



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 FEBRERO 2025

G

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 | 21,012,977,234.60 | 0.00 | 2,161,278,678.00 | -2,161,278,678.00 | 71,057,874,649.60 | 24,275,849,762.39 | 46,782,024,887.21 | 3,313,140,324.33 | 20,962,709,438.06 | 13,196,103,658.75 | 7,766,605,779.31 | 6,465,258,914.51 | 1,301,346,864.80 |
| 2.1 | Funcionamiento | | 15,390,875,132.00 | 176,078,923.00 | 0.00 | 1,551,964,694.34 | 0.00 | 17,118,918,749.34 | 4,271,917,820.46 | 12,847,000,928.88 | 1,514,836,740.00 | 2,757,081,080.48 | 631,753,277.66 | 2,125,327,802.80 | 1,932,870,311.80 | 192,457,491.00 |
| 2.1.1 | Gastos de personal | | 10,983,047,446.00 | 0.00 | 0.00 | 888,964,694.34 | 0.00 | 11,870,012,140.34 | 1,858,725,968.70 | 10,011,286,171.64 | 0.00 | 1,858,725,968.70 | 50,000,000.00 | 1,808,725,968.70 | 1,630,193,837.70 | 178,532,131.00 |
| 2.1.1.01 | Planta de personal permanente | | 10,983,047,446.00 | 0.00 | 0.00 | 888,964,694.34 | 0.00 | 11,870,012,140.34 | 1,858,725,968.70 | 10,011,286,171.64 | 0.00 | 1,858,725,968.70 | 50,000,000.00 | 1,808,725,968.70 | 1,630,193,837.70 | 178,532,131.00 |
| 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | | 8,397,825,440.00 | 0.00 | 0.00 | 888,964,694.34 | 0.00 | 9,284,790,134.34 | 1,351,416,211.70 | 7,933,373,922.64 | 0.00 | 1,351,416,211.70 | 50,000,000.00 | 1,301,416,211.70 | 1,229,663,101.70 | 71,753,110.00 |
| 2.1.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | | 8,397,825,440.00 | 0.00 | 0.00 | 888,964,694.34 | 0.00 | 9,284,790,134.34 | 1,351,416,211.70 | 7,933,373,922.64 | 0.00 | 1,351,416,211.70 | 50,000,000.00 | 1,301,416,211.70 | 1,229,663,101.70 | 71,753,110.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | 0101 Recursos Propios | 8,883,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,098,985.63 | 0.00 | 7,243,587,985.63 | 1,017,958,224.00 | 6,225,629,761.63 | 0.00 | 1,017,958,224.00 | 0.00 | 1,017,958,224.00 | 946,205,114.00 | 71,753,110.00 |
| 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 | 12,936,711.00 | 82,537,864.00 | 0.00 | 12,936,711.00 | 0.00 | 12,936,711.00 | 12,936,711.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio de alimentación | 0101 Recursos Propios | 145,671,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,671,420.00 | 24,552,628.00 | 121,118,792.00 | 0.00 | 24,552,628.00 | 0.00 | 24,552,628.00 | 24,552,628.00 | 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 | 14,513,332.00 | 65,486,668.00 | 0.00 | 14,513,332.00 | 0.00 | 14,513,332.00 | 14,513,332.00 | 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 | 3,795,878.00 | 300,374,184.00 | 0.00 | 3,795,878.00 | 0.00 | 3,795,878.00 | 3,795,878.00 | 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 | 66,506,024.00 | 172,444,974.00 | 0.00 | 66,506,024.00 | 0.00 | 66,506,024.00 | 66,506,024.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.08 | Prestaciones sociales | | 570,059,385.00 | 0.00 | 0.00 | 406,865,708.71 | 0.00 | 976,935,093.71 | 73,059,490.00 | 903,875,603.71 | 0.00 | 73,059,490.00 | 0.00 | 73,059,490.00 | 73,059,490.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01.01 | Prima de navidad | 0101 Recursos Propios | 253,225,571.00 | 0.00 | 0.00 | 406,865,708.71 | 0.00 | 660,091,279.71 | 227,916.00 | 659,863,363.71 | 0.00 | 227,916.00 | 0.00 | 227,916.00 | 227,916.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01.02 | Prima de vacaciones | 0101 Recursos Propios | 316,843,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,843,814.00 | 72,831,574.00 | 244,012,240.00 | 0.00 | 72,831,574.00 | 0.00 | 72,831,574.00 | 72,831,574.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.01.001.10 | Víaticos de los funcionarios en comisión | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 107,211,275.00 | 22,788,725.00 | 0.00 | 107,211,275.00 | 50,000,000.00 | 57,211,275.00 | 57,211,275.00 | 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 |
| 2.1.1.01.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | | 2,082,433,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,082,433,328.00 | 404,967,072.00 | 1,677,466,256.00 | 0.00 | 404,967,072.00 | 0.00 | 404,967,072.00 | 298,188,051.00 | 106,779,021.00 |
| 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 | 144,476,000.00 | 735,759,046.00 | 0.00 | 144,476,000.00 | 0.00 | 144,476,000.00 | 144,476,000.00 | 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 | 94,900.00 | 11,905,100.00 | 0.00 | 94,900.00 | 0.00 | 94,900.00 | 94,900.00 | 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 | 202,004,272.00 | 513,094,616.00 | 0.00 | 202,004,272.00 | 0.00 | 202,004,272.00 | 95,225,251.00 | 106,779,021.00 |
| 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 | 48,090,900.00 | 245,320,782.00 | 0.00 | 48,090,900.00 | 0.00 | 48,090,900.00 | 48,090,900.00 | 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 | 10,301,000.00 | 168,386,714.00 | 0.00 | 10,301,000.00 | 0.00 | 10,301,000.00 | 10,301,000.00 | 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 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA | 0101 Recursos Propios | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | | 502,788,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,788,878.00 | 102,342,685.00 | 400,446,193.00 | 0.00 | 102,342,685.00 | 0.00 | 102,342,685.00 | 102,342,685.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | | 502,788,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,788,878.00 | 102,342,685.00 | 400,446,193.00 | 0.00 | 102,342,685.00 | 0.00 | 102,342,685.00 | 102,342,685.00 | 0.00 |
| 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 | 93,485,230.00 | 371,219,031.00 | 0.00 | 93,485,230.00 | 0.00 | 93,485,230.00 | 93,485,230.00 | 0.00 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | 0101 Recursos Propios | 38,084,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,084,417.00 | 8,857,455.00 | 29,226,962.00 | 0.00 | 8,857,455.00 | 0.00 | 8,857,455.00 | 8,857,455.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | | 2,823,826,686.00 | 0.00 | 0.00 | 665,000,000.00 | 0.00 | 3,488,826,686.00 | 2,136,256,540.76 | 1,352,570,145.24 | 1,429,836,740.00 | 708,419,800.76 | 581,753,277.66 | 124,666,523.10 | 110,741,163.10 | 13,925,360.00 |
| 2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | | 65,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,410,400.00 | 0.00 | 65,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE FEBRERO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT | | | | | | | | | |
| 2.1.2.01.01 | Activos fijos | | 65,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,410,400.00 | 0.00 | 65,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.003 | Maquinaria y equipo | | 65,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,410,400.00 | 0.00 | 65,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática | | 60,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,410,400.00 | 0.00 | 60,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.003.03.01 | maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática | 0101 Recursos Propios | 60,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,410,400.00 | 0.00 | 60,410,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.003.07 | Equipo de transporte | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.01.01.003.07.07 | 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 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | | 2,758,416,286.00 | 0.00 | 0.00 | 665,000,000.00 | 0.00 | 3,423,416,286.00 | 2,136,256,540.76 | 1,287,159,745.24 | 1,429,836,740.00 | 706,419,800.76 | 581,753,277.66 | 124,666,523.10 | 110,741,163.10 | 13,925,360.00 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | | 576,757,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,757,640.00 | 236,000,000.00 | 340,757,640.00 | 236,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.002 | Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 0101 Recursos Propios | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.003 | Combustible - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 0101 Recursos Propios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.01.004 | Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos | 0101 Recursos Propios | 326,756,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,756,640.00 | 236,000,000.00 | 90,756,640.00 | 236,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 665,000,000.00 | 0.00 | 2,846,658,646.00 | 1,900,256,540.76 | 946,402,105.24 | 1,193,836,740.00 | 706,419,800.76 | 581,753,277.66 | 124,666,523.10 | 110,741,163.10 | 13,925,360.00 |
| 2.1.2.02.02.006 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | | 145,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,720,000.00 | 38,961,028.00 | 106,758,972.00 | 0.00 | 38,961,028.00 | 15,000,000.00 | 23,961,028.00 | 23,717,894.00 | 243,134.00 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte | 0101 Recursos Propios | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad | 0101 Recursos Propios | 120,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,720,000.00 | 23,961,028.00 | 96,758,972.00 | 0.00 | 23,961,028.00 | 0.00 | 23,961,028.00 | 23,717,894.00 | 243,134.00 |
| 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 | 655,000,000.00 | 0.00 | 1,589,999,996.00 | 1,300,505,927.00 | 289,494,069.00 | 1,193,836,740.00 | 106,669,187.00 | 106,669,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE FEBRERO 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 | 655,000,000.00 | 0.00 | 1,267,000,000.00 | 1,264,773,118.00 | 2,226,882.00 | 1,158,103,931.00 | 106,669,187.00 | 106,669,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados | 0101 Recursos Propios | 117,999,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,999,996.00 | 35,732,809.00 | 82,267,187.00 | 35,732,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Servicios de seguros de salud | 0101 Recursos Propios | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000,000.00 | 0.00 | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.007.04 | Gastos financieros R.P | 0101 Recursos Propios | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | 518,999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,999,000.00 | 49,514,255.76 | 469,484,744.24 | 0.00 | 49,514,255.76 | 32,235,326.00 | 17,278,929.76 | 9,652,229.76 | 7,626,700.00 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | 0101 Recursos Propios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos | 0101 Recursos Propios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad | 0101 Recursos Propios | 8,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,997,000.00 | 0.00 | 8,997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 8,446,700.00 | 11,553,300.00 | 0.00 | 8,446,700.00 | 0.00 | 8,446,700.00 | 820,000.00 | 7,626,700.00 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 1,494,661.84 | 18,505,338.16 | 0.00 | 1,494,661.84 | 0.00 | 1,494,661.84 | 1,494,661.84 | 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 | 7,337,567.92 | 37,662,432.08 | 0.00 | 7,337,567.92 | 0.00 | 7,337,567.92 | 7,337,567.92 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad) | 0101 Recursos Propios | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 32,235,326.00 | 187,764,674.00 | 0.00 | 32,235,326.00 | 32,235,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p. | 0101-Recursos Propios | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.09 | Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios | 0101 Recursos Propios | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.10 | Gastos imprevistos | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.008.11 | Fortalecimiento Institucional | 0101 Recursos Propios | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | 581,939,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 591,939,650.00 | 511,275,330.00 | 80,664,320.00 | 0.00 | 511,275,330.00 | 427,848,764.66 | 83,426,565.34 | 77,371,039.34 | 6,055,526.00 |
| 2.1.2.02.02.009.01 | Honorarios | 0101 Recursos Propios | 481,939,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 491,939,650.00 | 491,346,330.00 | 593,320.00 | 0.00 | 491,346,330.00 | 427,848,764.66 | 63,497,565.34 | 57,442,039.34 | 6,055,526.00 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | Bienestar Social - Servicios de bienestar físico | 0101 Recursos Propios | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 19,929,000.00 | 80,071,000.00 | 0.00 | 19,929,000.00 | 0.00 | 19,929,000.00 | 19,929,000.00 | 0.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE FEBRERO 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 | 15,000,000.00 | 78,399,311.00 | 0.00 | 78,399,311.00 | 78,399,311.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13 | Sentencias y conciliaciones | | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 93,399,311.00 | 306,600,689.00 | 15,000,000.00 | 78,399,311.00 | 0.00 | 78,399,311.00 | 78,399,311.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01 | Fallos nacionales | | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 93,399,311.00 | 306,600,689.00 | 15,000,000.00 | 78,399,311.00 | 0.00 | 78,399,311.00 | 78,399,311.00 | 0.00 |
| 2.1.3.13.01.001 | Sentencias | 0101 Recursos Propios | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 93,399,311.00 | 306,600,689.00 | 15,000,000.00 | 78,399,311.00 | 0.00 | 78,399,311.00 | 78,399,311.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | Transferencias de capital | | 70,000,000.00 | 176,078,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,078,923.00 | 70,000,000.00 | 176,078,923.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.02.03.01 | FONDO DE VIVIENDA | 0101 Recursos Propios | 40,000,000.00 | 135,972,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,972,295.00 | 40,000,000.00 | 135,972,295.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.02.03.02 | FONDO ROTATORIO | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00 | 40,106,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,106,628.00 | 30,000,000.00 | 40,106,628.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | | 1,114,001,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,001,000.00 | 113,536,000.00 | 1,000,465,000.00 | 0.00 | 113,536,000.00 | 0.00 | 113,536,000.00 | 113,536,000.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01 | Impuestos | | 520,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000,000.00 | 113,536,000.00 | 406,464,000.00 | 0.00 | 113,536,000.00 | 0.00 | 113,536,000.00 | 113,536,000.00 | 0.00 |
| 2.1.8.01.01 | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0101 Recursos Propios | 520,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000,000.00 | 113,536,000.00 | 406,464,000.00 | 0.00 | 113,536,000.00 | 0.00 | 113,536,000.00 | 113,536,000.00 | 0.00 |
| 2.1.8.03 | Tasas y derechos administrativos | | 234,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000,000.00 | 0.00 | 234,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.03.01 | Tasa de Uso | 0101 Recursos Propios | 44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.03.02 | Tasa Retributiva | 0101 Recursos Propios | 190,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | 0.00 | 190,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04 | Contribuciones | | 360,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000,000.00 | 0.00 | 360,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditeje | 0101 Recursos Propios | 180,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.05 | Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 0101 Recursos Propios | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.04.16 | Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.05 | Multas, sanciones e intereses de mora | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.05.01 | Multas y sanciones | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8.05.01.002 | Multas judiciales | 0101 Recursos Propios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Inversión | | 11,873,126,080.00 | 933,259,341.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,806,385,421.51 | 437,192,910.00 | 12,369,192,511.51 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | | 11,873,126,080.00 | 933,259,341.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,806,385,421.51 | 437,192,910.00 | 12,369,192,511.51 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01 | Adquisición de activos no financieros | | 4,909,216,516.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,940,216,316.00 | 437,192,910.00 | 4,503,023,406.00 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01 | Activos fijos | | 4,909,216,516.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,940,216,316.00 | 437,192,910.00 | 4,503,023,406.00 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001 | Edificaciones y estructuras | | 4,849,216,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,849,216,516.00 | 437,192,910.00 | 4,412,023,606.00 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.01.03 | Otras estructuras | | 4,849,216,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,849,216,516.00 | 437,192,910.00 | 4,412,023,606.00 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.08 | Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos | | 4,607,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607,000,000.00 | 437,192,910.00 | 4,169,807,090.00 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.08.01 | Redes - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 2,507,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,507,000,000.00 | 0.00 | 2,507,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE FEBRERO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT | | | | | | | | | |
| 2.3.2.01.01.001.03.02 | 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 | 437,192,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.19 | Otras obras de ingeniería civil | | 242,216,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,216,516.00 | 0.00 | 242,216,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.001.03.19.02 | Otras obras de ingeniería civil - Aseo - Clausura Relleno sanitario | 0101 Recursos Propios | 242,216,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,216,516.00 | 0.00 | 242,216,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003 | Maquinaria y equipo | | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.02 | BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA MOTORES DE POTENCIA VALVULAS Y SUS PARTES | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.003.01.03 | COJINES ENGRANAJES RUEDAS DE FICCION Y ELEMENTOS DE TRANSMISION Y SUS PARTES | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.02 | SOLUCIONES TIC | | 0.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.02.02 | INTERVENTORÍA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 30,999,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | | 6,963,909,564.00 | 318,936,020.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,282,845,584.64 | 0.00 | 7,282,845,584.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | | 0.00 | 318,936,020.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,936,020.64 | 0.00 | 318,936,020.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.01 | LABORATORIO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 30,762,538.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,762,538.31 | 0.00 | 30,762,538.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.02 | ENERGÍA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 40,063,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,063,801.00 | 0.00 | 40,063,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.05 | COMBUSTIBLE | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.06 | REHABILITACIÓN | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 88,146,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,146,334.00 | 0.00 | 88,146,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.08 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,011,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011,498.40 | 0.00 | 3,011,498.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.01 | LABORATORIO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 30,194,756.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,194,756.69 | 0.00 | 30,194,756.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.05 | COMBUSTIBLE | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,746,006.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746,006.64 | 0.00 | 1,746,006.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.06 | REHABILITACIÓN | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 98,786,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,786,405.00 | 0.00 | 98,786,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.005.01.07 | INGENIERO SANITARIO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 22,137,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,137,405.00 | 0.00 | 22,137,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.02.02.001.01 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,923,275.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,923,275.60 | 0.00 | 2,923,275.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | | 6,132,572,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,132,572,665.00 | 0.00 | 6,132,572,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.007.01 | Servicios fiduciarios | | 6,132,572,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,132,572,665.00 | 0.00 | 6,132,572,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.007.01.01 | Provisión Inversiones Acueducto | 0101 Recursos Propios | 3,680,399,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680,399,813.00 | 0.00 | 3,680,399,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.007.01.02 | Provisión Inversiones Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 2,452,172,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452,172,852.00 | 0.00 | 2,452,172,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | 831,336,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831,336,899.00 | 0.00 | 831,336,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009.01 | Control mitigaciones y educación ambiental | 0101 Recursos Propios | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009.02 | Estudios y proyectos | 0101 Recursos Propios | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.02.02.009.03 | Sistemas informaticos | 0101 Recursos Propios | 636,336,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,336,899.00 | 0.00 | 636,336,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.01 | CONV 238 DE 2005 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 419,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419,048.00 | 0.00 | 419,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.02 | CONVFNIO 012 DE 2007 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 824,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824,652.00 | 0.00 | 824,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.03 | CONV 133 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 547,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,743.00 | 0.00 | 547,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.04 | CONV 136 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 85,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,880.00 | 0.00 | 85,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.05 | CONV 137 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 25,063.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,063.99 | 0.00 | 25,063.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.06 | CONV 309 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 142,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,087.00 | 0.00 | 142,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.07 | CONV 338 DE 2007 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 165,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,266.00 | 0.00 | 165,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.08 | CONV 444 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 83,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,515.00 | 0.00 | 83,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.09 | CONV 51 DE 2008 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 956,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,049.00 | 0.00 | 956,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.10 | CONV 09 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 232,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,311.00 | 0.00 | 232,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.11 | CONV 10 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 44,785,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,785,784.00 | 0.00 | 44,785,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.03.01.12 | CONV 29 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 421,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,436.00 | 0.00 | 421,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.13 | CONV 43 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 298,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,401.00 | 0.00 | 298,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.14 | CONV 48 DE 2009 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 231,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,922.00 | 0.00 | 231,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.15 | CONV 154 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 282,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,318.00 | 0.00 | 282,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.18 | CONV 57 DE 2010 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 4,595,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595,577.00 | 0.00 | 4,595,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.17 | CONV 181 DE 2010 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 707,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707,558.00 | 0.00 | 707,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.01.18 | CONV 2087 DE 2012 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 2,006,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,611.00 | 0.00 | 2,006,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.01 | CONV 53 DE 2007 AC | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 542,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,056.00 | 0.00 | 542,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.02 | CONV 434 DE 2011 AC | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 49,839,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,839,843.00 | 0.00 | 49,839,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.03 | CONV 1076 DE 2012 ALCANT | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 35,712,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,712,396.00 | 0.00 | 35,712,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.04 | CONV 590 DE 2013 AC | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,569,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569,079.00 | 0.00 | 3,569,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.05 | CONV INTERADMINIST 760 DE 2015 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.89 | 0.00 | 572.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.06 | CONV 0909 DE 2019 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 55,351,708.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,351,708.93 | 0.00 | 55,351,708.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.12 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID | | 0.00 | 286,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,551.00 | 0.00 | 286,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.12.02 | INTERVENTORIA CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 286,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,551.00 | 0.00 | 286,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2762 DE 2021 / VEREDALES | | 0.00 | 129,157,038.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,157,038.50 | 0.00 | 129,157,038.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01 | ACUEDUCTO | | 0.00 | 55,108,740.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,108,740.75 | 0.00 | 55,108,740.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.01 | LABORATORIO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 17,117,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,117,748.00 | 0.00 | 17,117,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.03.02.13.01.02 | ENERGÍA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 5,531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531,800.00 | 0.00 | 5,531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.03 | CAMIONETA 4 4 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,925,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,925,337.00 | 0.00 | 7,925,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.04 | COMBUSTIBLE | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,163,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163,520.00 | 0.00 | 1,163,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.05 | CARROTANQUE | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.06 | PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 9,114,855.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,114,855.25 | 0.00 | 9,114,855.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.07 | TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL) | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 385,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,135.00 | 0.00 | 385,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.08 | OBROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,707,202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,707,202.50 | 0.00 | 4,707,202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.09 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 741,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,741.00 | 0.00 | 741,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.10 | FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 306,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,402.00 | 0.00 | 306,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.01.11 | ESQUEMAS DIFERENCIALES | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950,000.00 | 0.00 | 7,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02 | ALCANTARILLADO CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021 | | 0.00 | 74,048,297.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,048,297.75 | 0.00 | 74,048,297.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.01 | LABORATORIO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 12,452,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,452,847.00 | 0.00 | 12,452,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.02 | ENERGÍA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 63,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,090.00 | 0.00 | 63,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.04 | COMBUSTIBLE | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,327,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,327,040.00 | 0.00 | 2,327,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.05 | REHABILITACION | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 39,012,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,012,117.00 | 0.00 | 39,012,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.06 | PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 8,601,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,601,343.25 | 0.00 | 8,601,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.07 | TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL) | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 385,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,135.00 | 0.00 | 385,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.08 | OBROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,707,202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,707,202.50 | 0.00 | 4,707,202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.03.02.13.02.09 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,390,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390,384.00 | 0.00 | 6,390,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.13.02.10 | FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 109,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,139.00 | 0.00 | 109,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.14 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2772 DE 2021 / UNIDADES SANITARIAS | | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.14.01 | OBRA CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.15 | CONVENIO 2727 22 VEREDALES | | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.15.02 | ALCANTARILLADO | | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.02.15.02.02 | ENERGIA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 2,202,699.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.03.03.01 | CONV INVERS CORPORINOQUIA | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00 | 9,287,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,287,191.00 | 0.00 | 9,287,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04 | GASTOS FINANCIEROS | | 0.00 | 240,560,699.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,560,699.86 | 0.00 | 240,560,699.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.01 | CONV 238 DE 2005 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 13,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,623.00 | 0.00 | 13,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.02 | CONV 12 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 163,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,585.00 | 0.00 | 163,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.03 | CONV 138 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 216,550.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,550.78 | 0.00 | 216,550.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.04 | CONV 136 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 376,931.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,931.46 | 0.00 | 376,931.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.05 | CONV 137 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 48,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,677.00 | 0.00 | 48,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.06 | CONV 276 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 782,732.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,732.30 | 0.00 | 782,732.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.08 | CONV 338 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 2,041,587.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,041,587.51 | 0.00 | 2,041,587.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.09 | CONV 444 DE 2007 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.69 | 0.00 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.10 | CONV 51 DE 2008 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 3,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,461.00 | 0.00 | 3,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.11 | CONV 87 DE 2008 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 57,116.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,116.17 | 0.00 | 57,116.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.04.01.12 | CONV 09 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 1,613,116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,613,116.57 | 0.00 | 1,613,116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.13 | CONV 10 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 231,567.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,567.54 | 0.00 | 231,567.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.14 | CONV 29 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 227,223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,223.37 | 0.00 | 227,223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.15 | CONV 48 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 3,414,401.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414,401.53 | 0.00 | 3,414,401.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.16 | CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 684,758.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684,758.55 | 0.00 | 684,758.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.17 | CONV 43 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 379,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,978.00 | 0.00 | 379,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.18 | CONV 153 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.19 | CONV 57 DE 2010 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 4,252,095.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,252,095.36 | 0.00 | 4,252,095.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.20 | CONV 181 DE 2010 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 887,938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887,938.92 | 0.00 | 887,938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.21 | ACUERDO 1 12 OCAD SGR | 0202 Recursos Departamentales Sgr | 0.00 | 23,035,858.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,035,858.66 | 0.00 | 23,035,858.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.22 | CONV 2067 DE 2012 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 2,076,344.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076,344.92 | 0.00 | 2,076,344.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.23 | ACUERDO OCAD 3 13 2013 | 0202 Recursos Departamentales Sgr | 0.00 | 83,850,670.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,850,670.34 | 0.00 | 83,850,670.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.24 | CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.25 | CONV 95 DE 2009 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 228,017.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,017.19 | 0.00 | 228,017.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.01.27 | SAN MARCOS | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 48,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,003.00 | 0.00 | 48,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02 | CONV 87 DE 2008 | | 0.00 | 112,958,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,958,977.00 | 0.00 | 112,958,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.01 | CONV 09 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.02 | CONV 10 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.03 | CONV 29 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 9,050,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050,190.00 | 0.00 | 9,050,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.04.02.04 | CONV 48 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 | 0.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.05 | CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 5,672,574.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,672,574.53 | 0.00 | 5,672,574.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.06 | CONV 43 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 9,653,482.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,653,482.07 | 0.00 | 9,653,482.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.07 | CONV 153 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 37,952,141.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,952,141.42 | 0.00 | 37,952,141.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.08 | CONV 57 DE 2010 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 16,676,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,676,238.00 | 0.00 | 16,676,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.09 | CONV 181 DE 2010 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,297,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,297,978.00 | 0.00 | 7,297,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.10 | ACUERDO 1 12 OCAD SGR | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 448,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,899.00 | 0.00 | 448,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.11 | CONV 2067 DE 2012 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,635,691.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635,691.01 | 0.00 | 6,635,691.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.12 | ACUERDO OCAD 3 13 2013 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 14,131,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,131,539.00 | 0.00 | 14,131,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.14 | CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,963,315.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963,315.40 | 0.00 | 1,963,315.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.15 | CONV 95 DE 2009 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 134,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,930.00 | 0.00 | 134,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.16 | SAN MARCOS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 21,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,051.00 | 0.00 | 21,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.17 | GASTOS FINANCIEROS MUNICIPALES | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,409.00 | 0.00 | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.18 | CONV 53 DE 2007 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 248,653.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,653.33 | 0.00 | 248,653.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.20 | CONV 842 DE 2010 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.21 | CONV 434 DE 2011 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.00 | 0.00 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.22 | CONV 427 DE 2011 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 64,303.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,303.10 | 0.00 | 64,303.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.23 | CONV 1076 DE 2012 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 138,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,163.00 | 0.00 | 138,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.2.04.02.24 | CONV 1088 DE 2012 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 668,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,045.00 | 0.00 | 668,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.25 | CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 919,814.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 919,814.14 | 0.00 | 919,814.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.02.28 | CONV 760 DE 2015 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,278,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,375.00 | 0.00 | 1,278,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.03.01 | CONV 2035 DE 2016 | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00 | 2,218,147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,218,147.05 | 0.00 | 2,218,147.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.03.02 | CONV 0909 DE 2019 | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00 | 254,292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,292.95 | 0.00 | 254,292.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.04.03.03 | CONV INTERADMINIST 1001 84 1500 2020 | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00 | 488,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,964.00 | 0.00 | 488,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Gastos de operación comercial | | 22,780,896,203.00 | 0.00 | 0.00 | 609,313,983.66 | 0.00 | 23,390,210,186.66 | 4,506,589,105.32 | 18,883,621,081.34 | 1,355,191,942.32 | 3,151,397,163.00 | 483,175,156.00 | 2,668,222,007.00 | 2,546,372,091.00 | 121,849,916.00 |
| 2.4.1.01 | Planta de personal permanente | | 13,556,473,981.00 | 0.00 | 0.00 | 509,313,983.66 | 0.00 | 14,064,787,964.66 | 2,184,061,537.00 | 11,900,726,427.66 | 0.00 | 2,184,061,537.00 | 207,170.00 | 2,163,854,387.00 | 2,042,004,451.00 | 121,849,916.00 |
| 2.4.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | | 10,449,175,750.00 | 0.00 | 0.00 | 509,313,983.66 | 0.00 | 10,958,489,733.66 | 1,559,458,800.00 | 9,399,030,933.66 | 0.00 | 1,559,458,800.00 | 207,170.00 | 1,559,251,630.00 | 1,559,251,630.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | | 10,449,175,750.00 | 0.00 | 0.00 | 509,313,983.66 | 0.00 | 10,958,489,733.66 | 1,559,458,800.00 | 9,399,030,933.66 | 0.00 | 1,559,458,800.00 | 207,170.00 | 1,559,251,630.00 | 1,559,251,630.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01 | Salario básico | | 7,547,222,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,547,222,833.00 | 1,068,915,225.00 | 6,478,307,608.00 | 0.00 | 1,068,915,225.00 | 0.00 | 1,068,915,225.00 | 1,068,915,225.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.01 | Salario básico - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 3,240,574,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240,574,503.00 | 514,180,703.00 | 2,726,393,800.00 | 0.00 | 514,180,703.00 | 0.00 | 514,180,703.00 | 514,180,703.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.02 | Salario básico - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 581,199,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,199,913.00 | 70,872,370.00 | 510,327,543.00 | 0.00 | 70,872,370.00 | 0.00 | 70,872,370.00 | 70,872,370.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.03 | Salario básico - Aseo | 0101 Recursos Propios | 3,725,448,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725,448,417.00 | 504,062,152.00 | 3,221,386,265.00 | 0.00 | 504,062,152.00 | 0.00 | 504,062,152.00 | 504,062,152.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | | 985,704,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,704,183.00 | 185,665,596.00 | 800,038,587.00 | 0.00 | 185,665,596.00 | 0.00 | 185,665,596.00 | 185,665,596.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.02.01 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 338,474,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,474,989.00 | 71,431,870.00 | 267,043,119.00 | 0.00 | 71,431,870.00 | 0.00 | 71,431,870.00 | 71,431,870.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.02.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 77,821,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,821,183.00 | 13,058,144.00 | 64,763,039.00 | 0.00 | 13,058,144.00 | 0.00 | 13,058,144.00 | 13,058,144.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.02.03 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo | 0101 Recursos Propios | 569,408,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,408,021.00 | 101,175,582.00 | 468,232,439.00 | 0.00 | 101,175,582.00 | 0.00 | 101,175,582.00 | 101,175,582.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.04 | Subsidio de alimentación | | 337,220,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,220,400.00 | 48,973,958.00 | 288,246,442.00 | 0.00 | 48,973,958.00 | 0.00 | 48,973,958.00 | 48,973,958.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.04.01 | Subsidio de alimentación - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 131,889,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,889,528.00 | 19,528,056.00 | 112,361,472.00 | 0.00 | 19,528,056.00 | 0.00 | 19,528,056.00 | 19,528,056.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.04.02 | Subsidio de alimentación - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 23,318,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,318,460.00 | 3,723,157.00 | 19,595,303.00 | 0.00 | 3,723,157.00 | 0.00 | 3,723,157.00 | 3,723,157.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.04.03 | Subsidio de alimentación - Aseo | 0101 Recursos Propios | 182,012,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,012,412.00 | 25,722,745.00 | 156,289,667.00 | 0.00 | 25,722,745.00 | 0.00 | 25,722,745.00 | 25,722,745.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.05 | Auxilio de transporte | | 295,488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,488,000.00 | 56,606,668.00 | 238,881,334.00 | 0.00 | 56,606,668.00 | 0.00 | 56,606,668.00 | 56,606,668.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.05.01 | Auxilio de transporte - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 89,424,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,424,000.00 | 18,853,332.00 | 70,570,668.00 | 0.00 | 18,853,332.00 | 0.00 | 18,853,332.00 | 18,853,332.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.01.05.02 | Auxilio de transporte - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 11,664,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,664,000.00 | 4,153,333.00 | 7,510,667.00 | 0.00 | 4,153,333.00 | 0.00 | 4,153,333.00 | 4,153,333.00 | 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 FEBRERO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT | | | | | | | | | |
| 2.4.1.01.01.05.03 | Auxilio de transporte - Aseo | 0101 Recursos Propios | 194,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,400,000.00 | 33,600,001.00 | 160,799,999.00 | 0.00 | 33,600,001.00 | 0.00 | 33,600,001.00 | 33,600,001.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | | 343,710,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,710,386.00 | 4,919,648.00 | 338,790,738.00 | 0.00 | 4,919,648.00 | 0.00 | 4,919,648.00 | 4,919,648.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.06.01 | Prima de servicio - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 146,203,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,203,564.00 | 252,546.00 | 145,951,018.00 | 0.00 | 252,546.00 | 0.00 | 252,546.00 | 252,546.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.06.02 | Prima de servicio - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 22,006,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,006,337.00 | 0.00 | 22,006,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.06.03 | Prima de servicio - Aseo | 0101 Recursos Propios | 175,500,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,500,485.00 | 4,667,102.00 | 170,833,383.00 | 0.00 | 4,667,102.00 | 0.00 | 4,667,102.00 | 4,667,102.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | | 297,466,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,466,878.00 | 96,619,077.00 | 200,847,801.00 | 0.00 | 96,619,077.00 | 0.00 | 96,619,077.00 | 96,619,077.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.07.01 | Bonificación por servicios prestados - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 127,785,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,785,047.00 | 50,149,402.00 | 77,635,645.00 | 0.00 | 50,149,402.00 | 0.00 | 50,149,402.00 | 50,149,402.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.07.02 | Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 22,961,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,961,067.00 | 8,969,043.00 | 13,992,024.00 | 0.00 | 8,969,043.00 | 0.00 | 8,969,043.00 | 8,969,043.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.07.03 | Bonificación por servicios prestados - Aseo | 0101 Recursos Propios | 146,720,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,720,764.00 | 37,500,632.00 | 109,220,132.00 | 0.00 | 37,500,632.00 | 0.00 | 37,500,632.00 | 37,500,632.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08 | Prestaciones sociales | | 621,363,060.00 | 0.00 | 0.00 | 509,313,983.66 | 0.00 | 1,130,677,043.66 | 75,699,793.00 | 1,054,977,250.66 | 0.00 | 75,699,793.00 | 0.00 | 75,699,793.00 | 75,699,793.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | | 254,656,992.00 | 0.00 | 0.00 | 509,313,983.66 | 0.00 | 763,970,975.66 | 515,552.00 | 763,455,423.66 | 0.00 | 515,552.00 | 0.00 | 515,552.00 | 515,552.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.01 | Prima de navidad - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 107,870,709.00 | 0.00 | 0.00 | 215,741,417.68 | 0.00 | 323,612,126.68 | 515,552.00 | 323,096,574.68 | 0.00 | 515,552.00 | 0.00 | 515,552.00 | 515,552.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.02 | Prima de navidad - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 19,089,114.00 | 0.00 | 0.00 | 38,178,228.40 | 0.00 | 57,267,342.40 | 0.00 | 57,267,342.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.03 | Prima de navidad - Aseo | 0101 Recursos Propios | 127,697,169.00 | 0.00 | 0.00 | 255,394,337.58 | 0.00 | 383,091,506.58 | 0.00 | 383,091,506.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | | 366,706,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,706,068.00 | 75,184,241.00 | 291,521,827.00 | 0.00 | 75,184,241.00 | 0.00 | 75,184,241.00 | 75,184,241.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.01 | Prima de vacaciones - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 155,333,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,333,821.00 | 42,419,041.00 | 112,914,780.00 | 0.00 | 42,419,041.00 | 0.00 | 42,419,041.00 | 42,419,041.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.02 | Prima de vacaciones - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 27,488,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,488,324.00 | 2,692,126.00 | 24,796,198.00 | 0.00 | 2,692,126.00 | 0.00 | 2,692,126.00 | 2,692,126.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.03 | Prima de vacaciones - Aseo | 0101 Recursos Propios | 183,883,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,883,923.00 | 30,073,074.00 | 153,810,849.00 | 0.00 | 30,073,074.00 | 0.00 | 30,073,074.00 | 30,073,074.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.10 | Viáticos de los funcionarios en comisión | | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 2,058,837.00 | 18,941,163.00 | 0.00 | 2,058,837.00 | 207,170.00 | 1,851,667.00 | 1,851,667.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.10.02.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 1,644,497.00 | 4,355,503.00 | 0.00 | 1,644,497.00 | 0.00 | 1,644,497.00 | 1,644,497.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.10.02.02 | Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 414,340.00 | 3,585,660.00 | 0.00 | 414,340.00 | 207,170.00 | 207,170.00 | 207,170.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.01.001.10.02.03 | Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo | 0101 Recursos Propios | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | | 2,526,645,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526,645,665.00 | 502,080,394.00 | 2,024,565,271.00 | 0.00 | 502,080,394.00 | 0.00 | 502,080,394.00 | 380,230,478.00 | 121,849,916.00 |
| 2.4.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | | 1,097,694,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,694,174.00 | 178,641,900.00 | 919,052,274.00 | 0.00 | 178,641,900.00 | 0.00 | 178,641,900.00 | 178,641,900.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.001.01 | Aportes a la seguridad social en pensiones - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 459,703,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,703,095.00 | 84,394,100.00 | 375,308,995.00 | 0.00 | 84,394,100.00 | 0.00 | 84,394,100.00 | 84,394,100.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.001.02 | Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 84,464,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,464,476.00 | 11,860,400.00 | 72,604,076.00 | 0.00 | 11,860,400.00 | 0.00 | 11,860,400.00 | 11,860,400.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.001.03 | Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo | 0101 Recursos Propios | 553,526,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553,526,603.00 | 82,387,400.00 | 471,139,203.00 | 0.00 | 82,387,400.00 | 0.00 | 82,387,400.00 | 82,387,400.00 | 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 FEBRERO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT | | | | | | | | | |
| 2.4.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 159,600.00 | 10,840,400.00 | 0.00 | 159,600.00 | 0.00 | 159,600.00 | 159,600.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.002.01 | Aportes a la seguridad social en salud - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 158,400.00 | 3,841,600.00 | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 158,400.00 | 158,400.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.002.02 | Aportes a la seguridad social en salud - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,200.00 | 2,998,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.002.03 | Aportes a la seguridad social en salud - Aseo | 0101 Recursos Propios | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | | 829,221,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829,221,516.00 | 229,472,794.00 | 599,748,722.00 | 0.00 | 229,472,794.00 | 0.00 | 229,472,794.00 | 107,622,878.00 | 121,849,916.00 |
| 2.4.1.01.02.003.01 | Aportes de cesantías - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 351,137,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,137,373.00 | 110,510,997.00 | 240,626,376.00 | 0.00 | 110,510,997.00 | 0.00 | 110,510,997.00 | 48,474,273.00 | 62,036,724.00 |
| 2.4.1.01.02.003.02 | Aportes de cesantías - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 62,873,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,873,362.00 | 14,889,067.00 | 47,984,295.00 | 0.00 | 14,889,067.00 | 0.00 | 14,889,067.00 | 6,414,592.00 | 8,474,475.00 |
| 2.4.1.01.02.003.03 | Aportes de cesantías - Aseo | 0101 Recursos Propios | 415,210,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,210,781.00 | 104,072,730.00 | 311,138,051.00 | 0.00 | 104,072,730.00 | 0.00 | 104,072,730.00 | 52,734,013.00 | 51,338,717.00 |
| 2.4.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | | 365,898,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,898,058.00 | 59,581,100.00 | 306,316,958.00 | 0.00 | 59,581,100.00 | 0.00 | 59,581,100.00 | 59,581,100.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.004.01 | Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 153,234,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,234,365.00 | 28,099,700.00 | 125,134,665.00 | 0.00 | 28,099,700.00 | 0.00 | 28,099,700.00 | 28,099,700.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.004.02 | Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 28,154,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,154,825.00 | 3,955,000.00 | 24,199,825.00 | 0.00 | 3,955,000.00 | 0.00 | 3,955,000.00 | 3,955,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.004.03 | Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo | 0101 Recursos Propios | 184,508,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,508,868.00 | 27,526,400.00 | 156,982,468.00 | 0.00 | 27,526,400.00 | 0.00 | 27,526,400.00 | 27,526,400.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | | 222,831,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,831,917.00 | 34,225,000.00 | 188,606,917.00 | 0.00 | 34,225,000.00 | 0.00 | 34,225,000.00 | 34,225,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.005.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 93,319,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,319,728.00 | 15,455,000.00 | 77,864,728.00 | 0.00 | 15,455,000.00 | 0.00 | 15,455,000.00 | 15,455,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.005.02 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 17,146,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,146,289.00 | 4,184,800.00 | 12,961,489.00 | 0.00 | 4,184,800.00 | 0.00 | 4,184,800.00 | 4,184,800.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.02.005.03 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo | 0101 Recursos Propios | 112,365,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,365,900.00 | 14,585,200.00 | 97,780,700.00 | 0.00 | 14,585,200.00 | 0.00 | 14,585,200.00 | 14,585,200.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | | 579,652,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,652,566.00 | 102,522,343.00 | 477,130,223.00 | 0.00 | 102,522,343.00 | 0.00 | 102,522,343.00 | 102,522,343.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | | 579,652,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,652,566.00 | 102,522,343.00 | 477,130,223.00 | 0.00 | 102,522,343.00 | 0.00 | 102,522,343.00 | 102,522,343.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001.01 | Vacaciones | | 537,835,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,835,566.00 | 97,299,528.00 | 440,536,038.00 | 0.00 | 97,299,528.00 | 0.00 | 97,299,528.00 | 97,299,528.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001.01.01 | Vacaciones - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 227,822,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,822,937.00 | 55,263,396.00 | 172,559,541.00 | 0.00 | 55,263,396.00 | 0.00 | 55,263,396.00 | 55,263,396.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001.01.02 | Vacaciones - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 40,316,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,316,209.00 | 3,410,026.00 | 36,906,183.00 | 0.00 | 3,410,026.00 | 0.00 | 3,410,026.00 | 3,410,026.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001.01.03 | Vacaciones - Aseo | 0101 Recursos Propios | 269,696,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,696,420.00 | 38,626,106.00 | 231,070,314.00 | 0.00 | 38,626,106.00 | 0.00 | 38,626,106.00 | 38,626,106.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | | 41,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,817,000.00 | 5,222,815.00 | 36,594,185.00 | 0.00 | 5,222,815.00 | 0.00 | 5,222,815.00 | 5,222,815.00 | 0.00 |
| 2.4.1.01.03.001.03.01 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO | 0101 Recursos Propios | 17,959,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,959,498.00 | 4,933,375.00 | 13,026,123.00 | 0.00 | 4,933,375.00 | 0.00 | 4,933,375.00 | 4,933,375.00 | 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 FEBRERO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT | | | | | | | | | |
| 24.1.01.03.001.03.02 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO | 0101 Recursos Propios | 3,220,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220,944.00 | 289,440.00 | 2,931,504.00 | 0.00 | 289,440.00 | 0.00 | 289,440.00 | 289,440.00 | 0.00 |
| 24.1.01.03.001.03.03 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ASEO | 0101 Recursos Propios | 20,636,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,636,558.00 | 0.00 | 20,636,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5 | Gastos de comercialización y producción | | 9,225,422,222.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 9,325,422,222.00 | 2,342,527,568.32 | 6,982,894,653.68 | 1,355,191,942.32 | 987,335,626.00 | 482,967,986.00 | 504,367,640.00 | 504,367,640.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01 | Materiales y suministros | | 2,434,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,434,000,000.00 | 90,000,000.00 | 2,344,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.02 | Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | | 475,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000,000.00 | 0.00 | 475,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.02.01 | Dotación - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 180,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.02.02 | Dotación - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.02.03 | Dotación - Aseo | 0101 Recursos Propios | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | | 1,759,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759,000,000.00 | 90,000,000.00 | 1,669,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.01 | Combustible | | 544,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000,000.00 | 90,000,000.00 | 454,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.01.01 | Combustible - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000,000.00 | 12,000,000.00 | 84,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.01.02 | Combustible - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000,000.00 | 9,000,000.00 | 39,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.01.03 | Combustible - Aseo | 0101 Recursos Propios | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 69,000,000.00 | 331,000,000.00 | 0.00 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.02 | Insumos Químicos | | 1,050,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000,000.00 | 0.00 | 1,050,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.02.01 | Insumos Químicos - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.02.03 | Insumos Químicos - Aseo | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.03 | Reactivos Químicos | | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.03.01 | Reactivos Químicos - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.04 | Insumos Biorremediación | | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.03.04.02 | Insumos Biorremediación - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.04 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.04.01 | Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos. | 0101 Recursos Propios | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.01.04.02 | Materiales para suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02 | Adquisición de servicios | | 6,791,422,222.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 6,891,422,222.00 | 2,252,527,568.32 | 4,638,894,653.68 | 1,355,191,942.32 | 897,335,626.00 | 392,967,986.00 | 504,367,640.00 | 504,367,640.00 | 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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.4.5.02.06 | 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 | 543,367,640.00 | 1,331,054,582.00 | 0.00 | 543,367,640.00 | 39,000,000.00 | 504,367,640.00 | 504,367,640.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.06.01 | Rodamiento y Alquiler de transporte. | | 135,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000,000.00 | 39,000,000.00 | 96,000,000.00 | 0.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.06.01.01 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.06.01.02 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.06.01.03 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 9,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.06.02 | Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad | | 1,739,422,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,422,222.00 | 504,367,640.00 | 1,235,054,582.00 | 0.00 | 504,367,640.00 | 0.00 | 504,367,640.00 | 504,367,640.00 | 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 | 400,932,820.00 | 992,067,180.00 | 0.00 | 400,932,820.00 | 0.00 | 400,932,820.00 | 400,932,820.00 | 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 | 98,807,750.00 | 204,525,583.00 | 0.00 | 98,807,750.00 | 0.00 | 98,807,750.00 | 98,807,750.00 | 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 | 4,627,070.00 | 38,461,819.00 | 0.00 | 4,627,070.00 | 0.00 | 4,627,070.00 | 4,627,070.00 | 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 | 201,787,486.00 | 1,095,212,514.00 | 0.00 | 201,787,486.00 | 201,787,486.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 253,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.02.01 | Seguridad Industrial - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 66,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500,000.00 | 0.00 | 66,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.02.02 | Seguridad Industrial - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 56,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,500,000.00 | 0.00 | 56,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.02.03 | Seguridad Industrial - Aseo | 0101 Recursos Propios | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.07 | Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad) | | 1,044,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,000,000.00 | 201,787,486.00 | 842,212,514.00 | 0.00 | 201,787,486.00 | 201,787,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.07.01 | Vigilancia y Seguridad - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 810,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,000,000.00 | 151,248,121.00 | 658,751,879.00 | 0.00 | 151,248,121.00 | 151,248,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.08.07.02 | Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 104,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,000,000.00 | 24,774,317.00 | 79,225,683.00 | 0.00 | 24,774,317.00 | 24,774,317.00 | 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 | 25,765,048.00 | 104,234,952.00 | 0.00 | 25,765,048.00 | 25,765,048.00 | 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 | 100,000,000.00 | 0.00 | 3,720,000,000.00 | 1,507,372,442.32 | 2,212,627,557.68 | 1,355,191,942.32 | 152,180,500.00 | 152,180,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.01 | Plan desastres y contingencias | | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.01.01 | Plan desastres y contingencias - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.01.02 | Plan desastres y contingencias - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.4.5.02.09.01.03 | 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 | 891,421,727.32 | 208,578,272.68 | 799,241,227.32 | 92,180,500.00 | 92,180,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.02.01 | Alquiler de maquinaria - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 130,198,137.76 | 19,801,862.24 | 130,198,137.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.02.02 | Alquiler de maquinaria - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.02.03 | Alquiler de maquinaria - Aseo | 0101 Recursos Propios | 920,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000,000.00 | 741,223,589.56 | 178,776,410.44 | 649,043,089.56 | 92,180,500.00 | 92,180,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.03 | Mantenimiento y operación equipos | | 520,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,000,000.00 | 60,000,000.00 | 460,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.03.01 | Mantenimiento y operación equipos - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 420,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000,000.00 | 60,000,000.00 | 360,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.03.02 | Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.03.03 | Mantenimiento y operación equipos - Aseo | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.04 | Mantenimiento vehiculos automotores | | 450,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000,000.00 | 0.00 | 450,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.04.01 | Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.04.02 | Mantenimiento vehiculos automotores - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.04.03 | Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo | 0101 Recursos Propios | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.05 | Mantenimiento operación sistemas | | 1,290,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,000,000.00 | 555,950,715.00 | 734,049,285.00 | 555,950,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.05.01 | Mantenimiento operación sistemas - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 670,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000,000.00 | 475,637,615.00 | 194,362,385.00 | 475,637,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.05.02 | Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.05.03 | Mantenimiento operación sistemas - Aseo | 0101 Recursos Propios | 420,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000,000.00 | 80,313,100.00 | 339,686,900.00 | 80,313,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.06 | Análisis de laboratorio | | 230,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.06.01 | Análisis de laboratorio - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.06.02 | Análisis de laboratorio - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.5.02.09.06.03 | Análisis de laboratorio - Aseo | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.5.02.02.02.009 | CONV 760 DE 2015 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,526,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,101.00 | 0.00 | 1,526,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.02.010 | CONV 0909 DE 2019 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.03 | 0.00 | 709.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.02.011 | CONV 760 DE 2015 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 647,038,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,038,926.00 | 0.00 | 647,038,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.001 | CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 3,825,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,825,204.00 | 0.00 | 3,825,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.002 | CONVENIO 338 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 162,244,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,244,290.00 | 0.00 | 162,244,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.003 | CONV 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 72,517,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,517,208.00 | 0.00 | 72,517,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.004 | CONV 133 DE 2007 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 31,224,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,224,780.00 | 0.00 | 31,224,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.005 | CONV 138 DE 2007 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 7,008,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,657.00 | 0.00 | 7,008,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.006 | CONV 137 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 3,677,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,677,136.00 | 0.00 | 3,677,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.007 | CONV. 276 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 10,146,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,146,027.00 | 0.00 | 10,146,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.008 | CONV 309 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 54,303,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,303,963.00 | 0.00 | 54,303,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.009 | CONV 444 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 10,519,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,519,898.00 | 0.00 | 10,519,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.010 | CONV 51 DE 2008 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 184,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,542.00 | 0.00 | 184,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.011 | CONV 87 DE 2008 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 76,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,494.00 | 0.00 | 76,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.012 | CONV 09 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 28,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,490.00 | 0.00 | 28,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.02.02.03.013 | CONV 10 DE 2009 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 120,178,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,178,298.00 | 0.00 | 120,178,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.5.02.02.03.016 | 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 |
| 2.6.1 | 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 |
| 2.6.1.3.2.03.02.01.00 | OPERADORES FONTANERO | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 342,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,342.00 | 0.00 | 342,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.3.2.03.02.15 | CONVENIO 2727 22 VEREDALES | | 0.00 | 3,574,966.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574,966.25 | 0.00 | 3,574,966.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.01.11 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,754,982.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754,982.60 | 0.00 | 1,754,982.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.01.12 | OBrero | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 454,995.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,995.65 | 0.00 | 454,995.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.02 | ALCANTARILLADO | | 0.00 | 1,364,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,988.00 | 0.00 | 1,364,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.02.11 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,364,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,988.00 | 0.00 | 1,364,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 0.00 | 12,049,678.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,049,678.30 | 0.00 | 12,049,678.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.4.02.02.02.001 | CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 12,049,678.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,049,678.30 | 0.00 | 12,049,678.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2 | Gastos | | 0.00 | 12,967,050,943.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,967,050,943.63 | 12,966,827,266.55 | 223,677.08 | 5,918,731.00 | 12,960,908,535.55 | 12,081,175,225.09 | 879,733,310.46 | 677,133,258.71 | 202,600,051.75 |
| 2.6.2.1 | Funcionamiento | | 0.00 | 714,126,541.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714,126,541.90 | 714,126,541.90 | 0.00 | 0.00 | 714,126,541.90 | 449,118,445.28 | 265,008,096.62 | 187,228,907.62 | 77,779,189.00 |
| 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 |
| 2.6.2.1.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | | 0.00 | 2,257,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,016.00 | 2,257,016.00 | 0.00 | 0.00 | 2,257,016.00 | 2,257,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1.1.01.01.01 | Sueldo básico | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 178,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,166.00 | 178,166.00 | 0.00 | 0.00 | 178,166.00 | 178,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1.1.01.01.10 | 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 | 711,869,525.90 | 0.00 | 0.00 | 711,869,525.90 | 446,861,429.28 | 265,008,096.62 | 187,228,907.62 | 77,779,189.00 |
| 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 | 58,357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.1.2.01.01 | 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 | 58,357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 58,357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 58,357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 58,357,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 653,512,525.90 | 0.00 | 0.00 | 653,512,525.90 | 388,504,429.28 | 265,008,096.62 | 187,228,907.62 | 77,779,189.00 |
| 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 | 197,148,632.10 | 0.00 | 0.00 | 197,148,632.10 | 169,020,327.10 | 28,128,305.00 | 0.00 | 28,128,305.00 |
| 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 | 71,273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 53,383,580.00 | 0.00 | 0.00 | 53,383,580.00 | 25,255,275.00 | 28,128,305.00 | 0.00 | 28,128,305.00 |
| 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 | 72,492,052.10 | 0.00 | 0.00 | 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 | 219,484,102.18 | 236,879,791.62 | 187,228,907.62 | 49,650,884.00 |
| 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 | 4,827,075.00 | 17,027,415.00 | 1,332,415.00 | 15,695,000.00 |
| 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 | 4,827,075.00 | 17,027,415.00 | 1,332,415.00 | 15,695,000.00 |
| 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 | 51,217,492.18 | 166,681,659.96 | 159,638,659.96 | 7,043,000.00 |
| 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 | 42,292,892.08 | 3,098,759.96 | 3,098,759.96 | 0.00 |
| 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 | 4,876,000.00 | 7,043,000.00 | 0.00 | 7,043,000.00 |
| 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 | 94,150,189.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.1.2.02.02.008.04 | 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 | 30,393,389.00 | 4,147.00 | 4,147.00 | 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 | 69,289,346.00 | 53,166,569.66 | 26,253,685.66 | 26,912,884.00 |
| 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 | 69,289,346.00 | 53,166,569.66 | 26,253,685.66 | 26,912,884.00 |
| 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 | 2,403,730,009.74 | 173,396,568.72 | 167,165,490.72 | 6,231,078.00 |
| 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 | 2,403,730,009.74 | 173,396,568.72 | 167,165,490.72 | 6,231,078.00 |
| 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 | 1,588,100,530.44 | 167,165,490.72 | 167,165,490.72 | 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 | 1,588,100,530.44 | 167,165,490.72 | 167,165,490.72 | 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 | 1,588,100,530.44 | 167,165,490.72 | 167,165,490.72 | 0.00 |
| 2.6.2.3.2.01.01.003 | 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 | 1,588,100,530.44 | 167,165,490.72 | 167,165,490.72 | 0.00 |
| 2.6.2.3.2.01.01.003.06 | 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 | 1,588,100,530.44 | 167,165,490.72 | 167,165,490.72 | 0.00 |
| 2.6.2.3.2.01.01.003.06.02 | 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 | 1,588,100,530.44 | 167,165,490.72 | 167,165,490.72 | 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 | 286,748,415.00 | 6,231,078.00 | 0.00 | 6,231,078.00 |
| 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 | 286,748,415.00 | 6,231,078.00 | 0.00 | 6,231,078.00 |
| 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 | 150,255,534.00 | 6,231,078.00 | 0.00 | 6,231,078.00 |
| 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 | 2,324,203,975.62 | 221,649.00 | 0.00 | 2,324,203,975.62 | 1,890,243,355.50 | 433,960,620.12 | 322,738,860.37 | 111,221,759.75 |
| 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 |
| 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 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.4.1.01.01.06.01 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.07 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.07.01 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.08 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.08.01 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.08.01.01 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.08.02 | 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 |
| 2.6.2.4.1.01.01.01.08.02.01 | 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 | 2,314,108,867.62 | 221,649.00 | 0.00 | 2,314,108,867.62 | 1,880,148,247.50 | 433,960,620.12 | 322,738,860.37 | 111,221,759.75 |
| 2.6.2.4.5.01 | Materiales y suministros | | 0.00 | 552,064,814.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,064,814.41 | 551,843,186.41 | 221,648.00 | 0.00 | 551,843,186.41 | 483,015,329.43 | 68,827,836.98 | 23,507,927.37 | 45,319,909.61 |
| 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 | 52,929,814.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52,929,814.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 430,085,515.43 | 68,827,836.98 | 23,507,927.37 | 45,319,909.61 |
| 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 | 25,063,344.46 | 68,827,836.98 | 23,507,927.37 | 45,319,909.61 |
| 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 | 25,063,344.46 | 68,827,836.98 | 23,507,927.37 | 45,319,909.61 |
| 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 | 357,878,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.01.03.02.01 | Insumos Químicos - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 357,878,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,878,339.00 | 357,878,339.00 | 0.00 | 0.00 | 357,878,339.00 | 357,878,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,303,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.01.03.03.01 | Reactivos Químicos - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 8,525,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,525,468.00 | 8,303,820.00 | 221,648.00 | 0.00 | 8,303,820.00 | 8,303,820.00 | 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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.4.5.01.03.04 | Insumos Biorremediación | | 0.00 | 38,840,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,840,011.97 | 38,840,011.97 | 0.00 | 0.00 | 38,840,011.97 | 38,840,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.01.03.04.02 | Insumos Biorremediación - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 38,840,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,840,011.97 | 38,840,011.97 | 0.00 | 0.00 | 38,840,011.97 | 38,840,011.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.02 | Adquisición de servicios | | 0.00 | 1,762,265,702.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,265,702.21 | 1,762,265,701.21 | 1.00 | 0.00 | 1,762,265,701.21 | 1,397,132,918.07 | 365,132,783.14 | 299,230,933.00 | 65,901,850.14 |
| 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 | 51,615,435.00 | 15,211,103.00 | 15,211,103.00 | 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 | 51,615,435.00 | 15,211,103.00 | 15,211,103.00 | 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 | 33,596,415.00 | 3,943,381.00 | 3,943,381.00 | 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 | 18,019,020.00 | 3,671,286.00 | 3,671,286.00 | 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 | 183,797,289.39 | 187,431,850.14 | 121,530,000.00 | 65,901,850.14 |
| 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 | 68,525,631.39 | 65,901,850.14 | 0.00 | 65,901,850.14 |
| 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 | 68,525,631.39 | 65,901,850.14 | 0.00 | 65,901,850.14 |
| 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 | 115,271,658.00 | 121,530,000.00 | 121,530,000.00 | 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 | 75,501,658.00 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 | 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 | 17,500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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 | 22,270,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 1,324,210,023.68 | 1.00 | 0.00 | 1,324,210,023.68 | 1,161,720,193.68 | 162,489,830.00 | 162,489,830.00 | 0.00 |
| 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 | 497,756,264.00 | 119,267,700.00 | 119,267,700.00 | 0.00 |
| 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 | 47,636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 55,272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 394,848,264.00 | 119,267,700.00 | 119,267,700.00 | 0.00 |
| 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 | 120,378,822.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 20,378,822.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.4.5.02.09.03.03 | 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 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.02.09.04 | Mantenimiento vehiculos automotores | | 0.00 | 304,686,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,686,671.00 | 304,686,670.00 | 1.00 | 0.00 | 304,686,670.00 | 261,464,540.00 | 43,222,130.00 | 43,222,130.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.02.09.04.01 | Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.4.5.02.09.04.03 | Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 304,686,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,686,670.00 | 304,686,670.00 | 0.00 | 0.00 | 304,686,670.00 | 261,464,540.00 | 43,222,130.00 | 43,222,130.00 | 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 | 202,615,750.00 | 0.00 | 0.00 | 202,615,750.00 | 202,615,750.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 40,663,850.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 161,951,900.00 | 0.00 | 0.00 | 161,951,900.00 | 161,951,900.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,111,260,670.89 | 2,028.08 | 5,918,731.00 | 3,105,341,939.89 | 3,097,973,914.89 | 7,368,025.00 | 0.00 | 7,368,025.00 |
| 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 | 3,097,973,914.89 | 7,368,025.00 | 0.00 | 7,368,025.00 |
| 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 | 0.00 | 7,368,025.00 |
| 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 | 2,821,051,799.11 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 2.6.2.6.1.3.2.02.02.05 | 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 |
| 2.6.2.6.1.3.2.02.05.01 | 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 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.6.1.3.2.02.02.009 | 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 DALCONCITOS | 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 | 1,298,719,335.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,116,849,274.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 2.6.2.6.2 | RESERVAS DE CAJA | | 0.00 | 5,920,499.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920,499.08 | 5,918,471.00 | 2,028.08 | 5,918,471.00 | 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 | 5,918,471.00 | 2,028.08 | 5,918,471.00 | 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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.6.2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | | 0.00 | 5,920,499.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,920,499.08 | 5,918,471.00 | 2,028.08 | 5,918,471.00 | 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 | 5,918,471.00 | 0.00 | 5,918,471.00 | 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 | 5,918,471.00 | 0.00 | 5,918,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.6.2.1.1.01.02.003 | Aportes a Cesantías | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 5,918,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918,471.00 | 5,918,471.00 | 0.00 | 5,918,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.6.2.1.1.02 | PERSONAL TERMINO FIJO | | 0.00 | 2,028.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.08 | 0.00 | 2,028.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.01.001 | FACTORES SALARIALES COMUNES | | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.01.001.01 | PRIMA DE NAVIDAD | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.02 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.02.003 | APORTES A CESANTÍAS | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7 | PASIVOS EXIGIBLES | | 0.00 | 4,185,234,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,185,234,543.37 | 4,185,234,543.37 | 0.00 | 0.00 | 4,185,234,543.37 | 4,185,234,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1 | CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 4,185,234,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,185,234,543.37 | 4,185,234,543.37 | 0.00 | 0.00 | 4,185,234,543.37 | 4,185,234,543.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3 | INVERSION CTAS POR PAGAR | | 0.00 | 727,653,057.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,653,057.53 | 727,653,057.53 | 0.00 | 0.00 | 727,653,057.53 | 727,653,057.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 727,653,057.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,653,057.53 | 727,653,057.53 | 0.00 | 0.00 | 727,653,057.53 | 727,653,057.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 0.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,672,726.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 515,672,726.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01 | ACTIVOS FIJOS | | 0.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,672,726.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 515,672,726.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01.003 | 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 |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01.003.01 | 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 |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01.003.01.003 | IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,672,726.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 515,672,726.00 | 515,672,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | 0.00 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | 0.00 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | | 0.00 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003 | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | | 0.00 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01 | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO RURAL | | 0.00 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 11,048,730.35 | 11,048,730.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.003 | 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 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.01.01 | OPERADORES FONTANEROS | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,084,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084,083.00 | 1,084,083.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084,083.00 | 1,084,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03 | GASTOS DE INVERSIÓN | | 0.00 | 200,931,601.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,931,601.18 | 200,931,601.18 | 0.00 | 0.00 | 200,931,601.18 | 200,931,601.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02 | CONVENIOS MUNICIPALES | | 0.00 | 200,931,601.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,931,601.18 | 200,931,601.18 | 0.00 | 0.00 | 200,931,601.18 | 200,931,601.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.09 | SERVICIOS INTERVENTORIA ACUERDO 11 2019 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 56,608,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,608,186.00 | 56,608,186.00 | 0.00 | 0.00 | 56,608,186.00 | 56,608,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.13 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 VEREDALES | | 0.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,535,074.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 128,535,074.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02 | ALCANTARILLADO CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021 | | 0.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,535,074.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 128,535,074.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02.05 | REHABILITACION | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,535,074.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 128,535,074.00 | 128,535,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15 | CONVENIO 2727.22 VEREDALES | | 0.00 | 15,788,341.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,788,341.18 | 15,788,341.18 | 0.00 | 0.00 | 15,788,341.18 | 15,788,341.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01 | ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727.22 | | 0.00 | 4,868,450.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,868,450.68 | 4,868,450.68 | 0.00 | 0.00 | 4,868,450.68 | 4,868,450.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.08 | TECNICO ELECTRICO O 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 |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.02.004 | CONVENIO 434 DE 2011 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 160,176,144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,176,144.49 | 160,176,144.49 | 0.00 | 0.00 | 160,176,144.49 | 160,176,144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and mark



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

Nit: 844000755

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.6.2.8 | 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 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 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 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 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 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 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 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | 0.00 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,874,956.31 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 54,874,956.31 | 54,874,956.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 5,355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355,000.00 | 5,355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,355,000.00 | 5,355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.003 | 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 | 49,519,956.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.003.001 | HONORARIOS | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.003.004 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES | | 0.00 | 20,019,956.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,019,956.31 | 20,019,956.31 | 0.00 | 0.00 | 20,019,956.31 | 20,019,956.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.003.003 | 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 |
| 2.7.2 | 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 | 1,308,883,253.00 | 784,439,406.05 |
| 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 | | 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 |
| 2.7.2.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 567,994,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,994,085.00 | 567,994,085.00 | 0.00 | 0.00 | 567,994,085.00 | 0.00 | 567,994,085.00 | 567,994,085.00 | 0.00 |
| 2.7.2.1.8.03.01 | Tasa de Uso | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 20,789,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,789,568.00 | 20,789,568.00 | 0.00 | 0.00 | 20,789,568.00 | 0.00 | 20,789,568.00 | 0.00 | 20,789,568.00 |
| 2.7.2.1.8.03.02 | Tasa Retributiva | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 50,441,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,441,482.00 | 50,441,482.00 | 0.00 | 0.00 | 50,441,482.00 | 0.00 | 50,441,482.00 | 0.00 | 50,441,482.00 |
| 2.7.2.1.8.04.05 | Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 29,663,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,663,000.00 | 29,663,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,663,000.00 | 0.00 | 29,663,000.00 | 0.00 | 29,663,000.00 |
| 2.7.2.2.02.003.003 | 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 | 0.00 | 12,514,135.00 |
| 2.7.2.4 | Gastos de operación comercial | | 0.00 | 740,843,966.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,966.01 | 740,843,966.01 | 0.00 | 1.01 | 740,843,965.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 |
| 2.7.2.4.1.01 | Planta de personal permanente | | 0.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 |
| 2.7.2.4.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | | 0.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 |
| 2.7.2.4.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | | 0.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 0.00 | 740,843,965.00 | 740,843,965.00 | 0.00 |
| 2.7.2.4.1.01.02.003.01 | Aportes de cesantías - Acueducto | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 326,573,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,573,302.00 | 326,573,302.00 | 0.00 | 0.00 | 326,573,302.00 | 0.00 | 326,573,302.00 | 326,573,302.00 | 0.00 |
| 2.7.2.4.1.01.02.003.02 | Aportes de cesantías - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 64,178,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,178,923.00 | 64,178,923.00 | 0.00 | 0.00 | 64,178,923.00 | 0.00 | 64,178,923.00 | 64,178,923.00 | 0.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.7.24.1.01.02.003.03 | 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 |
| 2.7.25.1.1.2.02.01.000 | 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 |
| 2.7.25.2.1.1.01.02.003 | 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 |
| 2.7.25.2.1.1.02.01.001.00.01 | 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 |
| 2.7.25.2.1.1.02.02.003 | APORTES A CESANTÍAS | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 13,008,788.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,008,788.08 | 13,008,788.08 | 0.08 | 0.00 | 13,008,788.00 | 0.00 | 13,008,788.00 | 0.00 | 13,008,788.00 |
| 2.7.25.2.1.2.02.02.007 | 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 |
| 2.7.27.1.3.2.03.02.15.02.03 | 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 |
| 2.7.27.1.3.2.03.02.15.01.01 | 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 |
| 2.7.27.1.3.2.03.02.15.02.01 | 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 |
| 2.7.27.1.3.2.03.02.15.02.05 | 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 |
| 2.7.27.1.3.2.03.02.15.01.03 | CAMIONETA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,552,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,552,022.00 | 47,552,022.00 | 0.00 | 0.00 | 47,552,022.00 | 0.00 | 47,552,022.00 | 0.00 | 47,552,022.00 |



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 FEBRERO 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 | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.3.2.02.02.15.01.11 | 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 |
| 2.2.2.1.4.02.02.03.001 | CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 8,146,032.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,146,032.15 | 8,146,032.15 | 0.00 | 0.00 | 8,146,032.15 | 0.00 | 8,146,032.15 | 0.00 | 8,146,032.15 |
| 2.2.2.1.4.02.02.03.002 | CONVENIO 338 DE 2007 AC | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 2.2.2.1.4.02.02.05.001 | ACUERDO 11 CGR CSF | 0808 Sistema General De Regalias Ac11 | 0.00 | 77,701,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,701,248.00 | 77,701,248.00 | 0.00 | 0.00 | 77,701,248.00 | 0.00 | 77,701,248.00 | 0.00 | 77,701,248.00 |
| 2.2.2.2.3.2.01.01.06.03.00 | SOLUCIONES TIC | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 124,983,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,983,280.00 | 124,983,280.00 | 0.00 | 0.00 | 124,983,280.00 | 0.00 | 124,983,280.00 | 0.00 | 124,983,280.00 |
| 2.2.2.2.3.2.03.02.12.01 | OBRA CONVENIO INTERADMINIST. 2750 DE 2021 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,743,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,743,251.00 | 4,743,251.00 | 0.00 | 0.00 | 4,743,251.00 | 0.00 | 4,743,251.00 | 0.00 | 4,743,251.00 |
| 2.2.2.2.4.02.02.02.001 | CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,684,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,684,168.00 | 10,684,168.00 | 0.00 | 0.00 | 10,684,168.00 | 0.00 | 10,684,168.00 | 0.00 | 10,684,168.00 |
| 2.2.2.8.1.1.02.01.001.00.01 | PRIMA DE NAVIDAD | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 5,458,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,458,696.00 | 5,458,696.00 | 0.00 | 0.00 | 5,458,696.00 | 0.00 | 5,458,696.00 | 0.00 | 5,458,696.00 |
| 2.2.2.8.1.1.02.02.003 | APORTES A CESANTÍAS | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 3,260,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260,644.00 | 3,260,644.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260,644.00 | 0.00 | 3,260,644.00 | 0.00 | 3,260,644.00 |
| 2.8 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0.00 | 855,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,855.00 | 0.00 | 855,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.1.3.2.02.02.03.01.00 | 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 |

MARIA MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNOLÓGICO

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Firma - Lider 1 Presupuesto

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Firma - Agente Especial Resolución 3504 del 2024 del 10 de Noviembre de 2024.

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
Firma - JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO