

Lunes, 8 de marzo de 2021



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P.
NIT: 654.009.754

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.		GASTOS	34,571,641,607	21,999,528,858	56,571,170,465	28,862,402,002	23,127,804,866	28,506,166,147	6,066,763,684	1,186,119,792	2,039,402,730	3,225,522,522	25,280,643,624	27,708,768,463
2.1		FUNCIONAMIENTO	27,681,313,286	141,121,339	27,822,434,625	10,473,061,698	4,738,472,472	10,116,833,753	4,443,980,661	1,186,119,792	1,136,078,606	2,322,198,398	7,794,635,355	17,349,372,927
2.1.1.01		Planta de personal permanente	6,742,739,329	-	6,742,739,329	992,570,484	451,699,344	992,570,484	992,570,484	458,281,040	115,820,110	574,101,150	418,469,334	5,750,168,845
2.1.1.01.01.01		Factores salariales comunes	5,547,848,259	-	5,547,848,259	792,356,659	366,702,270	792,356,659	792,356,659	425,654,389	13,924,436	439,578,825	352,777,834	4,755,491,600
2.1.1.01.01.01.01		Sueldo Básico	4,280,310,237	-	4,280,310,237	628,278,297	318,804,290	628,278,297	628,278,297	309,474,007	-	309,474,007	318,804,290	3,652,031,940
2.1.1.01.01.01.01	0101	Sueldo Básico / RECURSOS PROPIOS	4,280,310,237	-	4,280,310,237	628,278,297	318,804,290	628,278,297	628,278,297	309,474,007	-	309,474,007	318,804,290	3,652,031,940
2.1.1.01.01.01.02		Horas extras, dominicales, festivos y recargos	222,691,748	-	222,691,748	37,745,393	18,382,258	37,745,393	37,745,393	19,363,135	-	19,363,135	18,382,258	184,946,355
2.1.1.01.01.01.02	0101	Horas extras, dominicales, festivos y recargos / RECURSOS PROPIOS	222,691,748	-	222,691,748	37,745,393	18,382,258	37,745,393	37,745,393	19,363,135	-	19,363,135	18,382,258	184,946,355
2.1.1.01.01.01.04		Subsidio de alimentación	84,058,128	-	84,058,128	12,207,628	6,196,181	12,207,628	12,207,628	6,011,447	-	6,011,447	6,196,181	71,850,500
2.1.1.01.01.01.04	0101	Subsidio de alimentación / RECURSOS PROPIOS	84,058,128	-	84,058,128	12,207,628	6,196,181	12,207,628	12,207,628	6,011,447	-	6,011,447	6,196,181	71,850,500
2.1.1.01.01.01.05		Auxilio de transporte	18,143,328	-	18,143,328	2,501,670	1,195,834	2,501,670	2,501,670	1,305,836	-	1,305,836	1,195,834	15,641,658
2.1.1.01.01.01.05	0101	Auxilio de transporte / RECURSOS PROPIOS	18,143,328	-	18,143,328	2,501,670	1,195,834	2,501,670	2,501,670	1,305,836	-	1,305,836	1,195,834	15,641,658
2.1.1.01.01.01.06		Prima de servicio	188,756,317	-	188,756,317	-	-	-	-	-	-	-	-	188,756,317
2.1.1.01.01.01.06	0101	Prima de servicio / RECURSOS PROPIOS	188,756,317	-	188,756,317	-	-	-	-	-	-	-	-	188,756,317
2.1.1.01.01.01.07		Bonificación por servicios prestados	147,639,914	-	147,639,914	77,157,508	8,199,271	77,157,508	77,157,508	68,958,237	-	68,958,237	8,199,271	70,482,406
2.1.1.01.01.01.07	0101	Bonificación por servicios prestados / RECURSOS PROPIOS	147,639,914	-	147,639,914	77,157,508	8,199,271	77,157,508	77,157,508	68,958,237	-	68,958,237	8,199,271	70,482,406

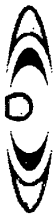


Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Asso de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT 944.030.785-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Código Rubro	Código Subrubro	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de Apropiación
2.1.1.01.01.0	01.08	Prestaciones Sociales	606,248,587	-	606,248,587	34,466,163	13,924,436	34,466,163	34,466,163	20,541,727	13,924,436	34,466,163	-	571,782,424
2.1.1.01.01.0	01.08.01	Prima de navidad	409,627,424	-	409,627,424	-	-	-	-	-	-	-	-	409,627,424
2.1.1.01.01.0	01.01	Prima de navidad / RECURSOS PROPIOS	409,627,424	-	409,627,424	-	-	-	-	-	-	-	-	409,627,424
2.1.1.01.01.0	01.08.02	Prima de vacaciones	196,621,163	-	196,621,163	34,466,163	13,924,436	34,466,163	34,466,163	20,541,727	13,924,436	34,466,163	-	162,155,000
2.1.1.01.01.0	01.01	Prima de vacaciones / RECURSOS PROPIOS	196,621,163	-	196,621,163	34,466,163	13,924,436	34,466,163	34,466,163	20,541,727	13,924,436	34,466,163	-	162,155,000
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	882,733,863	-	882,733,863	148,281,600	65,691,500	148,281,600	148,281,600	-	82,590,100	82,590,100	65,691,500	734,452,263
2.1.1.01.02.0	01	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,164,003	-	568,164,003	99,061,200	45,492,900	99,061,200	99,061,200	-	53,568,300	53,568,300	45,492,900	469,102,803
2.1.1.01.02.0	01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones / RECURSOS PROPIOS	568,164,003	-	568,164,003	99,061,200	45,492,900	99,061,200	99,061,200	-	53,568,300	53,568,300	45,492,900	469,102,803
2.1.1.01.02.0	02	Aportes a la seguridad social en salud	6,058,194	-	6,058,194	3,230,200	-	3,230,200	3,230,200	-	3,230,200	3,230,200	-	2,827,994
2.1.1.01.02.0	02.01	Aportes a la seguridad social en salud / RECURSOS PROPIOS	6,058,194	-	6,058,194	3,230,200	-	3,230,200	3,230,200	-	3,230,200	3,230,200	-	2,827,994
2.1.1.01.02.0	04	Aportes a cajas de compensación familiar	189,388,001	-	189,388,001	33,384,600	15,249,800	33,384,600	33,384,600	-	18,134,800	18,134,800	15,249,800	156,003,401
2.1.1.01.02.0	04.01	Aportes a cajas de compensación familiar / RECURSOS PROPIOS	189,388,001	-	189,388,001	33,384,600	15,249,800	33,384,600	33,384,600	-	18,134,800	18,134,800	15,249,800	156,003,401
2.1.1.01.02.0	05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	115,337,293	-	115,337,293	10,705,400	4,948,800	10,705,400	10,705,400	-	5,756,600	5,756,600	4,948,800	104,631,893
2.1.1.01.02.0	05.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales / RECURSOS PROPIOS	115,337,293	-	115,337,293	10,705,400	4,948,800	10,705,400	10,705,400	-	5,756,600	5,756,600	4,948,800	104,631,893
2.1.1.01.02.0	06	Aportes al ICBF	2,271,823	-	2,271,823	1,140,100	-	1,140,100	1,140,100	-	1,140,100	1,140,100	-	1,131,723



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT. 941.000.758-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Cargos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.1.2.02.02.06		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	140,000,000	-	140,000,000	24,379,123	10,030,159	24,379,123	24,379,123	14,348,964	9,855,780	24,204,744	174,379	115,620,877
2.1.2.02.02.06	0101	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de electricidad, gas y agua / RECURSOS PROPIOS / Servicios básicos de Internet	15,000,000	-	15,000,000	6,153,367	1,574,920	6,153,367	6,153,367	4,578,447	1,436,920	6,015,367	138,000	8,846,633
2.1.2.02.02.06	0101	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / RECURSOS PROPIOS / Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	125,000,000	-	125,000,000	18,225,756	8,455,239	18,225,756	18,225,756	9,770,517	8,418,860	18,189,377	36,379	106,774,244
2.1.2.02.02.07		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	800,000,000	-	800,000,000	664,538,061	664,538,060	664,538,060	630,356,280	-	-	-	664,538,060	135,461,939



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.1.2.02.02.0	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios / RECURSOS PROPIOS / Servicios de alquiler o arrendamiento	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000,000
2.1.2.02.02.0	0101	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios / RECURSOS PROPIOS / Servicios de seguros de vida individual	720,000,000	-	720,000,000	664,538,061	664,538,060	664,538,060	630,356,280	-	-	-	664,538,060	55,461,939
2.1.2.02.02.0	09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,731,849,302	39,975,329	7,771,824,631	6,269,596,174	1,866,602,467	6,217,398,330	1,275,457,528	322,175,658	349,473,496	671,649,154	5,545,749,175	1,502,228,457
2.1.2.02.02.0	09.001	Honorarios	130,000,000	-	130,000,000	67,151,853	27,650,763	56,618,229	-	-	-	-	56,618,229	62,848,147
2.1.2.02.02.0	09.001	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	130,000,000	-	130,000,000	67,151,853	27,650,763	56,618,229	-	-	-	-	56,618,229	62,848,147
2.1.2.02.02.0	09.002	Remuneración Servicios Técnicos	1,059,418,056	39,975,329	1,099,393,385	992,562,204	210,496,916	969,914,916	254,268,158	123,010,690	8,676,140	131,686,830	838,228,086	106,831,181
2.1.2.02.02.0	09.002	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS	1,059,418,056	39,975,329	1,099,393,385	992,562,204	210,496,916	969,914,916	254,268,158	123,010,690	8,676,140	131,686,830	838,228,086	106,831,181
2.1.2.02.02.0	09.004	Otros Gastos de Servicio de Personal	3,568,205,377	-	3,568,205,377	3,423,148,659	33,819,588	3,404,131,727	1,005,553,362	198,652,918	328,423,398	527,076,316	2,877,055,411	145,056,718
2.1.2.02.02.0	09.004	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	3,568,205,377	-	3,568,205,377	3,423,148,659	33,819,588	3,404,131,727	1,005,553,362	198,652,918	328,423,398	527,076,316	2,877,055,411	145,056,718
2.1.2.02.02.0	09.005	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,974,225,869	-	2,974,225,869	1,786,733,458	1,594,635,200	1,786,733,458	15,636,008	512,050	12,373,958	12,886,008	1,773,847,450	1,187,492,411



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. E.S.P.
NIT. 944.000.768-4

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

Rubro	Auxilio	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por pagar	Saldo de apropiación
2.1.2.02.0 0101 09.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Comercio al por menor de calzados, en establecimientos no especializados	720,000,000	-	720,000,000	50,000,000	50,000,000	122,000,000	-	-	-	-	122,000,000	670,000,000
2.1.2.02.0 0101 09.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de consultoría empresarial	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000,000
2.1.2.02.0 0101 09.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p.	345,000,000	-	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	-	-	-	-	345,000,000	-
2.1.2.02.0 0101 09.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de publicidad	20,725,869	-	20,725,869	-	-	-	-	-	-	-	-	20,725,869
2.1.2.02.0 0101 09.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de seguros de salud n.c.p.	150,000,000	-	150,000,000	27,700,000	27,700,000	27,700,000	-	-	-	-	27,700,000	122,300,000
2.1.2.02.0 0101 09.005		Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	198,500,000	-	198,500,000	150,802,000	76,302,000	78,802,000	12,373,958	-	-	-	66,428,042	47,698,000



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT. 944.006.784-4

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

Rubro / Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes Acumulados	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	saldo de apropiación
2.1.2.02.02.010109.005	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de bienestar físico	150,000,000	-	150,000,000	3,262,050	2,750,000	3,262,050	3,262,050	512,050	-	512,050	2,750,000	146,737,950
2.1.2.02.02.010109.005	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	100,000,000	-	100,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-	-	12,000,000	88,000,000
2.1.2.02.02.010109.005	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de protección (guardas de seguridad)	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,196,469,408	1,079,383,200	1,196,469,408	1,196,469,408	-	-	-	1,196,469,408	3,530,592
2.1.2.02.02.010109.005	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios integrales de publicidad	20,000,000	-	20,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	18,500,000
2.1.2.02.02.01010	Viáticos de los funcionarios en comisión	80,000,000	-	80,000,000	1,145,823	-	1,145,823	1,145,823	1,145,823	-	1,145,823	-	78,854,177
2.1.2.02.02.01010	Viáticos de los funcionarios en comisión / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	80,000,000	-	80,000,000	1,145,823	-	1,145,823	1,145,823	1,145,823	-	1,145,823	-	78,854,177
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000
2.1.2.02.03 0101	Gastos imprevistos / RECURSOS PROPIOS / Otro comercio al por menor de otros productos n.c.p. no realizados en establecimientos	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000,000
2.1.3	Transferencias corrientes	978,000,000	-	978,000,000	330,373,832	330,373,832	330,373,832	330,373,832	-	-	-	330,373,832	647,626,168



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT. 84.090.764

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.1.3.04.03		Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales	198,000,000	-	198,000,000	156,985,832	156,985,832	156,985,832	156,985,832	-	-	-	156,985,832	41,014,168
2.1.3.04.03.0	1	Corporinoquia	198,000,000	-	198,000,000	156,985,832	156,985,832	156,985,832	156,985,832	-	-	-	156,985,832	41,014,168
2.1.3.04.03.0	0101	Corporinoquia / RECURSOS PROPIOS	198,000,000	-	198,000,000	156,985,832	156,985,832	156,985,832	156,985,832	-	-	-	156,985,832	41,014,168
2.1.3.05.02		Sistema General de Participaciones	130,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
2.1.3.05.02.0	05	Agua potable y saneamiento básico	130,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
2.1.3.05.02.0	0101	Agua potable y saneamiento básico / RECURSOS PROPIOS	130,000,000	-	130,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000,000
2.1.3.05.04.0	02	Participación de Contribuciones solidarias o contribuciones de solidaridad de servicios públicos	350,000,000	-	350,000,000	173,388,000	173,388,000	173,388,000	173,388,000	-	-	-	173,388,000	176,612,000
2.1.3.05.04.0	02.01	Participación de aportes solidarios o contribuciones de solidaridad de servicios públicos / RECURSOS PROPIOS	350,000,000	-	350,000,000	173,388,000	173,388,000	173,388,000	173,388,000	-	-	-	173,388,000	176,612,000
2.1.3.13		Sentencias y Conciliaciones	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
2.1.3.13.01		Fallos Nacionales	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
2.1.3.13.01.0	01	Sentencias	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
2.1.3.13.01.0	0101	Sentencias / RECURSOS PROPIOS	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000,000
2.1.4		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105,000,000	101,146,010	206,146,010	105,000,000	17,900,000	17,900,000	17,900,000	-	9,900,000	9,900,000	8,000,000	101,146,010
2.1.4.02.03		ESCURMAS ASOCIATIVOS	105,000,000	101,146,010	206,146,010	105,000,000	17,900,000	17,900,000	17,900,000	-	9,900,000	9,900,000	8,000,000	101,146,010
2.1.4.02.03.0	1	FONDO DE VIVIENDA EMPLEAD. EAAAY	60,000,000	23,842,457	83,842,457	60,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-	6,500,000	23,842,457



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y.A. - E.S.P.
NIT. 940.009.7854

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Código	Descripción	Apropiación inicial	Modificaciones	Apropiación vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por pagar	Saldo de apropiación
2.1.4.02.03.0 1	FONDO DE VIVIENDA EMPLEAD. EAAAY / RECURSOS PROPIOS	60,000,000	23,842,457	83,842,457	60,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-	6,500,000	23,842,457
2.1.4.02.03.0 2	FONDO ROTATORIO	45,000,000	77,303,553	122,303,553	45,000,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	-	9,900,000	9,900,000	1,500,000	77,303,553
2.1.4.02.03.0 2	FONDO ROTATORIO / RECURSOS PROPIOS	45,000,000	77,303,553	122,303,553	45,000,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	-	9,900,000	9,900,000	1,500,000	77,303,553
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	7,367,961,613	-	7,367,961,613	837,941,913	556,409,231	718,011,813	381,281,302	161,353,307	200,668,355	362,021,662	355,990,151	6,530,019,700
2.1.5.01	materiales y suministros	1,864,461,613	-	1,864,461,613	-	-	-	-	-	-	-	-	1,864,461,613
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
2.1.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	400,000,000	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo / RECURSOS PROPIOS	400,000,000	-	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000
2.1.5.01.05	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS	1,364,461,613	-	1,364,461,613	-	-	-	-	-	-	-	-	1,364,461,613
2.1.5.01.05	INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS / RECURSOS PROPIOS	1,364,461,613	-	1,364,461,613	-	-	-	-	-	-	-	-	1,364,461,613
2.1.5.02	Adquisición de Servicios	5,503,500,000	-	5,503,500,000	837,941,913	556,409,231	718,011,813	381,281,302	161,353,307	200,668,355	362,021,662	355,990,151	4,665,558,087



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Asso de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT: 844.000.758-4

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

Código Rubro	Código Aux	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra	800,000,000	-	800,000,000	110,024,220	110,024,220	110,024,220	110,024,220	-	-	-	110,024,220	689,975,780
2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de fontanería y plomería	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000
2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	120,000,000	-	120,000,000	119,930,100	-	-	-	-	-	-	-	69,900
2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de laboratorio	180,000,000	-	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000,000
2.1.5.02.09	0101	Servicios para la comunidad, sociales y personales / RECURSOS PROPIOS / Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	1,200,000,000	-	1,200,000,000	226,706,291	226,706,291	226,706,291	226,706,291	-	-	-	226,706,291	973,293,709
2.1.7		DISMINUCIÓN DE PASIVOS	443,763,042	-	443,763,042	111,340,423	30,558,514	111,340,423	111,340,423	-	-	-	111,340,423	332,422,619
2.1.7.01		cesantías	443,763,042	-	443,763,042	111,340,423	30,558,514	111,340,423	111,340,423	-	-	-	111,340,423	332,422,619
2.1.7.01.01		Cesantías definitivas	443,763,042	-	443,763,042	111,340,423	30,558,514	111,340,423	111,340,423	-	-	-	111,340,423	332,422,619
2.1.7.01.01	0101	Cesantías definitivas / RECURSOS PROPIOS	443,763,042	-	443,763,042	111,340,423	30,558,514	111,340,423	111,340,423	-	-	-	111,340,423	332,422,619



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT 940.200.752-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.1.8		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2,390,000,000	-	2,390,000,000	679,175,865	450,360,865	679,175,865	679,175,865	228,815,000	450,360,865	679,175,865	-	1,710,824,135
2.1.8.01.01		Impuesto sobre la renta y complementarios	1,860,000,000	-	1,860,000,000	361,002,000	132,187,000	361,002,000	361,002,000	228,815,000	132,187,000	361,002,000	-	1,498,998,000
2.1.8.01.0101		Impuesto sobre la renta y complementarios / RECURSOS PROPIOS	1,860,000,000	-	1,860,000,000	361,002,000	132,187,000	361,002,000	361,002,000	228,815,000	132,187,000	361,002,000	-	1,498,998,000
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditaje	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
2.1.8.04.0101		Cuota de fiscalización y auditaje / RECURSOS PROPIOS	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000
2.1.8.05		Multas y Sanciones	380,000,000	-	380,000,000	318,173,865	318,173,865	318,173,865	318,173,865	-	318,173,865	318,173,865	-	61,826,135
2.1.8.05.01		Multas y Sanciones	380,000,000	-	380,000,000	318,173,865	318,173,865	318,173,865	318,173,865	-	318,173,865	318,173,865	-	61,826,135
2.1.8.05.01.01		Multas Superintendencias	320,000,000	-	320,000,000	318,173,865	318,173,865	318,173,865	318,173,865	-	318,173,865	318,173,865	-	1,826,135
2.1.8.05.01.0101		Multas Superintendencias / RECURSOS PROPIOS	320,000,000	-	320,000,000	318,173,865	318,173,865	318,173,865	318,173,865	-	318,173,865	318,173,865	-	1,826,135
2.1.8.05.01.0104		Sanciones administrativas	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000
2.1.8.05.01.010404		Sanciones administrativas / RECURSOS PROPIOS / Servicios fiduciarios	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000
2.3		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,890,328,321	6,206,904,727	13,097,233,048	5,338,202,076	5,338,194,166	5,338,194,166	8,383,270	-	8,383,270	8,383,270	-	7,759,030,973
2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,890,328,321	6,206,904,727	13,097,233,048	5,338,202,076	5,338,194,166	5,338,194,166	8,383,270	-	8,383,270	8,383,270	-	7,759,030,973
2.3.2.01		Adquisición de Activos No Financieros	3,040,328,321	4,870,049,462	7,910,377,783	3,876,548,703	3,876,548,703	3,876,548,703	-	-	-	-	-	4,033,829,081
2.3.2.01.01		Activos Fijos	3,040,328,321	4,870,049,462	7,910,377,783	3,876,548,703	3,876,548,703	3,876,548,703	-	-	-	-	-	4,033,829,081
2.3.2.01.01.01		Edificaciones y Estructuras	2,540,328,321	1,036,402,466	3,576,730,787	42,901,707	42,901,707	42,901,707	42,901,707	-	-	-	-	3,533,829,081
2.3.2.01.01.0102		Edificaciones distintas a vivienda	2,540,328,321	1,036,402,466	3,576,730,787	42,901,707	42,901,707	42,901,707	42,901,707	-	-	-	-	3,533,829,081



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT: 34-000-765-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes Acumulados	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Salido de apropiación
2.3.2.01.01.03.02.08	0101	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / RECURSOS PROPIOS / Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución)	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000,000
2.3.2.01.01.05.02.03	0101	Programas de informática y bases de datos	-	3,833,646,996	3,833,646,996	3,833,646,996	3,833,646,996	3,833,646,996	-	-	-	-	3,833,646,996	-
2.3.2.01.01.05.02.03.02	01	Soluciones TIC	-	3,833,646,996	3,833,646,996	3,833,646,996	3,833,646,996	3,833,646,996	-	-	-	-	3,833,646,996	-
2.3.2.01.01.05.02.03.02.01	0303	Implementación	-	3,613,000,000	3,613,000,000	3,613,000,000	3,613,000,000	3,613,000,000	-	-	-	-	3,613,000,000	-
2.3.2.01.01.05.02.03.02.01	0303	Implementación / RECURSOS MUNICIPALES	-	3,613,000,000	3,613,000,000	3,613,000,000	3,613,000,000	3,613,000,000	-	-	-	-	3,613,000,000	-
2.3.2.01.01.05.02.03.02.02	02	Interventoría	-	220,646,996	220,646,996	220,646,996	220,646,996	220,646,996	-	-	-	-	220,646,996	-
2.3.2.01.01.05.02.03.02.02	0303	Interventoría / RECURSOS MUNICIPALES	-	220,646,996	220,646,996	220,646,996	220,646,996	220,646,996	-	-	-	-	220,646,996	-
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	3,850,000,000	899,066,941	4,749,066,941	1,461,653,373	1,461,645,463	1,461,645,463	8,383,270	-	8,383,270	8,383,270	1,453,262,193	3,287,413,568
2.3.2.02.02		Adquisición de servicios	3,850,000,000	899,066,941	4,749,066,941	1,461,653,373	1,461,645,463	1,461,645,463	8,383,270	-	8,383,270	8,383,270	1,453,262,193	3,287,413,568
2.3.2.02.02.05		Servicios de la construcción	2,200,000,000	899,066,941	3,099,066,941	653,330,193	653,330,193	653,330,193	-	-	-	-	653,330,193	2,445,736,748
2.3.2.02.02.05.001		Servicios de la construcción / Servicios de la construcción / RECURSOS PROPIOS /	2,200,000,000	-	2,200,000,000	475,999,251	475,999,251	475,999,251	-	-	-	-	475,999,251	1,724,000,749
2.3.2.02.02.05.001	0101	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	2,200,000,000	-	2,200,000,000	475,999,251	475,999,251	475,999,251	-	-	-	-	475,999,251	1,724,000,749



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P
NIT: 94-000-7054

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro / Axi	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes Acumulados	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.3.2.02.02.0 05.002.01	Sistemas de Acueducto Rural	457,923,531	457,923,531	457,923,531	63,948,600	63,948,600	63,948,600	63,948,600	-	-	63,948,600	63,948,600	393,974,931
2.3.2.02.02.0 05.002.01.01	Laboratorio	45,324,768	45,324,768	45,324,768	-	-	-	-	-	-	-	-	45,324,768
2.3.2.02.02.0 05.002.01.01	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES ACUEDUCTO VEREDALES	45,324,768	45,324,768	45,324,768	-	-	-	-	-	-	-	-	45,324,768
2.3.2.02.02.0 05.002.01.02	Energía	157,320,000	157,320,000	157,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	157,320,000
2.3.2.02.02.0 05.002.01.02	Energía / RECURSOS MUNICIPALES	157,320,000	157,320,000	157,320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	157,320,000
2.3.2.02.02.0 05.002.01.03	Camioneta 4*4	19,020,809	19,020,809	19,020,809	-	-	-	-	-	-	-	-	19,020,809
2.3.2.02.02.0 05.002.01.03	Camioneta 4*4 / RECURSOS MUNICIPALES	19,020,809	19,020,809	19,020,809	-	-	-	-	-	-	-	-	19,020,809
2.3.2.02.02.0 05.002.01.04	Ferretería Insumos	13,006,080	13,006,080	13,006,080	-	-	-	-	-	-	-	-	13,006,080
2.3.2.02.02.0 05.002.01.04	Ferretería Insumos / RECURSOS MUNICIPALES	13,006,080	13,006,080	13,006,080	-	-	-	-	-	-	-	-	13,006,080
2.3.2.02.02.0 05.002.01.05	Combustible	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	-	-	2,327,040	2,327,040	-
2.3.2.02.02.0 05.002.01.05	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	2,327,040	-	-	2,327,040	2,327,040	-
2.3.2.02.02.0 05.002.01.06	Rehabilitación	150,676,256	150,676,256	150,676,256	-	-	-	-	-	-	-	-	150,676,256
2.3.2.02.02.0 05.002.01.06	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	150,676,256	150,676,256	150,676,256	-	-	-	-	-	-	-	-	150,676,256
2.3.2.02.02.0 05.002.01.08	Operadores Fontaneros	70,248,578	70,248,578	70,248,578	61,621,560	61,621,560	61,621,560	61,621,560	-	-	61,621,560	61,621,560	8,627,018



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT: 940.000.708-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro / Auj. Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.002.01.08	Operadores Fontaneros	70,248,578	70,248,578	61,621,560	61,621,560	61,621,560	-	-	-	-	61,621,560	8,627,018
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003	Sistemas de Alcantarillado	441,143,410	441,143,410	113,382,342	113,382,342	113,382,342	-	-	-	-	113,382,342	327,761,068
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01	Sistemas de Alcantarillado Rural	441,143,410	441,143,410	113,382,342	113,382,342	113,382,342	-	-	-	-	113,382,342	327,761,068
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.01	Laboratorio	42,360,990	42,360,990	-	-	-	-	-	-	-	-	42,360,990
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.03	Laboratorio / RECURSOS MUNICIPALES ALCANT.	42,360,990	42,360,990	-	-	-	-	-	-	-	-	42,360,990
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.03	Camioneta 4*4	28,531,213	28,531,213	-	-	-	-	-	-	-	-	28,531,213
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.04	Camioneta 4*4 / RECURSOS MUNICIPALES	28,531,213	28,531,213	-	-	-	-	-	-	-	-	28,531,213
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.05	Ferretería e insumos	8,670,720	8,670,720	-	-	-	-	-	-	-	-	8,670,720
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.06	Ferretería e insumos / RECURSOS MUNICIPALES	8,670,720	8,670,720	-	-	-	-	-	-	-	-	8,670,720
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.07	Combustible	3,490,560	3,490,560	3,490,560	3,490,560	3,490,560	-	-	-	-	3,490,560	-
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.08	Combustible / RECURSOS MUNICIPALES	3,490,560	3,490,560	3,490,560	3,490,560	3,490,560	-	-	-	-	3,490,560	-
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.09	Rehabilitación	226,014,383	226,014,383	-	-	-	-	-	-	-	-	226,014,383
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.10	Rehabilitación / RECURSOS MUNICIPALES	226,014,383	226,014,383	-	-	-	-	-	-	-	-	226,014,383
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.11	Ingeniero Sanitario	46,216,170	46,216,170	25,675,650	25,675,650	25,675,650	-	-	-	-	25,675,650	20,540,520
2.3.2.02.02.0 / RECURSOS MUNICIPALES 05.003.01.12	Ingeniero Sanitario / RECURSOS MUNICIPALES	46,216,170	46,216,170	25,675,650	25,675,650	25,675,650	-	-	-	-	25,675,650	20,540,520



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT. 844.000.765-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.3.2.04.02.1	0303	CONV. INTERADMINIST. 1732.20 / RECURSOS MUNICIPALES	393,477	393,477	-	-	-	-	-	-	-	-	393,477
2.3.2.04.03		GASTOS FINANCIEROS CORPORINOQUIA	2,718,128	2,718,128	-	-	-	-	-	-	-	-	2,718,128
2.3.2.04.03.0	1	CONV. 160.12.02.06.015 / RECURSOS MUNICIPALES	1,975,489	1,975,489	-	-	-	-	-	-	-	-	1,975,489
2.3.2.04.03.0	0404	CONV. 160.12.02.06.015 / RECURSOS MUNICIPALES	1,975,489	1,975,489	-	-	-	-	-	-	-	-	1,975,489
2.3.2.04.03.0	2	CONV. 100.15.08.041.02008	254,114	254,114	-	-	-	-	-	-	-	-	254,114
2.3.2.04.03.0	2	CONV. 100.15.08.041.02008 / RECURSOS MUNICIPALES	254,114	254,114	-	-	-	-	-	-	-	-	254,114
2.3.2.04.03.0	3	CONV. 17 DE 2011	488,525	488,525	-	-	-	-	-	-	-	-	488,525
2.3.2.04.03.0	0404	CONV. 17 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES	488,525	488,525	-	-	-	-	-	-	-	-	488,525
2.4		CUENTAS POR PAGAR NACIONALES	15,651,502,791	15,651,502,791	13,051,138,228	13,051,138,228	13,051,138,228	1,614,399,753	-	894,940,854	894,940,854	12,156,197,374	2,600,364,563
2.4.02.02.01		CONVENIOS NACIONALES	555,794,637	555,794,637	555,794,637	555,794,637	555,794,637	161,791,067	-	-	-	555,794,637	-
2.4.02.02.01.001		CONVENIO 624 DE 2019 NACION	555,794,637	555,794,637	555,794,637	555,794,637	555,794,637	161,791,067	-	-	-	555,794,637	-
2.4.02.02.01.001	0101	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS PROPIOS	16,491,082	16,491,082	16,491,082	16,491,082	16,491,082	-	-	-	-	16,491,082	-
2.4.02.02.01.001	0606	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS MUNICIPALES	539,303,555	539,303,555	539,303,555	539,303,555	539,303,555	161,791,067	-	-	-	539,303,555	-
2.4.02.02.02		CONVENIOS MUNICIPALES	7,554,665,953	7,554,665,953	5,928,884,310	5,928,884,310	5,928,884,310	11,953,441	-	-	-	5,928,884,310	1,625,781,643
2.4.02.02.02.001		CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	315,578,874	315,578,874	315,578,874	315,578,874	315,578,874	11,953,441	-	-	-	315,578,874	-
2.4.02.02.02.001	0303	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL / RECURSOS MUNICIPALES	315,578,874	315,578,874	315,578,874	315,578,874	315,578,874	11,953,441	-	-	-	315,578,874	-



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E. - E.S.P
NIT. 841.096.765-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.4.02.02.03.019	0202	CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS DEPARTAMENTALES	-	1,237,446	1,237,446	-	-	-	-	-	-	-	-	1,237,446
2.4.02.02.03.020	020	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015	-	38,105,822	38,105,822	-	-	-	-	-	-	-	-	38,105,822
2.4.02.02.03.020	0202	ACUERDO 026 SGR OCAD DE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	-	38,105,822	38,105,822	-	-	-	-	-	-	-	-	38,105,822
2.4.02.02.04.001	0404	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA	-	158,136,110	158,136,110	-	-	-	-	-	-	-	-	158,136,110
2.4.02.02.04.001	001	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA	-	158,136,110	158,136,110	-	-	-	-	-	-	-	-	158,136,110
2.4.02.02.04.001	0404	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	-	158,136,110	158,136,110	-	-	-	-	-	-	-	-	158,136,110
2.4.2.01.01.01.02.14	0101	Construcción Mantenimiento Edificaciones / Construcción	-	60,062,525	60,062,525	60,062,525	60,062,525	60,062,525	60,062,525	-	-	-	60,062,525	-
2.4.2.01.01.01.02.14	0101	Mantenimiento Edificaciones / RECURSOS PROPIOS	-	60,062,525	60,062,525	60,062,525	60,062,525	60,062,525	60,062,525	-	-	-	60,062,525	-
2.4.2.01.01.01.02.15	0101	Optimización Planta Par	-	205,171,610	205,171,610	205,171,610	205,171,610	205,171,610	205,171,610	-	-	-	205,171,610	-
2.4.2.01.01.01.02.15	0101	Optimización Planta Par / RECURSOS PROPIOS	-	205,171,610	205,171,610	205,171,610	205,171,610	205,171,610	205,171,610	-	-	-	205,171,610	-
2.4.2.01.01.03.02.08	0101	Adquisición Equipo, maquinaria y vehículos	-	395,849,573	395,849,573	395,849,573	395,849,573	395,849,573	395,849,573	-	-	-	395,849,573	-
2.4.2.01.01.03.02.08	0101	Adquisición Equipo, maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS	-	395,849,573	395,849,573	395,849,573	395,849,573	395,849,573	395,849,573	-	-	-	395,849,573	-
2.4.2.01.01.03.07.01	0101	Compra de Bienes	-	46,462,784	46,462,784	46,462,784	46,462,784	46,462,784	46,462,784	-	-	-	46,462,784	-
2.4.2.01.01.03.07.01	0101	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS	-	46,462,784	46,462,784	46,462,784	46,462,784	46,462,784	46,462,784	-	-	-	46,462,784	-



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P.
NIT. 840.000.785-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.4.2.02.01.0	03.01	Materiales y Suministros	-	71,936,250	71,936,250	71,936,250	71,936,250	71,936,250	14,623,500	-	-	-	71,936,250	-
2.4.2.02.01.0	03.01	Materiales y Suministros / RECURSOS PROPIOS	-	71,936,250	71,936,250	71,936,250	71,936,250	71,936,250	14,623,500	-	-	-	71,936,250	-
2.4.2.02.01.0	03.02	Combustibles y Lubrificantes	-	143,810,362	143,810,362	143,810,362	143,810,362	143,810,362	-	-	-	-	143,810,362	-
2.4.2.02.01.0	03.02	Combustibles y Lubrificantes / RECURSOS PROPIOS	-	143,810,362	143,810,362	143,810,362	143,810,362	143,810,362	-	-	-	-	143,810,362	-
2.4.2.02.02.0	05.001	Construcción de Infraestructura	-	1,655,346,823	1,655,346,823	1,655,346,823	1,655,346,823	1,655,346,823	209,969,007	-	-	-	1,655,346,823	-
2.4.2.02.02.0	05.001	Construcción de Infraestructura / RECURSOS PROPIOS	-	1,655,346,823	1,655,346,823	1,655,346,823	1,655,346,823	1,655,346,823	209,969,007	-	-	-	1,655,346,823	-
2.4.2.02.02.0	07.01	Arrendamientos	-	35,559,356	35,559,356	35,559,356	35,559,356	35,559,356	-	-	-	-	35,559,356	-
2.4.2.02.02.0	07.01	Arrendamientos / RECURSOS PROPIOS	-	35,559,356	35,559,356	35,559,356	35,559,356	35,559,356	-	-	-	-	35,559,356	-
2.4.2.02.02.0	09.001	Honorarios	-	36,102,895	36,102,895	36,102,895	36,102,895	36,102,895	11,440,686	-	-	-	36,102,895	-
2.4.2.02.02.0	09.001	Honorarios / RECURSOS PROPIOS	-	36,102,895	36,102,895	36,102,895	36,102,895	36,102,895	11,440,686	-	-	-	36,102,895	-
2.4.2.02.02.0	09.002	Remuneración Servicios Técnicos	-	303,707,986	303,707,986	303,707,986	303,707,986	303,707,986	36,681,662	-	10,874,285	10,874,285	292,833,701	-
2.4.2.02.02.0	09.002	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS	-	303,707,986	303,707,986	303,707,986	303,707,986	303,707,986	36,681,662	-	10,874,285	10,874,285	292,833,701	-
2.4.2.02.02.0	09.004	Otros Gastos de Servicio de Personal	-	531,926,596	531,926,596	531,926,596	531,926,596	531,926,596	518,254,859	-	-	516,375,993	15,550,603	-
2.4.2.02.02.0	09.004	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS	-	531,926,596	531,926,596	531,926,596	531,926,596	531,926,596	518,254,859	-	-	516,375,993	15,550,603	-
2.4.2.02.02.0	09.005.01	vigilancia y seguridad	-	243,752,163	243,752,163	243,752,163	243,752,163	243,752,163	4,097,000	-	-	-	243,752,163	-



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.A.A.Y. - E.S.P
NIT. 944.990.784

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

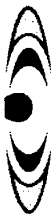
Rubro	Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.4.2.02.02.0	0101	vigilancia y seguridad / RECURSOS PROPIOS	243,752,163	243,752,163	243,752,163	243,752,163	243,752,163	243,752,163	4,097,000	-	-	-	243,752,163	-
2.4.2.02.02.0	09.005.01													
2.4.2.02.02.0	0101	Dotación	131,922,186	131,922,186	131,922,186	131,922,186	131,922,186	131,922,186	-	-	-	-	131,922,186	-
2.4.2.02.02.0	09.005.02													
2.4.2.02.02.0	0101	Dotación / RECURSOS PROPIOS	131,922,186	131,922,186	131,922,186	131,922,186	131,922,186	131,922,186	-	-	-	-	131,922,186	-
2.4.2.02.02.0	09.005.03	Mantenimiento	26,755,823	26,755,823	26,755,823	26,755,823	26,755,823	26,755,823	-	-	-	-	26,755,823	-
2.4.2.02.02.0	0101	Mantenimiento / RECURSOS PROPIOS	26,755,823	26,755,823	26,755,823	26,755,823	26,755,823	26,755,823	-	-	-	-	26,755,823	-
2.4.2.02.02.0	09.005.04	Impresos y Publicaciones	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
2.4.2.02.02.0	0101	Impresos y Publicaciones / RECURSOS PROPIOS	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	-
2.4.2.02.02.0	09.005.05	Comunicaciones y transporte	59,466,686	59,466,686	59,466,686	59,466,686	59,466,686	59,466,686	-	-	-	-	59,466,686	-
2.4.2.02.02.0	0101	Comunicaciones y transporte / RECURSOS PROPIOS	59,466,686	59,466,686	59,466,686	59,466,686	59,466,686	59,466,686	-	-	-	-	59,466,686	-
2.4.2.02.02.0	09.005.06	Bienestar Social	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	-	-	-	26,850,000	-
2.4.2.02.02.0	0101	Bienestar Social / RECURSOS PROPIOS	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	26,850,000	-	-	-	26,850,000	-
2.4.2.02.02.0	09.005.07	Publicidad y Propaganda	55,430,300	55,430,300	55,430,300	55,430,300	55,430,300	55,430,300	-	-	-	-	55,430,300	-
2.4.2.02.02.0	0101	Publicidad y Propaganda / RECURSOS PROPIOS	55,430,300	55,430,300	55,430,300	55,430,300	55,430,300	55,430,300	-	-	-	-	55,430,300	-
2.4.2.02.02.0	09.005.08	Salud Ocupacional	31,697,600	31,697,600	31,697,600	31,697,600	31,697,600	31,697,600	-	-	-	-	31,697,600	-
2.4.2.02.02.0	0101	Salud Ocupacional / RECURSOS PROPIOS	31,697,600	31,697,600	31,697,600	31,697,600	31,697,600	31,697,600	-	-	-	-	31,697,600	-



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Alseo de Yopal
S.A. S.P.
NIT: 900.018.04

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

Rubro / Aux.	Descripción	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagos	Saldo de Obligaciones
2.4.2.02.02.0 09.01	Estudios y proyectos		7,666,403	7,666,403	7,666,403	7,666,403	7,666,403					7,666,403	
2.4.2.02.02.0 09.01	Estudios y proyectos / RECURSOS PROPIOS		7,666,403	7,666,403	7,666,403	7,666,403	7,666,403					7,666,403	
2.4.4.05.01.0 04	Administradora Fiduciaria		56,699,754	56,699,754	56,699,754	56,699,754	56,699,754					56,699,754	
2.4.4.05.01.0 04	Administradora Fiduciaria / RECURSOS PROPIOS		56,699,754	56,699,754	56,699,754	56,699,754	56,699,754					56,699,754	
2.4.5.01.03.0 1	Insumos Químicos		383,611,989	383,611,989	383,611,989	383,611,989	383,611,989					383,611,989	
2.4.5.01.03.0 1	Insumos Químicos / RECURSOS PROPIOS		383,611,989	383,611,989	383,611,989	383,611,989	383,611,989					383,611,989	
2.4.5.02.08.0 1	reactivos Químicos		10,160,508	10,160,508	10,160,508	10,160,508	10,160,508					10,160,508	
2.4.5.02.08.0 1	reactivos Químicos / RECURSOS PROPIOS		10,160,508	10,160,508	10,160,508	10,160,508	10,160,508					10,160,508	
2.4.5.02.09.0 1	Alquiler Maquinaria		133,043,800	133,043,800	133,043,800	133,043,800	133,043,800					133,043,800	
2.4.5.02.09.0 1	Alquiler Maquinaria / RECURSOS PROPIOS		133,043,800	133,043,800	133,043,800	133,043,800	133,043,800					133,043,800	
2.4.5.02.09.0 2	Mantenimiento y Operación Sistemas		489,727,036	489,727,036	489,727,036	489,727,036	489,727,036	131,047,955				489,727,036	
2.4.5.02.09.0 2	Mantenimiento y Operación Sistemas / RECURSOS PROPIOS		489,727,036	489,727,036	489,727,036	489,727,036	489,727,036	131,047,955				489,727,036	
2.4.5.02.09.0 3	Mantenimiento Vehículos Transporte		263,157,800	263,157,800	263,157,800	263,157,800	263,157,800	120,000,000				263,157,800	
2.4.5.02.09.0 3	Mantenimiento Vehículos Transporte / RECURSOS PROPIOS		263,157,800	263,157,800	263,157,800	263,157,800	263,157,800	120,000,000				263,157,800	
2.4.5.02.09.0 4	Mantenimiento y Operación de Equipos		182,218,190	182,218,190	182,218,190	182,218,190	182,218,190					182,218,190	



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E.-E.S.P.
NIT. 840.000.765-4

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

Rubro	Descripción	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Vigente	Disponibilidades	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Anteriores	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Obligaciones por Pagar	Saldo de apropiación
2.4.5.02.09.0 0101 4	Mantenimiento y Operación de Equipos / RECURSOS PROPIOS	-	182,218,190	182,218,190	182,218,190	182,218,190	182,218,190	-	-	-	-	182,218,190	-
2.4.5.02.09.0 5	Otros Gastos de Producción	-	14,352,590	14,352,590	14,352,590	14,352,590	14,352,590	-	-	-	-	14,352,590	-
2.4.5.02.09.0 0101 5	Otros Gastos de Producción / RECURSOS PROPIOS	-	14,352,590	14,352,590	14,352,590	14,352,590	14,352,590	-	-	-	-	14,352,590	-
2.4.5.02.09.0 6	Plan de desastres y Contingencia	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
2.4.5.02.09.0 0101 6	Plan de desastres y Contingencia / RECURSOS PROPIOS	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-
2.4.5.02.09.0 7	Análisis de Laboratorios Externos	-	562,573,084	562,573,084	562,573,084	562,573,084	562,573,084	-	-	-	-	562,573,084	-
2.4.5.02.09.0 0101 7	Análisis de Laboratorios Externos / RECURSOS PROPIOS	-	562,573,084	562,573,084	562,573,084	562,573,084	562,573,084	-	-	-	-	562,573,084	-
2.4.7.01.01	Cesantías definitivas / RECURSOS PROPIOS	-	367,690,576	367,690,576	367,690,576	367,690,576	367,690,576	367,690,576	-	367,690,576	367,690,576	-	-
2.4.7.01.01 0101	Cesantías definitivas / RECURSOS PROPIOS	-	367,690,576	367,690,576	367,690,576	367,690,576	367,690,576	367,690,576	-	367,690,576	367,690,576	-	-

Jairo Bossuet Pérez Barrera
JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 GERENTE EAAAY-EICE-ESP

Carlos Andres Correidor Benavides
CARLOS ANDRES CORREÍDOR BENAVIDES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EAAAY EICE-ESP

Maria Magdalena Rios
MARIA MAGDALENA RIOS
 TECNÓLOGA DE PRESUPUESTO