

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código: 51.29.05.07 Versión 05	

820.43.00.000350.21

**RESOLUCIÓN No.0350
(26 febrero de 2021)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA EL CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA 2020 AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021"

El Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE- ESP, en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las consagradas en el Decreto 115 de 1996, Decreto No. 087 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P., creada como una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, mediante Decreto Núm. 026 del 10 de junio de 1997, cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; y que mediante Acuerdo número 009 del 07 de junio de 2010, se amplía el objeto social de la empresa, adicionando el servicio público domiciliario de Aseo.

Que para efectos presupuestales la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P., se rige por las disposiciones consagradas en el Decreto Nacional 115 de 1996.

Que el Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE- ESP, en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las consagradas en el Decreto 115 de 1996, Decreto No. 087 de 2020, y

Que con base en el artículo 347 de la Constitución Política de Colombia, el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos que se pretendan realizar durante la vigencia fiscal respectiva, también se podrán modificar las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados.

Que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, E.I.C.E. E.S.P., como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal se rige en materia presupuestal por lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996 y del Acuerdo No.002 de febrero 09 de 2015, "por medio del cual se actualiza la norma orgánica presupuestal vigente del Municipio de Yopal y de sus entidades descentralizadas.

Que la Junta Directiva de la EAAAY EICE ESP, mediante acta No. 11 de fecha 17 de diciembre de 2020, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2021.

Que mediante acta No. 72 y Resolución No.55 del 29 de diciembre de 2020, el Concejo de Política Fiscal -COMFIS, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos recursos propios para la vigencia 2021 de la EAAAY EICE ESP.

Que mediante Resolución No.2075 del 30 de diciembre de 2020, se liquidó y desagregó el presupuesto de ingresos y gastos de la EAAAY EICE ESP, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021.

	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.05.07 Versión: 05	

Que mediante acta de reunión No. 02 de día 19 de febrero de 2021, la junta directiva de la EAAAY EICE ESP aprobó el cierre fiscal del presupuesto de la vigencia fiscal 2020, por valor de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (**\$17.266.814.921.00**), así mismo autorizó al gerente incorporar el cierre y superávit obtenido al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2021.

Que mediante acta de reunión No. 08 y resolución No. 06 del 26 de febrero de 2021, el Consejo de Política Fiscal – COMFIS, aprobó adicionar al presupuesto de ingresos y gastos de la EAAAY EICE ESP para la vigencia 2021, por valor de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (**\$17.266.814.921.00**).

Que, realizado el Cierre Fiscal Presupuestal del año 2020, se observa un nivel de ejecución de Ingresos, para Ejecutarse en la vigencia fiscal del año 2021 Así: la Disponibilidad Inicial y las Cuentas por Cobrar de Convenios y Recursos Propios la suman de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (**\$17.266.814.921.00**). Discriminado así.

Que existen Saldos de Apropiación por ejecutar y Cuentas por Pagar, de Convenios y Recursos Propios por la suma de DIEZ Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE. (**\$16.190.437.125,00**) y una Disponibilidad Final de Recursos Propios de MIL SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (**\$1.076.377.796,00**).

Que, por lo anteriormente expuesto, El Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Adicionar al presupuesto de ingresos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo E.I.C.E. E.S.P., para la vigencia fiscal año 2021, la suma de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (**\$17.266.814.921.00**), de conformidad a lo establecido en la siguiente desagregación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	TOTAL	17,266,814,921.00
10101	Disponibilidad Inicial Recursos Propios	4,372,405,230.00
	TOTAL DISP. INICIAL CONVENIOS	1,881,258,318.00
10201	Disp. Inicial Departamento Casanare	373,494,344.00
10205	Acuerdo OCAD Departamental	146,221,664.00
10202	Disp. Inicial Municipio de Yopal	1,236,273,338.00
10203	Disp. Inicial Otras Entidades	125,268,972.00

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP NIT 904.016.7094	RESOLUCIONES			
Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16	Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.05.07 Versión: 05		

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	7,640,228,466.00
2020102	Cuentas por Cobrar Conv. Departamento	498,778,376.00
2020201	Cuentas por Cobrar Convenio Municipio	371,259,704.00
2020203	Cuentas por Cobrar Convenio Municipio	1,756,143,488.00
2020205	CONV. INTERADMINIST. 84.1500.2020	1,785,000,000.00
20206	CONV. Nación 624.19 MVCT	550,527,150.00
2020401	Cuentas por Cobrar Planta Modular	2,633,647,291.00
2020302	Cuentas por Cobrar Corporinoquia	44,872,457.00
	CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS	3,372,922,907.00
20304	Subsidios Acueducto	2,165,550,435.00
20305	Subsidios Aseo	1,014,799,046.00
20307	Subsidios Alcantarillado	192,573,426.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto de Gastos de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, EAAAY EICE. -ESP, para la vigencia fiscal de 2021, la suma de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (\$17.266.814.921.00). De acuerdo con la siguiente distribución:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	TOTAL	17,266,814,921.00
	CTAS POR PAGAR	16,190,437,125.00
	DEPARTAMENTO	1,018,494,384.00
3040201	Saldo apropiación Inversión Depart.	63,662,102.00
3040202	Saldo Apropiación Gastos Financ	123,239,440.00
305	saldo de Aprop. Cuentas por Pagar	816,446,810.00
307	CTAS POR PAGAR	15,146,032.00
	MUNICIPIO	7,782,323,821.00
3040301	Saldo Apropiación Invers Municipio	145,015,156.00
3040302	Saldo Apropiación Gastos Financ	82,642,712.00
305	Cuentas por Pagar Municipio	5,928,884,310.00
30505	saldo de Aprop. Cuentas por Pagar	1,625,781,643.00
	CORPORINOQUIA	170,141,429.00
3040401	Gastos Inversión Corporinoquia	9,287,191.00
3040402	Saldo Apropiación Gastos Financ	2,718,128.00

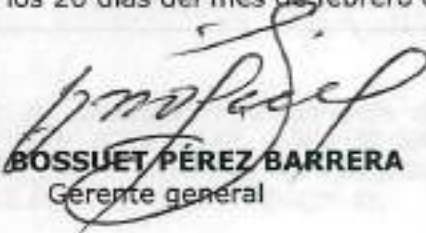
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAJE-ESP NIT 900.905.722-1	RESOLUCIONES			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2017-02-16		Tipo de Documento: FORMATO
				Código: SI.29.05.07
			Versión 05	

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
305	saldos de Aprop. Cuentas por Pagar	158,136,110.00
	CONV. Nación 624.19 MVCT	550,527,150.00
30406	Saldo Apropiación Invers Municipio	11,223,595.00
305	Cuentas por Pagar Municipio	539,303,555.00
	TOTAL CUENTAS RECURSOS PROPIOS	6,668,950,341.00
30501	Cuentas por Pagar Recursos Propios	6,567,804,331.00
30102040030002	Fondo Vivienda Empleados EAAAY	23,842,457.00
30102040030003	Fondo Rotatorio	77,303,553.00
40101	Disponibilidad Final Recursos propios	1,076,377,796.00

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Yopal a los 26 días del mes de febrero de 2021


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
 Gerente general

Vo. Bo: CARLOS ANDRÉS CORREGIDOR BENAVIDES / Director Administrativa y Financiera 

Revisó: REINA PEÑA CABULO / Profesional Dirección Administrativa y Financiera 

Elaboró / Transcribió: Magdalena Ríos / Tecnóloga Presupuesto 

Movimiento Presupuestal - Adición Presupuestal

Número: 2021000006

Fecha: 26/02/2021

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Concepto: ADICIONAR AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2021. SEGÚN RESOLUCION 350.21 LA DISP. INICIAL DE CONV. Y REC. PROP. LAS CUENTAS POR COBRAR, LAS CUENTA POR PAGAR, LOS SALDOS POR EJECUTAR DE CONVENIOS Y LA DISP. FINAL.

CUENTA	NOMBRE	CREDITO	CONTRA CREDITO
1.0.02	BANCOS / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0.00	4,372,405,230.00
0101			
1.0.02	BANCOS / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	368,455,273.00
0202			
1.0.02	BANCOS / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,236,273,338.00
0303			
1.0.02	BANCOS / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	0.00	125,268,972.00
0404			
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES ACUERDO OCAD / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	151,260,735.00
0202			
1.1.01.02.217.01	Sobretasa de solidaridad de servicios públicos - acueducto / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0.00	2,165,550,435.00
0101			
1.1.01.02.217.02	Sobretasa de solidaridad de servicios públicos - aseo / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0.00	1,014,799,046.00
0101			
1.1.01.02.217.03	Sobretasa de solidaridad de servicios públicos - alcantarillado / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0.00	192,573,426.00
0101			
1.1.02.05.006.06.04.01	CONV. NACION 624.19 MVCT. / RECURSOS NACION MVCT / RECURSOS NACION MVCT	0.00	550,527,150.00
0606			
1.1.02.06.006.06.01.02	CUENTA POR COBRAR / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00
0202			
1.1.02.06.006.06.01.02	CUENTA POR COBRAR / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	498,776,376.00
0202			
1.1.02.06.006.06.02.03	CUENTA POR COBRAR / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,127,403,192.00
0303			
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV. INTERADMINIST. 84.1500.2020 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,785,000,000.00
0303			
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV. INTERADMINIST. 84.1500.2020 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00
0303			
1.1.02.06.006.06.02.05	PLANTA MODULAR CTA POR COBRAR MPAL / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,633,547,291.00
0303			
1.1.02.06.006.06.03.01	CUENTA POR COBRAR CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	0.00	44,872,457.00
0404			
2.1.2.02.02.009.002	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	39,975,329.47	0.00
0101			
2.1.4.02.03.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEAD. EAAAY / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	23,842,457.00	0.00
0101			
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	77,303,553.00	0.00
0101			
2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales / RECURSOS PROPIOS / Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrosos / RECURSOS PROPIOS	1,036,402,466.37	0.00
0101			
84332			

2.3.2.03.01.03	CONV. 133 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	547,743.00	0.00
2.3.2.03.01.04	CONV. 138 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	85,880.00	0.00
2.3.2.03.01.05	CONV. 137 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	25,010.00	0.00
2.3.2.03.01.06	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	142,067.00	0.00
2.3.2.03.01.07	CONV. 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	166,206.00	0.00
2.3.2.03.01.08	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	83,516.00	0.00
2.3.2.03.01.09	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	956,046.00	0.00
2.3.2.03.01.10	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	232,311.00	0.00
2.3.2.03.01.11	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	44,785,784.00	0.00
2.3.2.03.01.12	CONV. 29 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	421,436.00	0.00
2.3.2.03.01.13	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	298,401.00	0.00
2.3.2.03.01.14	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	231,022.00	0.00
2.3.2.03.01.15	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	282,318.00	0.00
2.3.2.03.01.16	CONV. 67 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	4,595,577.00	0.00
2.3.2.03.01.17	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	707,558.00	0.00
2.3.2.03.01.18	CONV. 2067 DE 2012 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	2,006,611.00	0.00
2.3.2.03.01.20	ACUERDO 0025 DE OCAD CASANARE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	6,850,434.00	0.00
2.3.2.03.02.01	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	542,056.00	0.00
2.3.2.03.02.02	CONV. 434 DE 2011 AC. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	49,839,843.00	0.00
2.3.2.03.02.03	CONV. 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	35,712,396.00	0.00
2.3.2.03.02.04	CONV. 580 DE 2013 AC. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	3,569,079.00	0.00
2.3.2.03.02.05	CONV. INTERADMINIST. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	72.89	0.00
2.3.2.03.02.06	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	55,351,706.93	0.00
2.3.2.03.03.01	CONV. INVERS. CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	9,287,191.00	0.00
2.3.2.03.04.01	CONV. 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT / RECURSOS NACION MVCT	11,223,595.00	0.00
2.3.2.04.01.01	CONV. 238 DE 2005 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	13,123.00	0.00
2.3.2.04.01.02	CONV. 12 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	154,282.00	0.00
2.3.2.04.01.03	CONV. 138 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	216,560.77	0.00
2.3.2.04.01.04	CONV. 138 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	376,215.93	0.00

2.3.2.04.01.05	CONV. 137 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	45,927.00	0.00
2.3.2.04.01.06	CONV. 276 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	385,704.11	0.00
2.3.2.04.01.07	CONV. 309 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	12.00	0.00
2.3.2.04.01.08	CONV. 338 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	2,035,637.93	0.00
2.3.2.04.01.09	CONV. 444 DE 2007 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	40.28	0.00
2.3.2.04.01.10	CONV. 51 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	3,461.00	0.00
2.3.2.04.01.11	CONV. 87 DE 2008 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	58,195.74	0.00
2.3.2.04.01.12	CONV. 09 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	1,609,908.91	0.00
2.3.2.04.01.13	CONV. 10 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	223,783.75	0.00
2.3.2.04.01.14	CONV. 29 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	225,282.81	0.00
2.3.2.04.01.15	CONV. 46 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	3,330,435.48	0.00
2.3.2.04.01.16	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	683,136.84	0.00
2.3.2.04.01.17	CONV. 43 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	379,282.00	0.00
2.3.2.04.01.18	CONV. 153 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	185.00	0.00
2.3.2.04.01.19	CONV. 57 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	4,243,681.42	0.00
2.3.2.04.01.20	CONV. 181 DE 2010 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	887,798.24	0.00
2.3.2.04.01.21	ACUERDO 1 12 OCAD SGR / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	22,231,423.83	0.00
2.3.2.04.01.22	CONV. 2067 DE 2012 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	2,660,836.39	0.00
2.3.2.04.01.23	ACUERDO OCAD 3 13 2013 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	84,073,055.33	0.00
2.3.2.04.01.24	CTO INTERADMINIST. 001 14 ACUATODOS / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	3,512.00	0.00
2.3.2.04.02.01	CONV. 53 DE 2007 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	1,234.30	0.00
2.3.2.04.02.02	CONV. 842 DE 2010 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	150.00	0.00
2.3.2.04.02.03	CONV. 434 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	9,031,825.00	0.00
2.3.2.04.02.04	CONV. 427 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	674.00	0.00
2.3.2.04.02.05	CONV. 1076 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	5,224,316.22	0.00
2.3.2.04.02.06	CONV. 1088 DE 2012 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	6,312,420.47	0.00
2.3.2.04.02.07	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	37,842,261.42	0.00
2.3.2.04.02.08	CONV. 750 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	15,968,637.00	0.00
2.3.2.04.02.09	CONV. 2035 DE 2016 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	7,297,135.64	0.00
2.3.2.04.02.10	CONV. 0906 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	445,802.00	0.00
2.3.2.04.02.11	CONV. INTERADMINIST. 1001 84 1500 2020 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	123,779.00	0.00
2.3.2.04.02.12	CONV. INTERADMINIST. 1732 20 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	393,477.00	0.00
2.3.2.04.03.01	CONV. 180 12 02 08 015 / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	1,975,488.54	0.00
2.3.2.04.03.02	CONV. 100 15 08 041 DE 2008 / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	254,114.48	0.00

2.3.2.04.03.03	CONV. 17 DE 2011 / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	488,525.00	0.00
2.4.02.02.01.001	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	16,491,082.41	0.00
2.4.02.02.01.001	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT / RECURSOS NACION MVCT	161,791,056.50	0.00
2.4.02.02.01.001	CONVENIO 624 DE 2019 NACION / RECURSOS NACION MVCT / RECURSOS NACION MVCT	377,512,488.50	0.00
2.4.02.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	140,868,824.25	0.00
2.4.02.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	11,953,441.50	0.00
2.4.02.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	162,756,808.00	0.00
2.4.02.02.02.002	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	2,517,108,817.39	0.00
2.4.02.02.02.002	CTO INTERADMINIST. 590 DE 2013 ALCANT / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	82,236,774.80	0.00
2.4.02.02.02.003	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	199,997,000.00	0.00
2.4.02.02.02.003	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	580,308,112.87	0.00
2.4.02.02.02.004	CONVENIO 434 DE 2011 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	448,656,730.89	0.00
2.4.02.02.02.005	CONV. INTERADMINIDT. CTO 1001.84.1500.2020 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	1,785,000,000.00	0.00
2.4.02.02.02.006	CONV. 53 DE 2007 AC. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	5,077,083.00	0.00
2.4.02.02.02.007	CONV. 1088 DE 2012 AC. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	669,990,415.00	0.00
2.4.02.02.02.008	CONV. 590 DE 2013 AC. / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	102,178,389.00	0.00
2.4.02.02.02.009	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	1,526,161.00	0.00
2.4.02.02.02.010	CONV. 0909 DE 2019 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	709.03	0.00
2.4.02.02.02.011	CONV. 760 DE 2015 / RECURSOS MUNICIPALES / RECURSOS MUNICIPALES	647,036,926.00	0.00
2.4.02.02.03.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	8,146,032.15	0.00
2.4.02.02.03.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	3,826,204.00	0.00
2.4.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	7,000,000.00	0.00
2.4.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	162,244,290.00	0.00
2.4.02.02.03.003	CONV. 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	72,517,208.00	0.00
2.4.02.02.03.004	CONV. 135 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	31,224,780.00	0.00
2.4.02.02.03.005	CONV. 138 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	7,008,657.00	0.00
2.4.02.02.03.006	CONV. 137 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	3,677,138.00	0.00
2.4.02.02.03.007	CONV. 276 DE 2007 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	10,146,027.00	0.00
2.4.02.02.03.008	CONV. 309 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	54,303,963.00	0.00
2.4.02.02.03.009	CONV. 444 DE 2007 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	10,519,898.00	0.00
2.4.02.02.03.010	CONV. 51 DE 2008 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	184,542.00	0.00

2.4.02.02.03.011	CONV. 87 DE 2008 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	76,494.00	0.00
2.4.02.02.03.012	CONV. 09 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	28,490.00	0.00
2.4.02.02.03.013	CONV. 10 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	120,178,298.00	0.00
2.4.02.02.03.014	CONV. 43 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	211,451.00	0.00
2.4.02.02.03.015	CONV. 48 DE 2009 AC. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	304,382.00	0.00
2.4.02.02.03.016	CONV. 154 DE 2009 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	300,435,683.00	0.00
2.4.02.02.03.017	CONV. 57 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	144,212.00	0.00
2.4.02.02.03.018	CONV. 181 DE 2010 ALCANT. / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	72,827.00	0.00
2.4.02.02.03.019	CONV. 238 DE AC. SALDO POR EJECUTAR / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	1,237,448.00	0.00
2.4.02.02.03.020	ACUERDO 028 SGR OCAD DE 2015 / RECURSOS DEPARTAMENTALES / RECURSOS DEPARTAMENTALES	38,105,822.00	0.00
2.4.02.02.04.001	CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA / RECURSOS CORPORINOQUIA	158,136,110.00	0.00
2.4.2.01.01.001.02.14	Construcción Mantenimiento Edificaciones / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	60,062,525.06	0.00
2.4.2.01.01.001.02.15	Optimización Planta Pta / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	205,171,609.80	0.00
2.4.2.01.01.003.02.08	Adquisición Equipo, maquinaria y vehículos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	395,849,573.00	0.00
2.4.2.01.01.003.07.01	Compra de Bienes / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	46,462,784.00	0.00
2.4.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	71,936,260.00	0.00
2.4.2.02.01.003.02	Combustibles y Lubricantes / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	143,810,382.32	0.00
2.4.2.02.02.005.001	Contrucción de Infraestructura / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	1,655,346,823.08	0.00
2.4.2.02.02.007.01	Arrendamientos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	18,309,398.00	0.00
2.4.2.02.02.007.01	Arrendamientos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	19,250,000.00	0.00
2.4.2.02.02.009.001	Honorarios / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	38,102,895.00	0.00
2.4.2.02.02.009.002	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	91,338,404.13	0.00
2.4.2.02.02.009.002	Remuneración Servicios Técnicos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	212,369,562.00	0.00
2.4.2.02.02.009.004	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	630,000.00	0.00
2.4.2.02.02.009.004	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	472,116,473.02	0.00
2.4.2.02.02.009.004	Otros Gastos de Servicio de Personal / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	59,180,122.98	0.00
2.4.2.02.02.009.005.01	Vigilancia y seguridad / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	4,097,000.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.01	Vigilancia y seguridad / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	239,655,163.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.02	Dotación / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	131,922,185.20	0.00
2.4.2.02.02.009.005.03	Mantenimiento / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	26,755,823.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.04	Impresos y Publicaciones / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	3,600,000.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.05	Comunicaciones y transporte / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	59,456,686.16	0.00

2.4.2.02.02.009.005.06	Bienestar Social / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	29,850,000.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.07	Publicidad y Propaganda / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	54,950,300.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.07	Publicidad y Propaganda / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	480,000.00	0.00
2.4.2.02.02.009.005.08	Salud Ocupacional / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	31,697,600.00	0.00
2.4.2.02.02.009.01	Estudios y proyectos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7,666,403.00	0.00
2.4.4.05.01.004	Administradora Fiduciaria / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	18,937,888.53	0.00
2.4.4.05.01.004	Administradora Fiduciaria / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	37,761,855.28	0.00
2.4.5.01.03.01	Insumos Químicos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0.20	0.00
2.4.5.01.03.01	Insumos Químicos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	383,611,999.00	0.00
2.4.5.02.08.01	reactivos Químicos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	10,160,508.00	0.00
2.4.5.02.09.01	Alquiler Maquinaria / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	403,180.00	0.00
2.4.5.02.09.01	Alquiler Maquinaria / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	132,640,620.00	0.00
2.4.5.02.09.02	Mantenimiento y Operación Sistemas / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	489,727,038.00	0.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento Vehículos Transporte / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	260,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento Vehículos Transporte / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	3,157,800.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento y Operación de Equipos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	69,050,940.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento y Operación de Equipos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	113,167,250.00	0.00
2.4.5.02.09.05	Otros Gastos de Producción / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	14,352,590.00	0.00
2.4.5.02.09.06	Plan de desastres y Contingencia / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00
2.4.5.02.09.07	Análisis de Laboratorios Externos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	431,473,624.00	0.00
2.4.5.02.09.07	Análisis de Laboratorios Externos / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	131,099,460.00	0.00
2.4.7.01.01	Cesantías definitivas / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	55,716,961.00	0.00
2.4.7.01.01	Cesantías definitivas / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	311,973,615.00	0.00
TOTAL		17,266,814,921.00	17,266,814,921.00

HAGALENA & C

TECNOLOGA DE PRESUPUESTO

ACTA DE REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN No. 08 Del Concejo Política Fiscal- COMFIS

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN
APROBACION ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO – EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

Fecha de la Reunión: 2021 Mes 05 Día 28 Hora de inicio 08 : 00 AM ☒ Hora de finalización 09 : 00 AM ☒

LUGAR DE LA REUNIÓN
SALA E JUNTAS DEL DESPACHO

ASISTENTES				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.	LUIS EDUARDO CASTRO	ALCALDE DE YOPAL	ALCALDÍA DE YOPAL	X	
2.	MAURICIO MORENO PEREZ	SECRETARIO DE HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	X	
3.	SONIA SIDNEY RUIZ GARCÍA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	OFICINA DE PLANEACION	X	
4.	JHON OSWALDO MEDINA DIAZ	SECRETARIO TECNICA DEL COMFIS	AREA DE PRESUPUESTO	X	
5.					

INVITADOS				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

DAR VIABILIDAD APROBACION ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO – EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista
2. APROBACION ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO – EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021
3. Propositiones y varios
4. Decisión del COMFIS

II. DESARROLLO DE LA REUNION

El secretario ejecutivo del COMFIS, Da lectura al oficio 820.16.01.3096.21 de fecha 24 de febrero de 2021, de respuesta a la solicitud de requisitos para dar trámite al proyecto de "APROBACION ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO – EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Según Acta Junta Directiva No. 01 de 21 de enero de 2021 y presenta como soporte de la solicitud de modificación al presupuesto 2021a consideración del COMFIS, para lo cual se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista y verificación de Quorum:

ACTA DE REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN No. 08 Del Consejo Política Fiscal- COMFIS

Al realizar el llamado a los respondieron asistencia cuatro (4) miembros principales, estableciendo que existe quorum decisorio

2. APROBACION ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO - EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL

Para efectos presupuestales la empresas de servicios públicos se asimilan a lo normado para las empresas industriales y comerciales del estado.

A nivel municipal, el Acuerdo No 02 de 2015, Estatuto de Presupuesto de Yopal, en su Capítulo XV, está dedicado al Presupuesto geneneral de las Empresas Industriales y Comerciales, Empresas Sociales y Sociedades de Economía Mixta, del Orden Municipal.

El artículo 156 del Acuerdo 02 de 2015 establece que las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión, serán aprobados como proyecto, por Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos y remitidos a la Secretaría de Hacienda Municipal, para que se sometan a aprobación por Resolución del Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS-. Para los gastos de inversión se requiere el concepto favorable de la Secretaría de Planeación Municipal.

Mediante Resolución No. 0181 del 2 de febrero de 2021 el Gerente de la empresa EAAAY, presentó el cierre fiscal de la vigencia 2020 de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Yopal- EAAAY, y la Junta Directiva mediante Acta 02 de 19 de febrero de 2021 lo aprobó y autorizó la incorporación al presupuesto 2021, estableciendo el siguiente resultado:

TOTAL CUENTAS CIERRE FISCAL AÑO 2020 INCORPORAR PRESUPUESTO AÑO 2021				
TOTAL INCORP. 2020	CTAS X COBRAR	BANCOS	TOTAL	SUPERAVIT
RECURSOS P.	3.372.922.907	4.372.405.230	7.745.328.137	1.076.377.796
CONVENIOS	7.640.228.466	1.881.258.318	9.521.486.784	
	11.013.151.373	6.253.663.548	17.266.814.921	

FUENTE: Resolución 0327 de 2021 - EAAAY

Que mediante resolución No. 0180 del 2 de Febrero de 2021 se constituyeron las cuentas por pagar de la vigencia 2020 de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Yopal- EAAAY, y la Junta Directiva mediante Acta No.02 de 19 de febrero de 2021 autorizó la incorporación al presupuesto 2021, en la suma de TRECE MIL CINCUENTA Y UN MIL MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE (\$13.051.138.221,00), con el siguiente detalle

CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS	
CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020
GAST. FUNCIONAMIENTO	1.872.022.054
GASTOS DE OPERACIÓN	1.850.133.617
SERVICIO DE LA DEUDA	-
GASTOS DE INVERSION	2.528.800.113

ACTA DE REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN No: 08 Del Concejo Política Fiscal- COMFIS

TOTAL 6.250.955.784

FUENTE: Resolución 0328 de 2021 - EAAAY

CUENTAS POR PAGAR CONVENIOS VIGENCIA 2020

MUNICIPIO DE YOPAL

GASTOS INVERS CONV, MPAL	174.710.250
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 84,1500,20	
	1.785.000.000
TOTAL	1.959.710.250

CONVENIO NACION

CONVENIO NACION 624- 19	539.303.555
TOTAL CONVENIOS VIGENCIA 2020	2.499.013.805

TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020	8.749.969.589
--	----------------------

FUENTE: Resolución 0328 de 2021 - EAAAY

CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS VIGENCIAS ANTERIORES

CONCEPTO	CTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIORES
CTAS POR PAGAR DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308.552.144
CTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES	630.000
CTAS POR PAGAR PASIVOS EXIGIBLES	7.666.403
TOTAL VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS PROPIOS	316.848.547

FUENTE: Resolución 0328 de 2021 - EAAAY

CUENTAS POR PAGAR DE CONVENIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

CTAS POR PAG. CONV. GOBERNACION DE CASANARE	15.146.032
CTAS POR PAG. CONVENIO MUNICIPIO DE YOPAL	140.868.624
PASIV. EXIGIBL. MUNICIPIO YOPAL	3.828.305.436

ACTA DE REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN No. 08 Del Concejo Política Fiscal- COMFIS

TOTAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.984.320.092
---	---------------

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	4.301.168.639
---	---------------

TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR CONVENIOS Y RECURSOS PROPIOS CIERRE FISCAL 2020	13.051.138.228
---	----------------

FUENTE: Resolución 0326 de 2021 - EAAAY

Que la Junta Directiva mediante Acta No. 02 de 19 de febrero de 2021 aprobó el proyecto de distribución para la adición de ingresos y gastos con base en los resultados del ejercicio de cierre 2020 al presupuesto 2021, presentado por el gerente de la empresa EAAAY presentó así:

1.- Adicionar al Presupuesto de Ingresos de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, EAAAY EICE, -ESP, para la vigencia fiscal de 2021, la suma de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS MVCTE. (\$17.266.814.921.00). Discriminados así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Valor
	TOTAL	17.266.814.921,00
10101	Disponibilidad Inicial Recursos Propios	4.372.405.230,00
	TOTAL DISP. INICIAL CONVENIOS	1.881.258.318,00
10201	Disp. Inicial Departamento Casanare	373.494.344,00
10205	Acuerdo OCAD Departamental	146.221.664,00
10202	Disp. Inicial Municipio de Yopal	1.236.273.338,00
10203	Disp. Inicial Otras Entidades	125.268.972,00
	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	7.640.228.466,00
2020102	Cuentas por Cobrar Conv. Depart.	498.778.376,00
2020301	Cuentas por Cobrar Convenio Municipio	371.259.704,00
2020203	Cuentas por Cobrar Convenio Municipio	1.756.143.488,00
2020205	CONV. INTERADMINIST. 84.1500.2020	1.785.000.000,00
20206	CONV. Nación 624.19 MVCT	550.527.150,00
2020401	Cuentas por Cobrar Planta Modular	2.633.647.291,00
2020302	Cuentas por Cobrar Corporinoquia	44.872.457,00
	CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS	3.372.922.907,00

ACTA DE REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN No: 08 Del Concejo Política Fiscal- COMFIS

20304	Subsidios Acueducto	2.165.550.435,00
20305	Subsidios Aseo	1.014.799.046,00
20307	Subsidios Alcantarillado	192.573.426,00

2.- Aprobar Adición al Presupuesto de Gastos de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL, EAAA, EICE -ESP, para la vigencia fiscal de 2021, la suma de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (\$17.266.814.921.00). De acuerdo con la siguiente distribución:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	TOTAL	17.266.814.921,00
	CTAS POR PAGAR	16.190.437.125,00
	DEPARTAMENTO	1.018.494.384,00
3040201	Saldo apropiación Inversión Depart.	63.662.102,00
3040202	Saldo Apropiación Gastos Financ	123.239.440,00
305	Saldo de Aprop. Ctas por Pagar	816.446.810,00
307	CTAS POR PAGAR	15.146.032,00
	MUNICIPIO	7.782.323.821,00
3040301	Saldo Apropiación Invers Municipio	145.015.156,00
3040302	Saldo Apropiación Gastos Financ	82.842.712,00
305	Cuentas por Pagar Municipio	5.928.834.310,00
30505	Saldo de Aprop. Ctas por Pagar	1.625.781.643,00
	CORPORINOQUIA	170.141.429,00
3040401	Gastos Inversión Corporinoquia	9.287.191,00
3040402	Saldo Apropiación Gastos Financ	2.718.128,00
305	Saldo de Aprop. Ctas por Pagar	156.136.110,00
	CONV. Nacion 624.19 MVCT	550.527.150,00
30406	Saldo Apropiación Invers Municipio	11.223.595,00
305	Cuentas por Pagar Municipio	539.303.555,00
	TOTAL CTAS RECURSOS PROPIOS	6.668.950.341,00
30501	Cuentas por Pagar Recursos Propios	6.567.804.331,00
30102040030002	Fondo Vivienda Empleados EAAAY	23.842.457,00
30102040030003	Fondo Rotatorio	77.303.553,00
40101	Disponibilidad Final Recursos propios	1.076.377.796,00

3.- Proposiciones y varios:

ACTA DE REUNIÓN



ACTA DE REUNIÓN No. 08 Del Concejo Política Fiscal- COMFIS

El secretario ejecutivo del COMFIS informa que no se han presentado proposiciones.

4.- DECISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL

Expuestos y analizados los argumentos expuestos por parte del Gerente para aprobar la ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO - EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 y verificado el cumplimiento de los requisitos legales y los soportes que hacen parte integral de la presente acta. Los miembros del COMFIS- municipal en cumplimiento al numeral 6 del artículo 28 del Acuerdo 02 de 2015 que establece: " Aprobar y modificar mediante Resolución los presupuestos de ingresos y de gastos de las empresas de servicios públicos, de las empresas industriales y comerciales del municipio, de las Empresas Sociales del Municipio y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", Una vez sometido a consideración de los asistentes, los miembros del COMFIS deciden unánimemente aprobar: ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO - EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021

ACUERDOS Y COMPROMISOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Expedir la resolución del COMFIS: Por El Cual Se aprueba ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO - EAAAY PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021		26 de Febrero de 2021	Secretaria de Hacienda Municipal
FIRMA DE LOS ASISTENTES			
Firma		Firma	
Nombre	LUIS EDUARDO CASTRO	Nombre	SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA
Email		Email	
Firma		Firma	
Nombre	MAURICIO MORENO PEREZ	Nombre	JHON OSWALDO MEDINA DIAZ
Email	sehacienda@cpol-coropore.pa.gov.co	Email	
IV. ANEXOS			

RESOLUCIÓN



1200.202

RESOLUCION No. 08 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y ASEO – EAAAY – EICE- ESP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021"

EL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL – COMFIS DE YOPAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 819 de 2003, Decreto 4836 de 2011 y el Acuerdo 02 del 9 de Febrero de 2015, y...

CONSIDERANDO:

Que mediante Acta No. 011 del 17 diciembre de 2020, la Junta Directiva de la empresa aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 de la EAAAY- EICE ESP.

Que mediante Acta 72 y Resolución No. 055 del 29 de diciembre de 2020, el Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS de Yopal aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 de la EAAAY- EICE ESP.

Que mediante Resolución 02075 de 30 de diciembre de 2020 se liquidó y desagregó el Presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – EAAAY EICE-ESP para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Que atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo 02 de 2015, "Por medio del cual se actualiza la norma orgánica presupuestal vigente del municipio de Yopal y sus entidades descentralizadas, el artículo 151 establece que corresponde al Consejo Municipal de Política Fiscal de Yopal "COMFIS", aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del municipio y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.

Que el artículo 156 del Acuerdo 02 de 2015 establece que las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión, serán aprobados como proyecto, por Acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos y remitidos a la Secretaría de Hacienda Municipal, para que se sometan a aprobación por Resolución del Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS. Para los gastos de inversión se requiere el concepto favorable de la Secretaría de Planeación Municipal.

Que mediante Resolución No.0181 del 2 de febrero de 2021 la gerencia de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – EAAAY EICE-ESP presentó el cierre fiscal de la vigencia 2020 al COMFIS para su verificación y aprobación.

Que en reunión de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – EAAAY EICE-ESP de febrero 19 de 2021, aprobó mediante Acta 02 de 19 de febrero de 2021 el ejercicio de cierre presentado con la Resolución 0181 del 2 de febrero de 2021.

Que en reunión del 26 de febrero de 2021 el Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS aprobó mediante Acta No. 08 de 26 febrero de 2021 la modificación aprobada por la Junta Directiva mediante Acta 02 de 19 febrero de 2021.

Que, en virtud de lo expuesto,

YOPAL
CIUDAD SEGURA

RESOLUCIÓN

RESUELVE...



ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar adición al presupuesto de ingresos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – EAAAY EICE-ESP para la vigencia fiscal 2021, en un monto que asciende a DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE. (\$17.266.814.921.00), como se discrimina a continuación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	Valor
	TOTAL	17.266.814.921,00
10101	Disponibilidad Inicial Recursos Propios	4.372.405.230,00
	TOTAL DISP. INICIAL CONVENIOS	1.881.258.318,00
10201	Disp. Inicial Departamento Casanare	373.494.344,00
10205	Acuerdo OCAD Departamental	146.221.664,00
10202	Disp. Inicial Municipio de Yopal	1.236.273.338,00
10203	Disp. Inicial Otras Entidades	125.268.972,00
	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	7.640.228.466,00
2020102	Cuentas por Cobrar Conv. Depart.	498.778.376,00
2020201	Cuentas por Cobrar Convenio Municipio	371.259.704,00
2020203	Cuentas por Cobrar Convenio Municipio	1.756.143.488,00
2020205	CONV. INTERADMINIST. 84.1500.2020	1.785.000.000,00
20206	CONV. Nacion 624.19 MVCT	550.527.150,00
2020401	Cuentas por Cobrar Planta Modular	2.633.647.291,00
2020302	Cuentas por Cobrar Corporinoquia	44.872.457,00
	CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS	3.372.922.907,00
20304	Subsidios Acueducto	2.165.550.435,00
20305	Subsidios Aseo	1.014.799.046,00
20307	Subsidios Alcantarillado	192.573.426,00

RESOLUCIÓN



ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar incorporación al presupuesto de gastos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – EAAAY EICE-ESP para la vigencia fiscal 2021, en la suma de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS MVCTE. (\$17.266.814.921.00), de acuerdo con la siguiente distribución:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	TOTAL	17.266.814.921,00
	CTAS POR PAGAR	16.190.437.125,00
	DEPARTAMENTO	1.018.494.384,00
3040201	Saldo apropiación Inversión Depart.	63.662.102,00
3040202	Saldo Apropiación Gastos Financ	123.239.440,00
305	saldo de Aprop. Ctas por Pagar	816.446.810,00
307	CTAS POR PAGAR	15.146.032,00
	MUNICIPIO	7.782.323.821,00
3040301	Saldo Apropiación Invers Municipio	145.015.156,00
3040302	Saldo Apropiación Gastos Financ	82.642.712,00
305	Cuentas por Pagar Municipio	5.928.884.310,00
30505	saldo de Aprop. Ctas por Pagar	1.625.781.643,00
	CORPORINOQUIA	170.141.425,00
3040401	Gastos Inversión Corporinoquia	9.287.191,00
3040402	Saldo Apropiación Gastos Financ	2.718.128,00
305	saldo de Aprop. Ctas por Pagar	158.136.110,00
	CONV. Nación 624.19 MVCT	550.527.150,00
30406	Saldo Apropiación Invers Municipio	11.223.595,00

YOPAL
CIUDAD SEGURA

RESOLUCIÓN

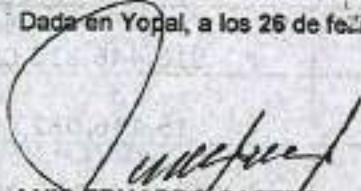


305	Cuentas por Pagar Municipio	539.303.555,00
TOTAL CTAS RECURSOS PROPIOS		6.668.950.341,00
30501	Cuentas por Pagar Recursos Propios	6.567.804.331,00
30102040030002	Fondo Vivienda Empleados EAAAY	23.842.457,00
30102040030003	Fondo Rotatorio	77.303.553,00
40101	Disponibilidad Final Recursos propios	1.076.377.796,00

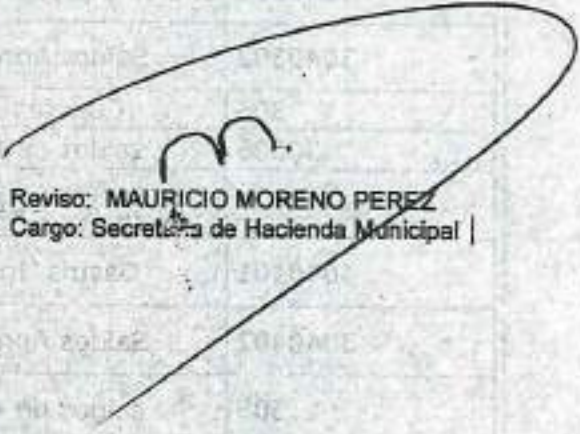
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal, a los 26 de febrero de 2021


LUIS EDUARDO CASTRO
 Alcalde del Municipio de Yopal


JONH OSWALDO MEDINA DIAZ
 Secretario Técnico del COMFIS


 Revisó: **MAURICIO MORENO PEREZ**
 Cargo: **Secretaría de Hacienda Municipal**

	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA			
	Fecha de Elaboración 20-03-2019	Fecha Última Modificación 20-03-2019	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código:	
			Versión: 1	

ACTA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL			
Fecha:	Hora:	Lugar:	Acta No.
19-02-2021	8:30 a.m.-10:00 a.m.	Sala de Juntas Despacho Alcalde - Alcaldía de Yopal	2.2021

PARTICIPANTES	
NOMBRE:	CARGO:
Luis Eduardo Castro	Alcalde de Yopal
Sonia Ruiz García	Jefe oficina Asesora de Planeación
Martha Eddy Mojica	Secretaria de Obras
Hugo Alfonso Archila	Secretario de Gobierno
Mauricio Moreno Pérez	Secretario de Hacienda
Jairo Bossuet Pérez	Gerente EAAAY
José Luis Díaz Puerto	Vocal de Control

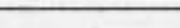
ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación del quorum. 2. Presentación y aprobación cierre fiscal vigencia 2020 EAAAY EICE ESP 3. Propositiones y varios.

DESARROLLO
Siendo las 8:30 am, del día 19 de febrero de 2021 en el Despacho del Señor alcalde se reúnen los participantes y se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva según el orden del día así:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

La Junta Directiva de la EAAAY, está conformada por seis (6) miembros, de los cuales cuatro son delegados del Alcalde Municipal. Para el desarrollo de la presente junta asistieron todos los miembros de junta directiva, presidida por el señor alcalde Luis Eduardo Castro, igualmente concurrió el vocal de control Señor José Luis Díaz Puerto, para un total de asistentes de seis (06) miembros de Junta Directiva, existiendo quorum deliberatorio y decisorio.

Luis Eduardo Castro	Alcalde de Yopal	PRESENTE
Sonia Ruiz García	Jefe oficina Asesora de Planeación	PRESENTE
Martha Eddy Mojica	Secretaria de Obras	PRESENTE
Hugo Alfonso Archila	Secretario de Gobierno	AUSENTE
Mauricio Moreno Pérez	Secretario de Hacienda	PRESENTE
Jairo Bossuet Pérez	Gerente EAAAY	PRESENTE
José Luis Díaz Puerto	Vocal de Control	PRESENTE

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-ESP C.R. 00000000-0	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA			 23 E.A.A.A.Y.
	Fecha de Elaboración 20-03-2019	Fecha Última Modificación 20-03-2019	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código:	
			Versión: 1	

El señor gerente de la EAAAY EICE ESP pone a consideración el orden del día a la Junta Directiva la cual no hubo modificación en relación con el orden del día.

2. Presentación y aprobación cierre fiscal vigencia 2020 EAAAY EICE ESP

Interviene el señor gerente Dr. Jairo Bossuet Pérez Barrera, el cual expone a los miembros de la Junta Directiva, el informe financiero y presupuestal correspondiente al cierre fiscal de la vigencia 2020, dentro de los cuales se explicó:

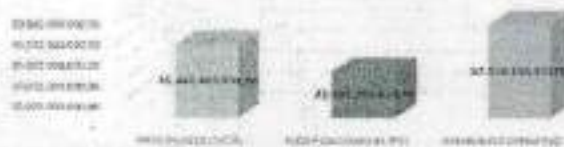
1. Modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020.
 2. Ejecución del presupuesto de ingresos, valores recaudados, fuente de los recaudos, % de ejecución por fuente, y recursos no recaudados haciendo la observación del valor no recaudado principalmente por los no giros de los subsidios por parte de la Arcadia Municipal de Yopal.
 3. El presupuesto de ingresos y su ejecución se presento por separado desde el punto de vista de recursos propios y de convenios.
 4. Ejecución del presupuesto de gastos, en relación con los compromisos, obligaciones, pagos, cuentas por pagar, saldos de apropiación y valor total ejecutado del presupuesto de gastos.
 5. Se presento y explico las modificaciones al presupuesto de gastos realizadas en la vigencia 2020.
 6. Se presento ejecución de convenios celebrados de vigencias anteriores y de la vigencia 2020, con el Departamento de Casanare, Alcaldía Municipal de Yopal, Corporinoquia, y del Nivel Nacional.
 7. Se presento cierre fiscal definitivo, disponibilidades de bancos, cuentas por cobrar de recursos propios, de convenios, cuentas por pagar en general las cuales incluyeron pasivos exigibles, y reservas.
2. Proposiciones y varios, se solicito a la Junta Directiva conceder autorización especial al gerente para realizar incorporaciones de los convenios que se celebraran con la Arcadia Municipal de Yopal, para agilizar los proceso y disminuir tramites como volver a citar a junta directiva y aprobación del COMFIS para ser incorporados al presupuesto vigencia 2021, solicitud que no fue aprobado y quedo pendiente para una próxima reunión de Junta Directiva.

A CONTINUACION SE DETALLA EL INFORME PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA:



1. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS /AÑO 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL AFERIDO	MODIFICACIONES AL P.D.	PRESUPUESTO DISPOSITIVO
PTD GENERAL			
RECURSOS PROPIOS	25.044.901.854,00	22.794.394.903,79	47.839.296.757,79
TOTAL	25.044.901.854,00	22.794.394.903,79	47.839.296.757,79



Las modificaciones al presupuesto corresponden:

- POR RECURSOS PROPIOS** \$9.433.604.998, de los cuales \$7.286.251.050 corresponden a la disponibilidad inicial, y \$2.147.353.948 por concepto de adiciones de mayores recaudos (contingencias, títulos valores, fondos de los sindicatos, servicios de explotación y rendimientos financieros)
- POR CONVENIOS** \$12.672.147.602, de los cuales \$2.055.445.186, corresponden a la disponibilidad inicial y \$8.877.534.628 por convenios Municipales, Departamentales (\$1.018.499.209), Corporinoquia (\$170.141.420) Nivel Nacional (\$550.527.350).

2

2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS GENERAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DISPOSITIVO	VALOR RECAUDADO	TAQUA POR RECAUDADO	% RECAUDADO	% POR RECAUDADO
TOTAL	47.839.296.757,79	44.929.483.325,79	22.264.713.080,00	94	92

EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL/2020



- Del valor recaudado \$ 44.929.483.325,79, corresponden: \$ 32.821.313.040 por recursos propios vigencia 2020, y \$7.286.651.050 como disponibilidad inicial, para un total de \$39.857.964.090.
- por concepto de convenios el valor recaudado corresponde a \$2.876.473.350 por recaudos de la vigencia, y \$2.055.445.186 como disponibilidad inicial, para un total de \$4.931.918.536.
- Del valor por recaudar \$ 12.220.473.338 corresponden: \$4.580.444.842 de recursos propios (recaudos \$3.372.922.907), por prestación de servicios \$1.207.521.935) y \$7.640.228.466 de convenios: Municipio Yopal (\$4.546.050.483) Departamento Casanare (\$408.778.370), Corporinoquia (\$44.872.457) nivel Nacional (\$550.527.350) vigencia 2020 y vigencias anteriores.

3

me

Fecha de Elaboración
 20-03-2019

Fecha Última Modificación
 20-03-2019

Tipo de Documento

FORMATO

Código:

Versión 1

5. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS /AÑO 2020

	PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO	MODIFICACIONES AL P.T.O.	PRESUPUESTO DEFINITIVO
TOTALES P.T.O. SANEAMIENTO	0	9.432.024.398,00	9.432.024.398,00
RECURSOS PROPIOS	15.044.410.237,00	31.672.141.400,00	46.716.551.637,00
TOTAL	15.044.410.237,00	31.672.141.400,00	46.716.551.637,00



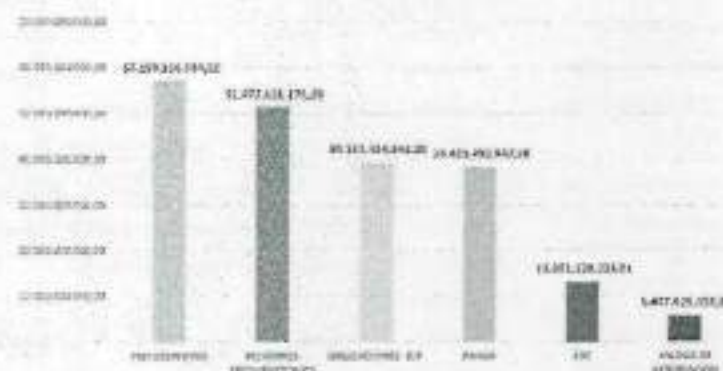
Las modificaciones al presupuesto corresponden:

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.647.275.748	-
GASTOS DE OPERACIÓN	6.938.632.280	-
GASTOS DE MANTENCIÓN	136.332.346	6.942.024.398
INTERESA DE CAJA	871.207.638	-
SERVICIO A LA COMUNIDAD	5.901.041.710	-
PAQUETE FONTEO	41.375.703	1.240.432.000
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	717.471.187	-
RESERVA DE AMORTIZACIÓN	3.141.435.000	2.702.847.100
TOTAL	8.432.024.398	12.642.024.398
TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	31.672.141,400	

6

6. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERAL

CONCEPTO	PROYECTO	RECURSOS PRESUPUESTALES	DEBERES DE EJECUCION	PAQUETE FONTEO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	RESERVA DE AMORTIZACIÓN	TOTAL EJECUCION
TOTAL	15.044.410,237	15.044.410,237	15.044.410,237	15.044.410,237	15.044.410,237	15.044.410,237	15.044.410,237



7

Handwritten signature

 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asesoría Yopal E.A.A.A.Y. S.A.S. 201001001000
--

7. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS	APROBACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDOS DE APROBACION	% EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,871,775,883.00	22,519,938,423.00	20,447,585,438.00	1,872,352,954.00	351,867,613.00	0.99
GASTOS DE OPERACION	5,236,885,864.00	5,116,957,966.00	7,286,724,349.00	1,850,130,617.00	-	0.99
SERVICIO A LA DEUDA	696,761,285.00	686,767,265.00	686,767,265.00	-	-	1.00
GASTOS DE INVERSION	8,800,851,261.00	4,007,973,890.00	2,075,175,617.00	1,538,808,113.00	-	0.99
CUENTAS POR PAGAR (RESERVAS DE APROBACION)	5,241,476,506.00	5,236,824,198.89	4,826,252,274.00	308,552,144.00	-	1.00
CUENTAS POR PAGAR (RESERVAS DE CATA)	673,567,628.00	668,967,326.00	668,967,326.00	630,980.00	-	1.00
CUENTAS POR PAGAR (PAGAFOS EXIGIBLES)	47,075,703.00	18,344,763.00	10,678,258.00	7,666,505.00	-	0.98
DISPONIBILIDAD FINAL	777,673,757.00	-	-	-	-	-
TOTAL	44,478,003,933.00	41,856,629,680.00	36,296,452,023.00	4,409,531,677.00	351,867,613.00	0.99

8

8. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONVENIOS

CONVENIOS DE CARÁCTER	APROBACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDOS DE APROBACION	% EJECUCION
OP CONVENIOS	11,662,182.00	-	-	-	11,662,182.00	0.91
GASTOS FINANCIEROS	22,344,786.90	4,836.00	4,095.39	-	18,503,855.51	0.0004
GASTOS ANTERIORES CONVENIOS	28,648,222.00	-	-	-	28,648,222.00	0.00
GASTOS ANTERIORES CONVENIOS	15,346,000.00	25,796,081.00	-	15,346,000.00	-	1.00
TOTAL	1,008,405,008.00	25,796,081.00	4,095.39	33,946,081.41	1,008,346,222.00	0.01
CONVENIOS MONEDARIOS	APROBACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDOS DE APROBACION	% EJECUCION
GASTOS INVERSION CONVENIOS	450,479,171.00	475,681,576.00	305,784,709.00	174,752,794.00	145,894,166.00	0.77
CONV. INTERCOMUNITARIO	3,970,000,000.00	3,970,000,000.00	1,280,000,000.00	1,300,000,000.00	-	1.00
CONV. INTERCOMUNITARIO	100,000,000.00	-	-	-	-	0.00
GASTOS FINANCIEROS	911,773,513.00	8,477,075.00	8,477,075.00	-	903,296,438.00	0.96
OP PAGAFOS CONVENIOS	1,800,000,000.00	187,302,052.00	41,434,123.00	380,866,929.00	1,418,165,877.00	0.73
OP PAGAFOS EXIGIBLES	4,800,000,000.00	1,936,375,434.00	-	1,823,726,436.00	-	1.00
TOTAL	10,000,000,000.00	6,400,000,000.00	1,334,286,807.00	2,104,583,165.00	7,665,713,193.00	0.73

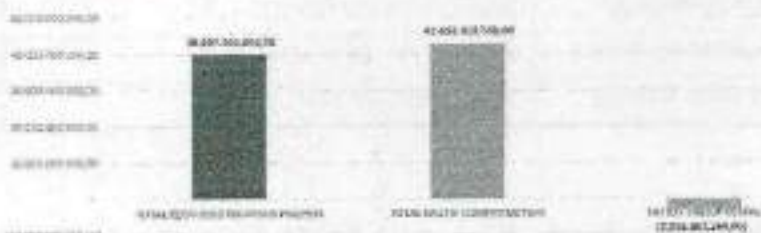
9

9. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONVENIOS						
CONVENIOS CONVENIO/CLAVE	APROBACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDOS DE APROBACION	N. EJECUCION
GASTOS INVERSION CONVENIOS	9.297.181,00	-	-	-	9.297.181,00	0%
GASTOS MANUTENCION	2.718.528,00	-	-	-	2.718.528,00	0%
CONVENIO CONVENIO/CLAVE	296.329.320,00	-	-	-	296.329.320,00	0%
TOTAL	128.444.029,00	-	-	-	128.444.029,00	0%

CONVENIOS NUESTRO NACIONAL	APROBACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDOS DE APROBACION	N. EJECUCION
CONVENIO NACIONAL ENVALS	529.527.955,00	529.527.955,00	-	529.527.955,00	11.222.595,00	0,50
TOTAL	529.527.955,00	529.527.955,00	-	529.527.955,00	11.222.595,00	0,50



10. DEFICIT PRESUPUESTAL RECURSOS PROPIOS	
TOTAL RECAUDOS RECURSOS PROPIOS	10.857.564.096,00
TOTAL GASTO COMPROMETIDO	13.855.638.340,00
DEFICIT PRESUPUESTAL	- 2.998.074.244,00



El déficit presupuestal se presenta debido a que no se recaudo de lo proyectado y aprobado en el presupuesto de ingresos vigencia 2020, los recaudos por concepto de explotación de servicios \$1.207.521.935 y por subsidios \$3.372.922.907 para un total de \$4.580.444.842.

11. CIERRE FISCAL DEFINITIVO VIGENCIA 2020

TOTAL C/R RECURSOS PROPIOS	6.898.503.341,00
TOTAL C/R CANCELACIONES	6.403.301.801,00
SAUROS POR DISCUTIR CONVENIOS	3.336.152.677,00
TOTAL	14.495.354.219,00

DISPONIBILIDADES PARA PAGOS	BANCOS	CXC	TOTAL	SUPERAVIT
RECURSOS PROPIOS	1.373.806.330,00	3.373.603.667,00	4.747.410.000,00	1.876.573.796
CONVENIOS	2.063.256.328,00	7.546.225.400,00	9.609.481.728,00	-
TOTAL	3.437.062.658,00	10.919.829.067,00	14.356.891.725,00	1.076.377.796

En el superávit presentado de acuerdo a las disponibilidades por valor de \$1.076.377.796 se encuentran los recursos de la fiducia con destinación relleno cascajar por valor de \$989.402.466,37, los cuales deben ser incorporados para el presupuesto de gastos de inversión proyecto clausura y pos clausura relleno sanitario, así mismo se requiere la adición de \$38.000.000 para la ejecución del proyecto que se adelanta por parte de la Dirección de Aseo de la EAAAY EICE ESP.

12



Se somete a votación la presentación y aprobación cierre fiscal vigencia 2020 EAAAY EICE ESP,

Luis Eduardo Castro	Alcalde de Yopal	POSITIVO
Sonia Ruiz García	Jefe oficina Asesora de Planeación	POSITIVO
Martha Eddy Mojica	Secretaria de Obras	POSITIVO
Mauricio Moreno Pérez	Secretario de Hacienda	POSITIVO
José Luis Díaz Puerto	Vocal de Control	POSITIVO

El cierre fiscal de la vigencia 2020 de la EAAAY EICE ESP, fue aprobado por valor de \$17.266.914.921, con un superávit fiscal de \$1.076.377.796, para su respectiva incorporación al presupuesto de la vigencia 2021, parte del superávit se incorporara como quedo aprobado según lo dispuesto en la diapositiva 12.



 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE-E&P del EAAAY	ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA			
	Fecha de Elaboración 20-03-2019	Fecha Última Modificación 20-03-2019	Tipo de Documento: FORMATO	
			Código:	
			Versión 1	

De otra parte la Junta Directiva autorizo al gerente de la empresa para la incorporación al presupuesto vigencia 2021, el cierre presupuestal vigencia 2020, y el superávit obtenido.

1. Aprobación de la presente acta.

Una vez tratado los temas del día, es aprobada por todos los miembros de la Junta Directiva.

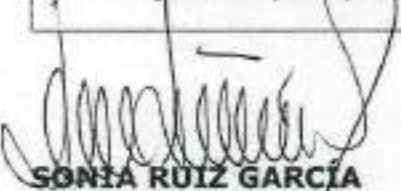
Acuerdos y compromisos

- Realizar y presentar informe del cierre de la trinchera 13. Responsable EAAAY EICE ESP. Fecha de entrega: Lunes, 22 de febrero de 2021.

Anexos

Hacen parte integral de la presente acta de Junta Directiva, los siguientes documentos:

- Registro de Asistencia - un (1) folio
- Informe del cierre presupuestal y financiero 2020 - cuarenta y siete (47) folios
- Ejecución presupuestal de ingresos - siete (7) folios
- Ejecución presupuestal de gastos - treinta (30) folios


SONIA RUIZ GARCÍA
Presidente Junta Directiva


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
Secretario Junta Directiva

