo	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	822,072,532.89	95,763,474.17	917,836,007.06	252,745,411.94
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	NO Recurso Papeo	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	51,062,336.12	5,953,324.35	57,015,660.47	15,755,830.53
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	NO Recurso Papeo	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	471,718,725.57	54,997,377.16	526,716,102.73	145,553,865.27
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	NO Recurso Papeo	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	40,120,407.43	4,677,611.94	44,798,019.37	12,379,581.63
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	NO Recurso Papeo	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,978,033,547.19	347,206,979.95	3,325,240,527.14	432,741,159.86
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	NO Recurso Papeo	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,978,033,547.19	347,206,979.95	3,325,240,527.14	432,741,159.86
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	NO Recurso Papeo	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	217,178,153.27	25,320,658.69	242,498,811.96	53,715,668.04
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	NO Recurso Papeo	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	217,178,153.27	25,320,658.69	242,498,811.96	53,715,668.04
1.1.02.05.001.09.01.05	Aseo	NO Recurso Papeo	12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	8,964,873,016.12	1,030,698,045.54	9,895,571,061.66	2,562,372,891.34
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	NO Recurso Papeo	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	442,360,771.04	51,183,725.16	493,544,496.20	96,231,371.80
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	NO Recurso Papeo	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,924,035,959.72	207,539,016.85	2,131,574,976.57	287,069,305.43
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	NO Recurso Papeo	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	815,363,115.87	87,061,443.86	902,424,559.73	112,183,038.27
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	NO Recurso Papeo	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	157,731,465.59	11,300,361.10	169,031,826.69	202,925,605.31
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	NO Recurso Papeo	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	503,505,355.59	19,215,264.18	522,720,619.77	109,760,084.23
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	NO Recurso Papeo	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	697,303,037.60	49,665,784.42	746,968,822.02	887,807,050.98
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	NO Recurso Papeo	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	578,401,361.27	147,919,467.30	726,320,828.58	-528,555,806.58
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	NO Recurso Papeo	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	104,140,728.78	7,348,960.59	111,489,689.37	120,369,734.63
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	NO Recurso Papeo	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	15,042,514.54	881,067.51	15,923,582.05	-3,557,413.05
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	NO Recurso Papeo	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	42,786,160.13	1,498,177.46	44,284,337.59	-23,256,761.59
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	NO Recurso Papeo	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	102,966,091.79	14,999,306.81	117,965,398.59	-63,615,322.59
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	NO Recurso Papeo	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	8,002,891.40	468,452.37	8,471,343.77	-1,896,408.77
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	NO Recurso Papeo	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	290,623,019.31	33,252,951.00	323,875,970.31	119,350,072.69
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	NO Recurso Papeo	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	777,547,154.01	88,819,562.46	866,366,716.47	330,837,904.53
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	NO Recurso Papeo	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	671,982,906.77	76,962,285.30	748,945,192.07	288,434,423.93
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	NO Recurso Papeo	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	400,030,485.43	45,815,540.81	445,846,026.24	171,704,609.76
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	NO Recurso Papeo	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	78,245,477.28	15,524,414.22	93,769,891.50	72,452,905.50
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	NO Recurso Papeo	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	340,592,930.69	65,822,639.73	406,415,570.42	298,359,704.58
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	NO Recurso Papeo	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	109,481,195.23	21,725,415.23	131,206,610.46	101,411,460.54
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	NO Recurso Papeo	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	32,684,249.86	6,485,852.64	39,170,102.50	30,275,131.50



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	99999999	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	772,046,144.22	77,208,356.54	849,254,500.76	-45,917,799.76
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	96,812,647.18	11,712,764.65	108,525,411.83	35,333,888.17
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	96,812,647.18	11,712,764.65	108,525,411.83	35,333,888.17
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	99999999	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	96,812,647.18	11,712,764.65	108,525,411.83	35,333,888.17
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	99999999	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	2,214,803,959.00	579,341,108.00	2,794,145,067.00	11,531,322,629.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	99999999	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	660,153,578.00	28,497,152.00	688,650,730.00	6,459,894,337.72
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	99999999	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	0.00	28,497,152.00	28,497,152.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	99999999	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	99999999	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	99999999	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	99999999	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	99999999	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	99999999	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	99999999	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	69,487,292.00	0.00	69,487,292.00	16,207,504.72
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	99999999	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	99999999	0.00	334,713,896.00	0.00	334,713,896.00	260,345,672.00	0.00	260,345,672.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 23 QUEBRADASECA	99999999	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	99999999	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	99999999	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	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00
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	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00
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	706,755,782.00	250,799,193.00	957,554,975.00	2,103,195,781.00
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	265,200,379.00	250,799,193.00	515,999,572.00	610,412,574.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	99999999	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	135,915,195.00	250,799,193.00	386,714,388.00	190,571,837.00

Handwritten signature/initials



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	Gastos generales administrativos - acueducto	190 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	82,052,997.00	0.00	82,052,997.00	266,458,921.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	190 Recursos Propios	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	47,232,187.00	0.00	47,232,187.00	153,381,816.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto	190 Recursos Propios	1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	303,521,801.00	0.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	190 Recursos Propios	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	139,589,676.00	0.00	139,589,676.00	474,279,497.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	190 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	92,452,740.00	0.00	92,452,740.00	314,123,798.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	190 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	24,463,857.00	0.00	24,463,857.00	83,120,086.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	190 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	41,400,374.00	0.00	41,400,374.00	140,664,760.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	190 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	5,615,154.00	0.00	5,615,154.00	19,078,431.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	costo medio de inversión CMI - acueducto	190 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	0.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	190 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	0.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	190 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	0.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	190 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	0.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	Subsidios de alcantarillado	190 Recursos Propios	1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	306,494,693.00	108,812,310.00	415,307,003.00	900,746,876.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	190 Recursos Propios	496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	114,163,279.00	108,812,310.00	222,975,589.00	273,106,395.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	190 Recursos Propios	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	61,625,338.00	108,812,310.00	170,437,648.00	97,347,407.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	190 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	37,730,964.00	0.00	37,730,964.00	126,224,132.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	190 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	14,806,977.00	0.00	14,806,977.00	49,534,856.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	190 Recursos Propios	385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	90,956,298.00	0.00	90,956,298.00	294,438,903.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	190 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	39,174,877.00	0.00	39,174,877.00	126,814,836.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	190 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	30,725,038.00	0.00	30,725,038.00	99,461,461.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	190 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	1,910,082.00	0.00	1,910,082.00	6,183,217.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	190 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	17,645,522.00	0.00	17,645,522.00	57,121,147.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	190 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	1,500,779.00	0.00	1,500,779.00	4,858,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	190 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	0.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	190 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	0.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	190 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	0.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	190 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	0.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Subsidios de Aseo	190 Recursos Propios	2,256,467,161.00	0.00	0.00	2,256,467,161.00	541,399,906.00	191,232,453.00	732,632,359.00	1,523,834,802.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)	190 Recursos Propios	889,467,342.00	0.00	0.00	889,467,342.00	205,840,407.00	191,232,453.00	397,072,860.00	492,394,482.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	190 Recursos Propios	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	30,176,203.00	191,232,453.00	221,408,656.00	-91,012,744.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	190 Recursos Propios	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	123,751,253.00	0.00	123,751,253.00	410,996,513.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	190 Recursos Propios	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	51,912,951.00	0.00	51,912,951.00	172,410,713.00

[Handwritten signature]



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 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	Disposición final (CDF)		243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	66,348,471.00	0.00	66,348,471.00	177,200,297.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	110 Recursos Papeo	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	8,698,285.00	0.00	8,698,285.00	23,233,489.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	110 Recursos Papeo	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	14,789,074.00	0.00	14,789,074.00	39,508,083.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	110 Recursos Papeo	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	38,229,989.00	0.00	38,229,989.00	102,112,131.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	110 Recursos Papeo	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	4,631,123.00	0.00	4,631,123.00	12,346,594.00
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	5,567,354.00	0.00	5,567,354.00	15,166,093.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	110 Recursos Papeo	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	0.00	5,567,354.00	15,166,093.00
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	4,037,154.00	0.00	4,037,154.00	14,538,026.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	110 Recursos Papeo	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	529,271.00	0.00	529,271.00	1,906,128.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	110 Recursos Papeo	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	899,881.00	0.00	899,881.00	3,241,300.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	110 Recursos Papeo	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	2,326,208.00	0.00	2,326,208.00	8,377,521.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	110 Recursos Papeo	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	281,794.00	0.00	281,794.00	1,013,077.00
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	148,247,177.00	0.00	148,247,177.00	494,560,587.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	110 Recursos Papeo	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	19,939,245.00	0.00	19,939,245.00	66,518,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	110 Recursos Papeo	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	53,858,199.00	0.00	53,858,199.00	179,673,862.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	110 Recursos Papeo	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	46,668,212.00	0.00	46,668,212.00	155,687,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	110 Recursos Papeo	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	27,781,521.00	0.00	27,781,521.00	92,680,654.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	61,679,528.00	0.00	61,679,528.00	200,351,099.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	110 Recursos Papeo	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	8,739,989.00	0.00	8,739,989.00	28,389,751.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	110 Recursos Papeo	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	37,057,061.00	0.00	37,057,061.00	120,370,940.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	110 Recursos Papeo	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	12,231,050.00	0.00	12,231,050.00	39,729,623.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	110 Recursos Papeo	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	3,651,428.00	0.00	3,651,428.00	11,860,785.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	0.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	110 Recursos Papeo	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	0.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	17,731,279,989.88	0.00	17,851,279,989.88	227,868,989.60	3,520,170,963.30	3,748,039,952.90	14,103,240,036.98
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,308,615.88	0.00	130,308,615.88	6,897,615.60	13,042,161.30	19,939,776.90	110,368,838.98
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	110 Recursos Papeo	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	5,621,056.70	12,075,803.73	17,696,660.43	102,303,339.57
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTALES		0.00	517,510.19	0.00	517,510.19	139,432.06	78,809.05	218,241.11	299,269.08
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	RECAUDABLES	0.00	3,121.00	0.00	3,121.00	1,035.00	422.00	1,457.00	1,664.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	RECAUDABLES	0.00	244.59	0.00	244.59	74.48	45.08	119.56	125.03
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	RECAUDABLES	0.00	983.00	0.00	983.00	305.00	125.00	430.00	553.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	RECAUDABLES	0.00	193,534.64	0.00	193,534.64	22,616.74	13,711.91	36,328.65	157,205.99
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	RECAUDABLES	0.00	23.00	0.00	23.00	5.00	1.00	6.00	17.00

MHA



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	RECAUDABLE	0.00	2,048.23	0.00	2,048.23	80.56	48.76	129.32	1,918.91
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	RECAUDABLE	0.00	60.01	0.00	60.01	16.72	10.12	26.84	33.17
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	RECAUDABLE	0.00	357.33	0.00	357.33	95.76	57.96	153.72	203.61
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	334.40	202.40	536.80	495.20
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	2,484.12	0.00	2,484.12	808.64	489.49	1,298.13	1,185.99
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	515.47	0.00	515.47	25.84	15.64	41.48	473.99
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	36,929.20	0.00	36,929.20	3,222.40	1,951.29	5,173.69	31,755.51
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	248.00	0.00	248.00	80.00	23.00	103.00	145.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	98.00	0.00	98.00	30.00	8.00	38.00	60.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	501.01	0.00	501.01	168.42	102.42	270.84	230.17
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	RECAUDABLE	0.00	37.28	0.00	37.28	12.16	7.36	19.52	17.76
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	RECAUDABLE	0.00	248,220.84	0.00	248,220.84	80,558.13	48,791.39	129,349.52	118,871.32
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	RECAUDABLE	0.00	5,028.23	0.00	5,028.23	1,717.53	1,040.35	2,757.88	2,270.35
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	RECAUDABLE	0.00	729.00	0.00	729.00	215.00	63.00	278.00	451.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	RECAUDABLE	0.00	1,851.26	0.00	1,851.26	586.72	355.12	941.84	909.42
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	RECAUDABLE	0.00	3,525.98	0.00	3,525.98	878.56	531.76	1,410.32	2,115.66
1.2.02.03.23	ING FINANCIEROS MUNICIPALES	RECAUDABLE	0.00	15,938.00	0.00	15,938.00	26,565.00	10,806.00	37,371.00	-21,433.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES		0.00	9,790,988.42	0.00	9,790,988.42	1,137,089.68	887,726.13	2,024,815.81	7,766,172.61
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	RECAUDABLE	0.00	791,737.00	0.00	791,737.00	2,895.00	842.00	3,737.00	788,000.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	RECAUDABLE	0.00	186.00	0.00	186.00	60.00	17.00	77.00	109.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	RECAUDABLE	0.00	23.00	0.00	23.00	5.00	3.00	8.00	15.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	RECAUDABLE	0.00	98.00	0.00	98.00	30.00	18.00	48.00	50.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012 MPAL	RECAUDABLE	0.00	311,588.00	0.00	311,588.00	19,358.22	11,722.66	31,080.88	280,507.12
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	RECAUDABLE	0.00	1,149,241.39	0.00	1,149,241.39	365,326.15	226,226.00	591,552.15	557,689.24
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	RECAUDABLE	0.00	58,910.03	0.00	58,910.03	14,883.31	9,009.83	23,893.14	35,016.89
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	RECAUDABLE	0.00	220,696.00	0.00	220,696.00	76,747.00	31,220.00	107,967.00	112,729.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	RECAUDABLE	0.00	307.00	0.00	307.00	95.00	28.00	123.00	184.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	RECAUDABLE	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	2,900.00	843.00	3,743.00	4,997.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	RECAUDABLE	0.00	74,645.00	0.00	74,645.00	24,411.00	9,930.00	34,341.00	40,304.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	RECAUDABLE	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	2,415.00	702.00	3,117.00	4,332.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	RECAUDABLE	0.00	22,212.00	0.00	22,212.00	7,020.00	1,775.00	8,795.00	13,417.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	RECAUDABLE	0.00	190,924.00	0.00	190,924.00	0.00	1,479.50	1,479.50	189,444.50
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	RECAUDABLE	0.00	608.00	0.00	608.00	180.00	52.00	232.00	376.00
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	RECAUDABLE	0.00	5,144,414.00	0.00	5,144,414.00	54,943.00	3.00	54,946.00	5,089,468.00



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	DE RECURSOS UNICALES	0.00	116,046.00	0.00	116,046.00	59,802.00	2,754.00	62,556.00	53,490.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	DE RECURSOS UNICALES	0.00	190,993.00	0.00	190,993.00	330,719.00	131,178.00	461,897.00	-270,904.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	DE RECURSOS UNICALES	0.00	446,224.00	0.00	446,224.00	77,047.00	419,954.14	497,001.14	-50,777.14
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	DE RECURSOS UNICALES	0.00	1,055,947.00	0.00	1,055,947.00	98,253.00	39,969.00	138,222.00	917,725.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	117.27	0.00	117.27	37.16	22.39	59.55	57.72
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	DE RECURSOS UNICALES	0.00	6.17	0.00	6.17	1.96	1.19	3.15	3.02
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	DE RECURSOS UNICALES	0.00	49.10	0.00	49.10	15.20	9.20	24.40	24.70
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	DE RECURSOS UNICALES	0.00	62.00	0.00	62.00	20.00	12.00	32.00	30.00
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	DE RECURSOS UNICALES	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	DE RECURSOS UNICALES	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	DE RECURSOS UNICALES	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	DE RECURSOS UNICALES	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

Maria Magdalena Rios Rueda

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 2021/0602/25 de 14 de octubre 2023

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAZARQUE
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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	22,944,790,209.00	0.00	71,775,402,911.00	34,964,963,442.54	7,722,076,070.90	42,687,039,513.45	29,088,363,397.55
1.0.02	BANCOS	110 Ingresos Pajsa	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	34,738,371,011.84	4,202,871,665.17	38,941,242,677.02	12,371,628,509.98
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	110 Ingresos Pajsa	0.00	1,224,346,634.00	0.00	1,224,346,634.00	1,159,751,034.00	0.00	1,159,751,034.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	110 Ingresos Pajsa	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	0.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	110 Ingresos Pajsa	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	0.00	0.00	48,710,612,702.00	32,200,708,126.84	4,202,871,665.17	36,403,579,792.02	12,307,032,909.98
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	0.00	0.00	42,077,340,906.00	30,646,057,745.84	3,652,027,709.17	34,298,085,455.02	7,779,255,450.98
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	30,549,245,098.66	3,640,314,944.52	34,189,560,043.19	7,743,921,562.81
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	123,572,584.04	2,263,562.00	125,836,146.04	166,632,831.96
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	123,572,584.04	2,263,562.00	125,836,146.04	166,632,831.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	110 Ingresos Pajsa	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,640,961.00	1,112,603.00	97,753,564.00	84,944,252.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	110 Ingresos Pajsa	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	19,381,563.04	629,832.00	20,011,395.04	-8,037,449.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	110 Ingresos Pajsa	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	7,550,060.00	521,127.00	8,071,187.00	89,726,029.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	326,882,755.73	38,243,487.18	365,126,242.92	19,685,766.08
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	110 Ingresos Pajsa	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	0.00	14,543.00	-14,543.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	326,868,212.73	38,243,487.18	365,111,699.92	19,700,309.08
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	110 Ingresos Pajsa	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	82,151,281.00	9,528,951.00	91,680,232.00	71,416,788.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	110 Ingresos Pajsa	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	137,904,050.20	10,300,303.02	157,372,434.20	0,103,033.00
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	110 Ingresos Pajsa	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	3,495,804.07	649,720.00	4,145,524.07	12,419,771.93
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	110 Ingresos Pajsa	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	103,237,077.38	8,676,432.26	111,913,509.65	-72,239,286.65
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	14,091,137,606.74	1,768,109,887.00	15,859,247,493.74	3,227,705,866.26
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	14,091,137,606.74	1,768,109,887.00	15,859,247,493.74	3,227,705,866.26
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	3,263,687,519.60	408,774,656.26	3,672,462,175.86	504,416,601.14
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	110 Ingresos Pajsa	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,694,705,337.68	209,483,471.82	1,904,188,809.50	236,461,563.50

MH





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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	IV Recaudos Pajon	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	995,778,411.07	126,483,471.75	1,122,261,882.82	170,064,411.18
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	IV Recaudos Pajon	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	573,203,770.85	72,807,712.69	646,011,483.54	97,890,626.46
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	6,829,872,352.88	867,334,280.13	7,697,206,633.01	1,686,258,343.99
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	IV Recaudos Pajon	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	3,297,612,871.77	430,897,103.04	3,728,509,974.81	586,945,568.19
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	IV Recaudos Pajon	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,986,139,844.79	246,137,315.54	2,232,277,160.33	625,926,271.67
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	IV Recaudos Pajon	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	529,191,331.51	65,130,228.59	594,321,560.10	161,985,716.90
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	IV Recaudos Pajon	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	895,463,796.25	110,220,386.94	1,005,684,183.19	274,220,439.81
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	IV Recaudos Pajon	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	121,464,508.56	14,949,246.02	136,413,754.58	37,180,347.42
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,983,751,532.69	490,300,275.37	4,474,051,808.06	1,035,031,551.94
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	IV Recaudos Pajon	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,983,751,532.69	490,300,275.37	4,474,051,808.06	1,035,031,551.94
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	13,826,201.57	1,700,675.24	15,526,876.81	1,999,369.19
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	IV Recaudos Pajon	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	13,826,201.57	1,700,675.24	15,526,876.81	1,999,369.19
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	127,486,751.05	3,345,642.00	130,832,393.05	-130,832,393.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	127,486,751.05	3,345,642.00	130,832,393.05	-130,832,393.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	IV Recaudos Pajon	0.00	0.00	0.00	0.00	92,662,546.05	3,345,642.00	96,008,188.05	-96,008,188.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	IV Recaudos Pajon	0.00	0.00	0.00	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	-34,824,205.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	0.00	0.00	22,169,247,259.00	15,880,165,401.10	1,828,352,366.34	17,708,517,767.44	4,460,729,491.56
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	IV Recaudos Pajon	0.00	0.00	0.00	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.002	CERTIFICADOS	IV Recaudos Pajon	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	113,800.00	132,700.00	-132,700.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	IV Recaudos Pajon	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	7,014,630,358.98	797,540,520.80	7,812,170,879.78	1,899,132,426.22
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	1,384,337,427.61	141,521,247.41	1,525,858,675.02	665,939,348.98
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	IV Recaudos Pajon	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	748,231,354.77	76,778,157.55	825,009,512.32	358,123,060.68
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	IV Recaudos Pajon	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	456,829,763.25	46,496,286.84	503,326,050.09	221,063,196.91
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	IV Recaudos Pajon	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	179,276,309.59	18,246,803.02	197,523,112.61	86,753,091.39
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	2,435,081,230.91	283,491,634.75	2,718,572,865.66	746,736,249.34
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	IV Recaudos Pajon	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,050,107,228.90	122,099,847.13	1,172,207,076.03	320,301,559.97
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	IV Recaudos Pajon	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	822,072,532.89	95,763,474.17	917,836,007.06	252,745,411.94
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	IV Recaudos Pajon	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	51,062,336.12	5,953,324.35	57,015,660.47	15,755,830.53

MMA



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE OCTUBRE A OCTUBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Pagar	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	471,718,725.57	54,997,377.16	526,716,102.73	145,553,865.27
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recursos Pagar	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	40,120,407.43	4,677,611.94	44,798,019.37	12,379,581.63
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,978,033,547.19	347,206,979.95	3,325,240,527.14	432,741,159.86
1.1.02.05.001.09.01.03.01	costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 Recursos Pagar	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,978,033,547.19	347,206,979.95	3,325,240,527.14	432,741,159.86
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	217,178,153.27	25,320,658.69	242,498,811.96	53,715,668.04
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000 Recursos Pagar	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	217,178,153.27	25,320,658.69	242,498,811.96	53,715,668.04
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	8,864,873,016.12	1,030,698,045.54	9,895,571,061.66	2,562,372,891.34
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagar	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	442,360,771.04	51,163,725.16	493,544,496.20	96,231,371.80
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recursos Pagar	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,924,035,959.72	207,539,016.85	2,131,574,976.57	287,069,305.43
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recursos Pagar	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	815,363,115.87	87,061,443.86	902,424,559.73	112,183,038.27
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagar	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	157,731,465.59	11,300,361.10	169,031,826.69	202,925,605.31
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recursos Pagar	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	503,505,355.59	19,215,264.18	522,720,619.77	109,760,084.23
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recursos Pagar	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	697,303,037.60	49,665,784.42	746,968,822.02	887,807,050.98
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	000 Recursos Pagar	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	578,401,361.27	147,919,467.30	726,320,828.58	-528,555,806.58
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recursos Pagar	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	104,140,728.78	7,348,960.59	111,489,689.37	120,369,734.63
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagar	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	15,042,514.54	881,067.51	15,923,582.05	-3,557,413.05
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recursos Pagar	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	42,786,160.13	1,498,177.46	44,284,337.59	-23,256,761.59
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recursos Pagar	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	102,966,091.79	14,999,306.81	117,965,398.60	-63,615,322.59
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	000 Recursos Pagar	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	8,002,891.40	468,452.37	8,471,343.77	-1,896,408.77
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagar	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	290,623,019.31	33,252,951.00	323,875,970.31	119,350,072.69
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recursos Pagar	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	777,547,154.01	88,819,562.46	866,366,716.47	330,837,904.53
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recursos Pagar	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	671,982,906.77	76,962,285.30	748,945,192.07	288,434,423.93
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	000 Recursos Pagar	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	400,030,485.43	45,815,540.81	445,846,026.24	171,704,609.76
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagar	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	78,245,477.28	15,524,414.22	93,769,891.50	72,452,905.50
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recursos Pagar	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	340,592,930.69	65,822,639.73	406,415,570.42	298,359,704.58
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recursos Pagar	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	109,481,195.23	21,725,415.23	131,206,610.46	101,411,460.54
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	000 Recursos Pagar	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	32,684,249.86	6,485,852.64	39,170,102.50	30,275,131.50
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recursos Pagar	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	772,046,144.22	77,208,356.54	849,254,500.76	-45,917,799.76
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,050,300.00	0.00	0.00	143,050,300.00	96,012,647.10	11,712,764.65	107,725,411.83	35,333,888.17
1.1.02.05.002.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,050,300.00	0.00	0.00	143,050,300.00	96,012,647.10	11,712,764.65	107,725,411.83	35,333,888.17
1.1.02.05.002.00.001.01	Facturación conjunta de veolia	000 Recursos Pagar	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	96,812,647.18	11,712,764.65	108,525,411.83	35,333,888.17
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00
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	1,554,650,381.00	550,843,956.00	2,105,494,337.00	4,527,777,459.00
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	706,755,782.00	250,799,193.00	957,554,975.00	2,103,195,781.00
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	265,200,379.00	250,799,193.00	515,999,572.00	610,412,574.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	707 Recurso Papeo	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	135,915,195.00	250,799,193.00	386,714,388.00	190,571,837.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	707 Recurso Papeo	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	82,052,997.00	0.00	82,052,997.00	266,458,921.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	707 Recurso Papeo	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	47,232,187.00	0.00	47,232,187.00	153,381,816.00
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	303,521,801.00	0.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	707 Recurso Papeo	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	139,589,676.00	0.00	139,589,676.00	474,279,497.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	707 Recurso Papeo	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	92,452,740.00	0.00	92,452,740.00	314,123,798.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	707 Recurso Papeo	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	24,463,857.00	0.00	24,463,857.00	83,120,086.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	707 Recurso Papeo	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	41,400,374.00	0.00	41,400,374.00	140,664,760.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	707 Recurso Papeo	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	5,615,154.00	0.00	5,615,154.00	19,078,431.00
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	137,571,155.00	0.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	707 Recurso Papeo	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	0.00	137,571,155.00	460,077,761.00
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	462,447.00	0.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	707 Recurso Papeo	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	0.00	462,447.00	1,438,874.00
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	306,494,693.00	108,812,310.00	415,307,003.00	900,746,876.00
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	114,163,279.00	108,812,310.00	222,975,589.00	273,106,395.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	707 Recurso Papeo	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	61,625,338.00	108,812,310.00	170,437,648.00	97,347,407.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	707 Recurso Papeo	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	37,730,964.00	0.00	37,730,964.00	126,224,132.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	707 Recurso Papeo	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	14,806,977.00	0.00	14,806,977.00	49,534,856.00
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	90,956,298.00	0.00	90,956,298.00	294,438,903.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	707 Recurso Papeo	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	39,174,877.00	0.00	39,174,877.00	126,814,836.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	707 Recurso Papeo	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	30,725,038.00	0.00	30,725,038.00	99,461,461.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	707 Recurso Papeo	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	1,910,082.00	0.00	1,910,082.00	6,183,217.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	707 Recurso Papeo	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	17,645,522.00	0.00	17,645,522.00	57,121,147.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	707 Recurso Papeo	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	1,500,779.00	0.00	1,500,779.00	4,858,242.00
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	93,334,792.00	0.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	707 Recurso Papeo	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	0.00	93,334,792.00	308,298,336.00

MA



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 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	8,040,324.00	0.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	100 Recaudos Papeles	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	0.00	8,040,324.00	24,903,242.00
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	541,399,906.00	191,232,453.00	732,632,359.00	1,523,834,802.00
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	205,840,407.00	191,232,453.00	397,072,860.00	492,394,482.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	100 Recaudos Papeles	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	30,176,203.00	191,232,453.00	221,408,656.00	-91,012,744.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	100 Recaudos Papeles	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	123,751,253.00	0.00	123,751,253.00	410,996,513.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	100 Recaudos Papeles	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	51,912,951.00	0.00	51,912,951.00	172,410,713.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	66,348,471.00	0.00	66,348,471.00	177,200,297.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	100 Recaudos Papeles	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	8,698,285.00	0.00	8,698,285.00	23,233,489.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	100 Recaudos Papeles	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	14,789,074.00	0.00	14,789,074.00	39,508,083.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	100 Recaudos Papeles	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	38,229,989.00	0.00	38,229,989.00	102,112,131.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	100 Recaudos Papeles	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	4,631,123.00	0.00	4,631,123.00	12,346,594.00
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	5,567,354.00	0.00	5,567,354.00	15,166,093.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	100 Recaudos Papeles	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	0.00	5,567,354.00	15,166,093.00
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	4,037,154.00	0.00	4,037,154.00	14,538,026.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	100 Recaudos Papeles	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	529,271.00	0.00	529,271.00	1,906,128.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	100 Recaudos Papeles	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	899,881.00	0.00	899,881.00	3,241,300.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	100 Recaudos Papeles	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	2,326,208.00	0.00	2,326,208.00	8,377,521.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	100 Recaudos Papeles	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	281,794.00	0.00	281,794.00	1,013,077.00
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	148,247,177.00	0.00	148,247,177.00	494,560,587.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	100 Recaudos Papeles	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	19,939,245.00	0.00	19,939,245.00	66,518,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	100 Recaudos Papeles	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	53,858,199.00	0.00	53,858,199.00	179,673,862.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	100 Recaudos Papeles	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	46,668,212.00	0.00	46,668,212.00	155,687,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	100 Recaudos Papeles	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	27,781,521.00	0.00	27,781,521.00	92,680,654.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	61,679,528.00	0.00	61,679,528.00	200,351,099.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	100 Recaudos Papeles	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	8,739,989.00	0.00	8,739,989.00	28,389,751.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	100 Recaudos Papeles	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	37,057,061.00	0.00	37,057,061.00	120,370,940.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	100 Recaudos Papeles	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	12,231,050.00	0.00	12,231,050.00	39,729,623.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	100 Recaudos Papeles	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	3,651,428.00	0.00	3,651,428.00	11,860,785.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	0.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	100 Recaudos Papeles	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	0.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	17,720,971,374.00	0.00	17,840,971,374.00	226,592,430.70	3,519,204,405.73	3,745,796,836.43	14,095,174,537.57
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	5,621,056.70	12,075,603.73	17,696,660.43	102,303,339.57
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	100 Recaudos Papeles	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	5,621,056.70	12,075,603.73	17,696,660.43	102,303,339.57



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	190 Recursos Propios	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	190 Recursos Propios	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	190 Recursos Propios	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	190 Recursos Propios	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 02211902005 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	RF Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	RF Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	RF Recurso Propio	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RF Recurso Propio	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 02211902005 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	190 Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	190 Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	190 Recurso Propio	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	190 Recurso Propio	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 02211902005 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	RF Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	RF Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	RF Recurso Propio	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RF Recurso Propio	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 02211902055 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAZUAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	190 Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	190 Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	190 Recurso Propio	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	190 Recurso Propio	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 20211002055 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	RF Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	RF Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	RF Recurso Propio	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RF Recurso Propio	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 02211902055 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAZAAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 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	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	RF Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	3,473,661,288.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	RF Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	220,971,374.00	0.00	220,971,374.00	220,971,374.00	33,467,514.00	254,438,888.00	-33,467,514.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	RF Recurso Propio	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	193,010,700.00	28,767,193.00	221,777,893.00	-28,767,193.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RF Recurso Propio	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	27,960,674.00	4,700,321.00	32,660,995.00	-4,700,321.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

Judy Stella Velasquez

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 02211902005 de 04 de octubre 2021

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez Naizaque

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO