



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		48,830,612,702.00	30,712,872,226.24	0.00	79,543,484,928.24	30,486,466,604.60	5,139,926,974.83	35,626,393,579.43	43,917,091,348.81
1.0.02	BANCOS	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	30,288,419,780.00	5,110,104,809.83	35,398,524,589.83	23,617,766,092.89
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	0000000000	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	0000000000	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	0000000000	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	27,750,756,895.00	5,110,104,809.83	32,860,861,704.83	23,553,170,492.89
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	27,350,948,989.00	3,295,108,756.83	30,646,057,745.83	11,442,506,755.17
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	27,254,136,341.82	3,295,108,756.83	30,549,245,098.65	11,384,236,507.35
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	121,658,209.04	1,914,375.00	123,572,584.04	168,896,393.96
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	121,658,209.04	1,914,375.00	123,572,584.04	168,896,393.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	0000000000	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,375,739.00	265,222.00	96,640,961.00	86,056,855.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	0000000000	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	19,194,157.04	187,406.00	19,381,563.04	-7,407,617.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	0000000000	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	6,088,313.00	1,461,747.00	7,550,060.00	90,247,156.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	296,795,942.30	30,086,813.43	326,882,755.73	57,929,253.27
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	0000000000	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	296,781,399.30	30,086,813.43	326,868,212.73	57,943,796.27
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	0000000000	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	71,176,844.00	10,974,437.00	82,151,281.00	80,945,739.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes -acueducto	0000000000	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	124,518,241.80	13,465,808.48	137,984,050.28	27,491,419.72



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

NIT: 844000755

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 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	910 Recurso Paga	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	2,279,172.00	1,216,632.07	3,495,804.07	13,069,491.93
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	910 Recurso Paga	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	98,807,141.50	4,429,935.88	103,237,077.38	-63,562,854.38
1.1.02.05.001.06.01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	12,541,688,252.85	1,549,449,353.88	14,091,137,606.73	4,995,815,753.27
1.1.02.05.001.06.01.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	12,541,688,252.85	1,549,449,353.88	14,091,137,606.73	4,995,815,753.27
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Cargo fijo acueducto - CMA		4,176,878,777.00	0.00	0.00	4,176,878,777.00	2,886,675,151.33	377,012,368.22	3,263,687,519.55	913,191,257.45
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	910 Recurso Paga	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,501,546,440.69	193,158,896.99	1,694,705,337.68	445,945,035.32
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.01	Gastos generales administrativos - acueducto	910 Recurso Paga	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	879,092,741.28	116,685,669.74	995,778,411.02	296,547,882.98
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	910 Recurso Paga	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	506,035,969.36	67,167,801.49	573,203,770.85	170,698,339.15
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,383,464,977.00	0.00	0.00	9,383,464,977.00	6,077,488,817.35	752,403,535.57	6,829,872,352.92	2,553,592,624.08
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.02.01	Personal operativo - acueducto	910 Recurso Paga	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	2,917,806,610.75	379,806,261.02	3,297,612,871.77	1,017,842,671.23
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	910 Recurso Paga	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,776,006,295.76	210,133,549.03	1,986,139,844.79	872,063,587.21
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	910 Recurso Paga	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	473,588,035.25	55,603,296.30	529,191,331.55	227,115,945.45
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	910 Recurso Paga	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	801,365,910.25	94,097,886.00	895,463,796.25	384,440,826.75
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	910 Recurso Paga	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	108,701,965.34	12,762,543.22	121,464,508.56	52,129,593.44
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,565,169,991.37	418,581,541.32	3,983,751,532.69	1,525,331,827.31
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	910 Recurso Paga	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,565,169,991.37	418,581,541.32	3,983,751,532.69	1,525,331,827.31
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	12,374,292.80	1,451,908.77	13,826,201.57	3,700,044.43
1.1.02.05.001.06.01.01.01.01.04.01	Tasa de uso	910 Recurso Paga	17,526,246.00	0.00	0.00	17,526,246.00	12,374,292.80	1,451,908.77	13,826,201.57	3,700,044.43
1.1.02.05.001.01.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	0.00	0.00	0.00	121,668,124.05	5,818,627.00	127,486,751.05	-127,486,751.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	121,668,124.05	5,818,627.00	127,486,751.05	-127,486,751.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	910 Recurso Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	86,843,919.05	5,818,627.00	92,662,546.05	-92,662,546.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	910 Recurso 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	14,172,325,813.58	1,707,839,587.52	15,880,165,401.10	6,289,081,857.90
1.1.02.05.001.09.01	PAZ Y SALVOS	910 Recurso Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	-594,978.00
1.1.02.05.001.09.02	CERTIFICADOS	910 Recurso Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	-18,900.00
1.1.02.05.001.09.03	COPIAS DE FACTURAS	910 Recurso 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	6,234,391,822.98	780,238,536.00	7,014,630,358.98	2,696,672,947.02
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	1,254,525,727.13	129,811,700.48	1,384,337,427.61	807,460,596.39
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	910 Recurso Paga	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	677,191,181.70	71,040,173.07	748,231,354.77	434,901,218.23
1.1.02.05.001.09.01.01.01.01	Gastos generales administrativos - alcantarillado	910 Recurso Paga	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	414,622,049.64	42,207,713.61	456,829,763.25	267,559,483.75

MIT



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 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	999 Recurso Propio	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	162,712,495.79	16,563,813.80	179,276,309.59	104,999,894.41
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	2,154,006,307.56	281,074,923.35	2,435,081,230.91	1,030,227,884.09
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	999 Recurso Propio	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	929,048,259.44	121,058,969.46	1,050,107,228.90	442,401,407.10
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	999 Recurso Propio	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	727,125,423.79	94,947,109.10	822,072,532.89	348,508,886.11
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	999 Recurso Propio	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	45,159,762.76	5,902,573.36	51,062,336.12	21,709,154.88
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	999 Recurso Propio	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	417,190,190.39	54,528,535.18	471,718,725.57	200,551,242.43
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	999 Recurso Propio	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	35,482,671.18	4,637,736.25	40,120,407.43	17,057,193.57
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	2,633,786,439.88	344,247,107.31	2,978,033,547.19	779,948,139.81
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	999 Recurso Propio	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,633,786,439.88	344,247,107.31	2,978,033,547.19	779,948,139.81
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	192,073,348.41	25,104,804.86	217,178,153.27	79,036,326.73
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	999 Recurso Propio	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	192,073,348.41	25,104,804.86	217,178,153.27	79,036,326.73
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	7,937,290,864.60	927,582,151.52	8,864,873,016.12	3,593,070,936.88
1.1.02.05.001.09.03.01	Costos administrativos e impuestos aseo	999 Recurso Propio	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	395,142,109.62	47,218,661.42	442,360,771.04	147,415,096.96
1.1.02.05.001.09.03.01.01	Costo de personal operativo (CBL)	999 Recurso Propio	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,730,289,377.78	193,746,581.94	1,924,035,959.72	494,608,322.28
1.1.02.05.001.09.03.01.02	Operación y mantenimiento (CBL)	999 Recurso Propio	1,014,607,598.00	0.00	0.00	1,014,607,598.00	734,087,520.47	81,257,595.40	815,365,115.87	199,244,482.13
1.1.02.05.001.09.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	999 Recurso Propio	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	147,474,183.43	10,257,282.16	157,731,465.59	214,225,966.41
1.1.02.05.001.09.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	999 Recurso Propio	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	486,063,754.78	17,441,600.81	503,505,355.59	128,975,348.41
1.1.02.05.001.09.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	999 Recurso Propio	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	652,221,849.35	45,081,388.25	697,303,037.60	937,472,835.40
1.1.02.05.001.09.03.02.04	Inversión (CDF)	999 Recurso Propio	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	442,887,885.12	135,513,476.15	578,401,361.27	-380,636,339.27
1.1.02.05.001.09.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	999 Recurso Propio	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	97,509,632.83	6,631,095.95	104,140,728.78	127,718,695.22
1.1.02.05.001.09.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	999 Recurso Propio	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	14,308,280.14	734,234.40	15,042,514.54	-2,676,345.54
1.1.02.05.001.09.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	999 Recurso Propio	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	41,537,659.49	1,248,500.64	42,786,160.13	-21,758,584.13
1.1.02.05.001.09.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	999 Recurso Propio	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	88,812,023.99	14,154,067.80	102,966,091.79	-48,616,015.79
1.1.02.05.001.09.03.04.04	Inversión (CTL)	999 Recurso Propio	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	7,612,508.34	390,383.06	8,002,891.40	-1,427,956.40
1.1.02.05.001.09.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	999 Recurso Propio	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	263,917,469.28	26,705,550.03	290,623,019.31	152,603,023.69
1.1.02.05.001.09.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	999 Recurso Propio	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	705,313,611.80	72,233,542.21	777,547,154.01	419,657,466.99
1.1.02.05.001.09.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	999 Recurso Propio	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	609,814,072.73	62,168,834.04	671,982,906.77	365,396,709.23
1.1.02.05.001.09.03.05.04	Inversión (CRT)	999 Recurso Propio	617,550,836.00	0.00	0.00	617,550,836.00	363,021,465.42	37,009,020.01	400,030,485.43	217,520,150.57
1.1.02.05.001.09.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	999 Recurso Propio	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	63,372,369.45	14,873,107.83	78,245,477.28	87,977,319.72
1.1.02.05.001.09.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	999 Recurso Propio	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	277,531,793.38	63,061,137.31	340,592,930.69	364,182,344.31
1.1.02.05.001.09.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	999 Recurso Propio	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	88,667,241.27	20,813,953.96	109,481,195.23	123,136,875.77
1.1.02.05.001.09.03.06.04	Inversión (CLUS)	999 Recurso Propio	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	26,470,502.63	6,213,747.23	32,684,249.86	36,760,984.14

M/A



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.01.01.01.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recurso Paga	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	701,235,753.30	70,810,390.92	772,046,144.22	31,290,556.78
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	0.00	96,812,647.18	47,046,652.82
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	0.00	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.05.002.08.01.01	Facturación conjunta de veolia	000 Recurso Paga	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	96,812,647.18	0.00	96,812,647.18	47,046,652.82
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	000 RECURSOS NACION	0.00	11,223,595.00	0.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	11,223,595.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	7,692,195,900.72	0.00	14,325,467,696.72	399,807,906.00	1,814,996,053.00	2,214,803,959.00	12,110,663,737.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	000 RECURSOS DEPARTAMENTO	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.006.06.02	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		0.00	7,148,545,067.72	0.00	7,148,545,067.72	399,807,906.00	260,345,672.00	660,153,578.00	6,488,391,489.72
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	0.00	0.00	0.00	389,917,432.00
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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	000 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 BALCONGITOS	000 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	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	334,713,896.00	0.00	334,713,896.00	0.00	260,345,672.00	260,345,672.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 23 QUEBRADASECA	000 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	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.006.06.06.03	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	000 Recurso Ingresos	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,060,750,756.00	0.00	0.00	3,060,750,756.00	0.00	706,755,782.00	706,755,782.00	2,353,994,974.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,126,412,146.00	0.00	0.00	1,126,412,146.00	0.00	265,200,379.00	265,200,379.00	861,211,767.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recurso Paga	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	0.00	135,915,195.00	135,915,195.00	441,371,030.00

MAA



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	100 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	0.00	82,052,997.00	82,052,997.00	266,458,921.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	100 Recursos Propios	200,814,003.00	0.00	0.00	200,814,003.00	0.00	47,232,187.00	47,232,187.00	153,581,816.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	costo medio de operación CMO - acueducto	100 Recursos Propios	1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	0.00	303,521,801.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	100 Recursos Propios	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	0.00	139,589,676.00	139,589,676.00	474,279,497.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - exciuye quimicos y energia	100 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	0.00	92,452,740.00	92,452,740.00	314,123,798.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	100 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	0.00	24,463,857.00	24,463,857.00	83,120,086.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	100 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	0.00	41,400,374.00	41,400,374.00	140,664,760.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	100 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	0.00	5,615,154.00	5,615,154.00	19,078,431.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.03	costo medio de inversión CMI - acueducto	100 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	137,571,155.00	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	100 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	137,571,155.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	100 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	462,447.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	100 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	462,447.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	100 Recursos Propios	1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	0.00	306,494,693.00	306,494,693.00	1,009,559,186.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	100 Recursos Propios	496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	0.00	114,163,279.00	114,163,279.00	381,918,705.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	100 Recursos Propios	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	0.00	61,625,338.00	61,625,338.00	206,159,717.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	100 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	0.00	37,730,964.00	37,730,964.00	126,224,132.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	100 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	0.00	14,806,977.00	14,806,977.00	49,534,856.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	100 Recursos Propios	385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	0.00	90,956,298.00	90,956,298.00	294,438,903.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	100 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	0.00	39,174,877.00	39,174,877.00	126,814,836.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - exciuye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	100 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	0.00	30,725,038.00	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	100 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	0.00	1,910,082.00	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	100 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	0.00	17,645,522.00	17,645,522.00	57,121,147.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	100 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	0.00	1,500,779.00	1,500,779.00	4,858,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	100 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	93,334,792.00	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	100 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	93,334,792.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	100 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	8,040,324.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	100 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	8,040,324.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Subsidios de Aseo	100 Recursos Propios	2,256,467,161.00	0.00	0.00	2,256,467,161.00	0.00	541,399,906.00	541,399,906.00	1,715,067,255.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Barrido y limpieza (CBL)	100 Recursos Propios	889,467,342.00	0.00	0.00	889,467,342.00	0.00	205,840,407.00	205,840,407.00	683,626,935.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	100 Recursos Propios	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	0.00	30,176,203.00	30,176,203.00	100,219,709.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	100 Recursos Propios	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	0.00	123,751,253.00	123,751,253.00	410,996,513.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	100 Recursos Propios	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	0.00	51,912,951.00	51,912,951.00	172,410,713.00

[Handwritten signature]



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 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	0.00	66,348,471.00	66,348,471.00	177,200,297.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recurso Pagan	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	0.00	8,698,285.00	8,698,285.00	23,233,489.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	010 Recurso Pagan	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	0.00	14,789,074.00	14,789,074.00	39,508,083.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	010 Recurso Pagan	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	0.00	38,229,989.00	38,229,989.00	102,112,131.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	010 Recurso Pagan	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	4,631,123.00	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	0.00	5,567,354.00	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)	010 Recurso Pagan	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	5,567,354.00	5,567,354.00	15,166,093.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	0.00	4,037,154.00	4,037,154.00	14,538,026.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recurso Pagan	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	0.00	529,271.00	529,271.00	1,906,128.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	010 Recurso Pagan	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	0.00	899,881.00	899,881.00	3,241,300.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	010 Recurso Pagan	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	0.00	2,326,208.00	2,326,208.00	8,377,521.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	010 Recurso Pagan	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	281,794.00	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	0.00	148,247,177.00	148,247,177.00	494,560,587.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recurso Pagan	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	0.00	19,939,245.00	19,939,245.00	66,518,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	010 Recurso Pagan	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	0.00	53,858,199.00	53,858,199.00	179,673,862.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	010 Recurso Pagan	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	0.00	46,668,212.00	46,668,212.00	155,687,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	010 Recurso Pagan	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	27,781,521.00	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	0.00	61,679,528.00	61,679,528.00	200,351,099.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	010 Recurso Pagan	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	0.00	8,739,989.00	8,739,989.00	28,389,751.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	010 Recurso Pagan	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	0.00	37,057,061.00	37,057,061.00	120,370,940.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	010 Recurso Pagan	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	0.00	12,231,050.00	12,231,050.00	39,729,623.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	010 Recurso Pagan	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	3,651,428.00	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	0.00	49,679,815.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	010 Recurso Pagan	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	49,679,815.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	11,310,308,615.88	0.00	11,430,308,615.88	198,046,824.60	29,822,165.00	227,868,989.60	11,202,439,626.28
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,308,615.88	0.00	130,308,615.88	6,897,615.60	0.00	6,897,615.60	123,411,000.28
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	010 Recurso Pagan	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	5,621,056.70	0.00	5,621,056.70	114,378,943.30
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTALES		0.00	517,510.19	0.00	517,510.19	139,432.06	0.00	139,432.06	378,078.13
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	RECAUDACION	0.00	3,121.00	0.00	3,121.00	1,035.00	0.00	1,035.00	2,086.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	RECAUDACION	0.00	244.59	0.00	244.59	74.48	0.00	74.48	170.11
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	RECAUDACION	0.00	983.00	0.00	983.00	305.00	0.00	305.00	678.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	RECAUDACION	0.00	193,534.64	0.00	193,534.64	22,616.74	0.00	22,616.74	170,917.90
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	RECAUDACION	0.00	23.00	0.00	23.00	5.00	0.00	5.00	18.00

MTH



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 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	RECAUDOS	0.00	2,048.23	0.00	2,048.23	80.56	0.00	80.56	1,967.67
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	RECAUDOS	0.00	60.01	0.00	60.01	16.72	0.00	16.72	43.29
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	RECAUDOS	0.00	357.33	0.00	357.33	95.76	0.00	95.76	261.57
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	RECAUDOS	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	334.40	0.00	334.40	697.60
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	RECAUDOS	0.00	2,484.12	0.00	2,484.12	808.64	0.00	808.64	1,675.48
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	RECAUDOS	0.00	515.47	0.00	515.47	25.84	0.00	25.84	489.63
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	RECAUDOS	0.00	36,929.20	0.00	36,929.20	3,222.40	0.00	3,222.40	33,706.80
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	RECAUDOS	0.00	248.00	0.00	248.00	80.00	0.00	80.00	168.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	RECAUDOS	0.00	98.00	0.00	98.00	30.00	0.00	30.00	68.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	RECAUDOS	0.00	501.01	0.00	501.01	168.42	0.00	168.42	332.59
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	RECAUDOS	0.00	37.28	0.00	37.28	12.16	0.00	12.16	25.12
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	RECAUDOS	0.00	248,220.84	0.00	248,220.84	80,558.13	0.00	80,558.13	167,662.71
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	RECAUDOS	0.00	5,028.23	0.00	5,028.23	1,717.53	0.00	1,717.53	3,310.70
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	RECAUDOS	0.00	729.00	0.00	729.00	215.00	0.00	215.00	514.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	RECAUDOS	0.00	1,851.26	0.00	1,851.26	586.72	0.00	586.72	1,264.54
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	RECAUDOS	0.00	3,525.98	0.00	3,525.98	878.56	0.00	878.56	2,647.42
1.2.02.03.23	ING FINANAC SAN MARCOS	RECAUDOS	0.00	15,938.00	0.00	15,938.00	26,565.00	0.00	26,565.00	-10,627.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	RECAUDOS	0.00	9,790,988.42	0.00	9,790,988.42	1,137,089.68	0.00	1,137,089.68	8,653,898.74
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	RECAUDOS	0.00	791,737.00	0.00	791,737.00	2,895.00	0.00	2,895.00	788,842.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	RECAUDOS	0.00	186.00	0.00	186.00	60.00	0.00	60.00	126.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	RECAUDOS	0.00	23.00	0.00	23.00	5.00	0.00	5.00	18.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	RECAUDOS	0.00	98.00	0.00	98.00	30.00	0.00	30.00	68.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012 MPAL	RECAUDOS	0.00	311,588.00	0.00	311,588.00	19,358.22	0.00	19,358.22	292,229.78
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	RECAUDOS	0.00	1,149,241.39	0.00	1,149,241.39	365,326.15	0.00	365,326.15	783,915.24
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	RECAUDOS	0.00	58,910.03	0.00	58,910.03	14,883.31	0.00	14,883.31	44,026.72
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	RECAUDOS	0.00	220,696.00	0.00	220,696.00	76,747.00	0.00	76,747.00	143,949.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	RECAUDOS	0.00	307.00	0.00	307.00	95.00	0.00	95.00	212.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	RECAUDOS	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	2,900.00	0.00	2,900.00	5,840.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	RECAUDOS	0.00	74,645.00	0.00	74,645.00	24,411.00	0.00	24,411.00	50,234.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	RECAUDOS	0.00	7,449.00	0.00	7,449.00	2,415.00	0.00	2,415.00	5,034.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	RECAUDOS	0.00	22,212.00	0.00	22,212.00	7,020.00	0.00	7,020.00	15,192.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	RECAUDOS	0.00	190,924.00	0.00	190,924.00	0.00	0.00	0.00	190,924.00
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	RECAUDOS	0.00	608.00	0.00	608.00	180.00	0.00	180.00	428.00
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	RECAUDOS	0.00	5,144,414.00	0.00	5,144,414.00	54,943.00	0.00	54,943.00	5,089,471.00

Handwritten signature



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 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	99,602.00	0.00	59,802.00	56,244.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	190,993.00	0.00	190,993.00	330,719.00	0.00	330,719.00	-139,726.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	RECURSOS PROPIOS	0.00	446,224.00	0.00	446,224.00	77,047.00	0.00	77,047.00	369,177.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,055,947.00	0.00	1,055,947.00	98,253.00	0.00	98,253.00	957,694.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	117.27	0.00	117.27	37.16	0.00	37.16	80.11
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	RECURSOS PROPIOS	0.00	6.17	0.00	6.17	1.96	0.00	1.96	4.21
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	RECURSOS PROPIOS	0.00	49.10	0.00	49.10	15.20	0.00	15.20	33.90
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	RECURSOS PROPIOS	0.00	62.00	0.00	62.00	20.00	0.00	20.00	42.00
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	191,149,209.00	29,822,165.00	220,971,374.00	-220,971,374.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	167,668,784.00	25,341,916.00	193,010,700.00	-193,010,700.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480,425.00	4,480,249.00	27,960,674.00	-27,960,674.00

MARIA MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente Especial Resolución No. SSPD 2023/0003955 de 14 de octubre 2023

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Líder 1 Presupuesto

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		48,830,612,702.00	16,523,818,835.00	0.00	65,354,431,537.00	30,085,382,139.70	4,879,581,302.83	34,964,963,442.53	30,389,468,084.47
1.0.02	BANCOS	000 Recursos Propios	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	29,888,611,874.00	4,849,759,137.83	34,738,371,011.83	16,574,500,175.17
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	000 Recursos Propios	0.00	1,224,346,634.00	0.00	1,224,346,634.00	1,159,751,034.00	0.00	1,159,751,034.00	64,595,600.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	000 Recursos Propios	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	0.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	000 Recursos Propios	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	0.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	0.00	0.00	48,710,612,702.00	27,350,948,989.00	4,849,759,137.83	32,200,708,126.83	16,509,904,575.17
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	0.00	0.00	42,077,340,906.00	27,350,948,989.00	3,295,108,756.83	30,646,057,745.83	11,431,283,160.17
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	0.00	0.00	41,933,481,606.00	27,254,136,341.82	3,295,108,756.83	30,549,245,098.65	11,384,236,507.35
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	0.00	0.00	292,468,978.00	121,658,209.04	1,914,375.00	123,572,584.04	168,896,393.96
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	121,658,209.04	1,914,375.00	123,572,584.04	168,896,393.96
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	000 Recursos Propios	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,375,739.00	265,222.00	96,640,961.00	86,056,855.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	000 Recursos Propios	11,973,946.00	0.00	0.00	11,973,946.00	19,194,157.04	187,406.00	19,381,563.04	-7,407,617.04
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	000 Recursos Propios	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	6,088,313.00	1,461,747.00	7,550,060.00	90,247,156.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	296,795,942.30	30,086,813.43	326,882,755.73	57,929,253.27
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	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	14,543.00	0.00	14,543.00	-14,543.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	0.00	0.00	384,812,009.00	296,781,399.30	30,086,813.43	326,868,212.73	57,943,796.27
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	000 Recursos Propios	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	71,176,844.00	10,974,437.00	82,151,281.00	80,945,739.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	000 Recursos Propios	165,475,470.00	0.00	0.00	165,475,470.00	124,518,241.80	13,465,808.48	137,984,050.28	27,491,419.72
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	000 Recursos Propios	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	2,279,172.00	1,216,632.07	3,495,804.07	13,069,491.93
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	000 Recursos Propios	39,674,223.00	0.00	0.00	39,674,223.00	98,807,141.50	4,429,935.88	103,237,077.38	-63,562,854.38
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	12,541,688,252.85	1,549,449,353.88	14,091,137,606.73	4,995,815,753.27
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	0.00	0.00	19,086,953,360.00	12,541,688,252.85	1,549,449,353.88	14,091,137,606.73	4,995,815,753.27
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo acueducto - CMA		4,176,878,777.00	0.00	0.00	4,176,878,777.00	2,886,675,151.33	377,012,368.22	3,263,687,519.55	913,191,257.45
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recursos Propios	2,140,650,373.00	0.00	0.00	2,140,650,373.00	1,501,546,440.69	193,158,898.99	1,694,705,337.68	445,945,035.32



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDO
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recursos Propios	1,292,326,294.00	0.00	0.00	1,292,326,294.00	879,092,741.28	116,686,669.74	995,778,411.02	296,547,882.98
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recursos Propios	743,902,110.00	0.00	0.00	743,902,110.00	506,035,969.36	67,167,801.49	573,203,770.85	170,698,339.15
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Costo medio de operación CMO - acueducto	000 Recursos Propios	9,383,464,977.00	0.00	0.00	9,383,464,977.00	6,077,468,817.35	752,403,535.57	6,829,872,352.92	2,553,592,624.08
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recursos Propios	4,315,455,543.00	0.00	0.00	4,315,455,543.00	2,917,806,610.75	379,806,261.02	3,297,612,871.77	1,017,842,671.23
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	000 Recursos Propios	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	1,776,006,295.76	210,133,549.03	1,986,139,844.79	872,063,567.21
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	473,588,035.25	55,603,296.30	529,191,331.55	52,129,593.44
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	801,365,910.25	94,097,886.00	895,463,796.25	384,440,826.75
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	108,701,965.34	12,762,543.22	121,464,508.56	52,129,593.44
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto	000 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,565,169,991.37	418,581,541.32	3,983,751,532.69	1,525,331,827.31
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	3,565,169,991.37	418,581,541.32	3,983,751,532.69	1,525,331,827.31
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	000 Recursos Propios	17,626,246.00	0.00	0.00	17,626,246.00	12,374,292.80	1,451,908.77	13,826,201.57	3,700,044.43
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	17,626,246.00	0.00	0.00	17,626,246.00	12,374,292.80	1,451,908.77	13,826,201.57	3,700,044.43
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	121,668,124.05	5,818,627.00	127,486,751.05	-127,486,751.05
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	121,668,124.05	5,818,627.00	127,486,751.05	-127,486,751.05
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	86,843,919.05	5,818,627.00	92,662,546.05	-92,662,546.05
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	000 Recursos Propios	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	14,172,325,813.58	1,707,639,587.52	15,880,165,401.10	6,289,081,857.90
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	000 Recursos Propios	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	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	-18,900.00
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	48,148.00	0.00	48,148.00	-48,148.00
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	0.00	0.00	9,711,303,306.00	6,234,391,822.98	780,238,536.00	7,014,630,358.98	2,696,672,947.02
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	000 Recursos Propios	2,191,798,024.00	0.00	0.00	2,191,798,024.00	1,254,525,727.13	129,811,700.48	1,384,337,427.61	807,460,596.39
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	677,191,181.70	71,040,173.07	748,231,354.77	434,901,218.23
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recursos Propios	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	414,622,049.64	42,207,713.61	456,829,763.25	267,559,463.75
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recursos Propios	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	162,712,495.79	16,563,813.80	179,276,309.59	104,999,894.41
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	2,154,006,307.56	281,074,923.35	2,435,081,230.91	1,030,227,884.09
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recursos Propios	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	929,048,259.44	121,058,969.46	1,050,107,228.90	442,401,407.10
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	000 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	727,125,423.79	94,947,109.10	822,072,532.89	348,508,886.11
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	45,159,762.76	5,902,573.36	51,062,336.12	21,709,154.88

[Handwritten signature]



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 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 Recurso Propio	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	417,190,190.39	54,528,535.18	471,718,725.57	200,551,242.43
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recurso Propio	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	35,482,671.18	4,637,736.25	40,120,407.43	17,057,193.57
1.1.02.05.001.09.01.03.01	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	000 Recurso Propio	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,633,786,439.88	344,247,107.31	2,978,033,547.19	779,948,139.81
1.1.02.05.001.09.01.03.01	costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 Recurso Propio	3,757,981,687.00	0.00	0.00	3,757,981,687.00	2,633,786,439.88	344,247,107.31	2,978,033,547.19	779,948,139.81
1.1.02.05.001.09.01.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	000 Recurso Propio	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	192,073,348.41	25,104,804.86	217,178,153.27	79,036,326.73
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000 Recurso Propio	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	192,073,348.41	25,104,804.86	217,178,153.27	79,036,326.73
1.1.02.05.001.09.03.01	Aseo	000 Recurso Propio	12,457,943,953.00	0.00	0.00	12,457,943,953.00	7,937,290,864.60	927,582,151.52	8,864,873,016.12	3,593,070,936.88
1.1.02.05.001.09.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Propio	589,775,868.00	0.00	0.00	589,775,868.00	395,142,109.62	47,218,661.42	442,360,771.04	147,415,096.96
1.1.02.05.001.09.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recurso Propio	2,418,644,282.00	0.00	0.00	2,418,644,282.00	1,730,289,377.78	193,746,581.94	1,924,035,959.72	494,608,322.28
1.1.02.05.001.09.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recurso Propio	1,014,607,398.00	0.00	0.00	1,014,607,398.00	734,087,520.47	81,275,595.40	815,363,115.87	199,244,482.13
1.1.02.05.001.09.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Propio	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	147,474,183.43	10,257,282.16	157,731,465.59	214,225,966.41
1.1.02.05.001.09.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recurso Propio	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	486,063,754.78	17,441,600.81	503,505,355.59	128,975,348.41
1.1.02.05.001.09.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recurso Propio	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	652,221,649.35	45,081,388.25	697,303,037.60	937,472,835.40
1.1.02.05.001.09.03.02.04	Inversión (CDF)	000 Recurso Propio	197,765,022.00	0.00	0.00	197,765,022.00	442,887,885.12	135,513,476.15	578,401,361.27	-380,636,339.27
1.1.02.05.001.09.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recurso Propio	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	97,509,632.83	6,631,095.95	104,140,728.78	127,718,695.22
1.1.02.05.001.09.03.03.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Propio	12,366,169.00	0.00	0.00	12,366,169.00	14,308,280.14	734,234.40	15,042,514.54	-2,676,345.54
1.1.02.05.001.09.03.03.02	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recurso Propio	21,027,576.00	0.00	0.00	21,027,576.00	41,537,689.49	1,248,500.64	42,786,190.13	-21,758,584.13
1.1.02.05.001.09.03.03.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recurso Propio	54,350,076.00	0.00	0.00	54,350,076.00	88,812,023.99	14,154,067.80	102,966,091.79	-48,616,015.79
1.1.02.05.001.09.03.03.04	Inversión (CTL)	000 Recurso Propio	6,574,935.00	0.00	0.00	6,574,935.00	7,612,508.34	390,383.06	8,002,891.40	-1,427,956.40
1.1.02.05.001.09.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Propio	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	263,917,469.28	26,705,550.03	290,623,019.31	152,603,023.69
1.1.02.05.001.09.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recurso Propio	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	705,313,611.80	72,233,542.21	777,547,154.01	419,657,466.99
1.1.02.05.001.09.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recurso Propio	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	609,814,072.73	62,168,834.04	671,982,906.77	365,396,709.23
1.1.02.05.001.09.03.05.04	Inversión (CRT)	000 Recurso Propio	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	363,021,465.42	37,009,020.01	400,030,485.43	217,520,150.57
1.1.02.05.001.09.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recurso Propio	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	63,372,369.45	14,873,107.83	78,245,477.28	87,977,319.72
1.1.02.05.001.09.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recurso Propio	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	277,531,793.38	63,061,137.31	340,592,930.69	364,182,344.31
1.1.02.05.001.09.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recurso Propio	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	88,667,241.27	20,813,953.96	109,481,195.23	123,136,875.77
1.1.02.05.001.09.03.06.04	Inversión (CLUS)	000 Recurso Propio	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	26,470,502.63	6,213,747.23	32,684,249.86	36,760,984.14
1.1.02.05.001.09.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recurso Propio	803,336,701.00	0.00	0.00	803,336,701.00	701,235,753.30	70,810,390.92	772,046,144.22	31,290,556.78
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	0.00	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.05.002.008	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	0.00	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.05.002.08.01.01	Facturación conjunta de veolia	000 Recurso Propio	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	96,812,647.18	0.00	96,812,647.18	47,046,652.82
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00

[Handwritten signature]



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00
1.1.02.06.007.002	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00
1.1.02.06.007.002.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,633,271,796.00	0.00	0.00	6,633,271,796.00	0.00	1,554,650,381.00	1,554,650,381.00	5,078,621,415.00
1.1.02.06.007.002.05.01	Subsidios de acueducto		3,060,750,756.00	0.00	0.00	3,060,750,756.00	0.00	706,755,782.00	706,755,782.00	2,353,994,974.00
1.1.02.06.007.002.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,126,412,146.00	0.00	0.00	1,126,412,146.00	0.00	265,200,379.00	265,200,379.00	861,211,767.00
1.1.02.06.007.002.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recursos Propios	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	0.00	135,915,195.00	135,915,195.00	441,371,030.00
1.1.02.06.007.002.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	0.00	82,052,997.00	82,052,997.00	266,458,921.00
1.1.02.06.007.002.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recursos Propios	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	0.00	47,232,187.00	47,232,187.00	153,381,816.00
1.1.02.06.007.002.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	0.00	303,521,801.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00
1.1.02.06.007.002.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recursos Propios	613,969,173.00	0.00	0.00	613,969,173.00	0.00	139,589,676.00	139,589,676.00	474,379,497.00
1.1.02.06.007.002.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	000 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	0.00	92,452,740.00	92,452,740.00	314,123,798.00
1.1.02.06.007.002.05.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	0.00	24,463,857.00	24,463,857.00	83,120,086.00
1.1.02.06.007.002.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	0.00	41,400,374.00	41,400,374.00	140,664,760.00
1.1.02.06.007.002.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	0.00	5,615,154.00	5,615,154.00	19,078,431.00
1.1.02.06.007.002.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	137,571,155.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.002.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	0.00	137,571,155.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.002.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	462,447.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.002.05.01.04.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	0.00	462,447.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.002.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	0.00	306,494,693.00	306,494,693.00	1,009,559,186.00
1.1.02.06.007.002.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	0.00	114,163,279.00	114,163,279.00	381,918,705.00
1.1.02.06.007.002.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	0.00	61,625,338.00	61,625,338.00	206,159,717.00
1.1.02.06.007.002.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	0.00	37,730,964.00	37,730,964.00	126,224,132.00
1.1.02.06.007.002.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	0.00	14,806,977.00	14,806,977.00	49,534,856.00
1.1.02.06.007.002.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	0.00	90,956,298.00	90,956,298.00	294,438,903.00
1.1.02.06.007.002.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	0.00	39,174,877.00	39,174,877.00	126,814,836.00
1.1.02.06.007.002.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	000 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	0.00	30,725,038.00	30,725,038.00	99,461,461.00
1.1.02.06.007.002.05.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	0.00	1,910,082.00	1,910,082.00	6,183,217.00
1.1.02.06.007.002.05.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	0.00	17,645,522.00	17,645,522.00	57,121,147.00
1.1.02.06.007.002.05.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	0.00	1,500,779.00	1,500,779.00	4,858,242.00
1.1.02.06.007.002.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	93,334,792.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.002.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	0.00	93,334,792.00	93,334,792.00	308,298,336.00

Handwritten signature/initials



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	8,040,324.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	000 Recursos Pagos	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	0.00	8,040,324.00	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	0.00	541,399,906.00	541,399,906.00	1,715,067,255.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)		889,467,342.00	0.00	0.00	889,467,342.00	0.00	205,840,407.00	205,840,407.00	683,626,935.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagos	130,395,912.00	0.00	0.00	130,395,912.00	0.00	30,176,203.00	30,176,203.00	100,219,709.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recursos Pagos	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	0.00	123,751,253.00	123,751,253.00	410,996,513.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recursos Pagos	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	0.00	51,912,951.00	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	0.00	66,348,471.00	66,348,471.00	177,200,297.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagos	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	0.00	8,698,285.00	8,698,285.00	23,233,489.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recursos Pagos	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	0.00	14,789,074.00	14,789,074.00	39,508,083.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recursos Pagos	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	0.00	38,229,989.00	38,229,989.00	102,112,131.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	000 Recursos Pagos	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	0.00	4,631,123.00	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	0.00	5,567,354.00	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)	000 Recursos Pagos	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	0.00	5,567,354.00	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	0.00	4,037,154.00	4,037,154.00	14,538,026.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagos	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	0.00	529,271.00	529,271.00	1,906,128.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recursos Pagos	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	0.00	899,881.00	899,881.00	3,241,300.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recursos Pagos	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	0.00	2,326,208.00	2,326,208.00	8,377,521.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	000 Recursos Pagos	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	0.00	281,794.00	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	0.00	148,247,177.00	148,247,177.00	494,560,587.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagos	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	0.00	19,939,245.00	19,939,245.00	66,518,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recursos Pagos	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	0.00	53,858,199.00	53,858,199.00	179,673,862.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recursos Pagos	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	0.00	46,668,212.00	46,668,212.00	155,687,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	000 Recursos Pagos	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	0.00	27,781,521.00	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	0.00	61,679,528.00	61,679,528.00	200,351,099.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Pagos	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	0.00	8,739,989.00	8,739,989.00	28,389,751.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recursos Pagos	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	0.00	37,057,061.00	37,057,061.00	120,370,940.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recursos Pagos	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	0.00	12,231,050.00	12,231,050.00	39,729,623.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	000 Recursos Pagos	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	0.00	3,651,428.00	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	0.00	49,679,815.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recursos Pagos	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	0.00	49,679,815.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	11,300,000,000.00	0.00	11,420,000,000.00	196,770,265.70	29,822,165.00	226,592,430.70	11,193,407,569.30
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	5,621,056.70	0.00	5,621,056.70	114,378,943.30
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	000 Recursos Pagos	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	5,621,056.70	0.00	5,621,056.70	114,378,943.30

[Handwritten signature]



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

Nit: 844000755

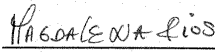
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2024


CÓDIGO SGC

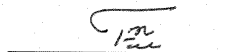
VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	000 Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	191,149,209.00	29,822,165.00	220,971,374.00	-220,971,374.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	167,668,784.00	25,341,916.00	193,010,700.00	-193,010,700.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	000 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	23,480,425.00	4,480,249.00	27,960,674.00	-27,960,674.00


MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO


JUDHY STELLA VELASQUEZ HERRERA
Agente especial Resolución No. SSPD 2023/1666955 de 14 de octubre 2023


FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto


DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO