



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 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	72,560,063,482.60	36,846,838,669.24	35,733,224,813.36	2,313,196,670.93	34,533,641,998.31	13,956,523,823.43	20,578,118,174.88	17,389,620,807.18	3,188,497,367.70
2.1	Funcionamiento		15,390,875,132.00	298,267,758.00	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	4,117,221,684.70	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	4,117,221,684.70	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	3,065,937,040.70	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	3,065,937,040.70	11,776,186.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	8,863,489,000.00	0.00	0.00	380,098,985.63	0.00	7,243,587,985.63	2,546,481,821.00	4,697,126,164.63	0.00	2,546,481,821.00	0.00	2,546,481,821.00	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	37,487,781.00	57,986,814.00	0.00	37,487,781.00	0.00	37,487,781.00	37,487,781.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0101 Recursos Propios	145,871,420.00	0.00	0.00	0.00	-4,100,000.00	141,771,420.00	81,081,195.00	80,490,225.00	0.00	81,081,195.00	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
2.1.1.01.01.001.06	Prestaciones sociales		570,069,385.00	0.00	0.00	406,865,708.71	0.00	976,935,093.71	138,236,099.00	840,698,994.71	0.00	138,236,099.00	0.00	138,236,099.00	138,236,099.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	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
2.1.1.01.01.001.02	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	715,098,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,098,888.00	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		502,788,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,878.00	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		502,788,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,878.00	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	484,704,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,704,261.00	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		2,823,826,688.00	0.00	0.00	883,000,000.00	-218,000,000.00	3,488,826,688.00	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.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									
2.1.2.01.01	Activo fijo		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		2,758,416,266.00	0.00	0.00	883,000,000.00	-218,000,000.00	3,423,416,266.00	2,640,902,690.55	782,513,595.45	0.00	2,640,902,690.55	604,356,500.02	1,036,546,123.73	633,290,427.03	1,200,255,696.70
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 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	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 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	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	883,000,000.00	-50,000,000.00	1,566,999,996.00	1,360,026,032.00	163,373,964.00	0.00	1,360,026,032.00	66,137,637.02	1,300,488,394.98	142,201,532.48	1,150,190,061.70



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 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									
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y pólizas Servicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	612,000,000.00	0.00	0.00	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



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 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									
2.1.3	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	Fallidos naturales		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	153,387,756.00	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	233,030,007.00	0.00	0.00	0.00	273,030,007.00	273,030,007.00	0.00	58,138,007.00	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 auditoría	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		11,873,126,000.00	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		11,873,126,000.00	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
2.3.2.01.01.003	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
2.3.2.01.01.006	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
2.3.2.01.01.006.01	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



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 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									
2.3.2.01.01.03.02	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
2.3.2.01.01.01.03	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
2.3.2.01.01.03.03.19	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
2.3.2.01.01.03.03.19.02	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
2.3.2.01.01.03.03	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
2.3.2.01.01.03.03.01	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
2.3.2.01.01.03.03.01.02	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
2.3.2.01.01.03.03.01.03	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
2.3.2.01.03.03.03.02	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
2.3.2.01.03.03.03.02.02	INTERVENTORIA	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
2.3.2.02.02.02	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
2.3.2.02.02.02.005	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
2.3.2.02.02.02.005.03	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02.05	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02.05.06	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02.05.06.08	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02.05.06.08.01	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02.05.06.08.01.05	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
2.3.2.02.02.02.005.03.02.05.06.08.01.05.04	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.Y. E.S.P

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SCC

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									
2.4.5.01.04.02	Motores para suspensiones, reconexiones, reinstalación y cones	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	3,013,068,848.46	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 Eléctrica - 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 ELÉCTRICA - 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 ELÉCTRICA - 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 ELÉCTRICA - 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	68,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500,000.00	20,000,000.00	48,500,000.00	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	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500,000.00	10,000,000.00	48,500,000.00	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.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									
2.4.5.02.09.01.01	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.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 ARIFRTAS	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 97 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



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 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									
2.5.02.02.03.014	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
2.6.1.3.2.02.02.01.08	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	OBRAERO	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	226,326,170.74	485,798,496.16	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.Y. E.S.P

Nit: 844000755

CÓDIGO SGC

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VERSIÓN SGC

MES DE MAYO 2025

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									
2.6.2.1.01.01.001	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
2.6.2.1.01.01.001.01	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
2.6.2.1.01.01.001.10	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	486,068,808.16	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 suministros - 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 pólizas Servicios 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



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 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									
2.6.2.1.2.02.02.007.03	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
2.6.2.3.2.01.01.001.03.00	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
2.6.2.3.2.01.01.001.03.00.02	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	Estudios 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 informáticos	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



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 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									
2.6.2.4.1.01.01	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	1,589,885,460.80	362,860,018.95
2.6.2.4.5.01	Materiales y suministros		0.00	552,084,814.41	0.00	0.00	0.00	552,084,814.41	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	332,047,426.44	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



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 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									
2.6.2.4.5.01.03.01	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
2.6.2.4.5.01.03.01	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
2.6.2.4.5.01.03.02	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	322,523,195.50	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.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									
2.6.2.4.5.02.09.03.01	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 vehículos 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 vehículos 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 vehículos 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
2.6.2.6.1.1.3.01	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	ADQUISICIÓN 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	ADQUISICIÓN 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



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 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									
2.6.2.6.1.3.2.02.02.005	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	INTERVENTORIA 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	INTERVENTORIA 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	INTERVENTORIA 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



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 MAYO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RURRO	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
2.6.2.6.2.1.1.01.02.03	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
2.6.2.6.2.1.1.02.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES		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
2.6.2.6.2.1.1.02.01.01.01	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
2.6.2.6.2.1.1.02.02.03	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
2.6.2.7.1.3.2.01.01.01	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
2.6.2.7.1.3.2.01.01.01.01	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
2.6.2.7.1.3.2.01.01.01.01.01	IMPLEMENTACIÓN TIC.	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.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									
2.6.2.7.1.3.2.03.01.06	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
2.6.2.7.1.3.2.03.01.08	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
2.6.2.7.1.3.2.03.02	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
2.6.2.7.1.3.2.03.02.03	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 ELECTROMECHANICO	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 ELECTROMECHANICO 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 ELECTROMECHANICO	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.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									
2.6.2.1.1.2.02	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2.7.2.1.1.01.02.00	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
2.7.2.2.02.02.00.00	Sistemas informáticos	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	740,843,965.01	0.00	0.00	0.00	740,843,965.01	740,843,965.01	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



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 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									
2.7.24.1.01.02.003	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
2.7.24.1.01.02.003.01	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
2.7.24.1.01.02.003.02	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
2.7.24.1.01.02.003.03	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
2.7.24.5.02.09.04.01	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
2.7.24.1.12.02.01.003	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
2.7.26.1.1.5.02.09	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
2.7.26.1.3.2.03.02.15.01.03	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
2.7.26.1.3.2.03.02.15.01.11	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
2.7.26.1.3.2.03.02.15.02.03	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
2.7.26.1.3.2.03.02.17.01	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
2.7.26.2.1.1.01.02.003	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
2.7.26.2.1.1.02.01.001.08.01	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
2.7.26.2.1.1.02.02.003	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
2.7.26.2.1.2.02.02.007	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
2.7.26.2.3.2.03.02.15.01.05	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
2.7.26.2.3.2.03.02.15.02.05	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
2.7.27.1.3.2.03.02.15.02.09	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
2.7.27.1.3.2.03.02.13.01.01	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
2.7.27.1.3.2.03.02.13.02.01	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
2.7.27.1.3.2.03.02.13.02.05	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.Y. E.S.P

Nit: 844000755

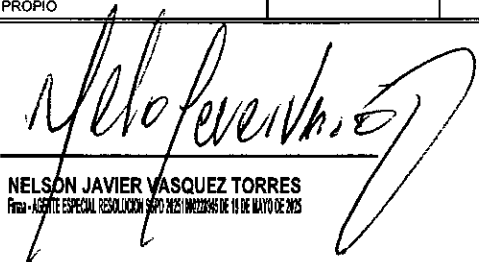
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE MAYO 2025

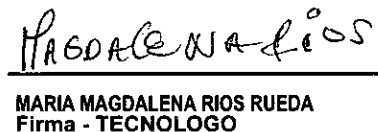
CÓDIGO SGC

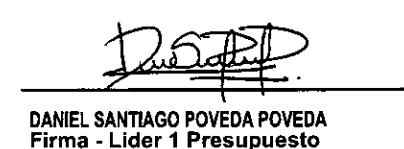
VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ADICIONALES	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
27.27.1.3.2.02.02.15.01.03	CAMIÓN 1A	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
27.27.1.3.2.02.02.15.01.11	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
27.27.1.4.02.02.03.00.01	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
27.27.1.4.02.02.03.00.02	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
27.27.1.4.02.02.05.00.01	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
27.27.2.3.2.01.01.05.00.03.02	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
27.27.2.3.2.03.02.12.01	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
27.27.2.4.02.02.02.00.01	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
27.28.1.1.02.01.01.01.01	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
27.28.1.1.1.02.02.00.03	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
28.1.3.2.02.02.005.000.01.00	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 SUPO 2821 INVERSIONES DE 10 DE MAYO DE 2025


MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNOLÓGICO


DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
Firma - Lider 1 Presupuesto


DERLY LIESSELLE PATIÑO RINCON
Firma - Secretario General