



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)		7,185,556,554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185,556,554.28	7,172,955,222.30	12,601,331.98	0.00	7,172,955,222.30	7,172,955,222.30	0.00	0.00	0.00
00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	5,586,409,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586,409,719.23	5,573,812,051.25	12,597,667.98	0.00	5,573,812,051.25	5,573,812,051.25	0.00	0.00	0.00
00AD-4003	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		5,586,409,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586,409,719.23	5,573,812,051.25	12,597,667.98	0.00	5,573,812,051.25	5,573,812,051.25	0.00	0.00	0.00
00AD-4003-1200	INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1,039,249,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,249,010.91	1,032,266,070.91	6,982,940.00	0.00	1,032,266,070.91	1,032,266,070.91	0.00	0.00	0.00
00AD-4003-1200-4004	CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFFILA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	89,616,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	89,616,904.91	82,634,960.91	6,981,944.00	0.00	82,634,960.91	82,634,960.91	0.00	0.00	0.00
00AD-4003-1200-4005	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 40 SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	949,632,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,632,106.00	949,631,110.00	996.00	0.00	949,631,110.00	949,631,110.00	0.00	0.00	0.00
00AD-4003-1400	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL		4,547,160,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547,160,708.32	4,541,545,980.34	5,614,727.98	0.00	4,541,545,980.34	4,541,545,980.34	0.00	0.00	0.00
00AD-4003-1400-4005	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85000 - ASIGNACIONES DIRECTAS - DEPARTAMENTO DEL CASANARE	1,080,475,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,475,793.92	1,077,713,457.92	2,762,336.00	0.00	1,077,713,457.92	1,077,713,457.92	0.00	0.00	0.00
00AD-4003-1400-4006	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	359,426,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	359,426,449.60	359,426,449.60	0.00	0.00	359,426,449.60	359,426,449.60	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark.



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
000-400-202-999-401	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 2B OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	3,107,258,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107,258,464.80	3,104,406,072.82	2,852,391.98	0.00	3,104,406,072.82	3,104,406,072.82	0.00	0.00	0.00
00DA	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)		1,599,146,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,146,835.05	1,599,143,171.05	3,664.00	0.00	1,599,143,171.05	1,599,143,171.05	0.00	0.00	0.00
00DA-4003	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUÁ POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1,599,146,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,146,835.05	1,599,143,171.05	3,664.00	0.00	1,599,143,171.05	1,599,143,171.05	0.00	0.00	0.00
00DA-4003-1400	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL		1,599,146,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,146,835.05	1,599,143,171.05	3,664.00	0.00	1,599,143,171.05	1,599,143,171.05	0.00	0.00	0.00
000-400-1400-202-999-402	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	631,022,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	631,022,039.18	631,022,039.18	0.00	0.00	631,022,039.18	631,022,039.18	0.00	0.00	0.00
000-400-1400-202-999-403	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	268,255,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	268,255,704.40	268,252,040.40	3,664.00	0.00	268,252,040.40	268,252,040.40	0.00	0.00	0.00
000-400-1400-202-999-401	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA SECTORIAL 5 DESDE LA CARRERA 1F OESTE CON CALLE 65 HASTA LA CALLE 68 CON CRA 2B OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 5% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	699,869,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	699,869,091.47	699,869,091.47	0.00	0.00	699,869,091.47	699,869,091.47	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,044,897,415.00	3,116,992,082.51	46,927,905,332.49	145,202,686.00	2,971,789,396.51	594,878,554.00	2,376,910,842.51	1,615,004,105.51	761,906,737.00
2.1	Funcionamiento		15,390,875,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390,875,132.00	1,625,806,457.51	13,765,068,674.49	145,202,686.00	1,480,603,771.51	465,878,554.00	1,014,725,217.51	691,748,677.51	322,976,540.00
2.1.1	Gastos de personal		10,983,047,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983,047,448.00	932,920,417.00	10,050,127,029.00	50,000,000.00	882,920,417.00	3,118,275.00	879,802,142.00	565,272,302.00	314,529,840.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente		10,983,047,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983,047,448.00	932,920,417.00	10,050,127,029.00	50,000,000.00	882,920,417.00	3,118,275.00	879,802,142.00	565,272,302.00	314,529,840.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		8,397,825,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,397,825,440.00	673,941,598.00	7,723,883,842.00	50,000,000.00	623,941,598.00	3,118,275.00	620,823,323.00	465,633,681.00	155,189,642.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		8,397,825,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,397,825,440.00	673,941,598.00	7,723,883,842.00	50,000,000.00	623,941,598.00	3,118,275.00	620,823,323.00	465,633,681.00	155,189,642.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	6,663,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663,489,000.00	514,791,849.00	6,348,697,351.00	0.00	514,791,849.00	0.00	514,791,849.00	359,602,007.00	155,189,642.00
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	5,492,472.00	89,982,103.00	0.00	5,492,472.00	0.00	5,492,472.00	5,492,472.00	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	0.00	145,671,420.00	12,282,124.00	133,389,296.00	0.00	12,282,124.00	0.00	12,282,124.00	12,282,124.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Audido de transporte	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	7,160,000.00	72,840,000.00	0.00	7,160,000.00	0.00	7,160,000.00	7,160,000.00	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	0.00	304,170,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,506,437.00	204,444,561.00	0.00	34,506,437.00	0.00	34,506,437.00	34,506,437.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		570,069,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,069,385.00	20,967,841.00	549,101,744.00	0.00	20,967,841.00	0.00	20,967,841.00	20,967,841.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Prima de navidad	0101 Recursos Propios	253,225,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,225,571.00	0.00	253,225,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.02	Prima de vacaciones	0101 Recursos Propios	316,843,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,843,814.00	20,967,841.00	295,876,173.00	0.00	20,967,841.00	0.00	20,967,841.00	20,967,841.00	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	0.00	0.00	80,000,000.00	78,741,275.00	1,258,725.00	50,000,000.00	28,741,275.00	3,118,275.00	25,623,000.00	25,623,000.00	0.00
2.1.1.01.01.001.13	INDEMNIZACIONES	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
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,082,433,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,433,328.00	227,962,000.00	1,854,471,328.00	0.00	227,962,000.00	0.00	227,962,000.00	68,621,802.00	159,340,198.00
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	71,941,700.00	808,293,346.00	0.00	71,941,700.00	0.00	71,941,700.00	0.00	71,941,700.00
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	94,900.00	11,905,100.00	0.00	94,900.00	0.00	94,900.00	0.00	94,900.00
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	126,828,600.00	588,270,286.00	0.00	126,828,600.00	0.00	126,828,600.00	68,621,802.00	58,206,798.00
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	23,897,200.00	269,514,482.00	0.00	23,897,200.00	0.00	23,897,200.00	0.00	23,897,200.00
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	5,199,600.00	173,488,114.00	0.00	5,199,600.00	0.00	5,199,600.00	0.00	5,199,600.00
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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,016,819.00	471,771,859.00	0.00	31,016,819.00	0.00	31,016,819.00	31,016,819.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		502,788,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,678.00	31,016,819.00	471,771,859.00	0.00	31,016,819.00	0.00	31,016,819.00	31,016,819.00	0.00
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	28,461,243.00	436,243,018.00	0.00	28,461,243.00	0.00	28,461,243.00	28,461,243.00	0.00
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	2,555,578.00	35,528,841.00	0.00	2,555,578.00	0.00	2,555,578.00	2,555,578.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		2,823,826,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,826,686.00	538,805,729.51	2,285,020,956.49	25,202,686.00	513,603,043.51	462,760,279.00	50,842,784.51	42,396,064.51	8,448,700.00
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	0.00	65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.1.2.01.01	Activos fijos		65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,410,400.00	0.00	65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	65,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.01	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	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		2,758,416,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,416,286.00	538,805,729.51	2,219,610,556.49	25,202,686.00	513,603,043.51	462,760,279.00	50,842,764.51	42,396,064.51	8,446,700.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		576,757,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,757,640.00	0.00	576,757,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	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 suministros - 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	0.00	326,756,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	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
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		2,181,658,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,658,646.00	538,805,729.51	1,642,852,916.49	25,202,686.00	513,603,043.51	462,760,279.00	50,842,764.51	42,396,064.51	8,446,700.00
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	27,349,374.00	118,370,626.00	0.00	27,349,374.00	15,000,000.00	12,349,374.00	12,349,374.00	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	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad	0101 Recursos Propios	120,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,720,000.00	12,349,374.00	108,370,626.00	0.00	12,349,374.00	0.00	12,349,374.00	12,349,374.00	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	0.00	0.00	934,999,996.00	106,669,187.00	828,330,809.00	0.00	106,669,187.00	106,669,187.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y pólizas Servicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	612,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000,000.00	106,669,187.00	505,330,813.00	0.00	106,669,187.00	106,669,187.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	117,999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	518,999,000.00	12,324,390.51	506,674,609.49	0.00	12,324,390.51	0.00	12,324,390.51	3,877,690.51	8,446,700.00
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	8,446,700.00	11,553,300.00	0.00	8,446,700.00	0.00	8,446,700.00	0.00	8,446,700.00
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	295,082.42	19,704,917.58	0.00	295,082.42	0.00	295,082.42	295,082.42	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	3,582,608.09	41,417,391.91	0.00	3,582,608.09	0.00	3,582,608.09	3,582,608.09	0.00
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	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	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	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	581,939,650.00	392,462,778.00	189,476,872.00	25,202,686.00	367,260,092.00	341,091,092.00	26,169,000.00	26,169,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	481,939,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,939,650.00	372,533,778.00	109,405,872.00	25,202,686.00	347,331,092.00	341,091,092.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
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	0.00	100,000,000.00	19,929,000.00	80,071,000.00	0.00	19,929,000.00	0.00	19,929,000.00	19,929,000.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.1.3	Transferencias corrientes		400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	78,399,311.00	321,600,689.00	0.00	78,399,311.00	0.00	78,399,311.00	78,399,311.00	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	78,399,311.00	321,600,689.00	0.00	78,399,311.00	0.00	78,399,311.00	78,399,311.00	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	78,399,311.00	321,600,689.00	0.00	78,399,311.00	0.00	78,399,311.00	78,399,311.00	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	78,399,311.00	321,600,689.00	0.00	78,399,311.00	0.00	78,399,311.00	78,399,311.00	0.00
2.1.4	Transferencias de capital		70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.01	FONDO DE VIVIENDA	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	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	0.00	0.00	1,114,001,000.00	5,681,000.00	1,108,320,000.00	0.00	5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	5,681,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos		520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000,000.00	5,681,000.00	514,319,000.00	0.00	5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	5,681,000.00	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	0.00	520,000,000.00	5,681,000.00	514,319,000.00	0.00	5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	5,681,000.00	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	0.00	0.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,873,126,080.00	0.00	11,873,126,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		11,873,126,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,873,126,080.00	0.00	11,873,126,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		4,909,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909,216,516.00	0.00	4,909,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,909,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909,216,516.00	0.00	4,909,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		4,849,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849,216,516.00	0.00	4,849,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		4,849,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849,216,516.00	0.00	4,849,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,000,000.00	0.00	4,607,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,507,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.3.2.01.01.001.00.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	2,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000,000.00	0.00	2,100,000,000.00	0.00	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
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		6,963,909,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963,909,564.00	0.00	6,963,909,564.00	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	0.00	831,336,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	Estudios 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 informáticos	0101 Recursos Propios	636,336,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,336,899.00	0.00	636,336,899.00	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	0.00	0.00	22,780,896,203.00	1,491,185,625.00	21,289,710,578.00	0.00	1,491,185,625.00	129,000,000.00	1,362,185,625.00	923,255,428.00	438,930,197.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente		13,555,473,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555,473,981.00	1,120,558,285.00	12,434,915,696.00	0.00	1,120,558,285.00	0.00	1,120,558,285.00	581,628,088.00	438,930,197.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		10,449,175,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449,175,750.00	782,252,829.00	9,666,922,921.00	0.00	782,252,829.00	0.00	782,252,829.00	548,298,924.00	233,953,905.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		10,449,175,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449,175,750.00	782,252,829.00	9,666,922,921.00	0.00	782,252,829.00	0.00	782,252,829.00	548,298,924.00	233,953,905.00
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	543,831,708.00	7,003,391,125.00	0.00	543,831,708.00	0.00	543,831,708.00	309,877,803.00	233,953,905.00
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	257,858,259.00	2,982,716,244.00	0.00	257,858,259.00	0.00	257,858,259.00	23,904,354.00	233,953,905.00
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	35,318,129.00	545,881,784.00	0.00	35,318,129.00	0.00	35,318,129.00	35,318,129.00	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	250,655,320.00	3,474,793,097.00	0.00	250,655,320.00	0.00	250,655,320.00	250,655,320.00	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	110,976,796.00	874,727,397.00	0.00	110,976,796.00	0.00	110,976,796.00	110,976,796.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.4.1.01.01.001.02.01	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	38,398,647.00	300,076,342.00	0.00	38,398,647.00	0.00	38,398,647.00	38,398,647.00	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	7,497,475.00	70,323,708.00	0.00	7,497,475.00	0.00	7,497,475.00	7,497,475.00	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	65,080,674.00	504,327,347.00	0.00	65,080,674.00	0.00	65,080,674.00	65,080,674.00	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	25,042,008.00	312,178,392.00	0.00	25,042,008.00	0.00	25,042,008.00	25,042,008.00	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	9,734,554.00	122,154,974.00	0.00	9,734,554.00	0.00	9,734,554.00	9,734,554.00	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	1,863,951.00	21,454,509.00	0.00	1,863,951.00	0.00	1,863,951.00	1,863,951.00	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	13,443,503.00	168,568,909.00	0.00	13,443,503.00	0.00	13,443,503.00	13,443,503.00	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	29,093,334.00	266,394,666.00	0.00	29,093,334.00	0.00	29,093,334.00	29,093,334.00	0.00
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	9,413,334.00	80,010,666.00	0.00	9,413,334.00	0.00	9,413,334.00	9,413,334.00	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	2,080,000.00	9,584,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	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	17,600,000.00	176,800,000.00	0.00	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	17,600,000.00	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	0.00	343,710,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	146,203,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	175,500,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,476,063.00	256,990,815.00	0.00	40,476,063.00	0.00	40,476,063.00	40,476,063.00	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	26,577,149.00	101,207,898.00	0.00	26,577,149.00	0.00	26,577,149.00	26,577,149.00	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	5,809,513.00	17,151,554.00	0.00	5,809,513.00	0.00	5,809,513.00	5,809,513.00	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	8,089,401.00	138,631,363.00	0.00	8,089,401.00	0.00	8,089,401.00	8,089,401.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		621,363,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,363,060.00	32,832,920.00	588,530,140.00	0.00	32,832,920.00	0.00	32,832,920.00	32,832,920.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		254,656,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,656,992.00	0.00	254,656,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	107,870,709.00	0.00	107,870,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	19,089,114.00	0.00	19,089,114.00	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	0.00	0.00	127,697,169.00	0.00	127,697,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,832,920.00	333,873,148.00	0.00	32,832,920.00	0.00	32,832,920.00	32,832,920.00	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	18,370,019.00	136,963,802.00	0.00	18,370,019.00	0.00	18,370,019.00	18,370,019.00	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	1,323,103.00	26,165,221.00	0.00	1,323,103.00	0.00	1,323,103.00	1,323,103.00	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	13,139,798.00	170,744,125.00	0.00	13,139,798.00	0.00	13,139,798.00	13,139,798.00	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	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
24.1.01.01.001.10.02.01	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	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.10.02.02	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	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.10.02.03	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	291,544,132.00	2,235,101,533.00	0.00	291,544,132.00	0.00	291,544,132.00	86,567,840.00	204,976,292.00
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	90,627,500.00	1,007,066,674.00	0.00	90,627,500.00	0.00	90,627,500.00	0.00	90,627,500.00
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	42,314,500.00	417,388,595.00	0.00	42,314,500.00	0.00	42,314,500.00	0.00	42,314,500.00
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	6,196,100.00	78,268,376.00	0.00	6,196,100.00	0.00	6,196,100.00	0.00	6,196,100.00
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	42,116,900.00	511,409,703.00	0.00	42,116,900.00	0.00	42,116,900.00	0.00	42,116,900.00
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	80,500.00	10,919,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00
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	79,300.00	3,920,700.00	0.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	79,300.00
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	0.00	1,200.00
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	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	153,309,732.00	675,911,784.00	0.00	153,309,732.00	0.00	153,309,732.00	86,567,840.00	86,741,892.00
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	71,226,534.00	279,910,839.00	0.00	71,226,534.00	0.00	71,226,534.00	40,295,302.00	30,931,232.00
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	10,659,599.00	52,213,763.00	0.00	10,659,599.00	0.00	10,659,599.00	6,414,592.00	4,245,007.00
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	71,423,599.00	343,787,182.00	0.00	71,423,599.00	0.00	71,423,599.00	39,857,946.00	31,565,653.00
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	30,211,400.00	335,686,658.00	0.00	30,211,400.00	0.00	30,211,400.00	0.00	30,211,400.00
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	14,093,700.00	139,140,665.00	0.00	14,093,700.00	0.00	14,093,700.00	0.00	14,093,700.00
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	2,066,100.00	26,088,725.00	0.00	2,066,100.00	0.00	2,066,100.00	0.00	2,066,100.00
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	14,051,600.00	170,457,268.00	0.00	14,051,600.00	0.00	14,051,600.00	0.00	14,051,600.00
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	17,315,000.00	205,516,917.00	0.00	17,315,000.00	0.00	17,315,000.00	0.00	17,315,000.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
24.1.01.02.005.01	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	7,741,800.00	85,577,928.00	0.00	7,741,800.00	0.00	7,741,800.00	0.00	7,741,800.00
24.1.01.02.005.02	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	2,185,200.00	14,961,089.00	0.00	2,185,200.00	0.00	2,185,200.00	0.00	2,185,200.00
24.1.01.02.005.03	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	7,388,000.00	104,977,900.00	0.00	7,388,000.00	0.00	7,388,000.00	0.00	7,388,000.00
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	46,761,324.00	532,891,242.00	0.00	46,761,324.00	0.00	46,761,324.00	46,761,324.00	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	46,761,324.00	532,891,242.00	0.00	46,761,324.00	0.00	46,761,324.00	46,761,324.00	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	44,443,824.00	493,391,742.00	0.00	44,443,824.00	0.00	44,443,824.00	44,443,824.00	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	24,581,480.00	203,241,457.00	0.00	24,581,480.00	0.00	24,581,480.00	24,581,480.00	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	1,675,931.00	38,640,278.00	0.00	1,675,931.00	0.00	1,675,931.00	1,675,931.00	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	18,186,413.00	251,510,007.00	0.00	18,186,413.00	0.00	18,186,413.00	18,186,413.00	0.00
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	2,317,500.00	39,499,500.00	0.00	2,317,500.00	0.00	2,317,500.00	2,317,500.00	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	2,173,603.00	15,785,895.00	0.00	2,173,603.00	0.00	2,173,603.00	2,173,603.00	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	143,897.00	3,077,047.00	0.00	143,897.00	0.00	143,897.00	143,897.00	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	0.00	0.00	9,225,422,222.00	370,627,340.00	8,854,794,882.00	0.00	370,627,340.00	129,000,000.00	241,627,340.00	241,627,340.00	0.00
2.4.5.01	Materiales y suministros		2,434,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,000,000.00	90,000,000.00	2,344,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,759,000,000.00	90,000,000.00	1,669,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01	Combustible		544,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000,000.00	90,000,000.00	454,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	12,000,000.00	84,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	9,000,000.00	39,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00	69,000,000.00	331,000,000.00	0.00	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	6,791,422,222.00	280,627,340.00	6,510,794,882.00	0.00	280,627,340.00	39,000,000.00	241,627,340.00	241,627,340.00	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	280,627,340.00	1,593,794,882.00	0.00	280,627,340.00	39,000,000.00	241,627,340.00	241,627,340.00	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	39,000,000.00	96,000,000.00	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00	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	30,000,000.00	40,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	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	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad		1,739,422,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,422,222.00	241,627,340.00	1,497,794,882.00	0.00	241,627,340.00	0.00	241,627,340.00	241,627,340.00	0.00
2.4.5.02.06.02.01	ENERGÍA ELÉCTRICA - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	1,393,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,000,000.00	190,761,160.00	1,202,238,840.00	0.00	190,761,160.00	0.00	190,761,160.00	190,761,160.00	0.00
2.4.5.02.06.02.02	ENERGÍA ELÉCTRICA - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	303,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,333,333.00	47,050,420.00	256,282,913.00	0.00	47,050,420.00	0.00	47,050,420.00	47,050,420.00	0.00
2.4.5.02.06.02.03	ENERGÍA ELÉCTRICA - ASEO	0101 Recursos Propios	43,088,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,088,889.00	3,815,760.00	39,273,129.00	0.00	3,815,760.00	0.00	3,815,760.00	3,815,760.00	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	0.00	1,297,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		253,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000,000.00	0.00	253,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	66,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	56,500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,044,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	810,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,620,000,000.00	0.00	3,620,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	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
2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000,000.00	0.00	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehículos automotores		450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehículos automotores - Acueducto	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
2.4.5.02.09.04.02	Mantenimiento vehículos automotores - Alcantarillado	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
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehículos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	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



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 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									
2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		1,290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000,000.00	0.00	1,290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06	Análisis 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	Análisis 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	Análisis 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	Análisis 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

MARIA MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNÓLOGO

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Firma - Lider 1 Presupuesto

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Firma - Agente Especial - Resolución Sept 2024/16977/2024 Del 19 De Noviembre De 2024.

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
Firma - JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO