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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2	Gastos		50,044,897,415.00	22,535,166,067.60	0.00	2,563,578,678.00	-2,563,578,678.00	72,580,063,482.60	36,846,838,669.24	35,733,224,813.36	2,313,196,670.93	34,533,641,998.31	13,955,523,823.43	20,578,118,174.88	17,389,620,807.18	3,188,497,367.70
2.1	Funcionamiento		15,390,875,132.00	298,267,756.00	0.00	1,774,264,694.34	-222,300,000.00	17,241,107,582.34	7,803,802,771.25	9,437,304,811.09	153,367,756.00	7,650,435,015.25	844,843,870.82	6,805,591,144.43	5,318,293,990.73	1,487,297,153.70
2.1.1	Gastos de personal		10,983,047,446.00	0.00	0.00	891,064,694.34	-4,100,000.00	11,870,012,140.34	4,157,708,968.70	7,712,303,171.64	0.00	4,157,708,968.70	40,487,304.00	4,117,221,664.70	3,833,180,207.70	284,041,457.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente		10,983,047,446.00	0.00	0.00	891,064,694.34	-4,100,000.00	11,870,012,140.34	4,157,708,968.70	7,712,303,171.64	0.00	4,157,708,968.70	40,487,304.00	4,117,221,664.70	3,833,180,207.70	284,041,457.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		8,397,825,440.00	0.00	0.00	891,064,694.34	-4,100,000.00	9,284,790,134.34	3,106,200,530.70	6,178,589,603.64	0.00	3,106,200,530.70	40,487,304.00	3,065,713,226.70	3,053,937,040.70	11,776,186.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		8,397,825,440.00	0.00	0.00	891,064,694.34	-4,100,000.00	9,284,790,134.34	3,106,200,530.70	6,178,589,603.64	0.00	3,106,200,530.70	40,487,304.00	3,065,713,226.70	3,053,937,040.70	11,776,186.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	6,863,489,000.00	0.00	0.00	380,098,985.63	0.00	7,243,587,985.63	2,546,461,821.00	4,697,126,164.63	0.00	2,546,461,821.00	0.00	2,546,461,821.00	2,534,685,635.00	11,776,186.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0101 Recursos Propios	95,474,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,474,575.00	37,487,761.00	57,986,814.00	0.00	37,487,761.00	0.00	37,487,761.00	37,487,761.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0101 Recursos Propios	145,671,420.00	0.00	0.00	0.00	-4,100,000.00	141,571,420.00	61,081,195.00	80,490,225.00	0.00	61,081,195.00	0.00	61,081,195.00	61,081,195.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	34,699,999.00	45,300,001.00	0.00	34,699,999.00	0.00	34,699,999.00	34,699,999.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0101 Recursos Propios	304,170,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,170,062.00	8,916,647.00	295,253,415.00	0.00	8,916,647.00	0.00	8,916,647.00	8,916,647.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0101 Recursos Propios	238,950,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,950,998.00	116,552,913.00	122,398,085.00	0.00	116,552,913.00	0.00	116,552,913.00	116,552,913.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		570,069,385.00	0.00	0.00	406,865,708.71	0.00	976,935,093.71	136,236,099.00	840,698,994.71	0.00	136,236,099.00	0.00	136,236,099.00	136,236,099.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0101 Recursos Propios	253,225,571.00	0.00	0.00	406,865,708.71	0.00	660,091,279.71	3,288,953.00	656,802,326.71	0.00	3,288,953.00	0.00	3,288,953.00	3,288,953.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0101 Recursos Propios	316,843,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,843,814.00	132,947,146.00	183,896,668.00	0.00	132,947,146.00	0.00	132,947,146.00	132,947,146.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	54,100,000.00	0.00	134,100,000.00	133,881,446.00	218,554.00	0.00	133,881,446.00	40,487,304.00	93,394,142.00	93,394,142.00	0.00
2.1.1.01.01.001.13	INDEMNIZACIONES	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	70,000,000.00	30,882,649.70	39,117,350.30	0.00	30,882,649.70	0.00	30,882,649.70	30,882,649.70	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,082,433,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,433,328.00	859,757,143.00	1,222,676,185.00	0.00	859,757,143.00	0.00	859,757,143.00	588,345,704.00	271,411,439.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0101 Recursos Propios	880,235,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,235,046.00	348,105,100.00	532,129,946.00	0.00	348,105,100.00	0.00	348,105,100.00	348,105,100.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0101 Recursos Propios	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,323,500.00	10,676,500.00	0.00	1,323,500.00	0.00	1,323,500.00	1,323,500.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	715,098,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,098,886.00	369,774,943.00	345,323,943.00	0.00	369,774,943.00	0.00	369,774,943.00	98,363,504.00	271,411,439.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0101 Recursos Propios	293,411,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,411,682.00	115,649,500.00	177,762,182.00	0.00	115,649,500.00	0.00	115,649,500.00	115,649,500.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0101 Recursos Propios	178,687,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,687,714.00	24,181,200.00	154,506,514.00	0.00	24,181,200.00	0.00	24,181,200.00	24,181,200.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0101 Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	433,700.00	1,566,300.00	0.00	433,700.00	0.00	433,700.00	433,700.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0101 Recursos Propios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	289,200.00	710,800.00	0.00	289,200.00	0.00	289,200.00	289,200.00	0.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		502,788,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,678.00	191,751,295.00	311,037,383.00	0.00	191,751,295.00	0.00	191,751,295.00	190,897,463.00	853,832.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		502,788,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,678.00	191,751,295.00	311,037,383.00	0.00	191,751,295.00	0.00	191,751,295.00	190,897,463.00	853,832.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0101 Recursos Propios	464,704,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,704,261.00	175,621,534.00	289,082,727.00	0.00	175,621,534.00	0.00	175,621,534.00	174,767,702.00	853,832.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0101 Recursos Propios	38,084,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,084,417.00	16,129,761.00	21,954,656.00	0.00	16,129,761.00	0.00	16,129,761.00	16,129,761.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		2,823,826,686.00	0.00	0.00	883,000,000.00	-218,000,000.00	3,488,826,686.00	2,656,276,490.55	832,550,195.45	0.00	2,656,276,490.55	804,356,566.82	1,851,919,923.73	648,664,227.03	1,203,255,696.70
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,410,400.00	15,373,800.00	50,036,600.00	0.00	15,373,800.00	0.00	15,373,800.00	15,373,800.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.2.01.01	Activos fijos		65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,410,400.00	15,373,800.00	50,036,600.00	0.00	15,373,800.00	0.00	15,373,800.00	15,373,800.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,410,400.00	15,373,800.00	50,036,600.00	0.00	15,373,800.00	0.00	15,373,800.00	15,373,800.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática		60,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,410,400.00	11,222,874.00	49,187,526.00	0.00	11,222,874.00	0.00	11,222,874.00	11,222,874.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	0101 Recursos Propios	60,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,410,400.00	11,222,874.00	49,187,526.00	0.00	11,222,874.00	0.00	11,222,874.00	11,222,874.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,150,926.00	849,074.00	0.00	4,150,926.00	0.00	4,150,926.00	4,150,926.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,150,926.00	849,074.00	0.00	4,150,926.00	0.00	4,150,926.00	4,150,926.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		2,758,416,286.00	0.00	0.00	883,000,000.00	-218,000,000.00	3,423,416,286.00	2,640,902,690.55	782,513,595.45	0.00	2,640,902,690.55	804,356,566.82	1,836,546,123.73	633,290,427.03	1,203,255,696.70
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		576,757,640.00	0.00	0.00	0.00	-90,000,000.00	486,757,640.00	218,000,000.00	268,757,640.00	0.00	218,000,000.00	194,399,750.00	23,600,250.00	0.00	23,600,250.00
2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-90,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Combustible - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Materiales y sumunistros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	326,756,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,756,640.00	218,000,000.00	108,756,640.00	0.00	218,000,000.00	194,399,750.00	23,600,250.00	0.00	23,600,250.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		2,181,658,646.00	0.00	0.00	883,000,000.00	-128,000,000.00	2,936,658,646.00	2,422,902,690.55	513,755,955.45	0.00	2,422,902,690.55	609,956,816.82	1,812,945,873.73	633,290,427.03	1,179,655,446.70
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		145,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,720,000.00	77,353,917.00	68,366,083.00	0.00	77,353,917.00	0.00	77,353,917.00	77,353,917.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Electrica - Servicios de distribución de electricidad	0101 Recursos Propios	120,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,720,000.00	62,353,917.00	58,366,083.00	0.00	62,353,917.00	0.00	62,353,917.00	62,353,917.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		934,999,996.00	0.00	0.00	690,000,000.00	-55,000,000.00	1,569,999,996.00	1,386,626,032.00	183,373,964.00	0.00	1,386,626,032.00	86,137,637.82	1,300,488,394.18	142,291,532.48	1,158,196,861.70

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y polizasServicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	612,000,000.00	0.00	0.00	690,000,000.00	0.00	1,302,000,000.00	1,295,403,423.00	6,596,577.00	0.00	1,295,403,423.00	7,452,856.82	1,287,950,566.18	130,373,444.48	1,157,577,121.70
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	0101 Recursos Propios	117,999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,999,996.00	61,222,609.00	56,777,387.00	0.00	61,222,609.00	48,684,781.00	12,537,828.00	11,918,088.00	619,740.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros de salud	0101 Recursos Propios	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-55,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	Gastos financieros R.P	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		518,999,000.00	0.00	0.00	0.00	-53,000,000.00	465,999,000.00	281,011,317.21	184,987,682.79	0.00	281,011,317.21	220,000,000.00	61,011,317.21	59,921,317.21	1,090,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad	0101 Recursos Propios	8,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997,000.00	0.00	8,997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,053,500.00	5,946,500.00	0.00	14,053,500.00	0.00	14,053,500.00	14,053,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	5,052,630.06	14,947,369.94	0.00	5,052,630.06	0.00	5,052,630.06	5,052,630.06	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	18,844,487.15	26,155,512.85	0.00	18,844,487.15	0.00	18,844,487.15	17,754,487.15	1,090,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	0101 Recursos Propios	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-33,000,000.00	77,000,000.00	14,758,848.00	62,241,152.00	0.00	14,758,848.00	0.00	14,758,848.00	14,758,848.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.10	Gastos imprevistos	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	8,301,852.00	36,698,148.00	0.00	8,301,852.00	0.00	8,301,852.00	8,301,852.00	0.00
2.1.2.02.02.008.11	Fortalecimiento Institucional	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		581,939,650.00	0.00	0.00	193,000,000.00	-20,000,000.00	754,939,650.00	677,911,424.34	77,028,225.66	0.00	677,911,424.34	303,819,179.00	374,092,245.34	353,723,660.34	20,368,585.00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	481,939,650.00	0.00	0.00	193,000,000.00	0.00	674,939,650.00	636,629,924.34	38,309,725.66	0.00	636,629,924.34	303,819,179.00	332,810,745.34	312,442,160.34	20,368,585.00
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social - Servicios de bienestar físico	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	80,000,000.00	41,281,500.00	38,718,500.00	0.00	41,281,500.00	0.00	41,281,500.00	41,281,500.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.3	Transferencias corrientes		400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	93,399,311.00	306,600,689.00	0.00	93,399,311.00	0.00	93,399,311.00	93,399,311.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	93,399,311.00	306,600,689.00	0.00	93,399,311.00	0.00	93,399,311.00	93,399,311.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	93,399,311.00	306,600,689.00	0.00	93,399,311.00	0.00	93,399,311.00	93,399,311.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0101 Recursos Propios	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	93,399,311.00	306,600,689.00	0.00	93,399,311.00	0.00	93,399,311.00	93,399,311.00	0.00
2.1.4	Transferencias de capital		70,000,000.00	298,267,756.00	0.00	0.00	0.00	368,267,756.00	368,267,756.00	0.00	153,367,756.00	214,900,000.00	0.00	214,900,000.00	214,900,000.00	0.00
2.1.4.02.03.01	FONDO DE VIVIENDA	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	233,038,867.00	0.00	0.00	0.00	273,038,867.00	273,038,867.00	0.00	58,138,867.00	214,900,000.00	0.00	214,900,000.00	214,900,000.00	0.00
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	65,228,889.00	0.00	0.00	0.00	95,228,889.00	95,228,889.00	0.00	95,228,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		1,114,001,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	1,114,001,000.00	528,150,245.00	585,850,755.00	0.00	528,150,245.00	0.00	528,150,245.00	528,150,245.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos		520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	519,800,000.00	348,015,000.00	171,785,000.00	0.00	348,015,000.00	0.00	348,015,000.00	348,015,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0101 Recursos Propios	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	519,800,000.00	348,015,000.00	171,785,000.00	0.00	348,015,000.00	0.00	348,015,000.00	348,015,000.00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000,000.00	0.00	234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones		360,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	360,200,000.00	180,135,245.00	180,064,755.00	0.00	180,135,245.00	0.00	180,135,245.00	180,135,245.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,200,000.00	180,135,245.00	64,755.00	0.00	180,135,245.00	0.00	180,135,245.00	180,135,245.00	0.00
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversión		11,873,126,080.00	2,333,259,341.51	0.00	0.00	0.00	14,206,385,421.51	1,950,487,809.00	12,255,897,612.51	1,439,526,322.00	510,961,487.00	115,061,400.00	395,900,087.00	395,900,087.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		11,873,126,080.00	2,333,259,341.51	0.00	0.00	0.00	14,206,385,421.51	1,950,487,809.00	12,255,897,612.51	1,439,526,322.00	510,961,487.00	115,061,400.00	395,900,087.00	395,900,087.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		4,909,216,516.00	1,430,999,800.00	0.00	0.00	0.00	6,340,216,316.00	1,829,441,222.00	4,510,775,094.00	1,435,967,722.00	393,473,500.00	0.00	393,473,500.00	393,473,500.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,909,216,516.00	1,430,999,800.00	0.00	0.00	0.00	6,340,216,316.00	1,829,441,222.00	4,510,775,094.00	1,435,967,722.00	393,473,500.00	0.00	393,473,500.00	393,473,500.00	0.00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		4,849,216,516.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,249,216,516.00	1,829,441,222.00	4,419,775,294.00	1,435,967,722.00	393,473,500.00	0.00	393,473,500.00	393,473,500.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		4,849,216,516.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,249,216,516.00	1,829,441,222.00	4,419,775,294.00	1,435,967,722.00	393,473,500.00	0.00	393,473,500.00	393,473,500.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		4,607,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,007,000,000.00	1,829,441,222.00	4,177,558,778.00	1,435,967,722.00	393,473,500.00	0.00	393,473,500.00	393,473,500.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.01	Redes - Acueducto	0101 Recursos Propios	2,507,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,000,000.00	38,800,000.00	2,468,200,000.00	38,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	2,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000,000.00	437,192,910.00	1,662,807,090.00	43,719,410.00	393,473,500.00	0.00	393,473,500.00	393,473,500.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.03	REDES - PUNTOS CRITICOS MUTUO 225	0101 Recursos Propios	0.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00	1,353,448,312.00	46,551,688.00	1,353,448,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil		242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,216,516.00	0.00	242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.02	Otras obras de ingeniería civil - Aseo - Clausura Relleno sanitario	0101 Recursos Propios	242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,216,516.00	0.00	242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01.02	BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA MOTORES DE POTENCIA VALVULAS Y SUS PARTES	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01.03	COJINES ENGRANAJES RUEDAS DE FICCION Y ELEMENTOS DE TRASMISION Y SUS PARTES	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02	SOLUCIONES TIC		0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	30,999,800.00	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	INTERVENTORÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	30,999,800.00	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		6,963,909,564.00	318,936,020.64	0.00	0.00	0.00	7,282,845,584.64	121,046,587.00	7,161,798,997.64	3,558,600.00	117,487,987.00	115,061,400.00	2,426,587.00	2,426,587.00	0.00
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	318,936,020.64	0.00	0.00	0.00	318,936,020.64	0.00	318,936,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,762,538.31	0.00	0.00	0.00	30,762,538.31	0.00	30,762,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	40,063,801.00	0.00	0.00	0.00	40,063,801.00	0.00	40,063,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.05	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	88,146,334.00	0.00	0.00	0.00	88,146,334.00	0.00	88,146,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.08	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,011,498.40	0.00	0.00	0.00	3,011,498.40	0.00	3,011,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,194,756.69	0.00	0.00	0.00	30,194,756.69	0.00	30,194,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.05	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,746,006.64	0.00	0.00	0.00	1,746,006.64	0.00	1,746,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	98,786,405.00	0.00	0.00	0.00	98,786,405.00	0.00	98,786,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.02.02.005.003.01.07	INGENIERO SANITARIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,137,405.00	0.00	0.00	0.00	22,137,405.00	0.00	22,137,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.003.01.08	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,923,275.60	0.00	0.00	0.00	2,923,275.60	0.00	2,923,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		6,132,572,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132,572,665.00	0.00	6,132,572,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01	Servicios fiduciarios		6,132,572,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132,572,665.00	0.00	6,132,572,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01.01	Provisión Inversiones Acueducto	0101 Recursos Propios	3,680,399,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,399,813.00	0.00	3,680,399,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01.02	Provisión Inversiones Alcantarillado	0101 Recursos Propios	2,452,172,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,172,852.00	0.00	2,452,172,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		831,336,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,336,899.00	121,046,587.00	710,290,312.00	3,558,600.00	117,487,987.00	115,061,400.00	2,426,587.00	2,426,587.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01	Control mitigaciones y educación ambiental	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	2,426,587.00	67,573,413.00	0.00	2,426,587.00	0.00	2,426,587.00	2,426,587.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	Estudiós y proyectos	0101 Recursos Propios	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	636,336,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,336,899.00	118,620,000.00	517,716,899.00	3,558,600.00	115,061,400.00	115,061,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.01	CONV 238 DE 2005 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	419,048.00	0.00	0.00	0.00	419,048.00	0.00	419,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.02	CONVENIO 012 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	824,652.00	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.03	CONV 133 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	547,743.00	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.04	CONV 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.05	CONV 137 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	25,063.99	0.00	0.00	0.00	25,063.99	0.00	25,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.06	CONV 309 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.07	CONV 338 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	165,266.00	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.08	CONV 444 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.09	CONV 51 DE 2008 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	956,049.00	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.10	CONV 09 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	232,311.00	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.01.11	CONV 10 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	44,785,784.00	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.12	CONV 29 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	421,436.00	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.13	CONV 43 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	298,401.00	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.14	CONV 48 DE 2009 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	231,922.00	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.15	CONV 154 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	282,318.00	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.16	CONV 57 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	4,595,577.00	0.00	0.00	0.00	4,595,577.00	0.00	4,595,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.17	CONV 181 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	707,558.00	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.18	CONV 2067 DE 2012 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	2,006,611.00	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.01	CONV 53 DE 2007 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	542,056.00	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.02	CONV 434 DE 2011 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	49,839,843.00	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.03	CONV 1076 DE 2012 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	35,712,396.00	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.04	CONV 590 DE 2013 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	3,569,079.00	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.05	CONV INTERADMINIST 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	572.89	0.00	0.00	0.00	572.89	0.00	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.06	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	55,351,708.93	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID		0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12.02	INTERVENTORIA CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES		0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	129,157,038.50	0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01	ACUEDUCTO		0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	55,108,740.75	0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	17,117,748.00	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	5,531,800.00	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.03	CAMIONETA 4 4	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.04	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	1,163,520.00	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.05	CARROTANQUE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	9,114,855.25	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.08	OBREROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	4,707,202.50	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.09	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	741,741.00	0.00	0.00	0.00	741,741.00	0.00	741,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.10	FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	306,402.00	0.00	0.00	0.00	306,402.00	0.00	306,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.11	ESQUEMAS DIFERENCIALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02	ALCANTARILLADO CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021		0.00	74,048,297.75	0.00	0.00	0.00	74,048,297.75	0.00	74,048,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,452,847.00	0.00	0.00	0.00	12,452,847.00	0.00	12,452,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	63,090.00	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.04	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,327,040.00	0.00	0.00	0.00	2,327,040.00	0.00	2,327,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	39,012,117.00	0.00	0.00	0.00	39,012,117.00	0.00	39,012,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	8,601,343.25	0.00	0.00	0.00	8,601,343.25	0.00	8,601,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.03.02.13.02.08	OBREROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	4,707,202.50	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.09	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	6,390,384.00	0.00	0.00	0.00	6,390,384.00	0.00	6,390,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.10	FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	109,139.00	0.00	0.00	0.00	109,139.00	0.00	109,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.14	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2772 DE 2021 / UNIDADES SANITARIAS		0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.14.01	OBRA CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	2,202,699.70	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	2,202,699.70	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.02	ENERGIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	2,202,699.70	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.03.01	CONV INVERS CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	9,287,191.00	0.00	0.00	0.00	9,287,191.00	0.00	9,287,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04	GASTOS FINANCIEROS		0.00	240,560,699.86	0.00	0.00	0.00	240,560,699.86	0.00	240,560,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.01	CONV 238 DE 2005	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	13,623.00	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.02	CONV 12 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	163,585.00	0.00	0.00	0.00	163,585.00	0.00	163,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.03	CONV 138 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	216,550.78	0.00	0.00	0.00	216,550.78	0.00	216,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.04	CONV 136 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	376,931.46	0.00	0.00	0.00	376,931.46	0.00	376,931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.05	CONV 137 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	48,677.00	0.00	0.00	0.00	48,677.00	0.00	48,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.06	CONV 276 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	782,732.30	0.00	0.00	0.00	782,732.30	0.00	782,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.08	CONV 338 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,041,587.51	0.00	0.00	0.00	2,041,587.51	0.00	2,041,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.09	CONV 444 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	200.69	0.00	0.00	0.00	200.69	0.00	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.10	CONV 51 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.04.01.11	CONV 87 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	57,116.17	0.00	0.00	0.00	57,116.17	0.00	57,116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.12	CONV 09 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,613,116.57	0.00	0.00	0.00	1,613,116.57	0.00	1,613,116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.13	CONV 10 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	231,567.54	0.00	0.00	0.00	231,567.54	0.00	231,567.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.14	CONV 29 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	227,223.37	0.00	0.00	0.00	227,223.37	0.00	227,223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.15	CONV 48 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,414,401.53	0.00	0.00	0.00	3,414,401.53	0.00	3,414,401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.16	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	684,758.55	0.00	0.00	0.00	684,758.55	0.00	684,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.17	CONV 43 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	379,978.00	0.00	0.00	0.00	379,978.00	0.00	379,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.18	CONV 153 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.19	CONV 57 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	4,252,095.36	0.00	0.00	0.00	4,252,095.36	0.00	4,252,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.20	CONV 181 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	887,938.92	0.00	0.00	0.00	887,938.92	0.00	887,938.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.21	ACUERDO 1 12 OCAD SGR	0202 Recursos Departamentales Sgr	0.00	23,035,858.66	0.00	0.00	0.00	23,035,858.66	0.00	23,035,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.22	CONV 2067 DE 2012	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,076,344.92	0.00	0.00	0.00	2,076,344.92	0.00	2,076,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.23	ACUERDO OCAD 3 13 2013	0202 Recursos Departamentales Sgr	0.00	83,850,670.34	0.00	0.00	0.00	83,850,670.34	0.00	83,850,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.24	CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.25	CONV 95 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	228,017.19	0.00	0.00	0.00	228,017.19	0.00	228,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.27	SAN MARCOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	48,003.00	0.00	0.00	0.00	48,003.00	0.00	48,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02	CONV 87 DE 2008		0.00	112,958,977.00	0.00	0.00	0.00	112,958,977.00	0.00	112,958,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.01	CONV 09 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.02	CONV 10 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.04.02.03	CONV 29 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,050,190.00	0.00	0.00	0.00	9,050,190.00	0.00	9,050,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.04	CONV 48 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.05	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,672,574.53	0.00	0.00	0.00	5,672,574.53	0.00	5,672,574.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.06	CONV 43 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,653,482.07	0.00	0.00	0.00	9,653,482.07	0.00	9,653,482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.07	CONV 153 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	37,952,141.42	0.00	0.00	0.00	37,952,141.42	0.00	37,952,141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.08	CONV 57 DE 2010	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	16,676,238.00	0.00	0.00	0.00	16,676,238.00	0.00	16,676,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.09	CONV 181 DE 2010	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,297,978.00	0.00	0.00	0.00	7,297,978.00	0.00	7,297,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.10	ACUERDO 1 12 OCAD SGR	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	448,899.00	0.00	0.00	0.00	448,899.00	0.00	448,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.11	CONV 2067 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	6,635,691.01	0.00	0.00	0.00	6,635,691.01	0.00	6,635,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.12	ACUERDO OCAD 3 13 2013	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	14,131,539.00	0.00	0.00	0.00	14,131,539.00	0.00	14,131,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.14	CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,963,315.40	0.00	0.00	0.00	1,963,315.40	0.00	1,963,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.15	CONV 95 DE 2009	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	134,930.00	0.00	0.00	0.00	134,930.00	0.00	134,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.16	SAN MARCOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	21,051.00	0.00	0.00	0.00	21,051.00	0.00	21,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.17	GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.18	CONV 53 DE 2007	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	248,653.33	0.00	0.00	0.00	248,653.33	0.00	248,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.20	CONV 842 DE 2010	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.21	CONV 434 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.22	CONV 427 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	64,303.10	0.00	0.00	0.00	64,303.10	0.00	64,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.04.02.23	CONV 1076 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	138,163.00	0.00	0.00	0.00	138,163.00	0.00	138,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.24	CONV 1088 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	666,045.00	0.00	0.00	0.00	666,045.00	0.00	666,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.25	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	919,814.14	0.00	0.00	0.00	919,814.14	0.00	919,814.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.26	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,276,375.00	0.00	0.00	0.00	1,276,375.00	0.00	1,276,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.01	CONV 2035 DE 2016	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	2,218,147.05	0.00	0.00	0.00	2,218,147.05	0.00	2,218,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.02	CONV 0909 DE 2019	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	254,292.95	0.00	0.00	0.00	254,292.95	0.00	254,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.03	CONV INTERADMINIST 1001 84 1500 2020	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	488,964.00	0.00	0.00	0.00	488,964.00	0.00	488,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial		22,780,896,203.00	0.00	0.00	789,313,983.66	-180,000,000.00	23,390,210,186.66	12,038,320,668.38	11,351,889,518.28	720,302,331.92	11,318,018,336.46	3,903,321,738.61	7,414,696,597.85	6,868,009,361.85	546,687,236.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente		13,555,473,981.00	0.00	0.00	509,313,983.66	0.00	14,064,787,964.66	5,273,880,660.00	8,790,907,304.66	0.00	5,273,880,660.00	0.00	5,273,880,660.00	4,945,513,666.00	328,366,994.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		10,449,175,750.00	0.00	0.00	509,313,983.66	0.00	10,958,489,733.66	3,904,395,245.00	7,054,094,488.66	0.00	3,904,395,245.00	0.00	3,904,395,245.00	3,904,395,245.00	0.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		10,449,175,750.00	0.00	0.00	509,313,983.66	0.00	10,958,489,733.66	3,904,395,245.00	7,054,094,488.66	0.00	3,904,395,245.00	0.00	3,904,395,245.00	3,904,395,245.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico		7,547,222,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,547,222,833.00	2,849,073,629.00	4,698,149,204.00	0.00	2,849,073,629.00	0.00	2,849,073,629.00	2,849,073,629.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico - Acueducto	0101 Recursos Propios	3,240,574,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240,574,503.00	1,340,449,147.00	1,900,125,356.00	0.00	1,340,449,147.00	0.00	1,340,449,147.00	1,340,449,147.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	581,199,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,199,913.00	198,136,796.00	383,063,117.00	0.00	198,136,796.00	0.00	198,136,796.00	198,136,796.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico - Aseo	0101 Recursos Propios	3,725,448,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,448,417.00	1,310,487,686.00	2,414,960,731.00	0.00	1,310,487,686.00	0.00	1,310,487,686.00	1,310,487,686.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		985,704,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,704,193.00	456,753,881.00	528,950,312.00	0.00	456,753,881.00	0.00	456,753,881.00	456,753,881.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto	0101 Recursos Propios	338,474,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,474,989.00	179,070,506.00	159,404,483.00	0.00	179,070,506.00	0.00	179,070,506.00	179,070,506.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	77,821,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,821,183.00	32,826,025.00	44,995,158.00	0.00	32,826,025.00	0.00	32,826,025.00	32,826,025.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo	0101 Recursos Propios	569,408,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,408,021.00	244,857,350.00	324,550,671.00	0.00	244,857,350.00	0.00	244,857,350.00	244,857,350.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		337,220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,220,400.00	123,440,038.00	213,780,362.00	0.00	123,440,038.00	0.00	123,440,038.00	123,440,038.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación - Acueducto	0101 Recursos Propios	131,889,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,889,528.00	49,701,738.00	82,187,790.00	0.00	49,701,738.00	0.00	49,701,738.00	49,701,738.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	23,318,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,318,460.00	9,534,453.00	13,784,007.00	0.00	9,534,453.00	0.00	9,534,453.00	9,534,453.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación - Aseo	0101 Recursos Propios	182,012,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,012,412.00	64,203,847.00	117,808,565.00	0.00	64,203,847.00	0.00	64,203,847.00	64,203,847.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		295,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,488,000.00	138,073,337.00	157,414,663.00	0.00	138,073,337.00	0.00	138,073,337.00	138,073,337.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	89,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,424,000.00	44,966,666.00	44,457,334.00	0.00	44,966,666.00	0.00	44,966,666.00	44,966,666.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	11,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664,000.00	9,086,667.00	2,577,333.00	0.00	9,086,667.00	0.00	9,086,667.00	9,086,667.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.03	Auxilio de transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	194,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400,000.00	84,020,004.00	110,379,996.00	0.00	84,020,004.00	0.00	84,020,004.00	84,020,004.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		343,710,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,710,386.00	6,865,667.00	336,844,719.00	0.00	6,865,667.00	0.00	6,865,667.00	6,865,667.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	146,203,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,203,564.00	821,715.00	145,381,849.00	0.00	821,715.00	0.00	821,715.00	821,715.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	22,006,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,006,337.00	0.00	22,006,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio - Aseo	0101 Recursos Propios	175,500,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500,485.00	6,043,952.00	169,456,533.00	0.00	6,043,952.00	0.00	6,043,952.00	6,043,952.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		297,466,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,466,878.00	155,018,643.00	142,448,235.00	0.00	155,018,643.00	0.00	155,018,643.00	155,018,643.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	127,785,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,785,047.00	71,274,169.00	56,510,878.00	0.00	71,274,169.00	0.00	71,274,169.00	71,274,169.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	22,961,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,961,067.00	10,139,597.00	12,821,470.00	0.00	10,139,597.00	0.00	10,139,597.00	10,139,597.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	0101 Recursos Propios	146,720,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,720,764.00	73,604,877.00	73,115,887.00	0.00	73,604,877.00	0.00	73,604,877.00	73,604,877.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		621,363,060.00	0.00	0.00	509,313,983.66	0.00	1,130,677,043.66	173,111,213.00	957,565,830.66	0.00	173,111,213.00	0.00	173,111,213.00	173,111,213.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		254,656,992.00	0.00	0.00	509,313,983.66	0.00	763,970,975.66	2,466,779.00	761,504,196.66	0.00	2,466,779.00	0.00	2,466,779.00	2,466,779.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	107,870,709.00	0.00	0.00	215,741,417.68	0.00	323,612,126.68	713,262.00	322,898,864.68	0.00	713,262.00	0.00	713,262.00	713,262.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	19,089,114.00	0.00	0.00	38,178,228.40	0.00	57,267,342.40	0.00	57,267,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.03	Prima de navidad - Aseo	0101 Recursos Propios	127,697,169.00	0.00	0.00	255,394,337.58	0.00	383,091,506.58	1,753,517.00	381,337,989.58	0.00	1,753,517.00	0.00	1,753,517.00	1,753,517.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		366,706,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,706,068.00	170,644,434.00	196,061,634.00	0.00	170,644,434.00	0.00	170,644,434.00	170,644,434.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	155,333,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,333,821.00	82,680,660.00	72,653,161.00	0.00	82,680,660.00	0.00	82,680,660.00	82,680,660.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	27,488,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488,324.00	10,585,790.00	16,902,534.00	0.00	10,585,790.00	0.00	10,585,790.00	10,585,790.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	183,883,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,883,923.00	77,377,984.00	106,505,939.00	0.00	77,377,984.00	0.00	77,377,984.00	77,377,984.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión		21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	2,058,837.00	18,941,163.00	0.00	2,058,837.00	0.00	2,058,837.00	2,058,837.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10.02.01	Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto	0101 Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,644,497.00	4,355,503.00	0.00	1,644,497.00	0.00	1,644,497.00	1,644,497.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10.02.02	Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	414,340.00	3,585,660.00	0.00	414,340.00	0.00	414,340.00	414,340.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10.02.03	Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo	0101 Recursos Propios	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,526,645,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,645,665.00	1,124,135,378.00	1,402,510,287.00	0.00	1,124,135,378.00	0.00	1,124,135,378.00	795,768,384.00	328,366,994.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		1,097,694,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,694,174.00	449,542,800.00	648,151,374.00	0.00	449,542,800.00	0.00	449,542,800.00	449,542,800.00	0.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones -Acueducto	0101 Recursos Propios	459,703,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,703,095.00	207,870,900.00	251,832,195.00	0.00	207,870,900.00	0.00	207,870,900.00	207,870,900.00	0.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	84,464,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,464,476.00	31,491,500.00	52,972,976.00	0.00	31,491,500.00	0.00	31,491,500.00	31,491,500.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo	0101 Recursos Propios	553,526,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,526,603.00	210,180,400.00	343,346,203.00	0.00	210,180,400.00	0.00	210,180,400.00	210,180,400.00	0.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	1,153,200.00	9,846,800.00	0.00	1,153,200.00	0.00	1,153,200.00	1,153,200.00	0.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Acueducto	0101 Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	617,600.00	3,382,400.00	0.00	617,600.00	0.00	617,600.00	617,600.00	0.00
2.4.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,200.00	2,998,800.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.4.1.01.02.002.03	Aportes a la seguridad social en salud - Aseo	0101 Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	534,400.00	3,465,600.00	0.00	534,400.00	0.00	534,400.00	534,400.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		829,221,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,221,516.00	437,687,978.00	391,533,538.00	0.00	437,687,978.00	0.00	437,687,978.00	109,320,984.00	328,366,994.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	351,137,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,137,373.00	206,358,833.00	144,778,540.00	0.00	206,358,833.00	0.00	206,358,833.00	48,675,347.00	157,683,486.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	62,873,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,873,362.00	29,860,762.00	33,012,600.00	0.00	29,860,762.00	0.00	29,860,762.00	6,414,592.00	23,446,170.00
2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	415,210,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,210,781.00	201,468,383.00	213,742,398.00	0.00	201,468,383.00	0.00	201,468,383.00	54,231,045.00	147,237,338.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		365,898,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,898,058.00	149,997,900.00	215,900,158.00	0.00	149,997,900.00	0.00	149,997,900.00	149,997,900.00	0.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto	0101 Recursos Propios	153,234,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,234,365.00	69,225,600.00	84,008,765.00	0.00	69,225,600.00	0.00	69,225,600.00	69,225,600.00	0.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,154,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,154,825.00	10,501,300.00	17,653,525.00	0.00	10,501,300.00	0.00	10,501,300.00	10,501,300.00	0.00
2.4.1.01.02.004.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	0101 Recursos Propios	184,508,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,508,868.00	70,271,000.00	114,237,868.00	0.00	70,271,000.00	0.00	70,271,000.00	70,271,000.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		222,831,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,831,917.00	85,753,500.00	137,078,417.00	0.00	85,753,500.00	0.00	85,753,500.00	85,753,500.00	0.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	0101 Recursos Propios	93,319,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,319,728.00	38,532,875.00	54,786,853.00	0.00	38,532,875.00	0.00	38,532,875.00	38,532,875.00	0.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	17,146,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,146,289.00	10,049,000.00	7,097,289.00	0.00	10,049,000.00	0.00	10,049,000.00	10,049,000.00	0.00
2.4.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	0101 Recursos Propios	112,365,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,365,900.00	37,171,625.00	75,194,275.00	0.00	37,171,625.00	0.00	37,171,625.00	37,171,625.00	0.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		579,652,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,652,566.00	245,350,037.00	334,302,529.00	0.00	245,350,037.00	0.00	245,350,037.00	245,350,037.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		579,652,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,652,566.00	245,350,037.00	334,302,529.00	0.00	245,350,037.00	0.00	245,350,037.00	245,350,037.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		537,835,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,835,566.00	234,590,251.00	303,245,315.00	0.00	234,590,251.00	0.00	234,590,251.00	234,590,251.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	227,822,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822,937.00	113,462,379.00	114,360,558.00	0.00	113,462,379.00	0.00	113,462,379.00	113,462,379.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	40,316,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316,209.00	15,204,819.00	25,111,390.00	0.00	15,204,819.00	0.00	15,204,819.00	15,204,819.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones -Aseo	0101 Recursos Propios	269,696,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,696,420.00	105,923,053.00	163,773,367.00	0.00	105,923,053.00	0.00	105,923,053.00	105,923,053.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		41,817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,817,000.00	10,759,786.00	31,057,214.00	0.00	10,759,786.00	0.00	10,759,786.00	10,759,786.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	17,959,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,959,498.00	9,568,500.00	8,390,998.00	0.00	9,568,500.00	0.00	9,568,500.00	9,568,500.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	3,220,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,944.00	1,191,286.00	2,029,658.00	0.00	1,191,286.00	0.00	1,191,286.00	1,191,286.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ASEO	0101 Recursos Propios	20,636,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636,558.00	0.00	20,636,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		9,225,422,222.00	0.00	0.00	280,000,000.00	-180,000,000.00	9,325,422,222.00	6,764,440,008.38	2,560,982,213.62	720,302,331.92	6,044,137,676.46	3,903,321,738.61	2,140,815,937.85	1,922,495,695.85	218,320,242.00
2.4.5.01	Materiales y suministros		2,434,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	2,434,000,000.00	1,544,870,168.00	889,129,832.00	372,862,784.00	1,172,007,384.00	890,232,890.15	281,774,493.85	63,454,251.85	218,320,242.00
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000,000.00	1,005,504.00	473,994,496.00	0.00	1,005,504.00	0.00	1,005,504.00	1,005,504.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	1,005,504.00	178,994,496.00	0.00	1,005,504.00	0.00	1,005,504.00	1,005,504.00	0.00
2.4.5.01.02.02	Dotación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1,759,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	1,759,000,000.00	1,543,864,664.00	215,135,336.00	372,862,784.00	1,171,001,880.00	890,232,890.15	280,768,989.85	62,448,747.85	218,320,242.00
2.4.5.01.03.01	Combustible		544,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	594,000,000.00	594,000,000.00	0.00	354,309,375.00	239,690,625.00	136,183,440.15	103,507,184.85	62,448,747.85	41,058,437.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	96,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00	76,000,000.00	27,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	48,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	28,309,375.00	24,190,625.00	18,632,188.00	5,558,437.00	3,000,000.00	2,558,437.00
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	400,000,000.00	0.00	0.00	38,500,000.00	0.00	438,500,000.00	438,500,000.00	0.00	250,000,000.00	188,500,000.00	102,551,252.15	85,948,747.85	47,448,747.85	38,500,000.00
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	1,000,000,000.00	949,864,664.00	50,135,336.00	18,553,409.00	931,311,255.00	754,049,450.00	177,261,805.00	0.00	177,261,805.00
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	950,000,000.00	949,864,664.00	135,336.00	18,553,409.00	931,311,255.00	754,049,450.00	177,261,805.00	0.00	177,261,805.00
2.4.5.01.03.02.03	Insumos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.04	Insumos Biorremediación		60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.04.02	Insumos Biorremediación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04.01	Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos.	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.01.04.02	Materiales para suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios		6,791,422,222.00	0.00	0.00	230,000,000.00	-130,000,000.00	6,891,422,222.00	5,219,569,840.38	1,671,852,381.62	347,439,547.92	4,872,130,292.46	3,013,088,848.46	1,859,041,444.00	1,859,041,444.00	0.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		1,874,422,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,422,222.00	1,343,262,980.00	531,159,242.00	0.00	1,343,262,980.00	58,512,003.00	1,284,750,977.00	1,284,750,977.00	0.00
2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000,000.00	64,000,000.00	71,000,000.00	0.00	64,000,000.00	58,512,003.00	5,487,997.00	5,487,997.00	0.00
2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	55,000,000.00	15,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01.03	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,512,003.00	5,487,997.00	5,487,997.00	0.00
2.4.5.02.06.02	Energía Electrica - Servicios de distribución de electricidad		1,739,422,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,422,222.00	1,279,262,980.00	460,159,242.00	0.00	1,279,262,980.00	0.00	1,279,262,980.00	1,279,262,980.00	0.00
2.4.5.02.06.02.01	ENERGÍA ELECTRICA - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	1,393,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,000,000.00	1,025,535,300.00	367,464,700.00	0.00	1,025,535,300.00	0.00	1,025,535,300.00	1,025,535,300.00	0.00
2.4.5.02.06.02.02	ENERGÍA ELECTRICA - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	303,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,333,333.00	240,987,580.00	62,345,753.00	0.00	240,987,580.00	0.00	240,987,580.00	240,987,580.00	0.00
2.4.5.02.06.02.03	ENERGÍA ELECTRICA - ASEO	0101 Recursos Propios	43,088,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,088,889.00	12,740,100.00	30,348,789.00	0.00	12,740,100.00	0.00	12,740,100.00	12,740,100.00	0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1,297,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,000,000.00	1,082,903,395.00	214,096,605.00	587.00	1,082,902,808.00	955,354,942.00	127,547,866.00	127,547,866.00	0.00
2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		253,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000,000.00	40,000,000.00	213,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.01	Seguridad Industrial - Acueducto	0101 Recursos Propios	66,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500,000.00	20,000,000.00	46,500,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.02	Seguridad Industrial - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	56,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500,000.00	10,000,000.00	46,500,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	10,000,000.00	120,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		1,044,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000,000.00	1,042,903,395.00	1,096,605.00	587.00	1,042,902,808.00	915,354,942.00	127,547,866.00	127,547,866.00	0.00
2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	810,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000,000.00	810,000,000.00	0.00	0.00	810,000,000.00	682,452,134.00	127,547,866.00	127,547,866.00	0.00
2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000,000.00	103,999,317.00	683.00	0.00	103,999,317.00	103,999,317.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	128,904,078.00	1,095,922.00	587.00	128,903,491.00	128,903,491.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		3,620,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	-130,000,000.00	3,720,000,000.00	2,793,403,465.38	926,596,534.62	347,438,960.92	2,445,964,504.46	1,999,221,903.46	446,742,601.00	446,742,601.00	0.00
2.4.5.02.09.01	Plan desastres y contingencias		130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.02.09.01.01	Plan desastres y contingencias - Acueducto	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.02	Plan desastres y contingencias - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.03	Plan desastres y contingencias - Aseo	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		1,000,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	1,100,000,000.00	1,023,007,698.32	76,992,301.68	147,591,344.11	875,416,354.21	654,371,733.21	221,044,621.00	221,044,621.00	0.00
2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	150,000,000.00	130,198,137.76	19,801,862.24	0.00	130,198,137.76	101,313,011.76	28,885,126.00	28,885,126.00	0.00
2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000,000.00	872,809,560.56	47,190,439.44	147,591,344.11	725,218,216.45	543,058,721.45	182,159,495.00	182,159,495.00	0.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	390,000,000.00	84,520,752.06	305,479,247.94	564.06	84,520,188.00	24,520,188.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	290,000,000.00	60,000,000.00	230,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	24,520,752.06	25,479,247.94	564.06	24,520,188.00	24,520,188.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehiculos automotores		450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.02	Mantenimiento vehiculos automotores - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		1,290,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	1,420,000,000.00	1,385,875,015.00	34,124,985.00	199,847,052.75	1,186,027,962.25	1,020,329,982.25	165,697,980.00	165,697,980.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000,000.00	669,637,615.00	362,385.00	197,282,335.00	472,355,280.00	329,737,350.00	142,617,930.00	142,617,930.00	0.00
2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	420,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	550,000,000.00	516,237,400.00	33,762,600.00	2,564,717.75	513,672,682.25	490,592,632.25	23,080,050.00	23,080,050.00	0.00
2.4.5.02.09.06	Analisis de laboratorio		230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.01	Analisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.02	Analisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.03	Analisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	CUENTAS POR PAGAR		0.00	2,562,258,741.03	0.00	0.00	0.00	2,562,258,741.03	0.00	2,562,258,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.006	CONV 53 DE 2007 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,077,063.00	0.00	0.00	0.00	5,077,063.00	0.00	5,077,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.5.02.02.02.007	CONV 1088 DE 2012 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	869,960,415.00	0.00	0.00	0.00	869,960,415.00	0.00	869,960,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.008	CONV 590 DE 2013 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	102,178,369.00	0.00	0.00	0.00	102,178,369.00	0.00	102,178,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.009	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,526,161.00	0.00	0.00	0.00	1,526,161.00	0.00	1,526,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.010	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00	709.03	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.011	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	647,038,926.00	0.00	0.00	0.00	647,038,926.00	0.00	647,038,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,825,204.00	0.00	0.00	0.00	3,825,204.00	0.00	3,825,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	162,244,290.00	0.00	0.00	0.00	162,244,290.00	0.00	162,244,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.003	CONV 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	72,517,208.00	0.00	0.00	0.00	72,517,208.00	0.00	72,517,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.004	CONV 133 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	31,224,780.00	0.00	0.00	0.00	31,224,780.00	0.00	31,224,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.005	CONV 138 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	7,008,657.00	0.00	0.00	0.00	7,008,657.00	0.00	7,008,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.006	CONV 137 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,677,136.00	0.00	0.00	0.00	3,677,136.00	0.00	3,677,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.007	CONV. 276 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	10,146,027.00	0.00	0.00	0.00	10,146,027.00	0.00	10,146,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.008	CONV 309 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	54,303,963.00	0.00	0.00	0.00	54,303,963.00	0.00	54,303,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.009	CONV 444 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	10,519,898.00	0.00	0.00	0.00	10,519,898.00	0.00	10,519,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.010	CONV 51 DE 2008 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	184,542.00	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.011	CONV 87 DE 2008 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.012	CONV 09 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.013	CONV 10 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	120,178,298.00	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.5.02.02.03.014	CONV 43 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	211,451.00	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.015	CONV 48 DE 2009 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	304,382.00	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.016	CONV 154 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	300,435,683.00	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.017	CONV 57 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	144,212.00	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.018	CONV 181 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	72,827.00	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.019	CONV 238 DE AC SALDO POR EJECUTAR	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,237,446.00	0.00	0.00	0.00	1,237,446.00	0.00	1,237,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.04.001	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	158,136,110.00	0.00	0.00	0.00	158,136,110.00	0.00	158,136,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	12,983,017,930.18	0.00	0.00	0.00	12,983,017,930.18	12,960,904,760.55	22,113,169.63	260.00	12,960,904,500.55	9,092,296,814.00	3,868,607,686.55	3,486,019,979.60	382,587,706.95
2.6.1	Gastos de personal		0.00	15,966,986.55	0.00	0.00	0.00	15,966,986.55	0.00	15,966,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	3,917,308.25	0.00	0.00	0.00	3,917,308.25	0.00	3,917,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	342,342.00	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.02.02.005.002.01.08	OPERADORES FONTANERO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	342,342.00	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	3,574,966.25	0.00	0.00	0.00	3,574,966.25	0.00	3,574,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,754,982.60	0.00	0.00	0.00	1,754,982.60	0.00	1,754,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.01.12	OBRERO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	454,995.65	0.00	0.00	0.00	454,995.65	0.00	454,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	1,364,988.00	0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.2.03.02.15.02.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	1,364,988.00	0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4	CUENTAS POR PAGAR		0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	12,049,678.30	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.02.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	12,049,678.30	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	Gastos		0.00	12,967,050,943.63	0.00	0.00	0.00	12,967,050,943.63	12,960,904,760.55	6,146,183.08	260.00	12,960,904,500.55	9,092,296,814.00	3,868,607,686.55	3,486,019,979.60	382,587,706.95
2.6.2.1	Funcionamiento		0.00	714,126,541.90	0.00	0.00	0.00	714,126,541.90	714,122,666.90	3,875.00	0.00	714,122,666.90	228,326,170.74	485,796,496.16	466,068,808.16	19,727,688.00
2.6.2.1.1	Gastos de personal		0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01	Planta de personal permanente		0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	0.00	178,166.00	0.00	0.00	0.00	178,166.00	178,166.00	0.00	0.00	178,166.00	178,166.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0101 Recursos Propios	0.00	2,078,850.00	0.00	0.00	0.00	2,078,850.00	2,078,850.00	0.00	0.00	2,078,850.00	2,078,850.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	711,869,525.90	0.00	0.00	0.00	711,869,525.90	711,865,650.90	3,875.00	0.00	711,865,650.90	226,069,154.74	485,796,496.16	466,068,808.16	19,727,688.00
2.6.2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	24,665,000.00	33,692,000.00	30,122,000.00	3,570,000.00
2.6.2.1.2.01.01	Activos fijos		0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	24,665,000.00	33,692,000.00	30,122,000.00	3,570,000.00
2.6.2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	24,665,000.00	33,692,000.00	30,122,000.00	3,570,000.00
2.6.2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática		0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	24,665,000.00	33,692,000.00	30,122,000.00	3,570,000.00
2.6.2.1.2.01.01.003.03.01	maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	0101 Recursos Propios	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	24,665,000.00	33,692,000.00	30,122,000.00	3,570,000.00
2.6.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		0.00	653,512,525.90	0.00	0.00	0.00	653,512,525.90	653,508,650.90	3,875.00	0.00	653,508,650.90	201,404,154.74	452,104,496.16	435,946,808.16	16,157,688.00
2.6.2.1.2.02.01	Materiales y suministros		0.00	197,148,632.10	0.00	0.00	0.00	197,148,632.10	197,144,757.10	3,875.00	0.00	197,144,757.10	77,330,054.50	119,814,702.60	115,575,102.60	4,239,600.00
2.6.2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0101 Recursos Propios	0.00	71,273,000.00	0.00	0.00	0.00	71,273,000.00	71,273,000.00	0.00	0.00	71,273,000.00	61,989,816.00	9,283,184.00	9,283,184.00	0.00
2.6.2.1.2.02.01.004	Materiales y sumunistros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	0.00	53,383,580.00	0.00	0.00	0.00	53,383,580.00	53,379,705.00	3,875.00	0.00	53,379,705.00	13,476,400.00	39,903,305.00	35,663,705.00	4,239,600.00
2.6.2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	0.00	72,492,052.10	0.00	0.00	0.00	72,492,052.10	72,492,052.10	0.00	0.00	72,492,052.10	1,863,838.50	70,628,213.60	70,628,213.60	0.00
2.6.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	456,363,893.80	0.00	0.00	0.00	456,363,893.80	456,363,893.80	0.00	0.00	456,363,893.80	124,074,100.24	332,289,793.56	320,371,705.56	11,918,088.00
2.6.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		0.00	21,854,490.00	0.00	0.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00	0.00	21,854,490.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	0.00	21,854,490.00	0.00	0.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00	0.00	21,854,490.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		0.00	217,899,152.14	0.00	0.00	0.00	217,899,152.14	217,899,152.14	0.00	0.00	217,899,152.14	27,145,600.24	190,753,551.90	178,835,463.90	11,918,088.00
2.6.2.1.2.02.02.007.01	Seguros y polizasServicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	0.00	160,588,500.10	0.00	0.00	0.00	160,588,500.10	160,588,500.10	0.00	0.00	160,588,500.10	4,048,600.10	156,539,900.00	156,539,900.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	0101 Recursos Propios	0.00	45,391,652.04	0.00	0.00	0.00	45,391,652.04	45,391,652.04	0.00	0.00	45,391,652.04	21,362,000.14	24,029,651.90	12,111,563.90	11,918,088.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros de salud	0101 Recursos Propios	0.00	11,919,000.00	0.00	0.00	0.00	11,919,000.00	11,919,000.00	0.00	0.00	11,919,000.00	1,735,000.00	10,184,000.00	10,184,000.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0.00	94,154,336.00	0.00	0.00	0.00	94,154,336.00	94,154,336.00	0.00	0.00	94,154,336.00	63,756,800.00	30,397,536.00	30,397,536.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	0101 Recursos Propios	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	0101 Recursos Propios	0.00	30,397,536.00	0.00	0.00	0.00	30,397,536.00	30,397,536.00	0.00	0.00	30,397,536.00	0.00	30,397,536.00	30,397,536.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	0.00	63,306,800.00	0.00	0.00	0.00	63,306,800.00	63,306,800.00	0.00	0.00	63,306,800.00	63,306,800.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	122,455,915.66	0.00	0.00	0.00	122,455,915.66	122,455,915.66	0.00	0.00	122,455,915.66	33,171,700.00	89,284,215.66	89,284,215.66	0.00
2.6.2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	0.00	122,455,915.66	0.00	0.00	0.00	122,455,915.66	122,455,915.66	0.00	0.00	122,455,915.66	33,171,700.00	89,284,215.66	89,284,215.66	0.00
2.6.2.3	Inversión		0.00	2,577,126,578.46	0.00	0.00	0.00	2,577,126,578.46	2,577,126,578.46	0.00	0.00	2,577,126,578.46	1,315,451,261.82	1,261,675,316.64	1,261,675,316.64	0.00
2.6.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	2,577,126,578.46	0.00	0.00	0.00	2,577,126,578.46	2,577,126,578.46	0.00	0.00	2,577,126,578.46	1,315,451,261.82	1,261,675,316.64	1,261,675,316.64	0.00
2.6.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	518,869,874.52	1,236,396,146.64	1,236,396,146.64	0.00
2.6.2.3.2.01.01	Activos fijos		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	518,869,874.52	1,236,396,146.64	1,236,396,146.64	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	518,869,874.52	1,236,396,146.64	1,236,396,146.64	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	518,869,874.52	1,236,396,146.64	1,236,396,146.64	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	518,869,874.52	1,236,396,146.64	1,236,396,146.64	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	518,869,874.52	1,236,396,146.64	1,236,396,146.64	0.00
2.6.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	292,979,493.00	0.00	0.00	0.00	292,979,493.00	292,979,493.00	0.00	0.00	292,979,493.00	267,700,323.00	25,279,170.00	25,279,170.00	0.00
2.6.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	292,979,493.00	0.00	0.00	0.00	292,979,493.00	292,979,493.00	0.00	0.00	292,979,493.00	267,700,323.00	25,279,170.00	25,279,170.00	0.00
2.6.2.3.2.02.02.009.02	Estudiós y proyectos	0101 Recursos Propios	0.00	136,492,881.00	0.00	0.00	0.00	136,492,881.00	136,492,881.00	0.00	0.00	136,492,881.00	136,492,881.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	0.00	156,486,612.00	0.00	0.00	0.00	156,486,612.00	156,486,612.00	0.00	0.00	156,486,612.00	131,207,442.00	25,279,170.00	25,279,170.00	0.00
2.6.2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS		0.00	462,448,859.60	0.00	0.00	0.00	462,448,859.60	462,448,859.60	0.00	0.00	462,448,859.60	462,448,859.60	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.03.02.16.01	OBRA CONV 1406 23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	462,448,859.60	0.00	0.00	0.00	462,448,859.60	462,448,859.60	0.00	0.00	462,448,859.60	462,448,859.60	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.03.02.17	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN		0.00	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.03.02.17.01	OBRA CONV 1428 23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	2,324,425,624.62	0.00	0.00	0.00	2,324,425,624.62	2,324,203,815.62	221,809.00	0.00	2,324,203,815.62	371,458,315.87	1,952,745,499.75	1,589,885,480.80	362,860,018.95
2.6.2.4.1.01	Planta de personal permanente		0.00	10,095,108.00	0.00	0.00	0.00	10,095,108.00	10,095,108.00	0.00	0.00	10,095,108.00	10,095,108.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	7,640,759.00	0.00	0.00	0.00	7,640,759.00	7,640,759.00	0.00	0.00	7,640,759.00	7,640,759.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	7,640,759.00	0.00	0.00	0.00	7,640,759.00	7,640,759.00	0.00	0.00	7,640,759.00	7,640,759.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		0.00	2,751,519.00	0.00	0.00	0.00	2,751,519.00	2,751,519.00	0.00	0.00	2,751,519.00	2,751,519.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	2,751,519.00	0.00	0.00	0.00	2,751,519.00	2,751,519.00	0.00	0.00	2,751,519.00	2,751,519.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		0.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		0.00	3,696,428.00	0.00	0.00	0.00	3,696,428.00	3,696,428.00	0.00	0.00	3,696,428.00	3,696,428.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		0.00	1,555,655.00	0.00	0.00	0.00	1,555,655.00	1,555,655.00	0.00	0.00	1,555,655.00	1,555,655.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,555,655.00	0.00	0.00	0.00	1,555,655.00	1,555,655.00	0.00	0.00	1,555,655.00	1,555,655.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		0.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		0.00	2,409,146.00	0.00	0.00	0.00	2,409,146.00	2,409,146.00	0.00	0.00	2,409,146.00	2,409,146.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		0.00	2,409,146.00	0.00	0.00	0.00	2,409,146.00	2,409,146.00	0.00	0.00	2,409,146.00	2,409,146.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	2,140,773.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		0.00	268,373.00	0.00	0.00	0.00	268,373.00	268,373.00	0.00	0.00	268,373.00	268,373.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	0.00	268,373.00	0.00	0.00	0.00	268,373.00	268,373.00	0.00	0.00	268,373.00	268,373.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5	Gastos de comercialización y producción		0.00	2,314,330,516.62	0.00	0.00	0.00	2,314,330,516.62	2,314,108,707.62	221,809.00	0.00	2,314,108,707.62	361,363,207.87	1,952,745,499.75	1,589,885,480.80	362,860,018.95
2.6.2.4.5.01	Materiales y suministros		0.00	552,064,814.41	0.00	0.00	0.00	552,064,814.41	551,843,166.41	221,648.00	0.00	551,843,166.41	38,840,011.97	513,003,154.44	384,977,242.44	128,025,912.00
2.6.2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		0.00	52,929,814.00	0.00	0.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00	0.00	52,929,814.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00
2.6.2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	52,929,814.00	0.00	0.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00	0.00	52,929,814.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0.00	499,135,000.41	0.00	0.00	0.00	499,135,000.41	498,913,352.41	221,648.00	0.00	498,913,352.41	38,840,011.97	460,073,340.44	332,047,428.44	128,025,912.00
2.6.2.4.5.01.03.01	Combustible		0.00	93,891,181.44	0.00	0.00	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00	0.00	93,891,181.44	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00
2.6.2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	93,891,181.44	0.00	0.00	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00	0.00	93,891,181.44	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00
2.6.2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		0.00	357,878,339.00	0.00	0.00	0.00	357,878,339.00	357,878,339.00	0.00	0.00	357,878,339.00	0.00	357,878,339.00	229,852,427.00	128,025,912.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	357,878,339.00	0.00	0.00	0.00	357,878,339.00	357,878,339.00	0.00	0.00	357,878,339.00	0.00	357,878,339.00	229,852,427.00	128,025,912.00
2.6.2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		0.00	8,525,468.00	0.00	0.00	0.00	8,525,468.00	8,303,820.00	221,648.00	0.00	8,303,820.00	0.00	8,303,820.00	8,303,820.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	8,525,468.00	0.00	0.00	0.00	8,525,468.00	8,303,820.00	221,648.00	0.00	8,303,820.00	0.00	8,303,820.00	8,303,820.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.04	Insumos Biorremediación		0.00	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.04.02	Insumos Biorremediación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02	Adquisición de servicios		0.00	1,762,265,702.21	0.00	0.00	0.00	1,762,265,702.21	1,762,265,541.21	161.00	0.00	1,762,265,541.21	322,523,195.90	1,439,742,345.31	1,204,908,238.36	234,834,106.95
2.6.2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		0.00	66,826,538.00	0.00	0.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00	0.00	66,826,538.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		0.00	66,826,538.00	0.00	0.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00	0.00	66,826,538.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	37,539,796.00	0.00	0.00	0.00	37,539,796.00	37,539,796.00	0.00	0.00	37,539,796.00	0.00	37,539,796.00	37,539,796.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	7,596,436.00	0.00	0.00	0.00	7,596,436.00	7,596,436.00	0.00	0.00	7,596,436.00	0.00	7,596,436.00	7,596,436.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.03	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	21,690,306.00	0.00	0.00	0.00	21,690,306.00	21,690,306.00	0.00	0.00	21,690,306.00	0.00	21,690,306.00	21,690,306.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0.00	371,229,139.53	0.00	0.00	0.00	371,229,139.53	371,229,139.53	0.00	0.00	371,229,139.53	15,157,622.22	356,071,517.31	315,209,410.36	40,862,106.95
2.6.2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		0.00	134,427,481.53	0.00	0.00	0.00	134,427,481.53	134,427,481.53	0.00	0.00	134,427,481.53	382.22	134,427,099.31	93,564,992.36	40,862,106.95
2.6.2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	134,427,481.53	0.00	0.00	0.00	134,427,481.53	134,427,481.53	0.00	0.00	134,427,481.53	382.22	134,427,099.31	93,564,992.36	40,862,106.95
2.6.2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		0.00	236,801,658.00	0.00	0.00	0.00	236,801,658.00	236,801,658.00	0.00	0.00	236,801,658.00	15,157,240.00	221,644,418.00	221,644,418.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	196,501,658.00	0.00	0.00	0.00	196,501,658.00	196,501,658.00	0.00	0.00	196,501,658.00	0.00	196,501,658.00	196,501,658.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	15,157,240.00	2,842,760.00	2,842,760.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	22,300,000.00	0.00	0.00	0.00	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00	0.00	22,300,000.00	0.00	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	1,324,210,024.68	0.00	0.00	0.00	1,324,210,024.68	1,324,209,863.68	161.00	0.00	1,324,209,863.68	307,365,573.68	1,016,844,290.00	822,872,290.00	193,972,000.00
2.6.2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		0.00	617,023,964.00	0.00	0.00	0.00	617,023,964.00	617,023,964.00	0.00	0.00	617,023,964.00	47,358,694.00	569,665,270.00	375,693,270.00	193,972,000.00
2.6.2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	47,636,000.00	0.00	0.00	0.00	47,636,000.00	47,636,000.00	0.00	0.00	47,636,000.00	47,330,694.00	305,306.00	305,306.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	55,272,000.00	0.00	0.00	0.00	55,272,000.00	55,272,000.00	0.00	0.00	55,272,000.00	0.00	55,272,000.00	55,272,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	514,115,964.00	0.00	0.00	0.00	514,115,964.00	514,115,964.00	0.00	0.00	514,115,964.00	28,000.00	514,087,964.00	320,115,964.00	193,972,000.00
2.6.2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		0.00	120,378,822.50	0.00	0.00	0.00	120,378,822.50	120,378,822.50	0.00	0.00	120,378,822.50	390,822.50	119,988,000.00	119,988,000.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	20,378,822.50	0.00	0.00	0.00	20,378,822.50	20,378,822.50	0.00	0.00	20,378,822.50	390,822.50	19,988,000.00	19,988,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehiculos automotores		0.00	304,686,671.00	0.00	0.00	0.00	304,686,671.00	304,686,670.00	1.00	0.00	304,686,670.00	180,111,240.00	124,575,430.00	124,575,430.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	304,686,670.00	0.00	0.00	0.00	304,686,670.00	304,686,670.00	0.00	0.00	304,686,670.00	180,111,240.00	124,575,430.00	124,575,430.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		0.00	202,615,750.00	0.00	0.00	0.00	202,615,750.00	202,615,590.00	160.00	0.00	202,615,590.00	0.00	202,615,590.00	202,615,590.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	40,663,850.00	0.00	0.00	0.00	40,663,850.00	40,663,850.00	0.00	0.00	40,663,850.00	0.00	40,663,850.00	40,663,850.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	161,951,900.00	0.00	0.00	0.00	161,951,900.00	161,951,740.00	160.00	0.00	161,951,740.00	0.00	161,951,740.00	161,951,740.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06	Analisis de laboratorio		0.00	79,504,817.18	0.00	0.00	0.00	79,504,817.18	79,504,817.18	0.00	0.00	79,504,817.18	79,504,817.18	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.01	Analisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	4,069,253.18	0.00	0.00	0.00	4,069,253.18	4,069,253.18	0.00	0.00	4,069,253.18	4,069,253.18	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.02	Analisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	5,275,759.00	0.00	0.00	0.00	5,275,759.00	5,275,759.00	0.00	0.00	5,275,759.00	5,275,759.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.03	Analisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	70,159,805.00	0.00	0.00	0.00	70,159,805.00	70,159,805.00	0.00	0.00	70,159,805.00	70,159,805.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,111,262,698.97	0.00	0.00	0.00	3,111,262,698.97	3,105,342,199.89	5,920,499.08	260.00	3,105,341,939.89	2,960,006,565.89	145,335,374.00	145,335,374.00	0.00
2.6.2.6.1	Gastos de personal		0.00	3,105,342,199.89	0.00	0.00	0.00	3,105,342,199.89	3,105,342,199.89	0.00	260.00	3,105,341,939.89	2,960,006,565.89	145,335,374.00	145,335,374.00	0.00
2.6.2.6.1.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	122,445,279.44	0.00	0.00	0.00	122,445,279.44	122,445,279.44	0.00	0.00	122,445,279.44	115,077,254.44	7,368,025.00	7,368,025.00	0.00
2.6.2.6.1.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	14,351,365.20	0.00	0.00	0.00	14,351,365.20	14,351,365.20	0.00	0.00	14,351,365.20	14,351,365.20	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.1.3.05.04.001.13.01	CORPORINOQUIA	0101 Recursos Propios	0.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		0.00	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	18,871,523.03	0.00	0.00	0.00	18,871,523.03	18,871,523.03	0.00	0.00	18,871,523.03	18,871,523.03	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	79,002,906.11	0.00	0.00	0.00	79,002,906.11	79,002,906.11	0.00	0.00	79,002,906.11	79,002,906.11	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	2,821,052,059.11	0.00	0.00	0.00	2,821,052,059.11	2,821,052,059.11	0.00	260.00	2,821,051,799.11	2,683,084,450.11	137,967,349.00	137,967,349.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.01.03.02	ADQUISICION SISTEMAS INFORMATICOS	0101 Recursos Propios	0.00	198,104,304.00	0.00	0.00	0.00	198,104,304.00	198,104,304.00	0.00	0.00	198,104,304.00	198,104,304.00	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.6.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	0101 Recursos Propios	0.00	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	272,711,878.60	0.00	0.00	0.00	272,711,878.60	272,711,878.60	0.00	260.00	272,711,618.60	272,711,618.60	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22		0.00	29,256,754.00	0.00	0.00	0.00	29,256,754.00	29,256,754.00	0.00	260.00	29,256,494.00	29,256,494.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.13	FERRETERIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.14	INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,256,494.00	0.00	0.00	0.00	17,256,494.00	17,256,494.00	0.00	0.00	17,256,494.00	17,256,494.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	243,455,124.60	0.00	0.00	0.00	243,455,124.60	243,455,124.60	0.00	0.00	243,455,124.60	243,455,124.60	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	219,181,663.60	0.00	0.00	0.00	219,181,663.60	219,181,663.60	0.00	0.00	219,181,663.60	219,181,663.60	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.13	FERRETERIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,425,155.00	0.00	0.00	0.00	22,425,155.00	22,425,155.00	0.00	0.00	22,425,155.00	22,425,155.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.14	INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,848,306.00	0.00	0.00	0.00	1,848,306.00	1,848,306.00	0.00	0.00	1,848,306.00	1,848,306.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406.23 - BALCONCITOS		0.00	657,727,382.89	0.00	0.00	0.00	657,727,382.89	657,727,382.89	0.00	0.00	657,727,382.89	657,727,382.89	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.16.01	OBRA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	597,081,384.64	0.00	0.00	0.00	597,081,384.64	597,081,384.64	0.00	0.00	597,081,384.64	597,081,384.64	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.16.02	INTERVENTORÍA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	60,645,998.25	0.00	0.00	0.00	60,645,998.25	60,645,998.25	0.00	0.00	60,645,998.25	60,645,998.25	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.18	CONVENIO 1672.23 QUEBRADASECA		0.00	1,298,719,335.00	0.00	0.00	0.00	1,298,719,335.00	1,298,719,335.00	0.00	0.00	1,298,719,335.00	1,160,751,986.00	137,967,349.00	137,967,349.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.18.01	OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	0.00	1,116,849,274.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	1,116,849,274.00	978,881,925.00	137,967,349.00	137,967,349.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.18.02	INTERVENTORÍA CONV 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	181,870,061.00	0.00	0.00	0.00	181,870,061.00	181,870,061.00	0.00	0.00	181,870,061.00	181,870,061.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.19	CONVENIO 1771.23 PUNTO NUEVO		0.00	387,738,341.90	0.00	0.00	0.00	387,738,341.90	387,738,341.90	0.00	0.00	387,738,341.90	387,738,341.90	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.19.01	OBRA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	278,615,064.72	0.00	0.00	0.00	278,615,064.72	278,615,064.72	0.00	0.00	278,615,064.72	278,615,064.72	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.19.02	INTERVENTORÍA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	109,123,277.18	0.00	0.00	0.00	109,123,277.18	109,123,277.18	0.00	0.00	109,123,277.18	109,123,277.18	0.00	0.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.6.2	RESERVAS DE CAJA		0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	5,920,499.08	0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	5,920,499.08	0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	5,920,499.08	0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	5,918,471.00	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	5,918,471.00	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	5,918,471.00	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02	PERSONAL TERMINO FIJO		0.00	2,028.08	0.00	0.00	0.00	2,028.08	0.00	2,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7	PASIVOS EXIGIBLES		0.00	4,185,234,543.37	0.00	0.00	0.00	4,185,234,543.37	4,185,234,543.37	0.00	0.00	4,185,234,543.37	4,185,234,543.37	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS		0.00	4,185,234,543.37	0.00	0.00	0.00	4,185,234,543.37	4,185,234,543.37	0.00	0.00	4,185,234,543.37	4,185,234,543.37	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3	INVERSION CTAS POR PAGAR		0.00	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02	SOLUCIONES TIC		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0	IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO RURAL		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,964,647.35	0.00	0.00	0.00	9,964,647.35	9,964,647.35	0.00	0.00	9,964,647.35	9,964,647.35	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.08	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,084,083.00	0.00	0.00	0.00	1,084,083.00	1,084,083.00	0.00	0.00	1,084,083.00	1,084,083.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03	GASTOS DE INVERSIÓN		0.00	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.09	SERVICIOS INTERVENTORIA ACUERDO 11 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	56,608,186.00	0.00	0.00	0.00	56,608,186.00	56,608,186.00	0.00	0.00	56,608,186.00	56,608,186.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 VEREDALES		0.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02	ALCANTARILLADO CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021		0.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727.22 VEREDALES		0.00	15,788,341.18	0.00	0.00	0.00	15,788,341.18	15,788,341.18	0.00	0.00	15,788,341.18	15,788,341.18	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727.22		0.00	4,868,450.68	0.00	0.00	0.00	4,868,450.68	4,868,450.68	0.00	0.00	4,868,450.68	4,868,450.68	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,509,964.37	0.00	0.00	0.00	3,509,964.37	3,509,964.37	0.00	0.00	3,509,964.37	3,509,964.37	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.09	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,358,486.31	0.00	0.00	0.00	1,358,486.31	1,358,486.31	0.00	0.00	1,358,486.31	1,358,486.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	10,919,890.50	0.00	0.00	0.00	10,919,890.50	10,919,890.50	0.00	0.00	10,919,890.50	10,919,890.50	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,019,929.00	0.00	0.00	0.00	7,019,929.00	7,019,929.00	0.00	0.00	7,019,929.00	7,019,929.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,899,961.50	0.00	0.00	0.00	3,899,961.50	3,899,961.50	0.00	0.00	3,899,961.50	3,899,961.50	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4	CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,457,581,485.84	0.00	0.00	0.00	3,457,581,485.84	3,457,581,485.84	0.00	0.00	3,457,581,485.84	3,457,581,485.84	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.01	CONVENIOS NACIONALES		0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.01.001	CONVENIO 624 DE 2019 NACION R P	0606 RECURSOS NACION	0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	3,278,161,040.44	0.00	0.00	0.00	3,278,161,040.44	3,278,161,040.44	0.00	0.00	3,278,161,040.44	3,278,161,040.44	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.02.002	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,337,681,783.08	0.00	0.00	0.00	2,337,681,783.08	2,337,681,783.08	0.00	0.00	2,337,681,783.08	2,337,681,783.08	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.02.003	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	780,303,112.87	0.00	0.00	0.00	780,303,112.87	780,303,112.87	0.00	0.00	780,303,112.87	780,303,112.87	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.6.2.7.1.4.02.02.02.004	CONVENIO 434 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	160,176,144.49	0.00	0.00	0.00	160,176,144.49	160,176,144.49	0.00	0.00	160,176,144.49	160,176,144.49	0.00	0.00	0.00
2.6.2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	49,519,956.31	0.00	0.00	0.00	49,519,956.31	49,519,956.31	0.00	0.00	49,519,956.31	31,819,956.31	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00	11,800,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.004.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0101 Recursos Propios	0.00	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00
2.7	CUENTAS POR PAGAR		0.00	2,196,227,765.88	0.00	0.00	0.00	2,196,227,765.88	2,093,322,660.06	102,905,105.82	1.01	2,093,322,659.05	0.00	2,093,322,659.05	1,321,397,388.00	771,925,271.05
2.7.2	Gastos		0.00	2,196,227,765.88	0.00	0.00	0.00	2,196,227,765.88	2,093,322,660.06	102,905,105.82	1.01	2,093,322,659.05	0.00	2,093,322,659.05	1,321,397,388.00	771,925,271.05
2.7.2.1	Funcionamiento		0.00	687,905,331.00	0.00	0.00	0.00	687,905,331.00	687,905,331.00	0.00	0.00	687,905,331.00	0.00	687,905,331.00	567,994,085.00	119,911,246.00
2.7.2.1.1	Gastos de personal		0.00	587,011,281.00	0.00	0.00	0.00	587,011,281.00	587,011,281.00	0.00	0.00	587,011,281.00	0.00	587,011,281.00	567,994,085.00	19,017,196.00
2.7.2.1.1.01	Planta de personal permanente		0.00	587,011,281.00	0.00	0.00	0.00	587,011,281.00	587,011,281.00	0.00	0.00	587,011,281.00	0.00	587,011,281.00	567,994,085.00	19,017,196.00
2.7.2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	0.00	19,017,196.00	0.00	0.00	0.00	19,017,196.00	19,017,196.00	0.00	0.00	19,017,196.00	0.00	19,017,196.00	0.00	19,017,196.00
2.7.2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	567,994,085.00	0.00	0.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00
2.7.2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	567,994,085.00	0.00	0.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00
2.7.2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	0.00	20,789,568.00	0.00	0.00	0.00	20,789,568.00	20,789,568.00	0.00	0.00	20,789,568.00	0.00	20,789,568.00	0.00	20,789,568.00
2.7.2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	0.00	50,441,482.00	0.00	0.00	0.00	50,441,482.00	50,441,482.00	0.00	0.00	50,441,482.00	0.00	50,441,482.00	0.00	50,441,482.00
2.7.2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0101 Recursos Propios	0.00	29,663,000.00	0.00	0.00	0.00	29,663,000.00	29,663,000.00	0.00	0.00	29,663,000.00	0.00	29,663,000.00	0.00	29,663,000.00
2.7.2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	0.00	12,514,135.00	0.00	0.00	0.00	12,514,135.00	12,514,135.00	0.00	0.00	12,514,135.00	0.00	12,514,135.00	12,514,135.00	0.00
2.7.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	740,843,966.01	0.00	0.00	0.00	740,843,966.01	740,843,966.01	0.00	1.01	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00
2.7.2.4.1.01	Planta de personal permanente		0.00	740,843,965.00	0.00	0.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	740,843,965.00	0.00	0.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.7.2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		0.00	740,843,965.00	0.00	0.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	326,573,302.00	0.00	0.00	0.00	326,573,302.00	326,573,302.00	0.00	0.00	326,573,302.00	0.00	326,573,302.00	326,573,302.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	64,178,923.00	0.00	0.00	0.00	64,178,923.00	64,178,923.00	0.00	0.00	64,178,923.00	0.00	64,178,923.00	64,178,923.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	350,091,740.00	0.00	0.00	0.00	350,091,740.00	350,091,740.00	0.00	0.00	350,091,740.00	0.00	350,091,740.00	350,091,740.00	0.00
2.7.2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.6.1.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
2.7.2.6.1.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	44,997,554.80	0.00	0.00	0.00	44,997,554.80	44,997,554.80	0.00	0.00	44,997,554.80	0.00	44,997,554.80	0.00	44,997,554.80
2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	11,016,337.00	0.00	0.00	0.00	11,016,337.00	11,016,337.00	0.00	0.00	11,016,337.00	0.00	11,016,337.00	0.00	11,016,337.00
2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,949,980.50	0.00	0.00	0.00	1,949,980.50	1,949,980.50	0.00	0.00	1,949,980.50	0.00	1,949,980.50	0.00	1,949,980.50
2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.02.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	7,925,337.00	7,925,337.00	0.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00
2.7.2.6.1.3.2.03.02.17.01	OBRA CONV. 1428.23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	37,683,307.50	0.00	0.00	0.00	37,683,307.50	37,683,307.50	0.00	0.00	37,683,307.50	0.00	37,683,307.50	0.00	37,683,307.50
2.7.2.6.2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	24,804,355.00	0.00	0.00	0.00	24,804,355.00	24,804,355.00	0.00	0.00	24,804,355.00	0.00	24,804,355.00	45,203.00	24,759,152.00
2.7.2.6.2.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	27,310,921.00	0.00	0.00	0.00	27,310,921.00	27,310,921.00	0.00	0.00	27,310,921.00	0.00	27,310,921.00	0.00	27,310,921.00
2.7.2.6.2.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	13,008,788.08	0.00	0.00	0.00	13,008,788.08	13,008,788.00	0.08	0.00	13,008,788.00	0.00	13,008,788.00	0.00	13,008,788.00
2.7.2.6.2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	102,905,105.74	0.00	0.00	0.00	102,905,105.74	0.00	102,905,105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.6.2.3.2.03.02.15.01.05	CARROTANQUE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	16,580,000.00	0.00	0.00	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00	0.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00
2.7.2.6.2.3.2.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,521,000.00	0.00	0.00	0.00	2,521,000.00	2,521,000.00	0.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00
2.7.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.0	IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,556,040.00	0.00	0.00	0.00	17,556,040.00	17,556,040.00	0.00	0.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00
2.7.2.7.1.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	50,872,734.00	0.00	0.00	0.00	50,872,734.00	50,872,734.00	0.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00
2.7.2.7.1.3.2.03.02.13.02.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	8,377,677.00	0.00	0.00	0.00	8,377,677.00	8,377,677.00	0.00	0.00	8,377,677.00	0.00	8,377,677.00	0.00	8,377,677.00
2.7.2.7.1.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	94,024,594.10	0.00	0.00	0.00	94,024,594.10	94,024,594.10	0.00	0.00	94,024,594.10	0.00	94,024,594.10	0.00	94,024,594.10

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE MAYO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.7.2.7.1.3.2.03.02.15.01.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	47,552,022.00	0.00	0.00	0.00	47,552,022.00	47,552,022.00	0.00	0.00	47,552,022.00	0.00	47,552,022.00	0.00	47,552,022.00
2.7.2.7.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,899,961.00	0.00	0.00	0.00	3,899,961.00	3,899,961.00	0.00	0.00	3,899,961.00	0.00	3,899,961.00	0.00	3,899,961.00
2.7.2.7.1.4.02.02.03.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	8,146,032.15	0.00	0.00	0.00	8,146,032.15	8,146,032.15	0.00	0.00	8,146,032.15	0.00	8,146,032.15	0.00	8,146,032.15
2.7.2.7.1.4.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2.7.2.7.1.4.02.02.05.001	ACUERDO 11 CGR CSF	0808 Sistema General De Regalias Ac11	0.00	77,701,248.00	0.00	0.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00
2.7.2.7.2.3.2.01.01.005.02.03.02	SOLUCIONES TIC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	124,983,280.00	0.00	0.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00	0.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00
2.7.2.7.2.3.2.03.02.12.01	OBRAS CONVENIO INTERADMINIST. 2750 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,743,251.00	0.00	0.00	0.00	4,743,251.00	4,743,251.00	0.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00
2.7.2.7.2.4.02.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	10,684,168.00	0.00	0.00	0.00	10,684,168.00	10,684,168.00	0.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00
2.7.2.8.1.1.1.02.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	5,458,696.00	0.00	0.00	0.00	5,458,696.00	5,458,696.00	0.00	0.00	5,458,696.00	0.00	5,458,696.00	0.00	5,458,696.00
2.7.2.8.1.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	3,260,644.00	0.00	0.00	0.00	3,260,644.00	3,260,644.00	0.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00
2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	855,855.00	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1.3.2.02.02.005.003.01.08	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	855,855.00	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	DISPONIBILIDAD FINAL RECURSO PROPIO	0101 Recursos Propios	0.00	2,161,278,678.00	0.00	0.00	-2,161,278,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES
Firma - AGENTE ESPECIAL RESOLUCION SSPD 20251000228905 DE 19 DE MAYO DE 2025

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNOLOGO

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
Firma - Lider 1 Presupuesto

DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON
Firma - Secretario General