



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	43,377,933,359.92	3,490,216,541.01	- 46,868,149,900.91	39,096,306,401.33
1.0.02	BANCOS	199	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	200	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	201	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	202	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	203	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	204	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	205	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	39,629,893,407.02	3,456,901,771.01	43,086,795,178.01	15,929,495,504.71
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	199	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	199	0.00	876,388,331.00	0.00	876,300,331.00	876,300,331.00	0.00	876,388,331.00	0.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	199	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	37,092,230,522.02	3,456,901,771.01	40,549,132,293.01	15,864,899,904.71
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	34,298,085,455.02	3,456,901,771.01	37,754,987,226.01	4,333,577,274.99
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	34,189,560,043.19	3,445,203,095.40	37,634,763,138.57	4,298,718,467.43
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	125,836,146.04	363,892.00	126,200,038.04	166,268,939.96
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	125,836,146.04	363,892.00	126,200,038.04	166,268,939.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	199	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	97,753,564.00	150,901.00	97,904,465.00	84,793,351.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	199	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	20,011,395.04	44,130.00	20,055,525.04	-8,081,579.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	199	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	8,071,187.00	168,861.00	8,240,048.00	89,557,168.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	365,126,242.92	36,485,547.00	401,611,789.92	-16,799,780.92
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	15,600.00	30,143.00	-30,143.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	199	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	15,600.00	30,143.00	-30,143.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	365,111,699.92	36,469,947.00	401,581,646.92	-16,769,637.92
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	199	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	91,680,232.00	9,128,586.00	100,808,818.00	62,288,202.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	199	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	157,372,434.20	16,809,030.78	174,181,464.98	-8,705,994.98



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	100 Recargos Pagos	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	4,145,524.07	768,325.48	4,913,849.55	11,651,446.45
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	100 Recargos Pagos	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	111,913,509.65	9,764,004.74	121,677,514.39	-82,003,291.39
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	15,859,247,493.74	1,706,374,170.19	17,565,621,663.92	1,521,331,696.08
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	15,859,247,493.74	1,706,374,170.19	17,565,621,663.92	1,521,331,696.08
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	3,672,462,175.86	415,675,099.73	4,088,137,275.58	88,741,501.42
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	100 Recargos Pagos	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,904,188,809.50	213,027,973.15	2,117,216,782.64	23,433,590.36
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	100 Recargos Pagos	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	1,122,261,882.82	128,613,376.37	1,250,875,259.19	41,451,034.81
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	100 Recargos Pagos	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	646,011,483.54	74,033,750.21	720,045,233.75	23,856,876.25
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	7,697,206,633.01	820,333,974.55	8,517,540,607.56	865,924,369.44
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	100 Recargos Pagos	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	3,728,509,974.81	403,089,222.50	4,131,599,197.31	183,856,345.69
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	100 Recargos Pagos	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	2,232,277,160.33	235,313,370.66	2,467,590,530.99	390,612,901.01
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	100 Recargos Pagos	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	594,321,560.10	62,266,111.83	656,587,671.93	99,719,605.07
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	100 Recargos Pagos	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	1,005,884,183.19	105,373,420.06	1,111,057,603.25	168,847,019.75
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	100 Recargos Pagos	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	136,413,754.58	14,291,849.50	150,705,604.08	22,888,497.92
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	4,474,051,808.06	468,739,208.25	4,942,791,016.31	566,292,343.69
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	100 Recargos Pagos	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	4,474,051,808.06	468,739,208.25	4,942,791,016.31	566,292,343.69
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	15,526,876.81	1,625,887.66	17,152,764.47	373,481.53
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	100 Recargos Pagos	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	15,526,876.81	1,625,887.66	17,152,764.47	373,481.53
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	130,832,393.05	4,314,418.00	135,146,811.05	-135,146,811.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	130,832,393.05	4,314,418.00	135,146,811.05	-135,146,811.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	100 Recargos Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	96,008,188.05	4,314,418.00	100,322,606.05	-100,322,606.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	100 Recargos Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	-34,824,205.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	0.00	0.00	22,169,247,259.00	17,708,517,767.44	1,697,665,068.21	19,406,182,835.64	2,763,064,423.36
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	100 Recargos Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.002	CERTIFICADOS	100 Recargos Pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.00	421,400.00	554,100.00	-554,100.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	100 Recargos 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	7,812,170,879.78	794,832,487.11	8,607,003,366.89	1,104,299,939.11
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	1,525,858,675.02	141,375,367.57	1,667,234,042.59	524,563,981.41
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	100 Recargos Pagos	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	825,009,512.32	76,410,113.25	901,419,625.57	281,712,947.43
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	100 Recargos Pagos	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	503,328,050.09	46,655,837.83	549,981,887.92	174,407,359.08



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	000	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	197,523,112.61	18,309,416.49	215,832,529.10	68,443,674.90
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	000	3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	2,718,572,865.66	282,384,427.69	3,000,957,293.35	464,351,821.65
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,172,207,076.03	121,622,973.03	1,293,830,049.06	198,678,586.94
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Costos generales alcantarillado - excluye quimicos, enorgia y otros Costos de la PTAR	000	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	917,836,007.06	95,389,459.63	1,013,225,466.69	157,355,952.31
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	57,015,660.47	5,930,072.96	62,945,733.43	9,825,757.57
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (quimicos, enorgia, personal y otros costos) alcantarillado	000	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	526,716,102.73	54,787,578.96	581,498,681.69	90,771,286.31
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	44,798,019.37	4,659,343.11	49,457,362.48	7,720,238.52
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	000	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	3,325,240,527.14	345,850,925.75	3,671,091,452.89	86,890,234.11
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	3,325,240,527.14	345,850,925.75	3,671,091,452.89	86,890,234.11
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	000	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	242,498,811.96	25,221,766.10	267,720,578.06	28,493,901.94
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	242,498,811.96	25,221,766.10	267,720,578.06	28,493,901.94
1.1.02.05.001.09.01.09.03	Aseo	000	12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	9,895,571,061.66	902,411,181.10	10,797,982,242.75	1,659,961,710.25
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	493,544,496.20	52,143,801.57	545,688,297.77	44,087,570.23
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	000	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	2,131,574,976.57	210,739,014.79	2,342,313,991.36	76,330,290.64
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	902,424,559.73	88,403,824.90	990,828,384.63	23,779,213.37
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	169,031,826.69	9,373,456.90	178,405,283.59	193,552,148.41
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	000	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	522,720,619.77	15,938,734.11	538,659,353.88	93,821,350.12
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	746,968,822.02	41,196,921.60	788,165,743.62	846,610,129.38
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	000	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	726,320,828.58	49,601,012.59	775,921,841.16	-578,156,819.16
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	111,489,689.37	6,131,014.32	117,620,703.69	114,238,720.31
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	15,923,582.05	789,138.64	16,712,720.69	-4,346,551.69
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	000	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	44,284,337.59	1,341,860.47	45,626,198.06	-24,598,622.06
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	117,965,398.59	7,235,294.14	125,200,692.73	-70,850,616.73
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	000	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	8,471,343.77	419,574.91	8,890,918.68	-2,315,983.68
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	323,875,970.31	30,713,859.68	354,589,829.99	88,636,213.01
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	000	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	866,366,716.47	85,222,006.27	951,588,722.74	245,615,898.26
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	748,945,192.07	71,222,738.63	820,167,930.70	217,211,685.30
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	000	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	445,846,026.24	42,398,796.72	488,244,822.96	129,305,813.04
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	93,769,891.50	15,823,267.87	109,593,159.37	56,629,637.63
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	406,415,570.42	67,089,624.41	473,505,194.83	231,269,942.17
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	131,206,610.46	22,143,641.62	153,350,252.08	79,267,818.92
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	000	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	39,170,102.50	6,610,708.95	45,780,811.45	23,664,422.55



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.01.09.02.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	IVC Incentivos Papeles	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	849,254,500.76	77,872,750.01	927,127,250.77	-123,790,549.77
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	108,525,411.83	11,698,675.61	120,224,087.44	23,635,212.56
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	108,525,411.83	11,698,675.61	120,224,087.44	23,635,212.56
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	IVC Incentivos Papeles	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	108,525,411.83	11,698,675.61	120,224,087.44	23,635,212.56
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	RECURSOS MUNICIPALES	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	2,794,145,067.00	0.00	2,794,145,067.00	11,531,322,629.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	RECURSOS MUNICIPALES	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	688,650,730.00	0.00	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	RECURSOS MUNICIPALES	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	28,497,152.00	0.00	28,497,152.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV. 1732 2020 MPAL	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	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	RECURSOS MUNICIPALES	6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	2,105,494,337.00	0.00	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	2,105,494,337.00	0.00	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	2,105,494,337.00	0.00	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	957,554,975.00	0.00	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	515,999,572.00	0.00	515,999,572.00	610,412,574.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	IVC Incentivos Papeles	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	386,714,388.00	0.00	386,714,388.00	190,571,837.00



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	200,814,003.00	0.00	0.00	200,814,003.00	47,232,187.00	0.00	47,232,187.00	153,581,816.00
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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	415,307,003.00	0.00	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	222,975,589.00	0.00	222,975,589.00	273,106,395.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	199 Ingresos Pajpa	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	170,437,648.00	0.00	170,437,648.00	97,347,407.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	199 Ingresos Pajpa	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	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	199 Ingresos Pajpa	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	732,632,359.00	0.00	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	397,072,860.00	0.00	397,072,860.00	492,394,482.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	199 Ingresos Pajpa	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	221,408,656.00	0.00	221,408,656.00	-91,012,744.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	199 Ingresos Pajpa	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)	199 Ingresos Pajpa	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



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

Nit: 84400755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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)	IMP Ingresos Pagos	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	IMP Ingresos Pagos	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	3,748,039,952.90	33,314,770.00	3,781,354,722.90	14,069,925,266.98
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,308,615.88	0.00	130,308,615.88	19,939,776.90	0.00	19,939,776.90	110,368,838.98
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	IMP Ingresos Pagos	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	17,696,660.43	0.00	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	218,241.11	0.00	218,241.11	299,269.08
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	EXCEDENTES	0.00	3,121.00	0.00	3,121.00	1,457.00	0.00	1,457.00	1,664.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	EXCEDENTES	0.00	244.59	0.00	244.59	119.56	0.00	119.56	125.03
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	EXCEDENTES	0.00	983.00	0.00	983.00	430.00	0.00	430.00	553.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	EXCEDENTES	0.00	193,534.64	0.00	193,534.64	36,328.65	0.00	36,328.65	157,205.99
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	EXCEDENTES	0.00	23.00	0.00	23.00	6.00	0.00	6.00	17.00



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	RECAUDACION	0.00	2,048.23	0.00	2,048.23	129.32	0.00	129.32	1,918.91
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	RECAUDACION	0.00	60.01	0.00	60.01	26.84	0.00	26.84	33.17
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	RECAUDACION	0.00	357.33	0.00	357.33	153.72	0.00	153.72	203.61
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	RECAUDACION	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	536.80	0.00	536.80	495.20
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	RECAUDACION	0.00	2,484.12	0.00	2,484.12	1,298.13	0.00	1,298.13	1,185.99
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	RECAUDACION	0.00	515.47	0.00	515.47	41.48	0.00	41.48	473.99
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	RECAUDACION	0.00	36,929.20	0.00	36,929.20	5,173.69	0.00	5,173.69	31,755.51
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	RECAUDACION	0.00	248.00	0.00	248.00	103.00	0.00	103.00	145.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	RECAUDACION	0.00	98.00	0.00	98.00	38.00	0.00	38.00	60.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	RECAUDACION	0.00	501.01	0.00	501.01	270.84	0.00	270.84	230.17
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	RECAUDACION	0.00	37.28	0.00	37.28	19.52	0.00	19.52	17.76
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	RECAUDACION	0.00	248,220.84	0.00	248,220.84	129,349.52	0.00	129,349.52	118,871.32
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	RECAUDACION	0.00	5,028.23	0.00	5,028.23	2,757.88	0.00	2,757.88	2,270.35
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	RECAUDACION	0.00	729.00	0.00	729.00	278.00	0.00	278.00	451.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	RECAUDACION	0.00	1,851.26	0.00	1,851.26	941.84	0.00	941.84	909.42
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	RECAUDACION	0.00	3,525.98	0.00	3,525.98	1,410.32	0.00	1,410.32	2,115.66
1.2.02.03.23	ING FINANCIEROS MUNICIPALES	RECAUDACION	0.00	15,938.00	0.00	15,938.00	37,371.00	0.00	37,371.00	-21,433.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	RECAUDACION	0.00	9,790,988.42	0.00	9,790,988.42	2,024,815.81	0.00	2,024,815.81	7,766,172.61
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	RECAUDACION	0.00	791,737.00	0.00	791,737.00	3,737.00	0.00	3,737.00	788,000.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	RECAUDACION	0.00	186.00	0.00	186.00	77.00	0.00	77.00	109.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	RECAUDACION	0.00	23.00	0.00	23.00	8.00	0.00	8.00	15.00
1.2.02.04.04	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	RECAUDACION	0.00	98.00	0.00	98.00	48.00	0.00	48.00	50.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 1078 DE 2012 MPAL	RECAUDACION	0.00	311,588.00	0.00	311,588.00	31,080.88	0.00	31,080.88	280,507.12
1.2.02.04.06	CONVENIO 1088 DE 2012	RECAUDACION	0.00	1,149,241.39	0.00	1,149,241.39	591,552.15	0.00	591,552.15	557,689.24
1.2.02.04.07	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	RECAUDACION	0.00	58,910.03	0.00	58,910.03	23,893.14	0.00	23,893.14	35,016.89
1.2.02.04.08	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	RECAUDACION	0.00	220,696.00	0.00	220,696.00	107,967.00	0.00	107,967.00	112,729.00
1.2.02.04.09	CONVENIO 2035 DE 2016	RECAUDACION	0.00	307.00	0.00	307.00	123.00	0.00	123.00	184.00
1.2.02.04.10	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	RECAUDACION	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	3,743.00	0.00	3,743.00	4,997.00
1.2.02.04.11	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	RECAUDACION	0.00	74,645.00	0.00	74,645.00	34,341.00	0.00	34,341.00	40,304.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	RECAUDACION	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	3,117.00	0.00	3,117.00	4,332.00
1.2.02.04.13	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	RECAUDACION	0.00	22,212.00	0.00	22,212.00	8,795.00	0.00	8,795.00	13,417.00
1.2.02.04.14	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	RECAUDACION	0.00	190,924.00	0.00	190,924.00	1,479.50	0.00	1,479.50	189,444.50
1.2.02.04.15	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	RECAUDACION	0.00	608.00	0.00	608.00	232.00	0.00	232.00	376.00
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	RECAUDACION	0.00	5,144,414.00	0.00	5,144,414.00	54,946.00	0.00	54,946.00	5,089,468.00

33

Y



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	RECURSOS PROPIOS	0.00	116,046.00	0.00	116,046.00	62,556.00	0.00	62,556.00	53,490.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	190,993.00	0.00	190,993.00	461,897.00	0.00	461,897.00	-270,904.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	RECURSOS PROPIOS	0.00	446,224.00	0.00	446,224.00	497,001.14	0.00	497,001.14	-50,777.14
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,055,947.00	0.00	1,055,947.00	138,222.00	0.00	138,222.00	917,725.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	117.27	0.00	117.27	59.55	0.00	59.55	57.72
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12-02 06 019 CORPORINOQUIA	RECURSOS PROPIOS	0.00	6.17	0.00	6.17	3.15	0.00	3.15	3.02
1.2.02.05.02	CONVENIO 160 15 08 41 DE 2008	RECURSOS PROPIOS	0.00	49.10	0.00	49.10	24.40	0.00	24.40	24.70
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2014	RECURSOS PROPIOS	0.00	62.00	0.00	62.00	32.00	0.00	32.00	30.00
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	3,473,661,288.00	0.00	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	3,473,661,288.00	0.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225 24 RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	3,473,661,288.00	0.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	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	254,438,888.00	33,314,770.00	287,753,658.00	-66,782,284.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS E.A.A.A. YOPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	221,777,893.00	26,366,541.00	248,144,434.00	-55,133,734.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RECURSOS PROPIOS	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	32,660,995.00	6,948,229.00	39,609,224.00	-11,648,550.00

MARIA MAGDALENA RÍOS RUEDA
TECNOLOGO

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Agente Especial - Noviembre 2024 - Noviembre 2024

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

DIOS FERNANDO RAMIREZ NAZAQUE
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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	42,687,039,513.45	3,490,216,541.01	46,177,256,054.44	25,598,146,856.56
1.0.02	BANCOS	IV Ingresos Pape	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	38,941,242,677.02	3,456,901,771.01	42,398,144,448.01	8,914,726,738.99
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	IV Ingresos Pape	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	IV Ingresos Pape	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	IV Ingresos Pape	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	36,403,579,792.02	3,456,901,771.01	39,860,481,563.01	8,850,131,138.99
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	0.00	0.00	42,077,340,906.00	34,298,085,455.02	3,456,901,771.01	37,754,987,226.01	4,322,353,679.99
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	34,189,560,043.19	3,445,203,095.40	37,634,763,138.57	4,298,718,467.43
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	125,836,146.04	363,892.00	126,200,038.04	166,268,939.96
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	125,836,146.04	363,892.00	126,200,038.04	166,268,939.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	IV Ingresos Pape	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	97,753,564.00	150,901.00	97,904,465.00	84,793,351.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	IV Ingresos Pape	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	20,011,395.04	44,130.00	20,055,525.04	-8,081,579.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	IV Ingresos Pape	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	8,071,187.00	168,861.00	8,240,048.00	89,557,168.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	365,126,242.92	36,485,547.00	401,611,789.92	-16,799,780.92
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	15,600.00	30,143.00	-30,143.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	IV Ingresos Pape	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	15,600.00	30,143.00	-30,143.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	365,111,699.92	36,469,947.00	401,581,646.92	-16,769,637.92
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra - acueducto	IV Ingresos Pape	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	91,680,232.00	9,128,586.00	100,808,818.00	62,288,202.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	IV Ingresos Pape	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	157,372,434.20	16,809,030.78	174,181,464.98	-8,705,994.98
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	IV Ingresos Pape	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	4,145,524.07	768,325.48	4,913,849.55	11,651,446.45
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación -recargos - acueducto	IV Ingresos Pape	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	111,913,509.65	9,764,004.74	121,677,514.39	-82,003,291.39
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	15,859,247,493.74	1,706,374,170.19	17,565,621,663.92	1,521,331,696.08
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	15,859,247,493.74	1,706,374,170.19	17,565,621,663.92	1,521,331,696.08
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	3,672,462,175.86	415,675,099.73	4,088,137,275.58	88,741,501.42
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	IV Ingresos Pape	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,904,188,809.50	213,027,973.15	2,117,216,782.64	23,433,590.36

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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	110 Recursos Pajés	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	1,122,261,882.82	128,613,376.37	1,250,875,259.19	41,451,034.81
1.1.02.05.001.06.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	110 Recursos Pajés	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	646,011,483.54	74,033,750.21	720,045,233.75	23,856,876.25
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	7,697,206,633.01	820,333,974.55	8,517,540,607.56	865,924,369.44
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	110 Recursos Pajés	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	3,728,509,974.81	403,089,222.50	4,131,599,197.31	183,856,345.69
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	110 Recursos Pajés	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	2,232,277,160.33	235,313,370.66	2,467,590,530.99	390,612,901.01
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	110 Recursos Pajés	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	594,321,560.10	62,266,111.83	656,587,671.93	99,719,605.07
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	110 Recursos Pajés	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	1,005,684,183.19	105,373,420.06	1,111,057,603.25	168,847,019.75
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	110 Recursos Pajés	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	136,413,754.58	14,291,849.50	150,705,604.08	22,888,497.92
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	4,474,051,808.06	468,739,208.25	4,942,791,016.31	566,292,343.69
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	110 Recursos Pajés	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	4,474,051,808.06	468,739,208.25	4,942,791,016.31	566,292,343.69
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	15,526,876.81	1,625,887.66	17,152,764.47	373,481.53
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	110 Recursos Pajés	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	15,526,876.81	1,625,887.66	17,152,764.47	373,481.53
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	130,832,393.05	4,314,418.00	135,146,811.05	-135,146,811.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	130,832,393.05	4,314,418.00	135,146,811.05	-135,146,811.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	110 Recursos Pajés	0.00	0.00	0.00	0.00	96,008,188.05	4,314,418.00	100,322,606.05	-100,322,606.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	110 Recursos Pajés	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	17,708,517,767.44	1,697,665,068.21	19,406,182,835.64	2,763,064,423.36
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	110 Recursos Pajés	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	110 Recursos Pajés	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.00	421,400.00	554,100.00	-554,100.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	110 Recursos Pajés	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	7,812,170,879.78	794,832,487.11	8,607,003,366.89	1,104,299,939.11
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	1,525,858,675.02	141,375,367.57	1,667,234,042.59	524,563,981.41
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	110 Recursos Pajés	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	825,009,512.32	76,410,113.25	901,419,625.57	281,712,947.43
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	110 Recursos Pajés	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	503,326,050.09	46,655,837.83	549,981,887.92	174,407,359.08
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	110 Recursos Pajés	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	197,523,112.61	18,309,416.49	215,832,529.10	68,443,674.90
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	2,718,572,865.66	282,384,427.69	3,000,957,293.35	464,351,821.65
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	110 Recursos Pajés	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,172,207,076.03	121,622,973.03	1,293,830,049.06	198,678,586.94
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	110 Recursos Pajés	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	917,836,007.06	95,389,459.63	1,013,225,466.69	157,355,952.31
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	110 Recursos Pajés	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	57,015,660.47	5,930,072.96	62,945,733.43	9,825,757.57



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	190 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	526,716,102.73	54,782,578.96	581,498,681.69	90,771,286.31
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	190 Recursos Propios	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	44,798,019.37	4,659,343.11	49,457,362.48	7,720,238.52
1.1.02.05.001.09.01.03.01	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	190 Recursos Propios	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	3,325,240,527.14	345,850,925.75	3,671,091,452.89	86,890,234.11
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	190 Recursos Propios	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	3,325,240,527.14	345,850,925.75	3,671,091,452.89	86,890,234.11
1.1.02.05.001.09.01.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	190 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	242,498,811.96	25,221,766.10	267,720,578.06	28,493,901.94
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	190 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	242,498,811.96	25,221,766.10	267,720,578.06	28,493,901.94
1.1.02.05.001.09.03.01	Aseo	190 Recursos Propios	12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	9,895,571,061.66	902,411,181.10	10,797,982,242.75	1,659,961,710.25
1.1.02.05.001.09.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	190 Recursos Propios	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	493,544,496.20	52,143,801.57	545,688,297.77	44,087,570.23
1.1.02.05.001.09.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	190 Recursos Propios	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	2,131,574,976.57	210,739,014.79	2,342,313,991.36	76,330,290.64
1.1.02.05.001.09.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	190 Recursos Propios	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	902,424,559.73	88,403,824.90	990,828,384.63	23,779,213.37
1.1.02.05.001.09.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	190 Recursos Propios	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	169,031,826.69	9,373,456.90	178,405,283.59	193,552,148.41
1.1.02.05.001.09.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	190 Recursos Propios	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	522,720,619.77	15,938,734.11	538,659,353.88	93,821,350.12
1.1.02.05.001.09.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	190 Recursos Propios	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	746,968,822.02	41,196,921.60	788,165,743.62	846,610,129.38
1.1.02.05.001.09.03.02.04	Inversión (CDF)	190 Recursos Propios	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	726,320,828.58	49,601,012.59	775,921,841.16	-578,156,819.16
1.1.02.05.001.09.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	190 Recursos Propios	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	111,489,689.37	6,131,014.32	117,620,703.69	114,238,720.31
1.1.02.05.001.09.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	190 Recursos Propios	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	15,923,582.05	789,138.64	16,712,720.69	-4,346,551.69
1.1.02.05.001.09.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	190 Recursos Propios	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	44,284,337.59	1,341,860.47	45,626,198.06	-24,598,622.06
1.1.02.05.001.09.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	190 Recursos Propios	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	117,965,398.59	7,235,294.14	125,200,692.73	-70,850,616.73
1.1.02.05.001.09.03.04.04	Inversión (CTL)	190 Recursos Propios	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	8,471,343.77	419,574.91	8,890,918.68	-2,315,983.68
1.1.02.05.001.09.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	190 Recursos Propios	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	323,875,970.31	30,713,859.68	354,589,829.99	88,636,213.01
1.1.02.05.001.09.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	190 Recursos Propios	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	866,366,716.47	85,222,006.27	951,588,722.74	245,615,896.26
1.1.02.05.001.09.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	190 Recursos Propios	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	748,945,192.07	71,222,738.63	820,167,930.70	217,211,685.30
1.1.02.05.001.09.03.05.04	Inversión (CRT)	190 Recursos Propios	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	445,846,026.24	42,398,796.72	488,244,822.96	129,305,813.04
1.1.02.05.001.09.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	190 Recursos Propios	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	93,769,891.50	15,823,267.87	109,593,159.37	56,629,637.63
1.1.02.05.001.09.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	190 Recursos Propios	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	406,415,570.42	67,089,762.41	473,505,332.83	231,269,942.17
1.1.02.05.001.09.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	190 Recursos Propios	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	131,206,610.46	22,143,641.62	153,350,252.08	79,267,818.92
1.1.02.05.001.09.03.06.04	Inversión (CLUS)	190 Recursos Propios	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	39,170,102.50	6,610,708.95	45,780,811.45	23,664,422.55
1.1.02.05.001.09.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	190 Recursos Propios	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	849,254,500.76	77,872,750.01	927,127,250.77	-123,790,549.77
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	108,525,411.83	11,698,675.61	120,224,087.44	23,635,212.56
1.1.02.05.002.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	108,525,411.83	11,698,675.61	120,224,087.44	23,635,212.56
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	190 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	108,525,411.83	11,698,675.61	120,224,087.44	23,635,212.56
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	2,105,494,337.00	0.00	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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	2,105,494,337.00	0.00	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	2,105,494,337.00	0.00	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	2,105,494,337.00	0.00	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	957,554,975.00	0.00	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	515,999,572.00	0.00	515,999,572.00	610,412,574.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	110 Recaudos Pajés	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	386,714,388.00	0.00	386,714,388.00	190,571,837.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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 químicos y energía	110 Recaudos Pajés	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	Energía eléctrica operativa - acueducto	110 Recaudos Pajés	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 químicos potabilización - acueducto	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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	415,307,003.00	0.00	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	222,975,589.00	0.00	222,975,589.00	273,106,395.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	110 Recaudos Pajés	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	170,437,648.00	0.00	170,437,648.00	97,347,407.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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 químicos, energía y otros Costos de la PTAR	110 Recaudos Pajés	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	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	110 Recaudos Pajés	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 (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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	110 Recaudos Pajés	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



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	NO Recurso Paga	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
1.1.02.06.007.02.05.02.05.03	Subsidios de Aseo		2,256,467,161.00	0.00	0.00	2,256,467,161.00	732,632,359.00	0.00	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	397,072,860.00	0.00	397,072,860.00	492,394,482.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	NO Recurso Paga	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	221,408,656.00	0.00	221,408,656.00	-91,012,744.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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)	NO Recurso Paga	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	NO Recurso Paga	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	3,745,796,836.43	33,314,770.00	3,779,111,606.43	14,061,859,767.57
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	17,696,660.43	0.00	17,696,660.43	102,303,339.57
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	NO Recurso Paga	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	17,696,660.43	0.00	17,696,660.43	102,303,339.57

5



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 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE - 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	3,473,661,288.00	0.00	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	3,473,661,288.00	0.00	3,473,661,288.00	14,026,338,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	700 Recursos Propios	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	3,473,661,288.00	0.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	700 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	254,438,888.00	33,314,770.00	287,753,658.00	-66,782,284.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	700 Recursos Propios	0.00	193,010,700.00	0.00	193,010,700.00	221,777,893.00	26,366,541.00	248,144,434.00	-55,133,734.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	700 Recursos Propios	0.00	27,960,674.00	0.00	27,960,674.00	32,660,995.00	6,948,229.00	39,609,224.00	-11,648,550.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

ANGELA PATRICIA ROJAS

ANGELA PATRICIA ROJAS GOMBARZA
Agente Especial Recaudación Ingresos 2024/11/20/2024

FREDDY ALEXANDER LARROTA

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

Diego Fernando Ramirez

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO