



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1	INGRESOS		48,830,612,702.00	67,126,943,167.15	345,289,294.53	115,612,266,574.62	65,782,316,633.00	49,829,949,941.62	56.9%
1.0.02	BANCOS	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	125,512,126.32	0.00	125,512,126.32	125,512,126.32	0.00	100%
1.0.02	BANCOS	0606 RECURSOS NACION	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	100%
1.0.02	BANCOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	369,154,088.78	0.00	369,154,088.78	369,154,088.78	0.00	100%
1.0.02	BANCOS	0101 Recursos Propios	0.00	2,621,560,350.00	0.00	2,621,560,350.00	2,621,560,350.00	0.00	100%
1.0.02	BANCOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,571,888,674.92	0.00	5,571,888,674.92	5,571,888,674.92	0.00	100%
1.0.03	BANCOS	0808 Sistema General De Regalias Ac11	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	100%
1.0.03	BANCOS	0202 Recursos Departamentales Sgr	0.00	151,648,696.22	0.00	151,648,696.22	151,648,696.22	0.00	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		48,710,612,702.00	12,817,735,955.79	337,483,004.00	61,190,865,653.79	46,829,490,709.32	14,361,374,944.47	76.53%
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	2,602,258,485.00	64,595,600.00	2,537,662,885.00	2,537,662,885.00	0.00	100%
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	2,602,258,485.00	64,595,600.00	2,537,662,885.00	2,537,662,885.00	0.00	100%
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	2,602,258,485.00	64,595,600.00	2,537,662,885.00	2,537,662,885.00	0.00	100%
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	0.00	1,224,346,634.00	64,595,600.00	1,159,751,034.00	1,159,751,034.00	0.00	100%
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	0101 Recursos Propios	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	100%
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	100%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	10,215,477,470.79	272,887,404.00	58,653,202,768.79	44,291,827,824.32	14,361,374,944.47	75.51%





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	2,432,268,826.07	11,223,595.00	44,498,386,137.07	41,497,682,757.32	3,000,703,379.75	93.26%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	2,421,045,231.07	0.00	44,354,526,837.07	41,365,733,949.72	2,988,792,887.35	93.26%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	8,259,168.04	0.00	300,728,146.04	126,908,760.04	173,819,386.00	42.2%
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		292,468,978.00	8,259,168.04	0.00	300,728,146.04	126,908,760.04	173,819,386.00	42.2%
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	0101 Recursos Propios	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	96,323,024.00	84,374,792.00	53.82%
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	0101 Recursos Propios	11,973,946.00	8,259,168.04	0.00	20,233,114.04	20,233,114.04	0.00	100%
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	0101 Recursos Propios	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	8,352,622.00	89,444,594.00	8.54%
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,812,009.00	109,772,600.45	0.00	494,584,609.45	426,880,887.40	67,703,722.05	86.31%
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	30,143.00	0.00	30,143.00	30,143.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	30,143.00	0.00	30,143.00	30,143.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	109,742,457.45	0.00	494,554,466.45	426,850,744.40	67,703,722.05	86.31%
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	0101 Recursos Propios	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	106,553,416.00	56,543,604.00	65.33%
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	0101 Recursos Propios	165,475,470.00	23,247,860.79	0.00	188,723,330.79	188,723,330.79	0.00	100%
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	0101 Recursos Propios	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	5,405,177.95	11,160,118.05	32.63%
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	0101 Recursos Propios	39,674,223.00	86,494,596.66	0.00	126,168,819.66	126,168,819.66	0.00	100%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,086,953,360.00	585,021,560.34	0.00	19,671,974,920.34	19,381,497,145.93	290,477,774.41	98.52%
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	585,021,560.34	0.00	19,671,974,920.34	19,381,497,145.93	290,477,774.41	98.52%
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo acueducto - CMA		4,176,878,777.00	325,051,083.66	0.00	4,501,929,860.66	4,501,929,860.66	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	2,140,650,373.00	188,589,516.58	0.00	2,329,239,889.58	2,329,239,889.58	0.00	100%



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024**

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	1,292,326,294.00	86,605,327.30	0.00	1,378,931,621.30	1,378,931,621.30	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	743,902,110.00	49,856,239.78	0.00	793,758,349.78	793,758,349.78	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,383,464,977.00	258,586,127.89	0.00	9,642,051,104.89	8,411,087,732.01	230,963,372.88	97.6%
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	4,315,455,543.00	258,586,127.89	0.00	4,574,041,670.89	4,574,041,670.89	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	0101 Recursos Propios	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	2,721,999,856.38	136,203,575.62	95.23%
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	723,906,751.49	32,400,525.51	95.72%
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	1,224,982,199.38	54,922,423.62	95.71%
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	166,157,253.87	7,436,848.13	95.72%
1.1.02.05.001.06.01.03.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	5,449,568,958.47	59,514,401.53	98.92%
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0101 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	5,449,568,958.47	59,514,401.53	98.92%
1.1.02.05.001.06.01.04.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		17,526,246.00	1,384,348.79	0.00	18,910,594.79	18,910,594.79	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	17,526,246.00	1,384,348.79	0.00	18,910,594.79	18,910,594.79	0.00	100%
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	173,089,665.10	0.00	173,089,665.10	173,089,665.10	0.00	100%
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	173,089,665.10	0.00	173,089,665.10	173,089,665.10	0.00	100%
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0101 Recursos Propios	0.00	138,265,460.10	0.00	138,265,460.10	138,265,460.10	0.00	100%
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	0101 Recursos Propios	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	34,824,205.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	1,544,902,237.14	0.00	23,714,149,496.14	21,257,357,491.25	2,456,792,004.89	89.64%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	0101 Recursos Propios	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	594,978.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.002	CERTIFICADOS	0101 Recursos Propios	0.00	865,500.00	0.00	865,500.00	865,500.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	0101 Recursos Propios	0.00	48,148.00	0.00	48,148.00	48,148.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	241,369,202.86	0.00	9,952,672,508.86	9,365,216,766.16	587,455,742.70	94.1%
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,191,798,024.00	0.00	0.00	2,191,798,024.00	1,805,177,046.75	386,620,977.25	82.36%
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	975,966,226.00	207,166,347.00	82.49%
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	595,511,030.55	128,878,216.45	82.21%
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	233,699,790.20	50,576,413.80	82.21%
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	3,269,029,374.55	196,279,740.45	94.34%
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,409,317,705.40	83,190,930.60	94.43%
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	1,103,763,001.83	66,818,417.17	94.29%
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	68,574,176.99	4,197,314.01	94.23%
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	633,494,779.35	38,775,188.65	94.23%
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	53,879,710.98	3,297,890.02	94.23%
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		3,757,981,687.00	241,369,202.86	0.00	3,999,350,889.86	3,999,350,889.86	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,757,981,687.00	241,369,202.86	0.00	3,999,350,889.86	3,999,350,889.86	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	291,659,455.00	4,555,025.00	98.46%
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	291,659,455.00	4,555,025.00	98.46%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,953.00	1,302,024,408.28	0.00	13,759,968,361.28	11,890,632,099.09	1,869,336,262.19	86.41%
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	589,775,868.00	8,283,438.52	0.00	598,059,306.52	598,059,306.52	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,418,644,282.00	133,623,177.03	0.00	2,552,267,459.03	2,552,267,459.03	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,014,607,598.00	64,295,078.98	0.00	1,078,902,676.98	1,078,902,676.98	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	189,717,804.08	182,239,627.94	51.01%
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	557,897,404.97	74,583,299.03	88.21%
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	837,884,969.21	796,890,903.79	51.25%
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	197,765,022.00	772,285,960.87	0.00	970,050,982.87	970,050,982.87	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	124,950,905.55	106,908,518.45	53.89%
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	12,366,169.00	5,184,365.84	0.00	17,550,534.84	17,550,534.84	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	21,027,576.00	26,023,250.92	0.00	47,050,826.92	47,050,826.92	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	54,350,076.00	87,626,794.13	0.00	141,976,870.13	141,976,870.13	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	6,574,935.00	2,761,438.75	0.00	9,336,373.75	9,336,373.75	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	389,656,517.16	53,569,525.84	87.91%
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	1,042,627,147.44	154,577,473.56	87.09%
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	898,377,530.59	139,002,085.41	86.6%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	534,775,204.28	82,775,431.72	86.6%
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	125,469,570.98	40,753,226.02	75.46%
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	540,820,421.67	163,954,853.33	76.74%
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	175,568,264.93	57,049,806.07	75.47%
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	52,413,722.97	17,031,511.03	75.47%
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	803,336,701.00	201,940,903.24	0.00	1,005,277,604.24	1,005,277,604.24	0.00	100%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	131,948,807.60	11,910,492.40	91.72%
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	131,948,807.60	11,910,492.40	91.72%
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0101 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	131,948,807.60	11,910,492.40	91.72%
1.1.02.05.006.06.04	CONVENIO NACION		0.00	11,223,595.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	NAN%
1.1.02.05.006.06.04.01	CONV NACION 624 DE 2019 MVCT	0606 RECURSOS NACION	0.00	11,223,595.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	NAN%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	7,763,208,644.72	261,663,809.00	14,154,816,631.72	2,794,145,067.00	11,360,671,564.72	19.74%
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0%
1.1.02.06.006.06.02	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		0.00	7,148,545,067.72	261,663,809.00	6,886,881,258.72	688,650,730.00	6,198,230,528.72	10%
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	28,497,152.00	361,420,280.00	7.31%
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0%
1.1.02.06.006.06.02.03	CUENTAS POR COBRAR RECURSOS MUNICIPALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,513,052,278.00	0.00	1,513,052,278.00	0.00	1,513,052,278.00	0%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0%
1.1.02.06.006.06.02.05	CUENTA POR COBRAR PLANTA MODULAR MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	261,663,809.00	261,663,809.00	0.00	0.00	0.00	NAN%
1.1.02.06.006.06.02.08	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0%
1.1.02.06.006.06.02.09	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0%
1.1.02.06.006.06.02.11	CONVENIO 2727 22 VEREDALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	69,487,292.00	16,207,504.72	81.09%
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,436,919,893.00	0.00	1,436,919,893.00	330,320,614.00	1,106,599,279.00	22.99%
1.1.02.06.006.06.02.13	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	334,713,896.00	0.00	334,713,896.00	260,345,672.00	74,368,224.00	77.78%
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,060,781,748.00	0.00	1,060,781,748.00	0.00	1,060,781,748.00	0%
1.1.02.06.006.06.02.15	CONVENIO 1771 23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0%
1.1.02.06.006.06.03	APORTES OTRAS ENTIDADES		0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0%
1.1.02.06.006.06.03.01	CUENTAS POR COBRAR CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0%
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,060,750,756.00	0.00	0.00	3,060,750,756.00	957,554,975.00	2,103,195,781.00	31.28%
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,126,412,146.00	0.00	0.00	1,126,412,146.00	515,999,572.00	610,412,574.00	45.81%
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	366,714,388.00	190,571,837.00	66.99%
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	62,052,997.00	266,458,921.00	23.54%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	47,232,187.00	153,381,816.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	139,589,676.00	474,279,497.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	0101 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	92,452,740.00	314,123,798.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	24,463,857.00	83,120,086.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	41,400,374.00	140,664,760.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	5,615,154.00	19,078,431.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	460,077,761.00	23.02%
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0101 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	460,077,761.00	23.02%
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	1,438,874.00	24.32%
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	1,438,874.00	24.32%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	415,307,003.00	900,746,876.00	31.56%
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	222,976,589.00	273,105,395.00	44.95%
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	170,437,648.00	97,347,407.00	63.65%
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	37,730,964.00	126,224,132.00	23.01%
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	14,806,977.00	49,534,856.00	23.01%
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	90,956,298.00	294,438,903.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	39,174,877.00	126,814,836.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	30,725,038.00	99,461,461.00	23.6%





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	1,910,082.00	6,183,217.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	17,645,522.00	57,121,147.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	1,500,779.00	4,858,242.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	308,298,336.00	23.24%
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	308,298,336.00	23.24%
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	24,903,242.00	24.41%
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	24,903,242.00	24.41%
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Subsidios de Aseo		2,256,467,161.00	91,012,744.00	0.00	2,347,479,905.00	732,632,359.00	1,614,847,546.00	31.21%
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)		889,467,342.00	91,012,744.00	0.00	980,480,086.00	397,072,860.00	583,407,226.00	40.5%
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	130,395,912.00	91,012,744.00	0.00	221,408,656.00	221,408,656.00	0.00	100%
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	123,751,253.00	410,996,513.00	23.14%
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	51,912,951.00	172,410,713.00	23.14%
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	66,348,471.00	177,200,297.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	8,698,285.00	23,233,489.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	14,789,074.00	39,508,083.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	38,229,989.00	102,112,131.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	4,631,123.00	12,346,594.00	27.28%
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	15,166,093.00	26.85%



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

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	15,166,093.00	26.85%
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		16,575,180.00	0.00	0.00	16,575,180.00	4,037,154.00	14,538,026.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	529,271.00	1,906,128.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	899,881.00	3,241,300.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	2,326,208.00	8,377,521.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	281,794.00	1,013,077.00	21.76%
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)		642,807,764.00	0.00	0.00	642,807,764.00	148,247,177.00	494,560,587.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	19,939,245.00	66,518,399.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	53,858,199.00	179,673,862.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	46,668,212.00	155,687,672.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	27,781,521.00	92,680,654.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpiza urbana (CLUS)		262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	61,679,528.00	200,351,099.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	8,739,989.00	28,389,751.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	37,057,061.00	120,370,940.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	12,231,050.00	39,729,623.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	3,651,428.00	11,860,785.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	129,624,218.00	27.71%
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	129,624,218.00	27.71%



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

NIT: 844000765

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	17,852,463,554.62	7,806,290.53	17,964,657,264.09	9,855,940,294.04	8,108,716,970.05	54.86%
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,737,254.62	7,806,290.53	122,930,964.09	40,552,705.04	82,378,258.05	32.99%
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	37,621,741.95	82,378,258.05	31.35%
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTALES		0.00	549,590.99	235,934.77	313,656.22	313,656.22	0.00	100%
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	3,121.00	1,248.00	1,873.00	1,873.00	0.00	100%
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	244.59	65.25	179.34	179.34	0.00	100%
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	983.00	429.00	554.00	554.00	0.00	100%
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	193,534.64	143,056.83	50,477.81	50,477.81	0.00	100%
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	23.00	17.00	6.00	6.00	0.00	100%
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	2,048.23	1,854.25	193.98	193.98	0.00	100%
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	60.01	19.75	40.26	40.26	0.00	100%
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	357.33	126.75	230.58	230.58	0.00	100%
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	1,032.00	226.80	805.20	805.20	0.00	100%

*Freddy*



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

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	2,484.12	535.73	1,948.39	1,948.39	0.00	100%
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	515.47	453.25	62.22	62.22	0.00	100%
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	36,929.20	30,332.38	6,596.82	6,596.82	0.00	100%
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	248.00	145.00	103.00	103.00	0.00	100%
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	98.00	44.00	54.00	54.00	0.00	100%
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	501.01	94.75	406.26	406.26	0.00	100%
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	53.08	0.00	53.08	53.08	0.00	100%
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	0202 Recursos Departamentales Sgr	0.00	248,220.84	54,131.85	194,088.99	194,088.99	0.00	100%
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	5,028.23	890.18	4,138.05	4,138.05	0.00	100%
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	729.00	415.00	314.00	314.00	0.00	100%
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTAL ES	0.00	1,851.28	438.50	1,412.76	1,412.76	0.00	100%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,525.98	1,410.50	2,115.48	2,115.48	0.00	100%
1.2.02.03.23	ING FINANCIEROS SAN MARCOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	48,003.00	0.00	48,003.00	48,003.00	0.00	100%
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES		0.00	10,187,526.56	7,570,340.32	2,617,186.24	2,617,186.24	0.00	100%
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	791,737.00	787,536.00	4,201.00	4,201.00	0.00	100%
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	186.00	101.00	85.00	85.00	0.00	100%
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	23.00	11.00	12.00	12.00	0.00	100%
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	98.00	26.00	72.00	72.00	0.00	100%
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	311,588.00	270,140.02	41,447.98	41,447.98	0.00	100%
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,149,241.39	264,203.47	885,037.92	885,037.92	0.00	100%
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	58,910.03	23,067.33	35,842.70	35,842.70	0.00	100%
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	220,696.00	82,015.00	138,681.00	138,681.00	0.00	100%
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	307.00	168.00	139.00	139.00	0.00	100%
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	8,740.00	4,533.00	4,207.00	4,207.00	0.00	100%
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	74,645.00	30,536.00	44,109.00	44,109.00	0.00	100%
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,449.00	3,944.00	3,505.00	3,505.00	0.00	100%



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

Nit: 84400755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,212.00	13,135.00	9,077.00	9,077.00	0.00	100%
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	190,924.00	189,352.50	1,571.50	1,571.50	0.00	100%
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	608.00	348.00	260.00	260.00	0.00	100%
1.2.02.04.21	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	719.00	0.00	719.00	719.00	0.00	100%
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,144,414.00	5,089,468.00	54,946.00	54,946.00	0.00	100%
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	116,046.00	39,957.00	76,089.00	76,089.00	0.00	100%
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	506,936.00	0.00	506,936.00	506,936.00	0.00	100%
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	526,100.14	0.00	526,100.14	526,100.14	0.00	100%
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,055,947.00	771,799.00	284,148.00	284,148.00	0.00	100%
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	137.07	15.44	121.63	121.63	0.00	100%
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 08 015 CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	6.17	1.44	4.73	4.73	0.00	100%
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	68.90	0.00	68.90	68.90	0.00	100%
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	62.00	14.00	48.00	48.00	0.00	100%
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	9,473,661,288.00	8,026,338,712.00	54.14%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	9,473,661,288.00	8,026,338,712.00	54.14%
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	0101 Recursos Propios	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00	30.74%
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	0101 Recursos Propios	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	6,000,000,000.00	200,000,000.00	96.77%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	341,726,300.00	0.00	341,726,300.00	341,726,300.00	0.00	100%
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	295,730,767.00	0.00	295,730,767.00	295,730,767.00	0.00	100%
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	45,995,533.00	0.00	45,995,533.00	45,995,533.00	0.00	100%
102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0%
1026	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0%
102601	ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR		0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0%
10260104	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	AD85000 - ASIGNACIONES DIRECTAS - DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0.00	8,122,828,962.00	0.00	8,122,828,962.00	0.00	8,122,828,962.00	0%
10260104	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	0.00	8,835,040,131.00	0.00	8,835,040,131.00	0.00	8,835,040,131.00	0%
10260104	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	DA85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS 6% ANTICIPADAS - YOPAL - CAS	0.00	10,401,988,934.10	0.00	10,401,988,934.10	0.00	10,401,988,934.10	0%

*MARIA MAGDALENA RIOS*

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
TECNOLOGO

*ANGELA PATRICIA ROJAS*

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA  
Agente Especial Regulación Supel 2024 (10/11/2024) del 14 de Noviembre de 2024.

*FREDDY ALEXANDER LARROTA*

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
Lider 1 Presupuesto

*DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE*

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1	INGRESOS		48,830,612,702.00	25,577,603,110.07	64,595,600.00	74,343,620,212.07	58,615,409,659.27	15,728,210,552.80	78.84%
1.0.02	BANCOS	0101 Recursos Propios	0.00	2,621,560,350.00	0.00	2,621,560,350.00	2,621,560,350.00	0.00	100%
1.1	INGRESOS CORRIENTES		48,710,612,702.00	5,114,316,460.07	64,595,600.00	53,760,333,562.07	46,140,839,979.32	7,619,493,582.75	85.83%
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	2,602,258,485.00	64,595,600.00	2,537,662,885.00	2,537,662,885.00	0.00	100%
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	2,602,258,485.00	64,595,600.00	2,537,662,885.00	2,537,662,885.00	0.00	100%
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	2,602,258,485.00	64,595,600.00	2,537,662,885.00	2,537,662,885.00	0.00	100%
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	0.00	1,224,346,634.00	64,595,600.00	1,159,751,034.00	1,159,751,034.00	0.00	100%
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	0101 Recursos Propios	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	100%
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	100%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,710,612,702.00	2,512,057,975.07	0.00	51,222,670,677.07	43,603,177,094.32	7,619,493,582.75	85.12%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	2,421,045,231.07	0.00	44,498,386,137.07	41,497,682,757.32	3,000,703,379.75	93.26%
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		41,933,481,606.00	2,421,045,231.07	0.00	44,354,526,837.07	41,365,733,949.72	2,988,792,887.35	93.26%
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		292,468,978.00	8,259,168.04	0.00	300,728,146.04	126,908,760.04	173,819,386.00	42.2%
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		292,468,978.00	8,259,168.04	0.00	300,728,146.04	126,908,760.04	173,819,386.00	42.2%
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	0101 Recursos Propios	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	98,323,024.00	84,374,792.00	53.82%
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	0101 Recursos Propios	11,973,946.00	8,259,168.04	0.00	20,233,114.04	20,233,114.04	0.00	100%
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	0101 Recursos Propios	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	8,352,622.00	89,444,594.00	8.54%
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		384,612,009.00	109,772,600.45	0.00	494,384,609.45	426,880,887.40	67,703,722.05	86.31%
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	30,143.00	0.00	30,143.00	30,143.00	0.00	100%





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	30,143.00	0.00	30,143.00	30,143.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	109,742,457.45	0.00	494,554,466.45	426,850,744.40	67,703,722.05	86.31%
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	0101 Recursos Propios	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	106,553,416.00	56,543,604.00	65.33%
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	0101 Recursos Propios	165,475,470.00	23,247,660.79	0.00	188,723,330.79	188,723,330.79	0.00	100%
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	0101 Recursos Propios	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	5,405,177.95	11,160,118.05	32.63%
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	0101 Recursos Propios	39,674,223.00	86,494,596.66	0.00	126,168,819.66	126,168,819.66	0.00	100%
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,086,953,360.00	585,021,560.34	0.00	19,671,974,920.34	19,381,497,145.93	290,477,774.41	98.52%
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	585,021,560.34	0.00	19,671,974,920.34	19,381,497,145.93	290,477,774.41	98.52%
1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo fijo acueducto - CMA		4,176,676,777.00	325,051,083.66	0.00	4,501,929,860.66	4,501,929,860.66	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	2,140,650,373.00	188,589,516.58	0.00	2,329,239,889.58	2,329,239,889.58	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	1,292,326,294.00	86,605,327.30	0.00	1,378,931,621.30	1,378,931,621.30	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	743,902,110.00	49,856,239.78	0.00	793,758,349.78	793,758,349.78	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,383,464,977.00	258,586,127.89	0.00	9,642,051,104.89	9,411,087,732.01	230,963,372.88	97.6%
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	4,315,455,543.00	258,586,127.89	0.00	4,574,041,670.89	4,574,041,670.89	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	0101 Recursos Propios	2,858,203,432.00	0.00	0.00	2,858,203,432.00	2,721,999,856.38	136,203,575.62	95.23%
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	723,906,751.49	32,400,525.51	95.72%
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	1,224,982,199.38	54,922,423.62	95.71%
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	166,157,253.87	7,436,848.13	95.72%



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

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	5,449,568,958.47	59,514,401.53	98.92%
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0101 Recursos Propios	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	5,449,568,958.47	59,514,401.53	98.92%
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		17,526,246.00	1,384,348.79	0.00	18,910,594.79	18,910,594.79	0.00	100%
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	17,526,246.00	1,384,348.79	0.00	18,910,594.79	18,910,594.79	0.00	100%
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	173,089,665.10	0.00	173,089,665.10	173,089,665.10	0.00	100%
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	173,089,665.10	0.00	173,089,665.10	173,089,665.10	0.00	100%
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0101 Recursos Propios	0.00	138,265,460.10	0.00	138,265,460.10	138,265,460.10	0.00	100%
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	0101 Recursos Propios	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	34,824,205.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,169,247,259.00	1,544,902,237.14	0.00	23,714,149,496.14	21,257,357,491.25	2,456,792,004.89	89.64%
1.1.02.05.001.09.001	PAZ Y SALVOS	0101 Recursos Propios	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	594,978.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.002	CERTIFICADOS	0101 Recursos Propios	0.00	865,500.00	0.00	865,500.00	865,500.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.003	COPIAS DE FACTURAS	0101 Recursos Propios	0.00	48,148.00	0.00	48,148.00	48,148.00	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	241,369,202.86	0.00	9,952,672,508.86	9,365,216,766.16	587,455,742.70	94.1%
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,191,798,024.00	0.00	0.00	2,191,798,024.00	1,805,177,046.75	386,620,977.25	82.36%
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	975,966,226.00	207,166,347.00	82.49%
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	595,511,030.55	128,878,216.45	82.21%
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	233,689,790.20	50,576,413.80	82.21%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	3,269,029,374.55	196,279,740.45	94.34%
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,409,317,705.40	83,190,930.60	94.43%
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	1,103,763,001.83	66,818,417.17	94.29%
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	68,574,176.99	4,197,314.01	94.23%
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	633,494,779.35	38,775,188.65	94.23%
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	53,879,710.98	3,297,890.02	94.23%
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		3,757,981,687.00	241,369,202.86	0.00	3,999,350,889.86	3,999,350,889.86	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,757,981,687.00	241,369,202.86	0.00	3,999,350,889.86	3,999,350,889.86	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	291,659,455.00	4,555,025.00	98.46%
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	291,659,455.00	4,555,025.00	98.46%
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,457,943,853.00	1,302,024,408.28	0.00	13,759,968,361.28	11,890,632,099.09	1,869,336,262.19	86.41%
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	589,775,868.00	8,283,438.52	0.00	598,059,306.52	598,059,306.52	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,418,644,282.00	133,623,177.03	0.00	2,552,267,459.03	2,552,267,459.03	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,014,607,598.00	64,295,078.98	0.00	1,078,902,676.98	1,078,902,676.98	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	189,717,804.06	182,239,627.94	51.01%
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	557,897,404.97	74,583,299.03	88.21%
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	837,884,969.21	796,890,903.79	51.25%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	197,765,022.00	772,285,960.87	0.00	970,050,982.87	970,050,982.87	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	124,950,905.55	106,908,518.45	53.89%
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	12,366,169.00	5,184,365.84	0.00	17,550,534.84	17,550,534.84	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	21,027,576.00	26,023,250.92	0.00	47,050,826.92	47,050,826.92	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	54,350,076.00	87,826,794.13	0.00	141,976,870.13	141,976,870.13	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	6,574,935.00	2,761,438.75	0.00	9,336,373.75	9,336,373.75	0.00	100%
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	389,856,517.16	53,669,525.84	87.91%
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	1,042,627,147.44	154,577,473.56	87.09%
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	898,377,530.59	139,002,085.41	86.6%
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	534,775,204.28	82,775,431.72	86.6%
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	125,469,570.98	40,753,226.02	75.48%
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	540,820,421.67	163,954,853.33	76.74%
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	175,568,264.93	57,049,806.07	75.47%
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	52,413,722.97	17,031,511.03	75.47%
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	803,336,701.00	201,940,903.24	0.00	1,005,277,604.24	1,005,277,604.24	0.00	100%
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	131,948,807.60	11,910,492.40	91.72%



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024**

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	131,948,807.60	11,910,492.40	91.72%
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0101 Recursos Propios	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	131,948,807.60	11,910,492.40	91.72%
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,633,271,796.00	91,012,744.00	0.00	6,724,284,540.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00	31.31%
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,060,750,756.00	0.00	0.00	3,060,750,756.00	957,554,975.00	2,103,195,781.00	31.28%
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,126,412,146.00	0.00	0.00	1,126,412,146.00	515,999,572.00	610,412,574.00	45.81%
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	386,714,388.00	190,571,837.00	66.99%
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	82,052,997.00	266,458,921.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	47,232,187.00	153,381,816.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	costo medio de operación CMO - acueducto		1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	139,589,676.00	474,279,497.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	0101 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	92,452,740.00	314,123,798.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	24,463,857.00	83,120,086.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	41,400,374.00	140,664,760.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	5,615,154.00	19,078,431.00	22.74%
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	460,077,761.00	23.02%
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	0101 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	460,077,761.00	23.02%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	1,438,874.00	24.32%
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	1,438,874.00	24.32%
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	415,307,003.00	900,746,876.00	31.56%
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	222,975,589.00	273,106,395.00	44.95%
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	267,785,055.00	0.00	0.00	267,785,055.00	170,437,848.00	97,347,407.00	63.65%
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	37,730,964.00	126,224,132.00	23.01%
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	14,806,977.00	49,534,856.00	23.01%
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	90,956,298.00	294,438,903.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	39,174,877.00	126,814,836.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	30,725,038.00	99,461,461.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	1,910,082.00	6,183,217.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	17,645,522.00	57,121,147.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	1,500,779.00	4,858,242.00	23.6%
1.1.02.06.007.02.05.02.02.06	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	308,298,336.00	23.24%
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	0101 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	308,298,336.00	23.24%
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	24,903,242.00	24.41%
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	24,903,242.00	24.41%
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo		2,256,467,161.00	91,012,744.00	0.00	2,347,479,905.00	732,632,359.00	1,614,847,546.00	31.21%
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)		889,467,342.00	91,012,744.00	0.00	980,480,086.00	397,072,860.00	583,407,226.00	40.5%



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	130,395,912.00	91,012,744.00	0.00	221,408,656.00	221,408,656.00	0.00	100%
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	123,751,253.00	410,996,513.00	23.14%
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	224,323,664.00	0.00	0.00	224,323,664.00	51,912,951.00	172,410,713.00	23.14%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Disposición final (CDF)		243,548,768.00	0.00	0.00	243,548,768.00	66,348,471.00	177,200,297.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	8,698,285.00	23,233,489.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	14,789,074.00	39,508,083.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	38,229,989.00	102,112,131.00	27.24%
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	4,631,123.00	12,346,594.00	27.28%
1.1.02.06.007.02.05.03.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	15,166,093.00	26.85%
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	15,166,093.00	26.85%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	4,037,154.00	14,538,026.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	529,271.00	1,906,128.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	899,881.00	3,241,300.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	2,326,208.00	8,377,521.00	21.73%
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	281,794.00	1,013,077.00	21.76%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)		642,807,764.00	0.00	0.00	642,807,764.00	148,247,177.00	494,560,587.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	19,939,245.00	66,518,399.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	53,858,199.00	179,673,862.00	23.06%



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

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	46,668,212.00	155,687,672.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	27,781,521.00	92,680,654.00	23.06%
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		262,030,627.00	0.00	0.00	262,030,627.00	61,679,528.00	200,351,099.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	8,739,989.00	28,389,751.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	37,057,061.00	120,370,940.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	12,231,050.00	39,729,623.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	3,651,428.00	11,860,785.00	23.54%
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	129,624,218.00	27.71%
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	129,624,218.00	27.71%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	17,841,726,300.00	0.00	17,861,726,300.00	9,853,009,329.95	8,108,716,970.05	54.86%
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	37,621,741.95	82,378,258.05	31.35%
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	37,621,741.95	82,378,258.05	31.35%
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	9,473,661,288.00	8,026,338,712.00	54.14%
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	9,473,661,288.00	8,026,338,712.00	54.14%
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	0101 Recursos Propios	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	3,473,661,288.00	7,826,338,712.00	30.74%
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	0101 Recursos Propios	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	6,000,000,000.00	200,000,000.00	96.77%
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	341,726,300.00	0.00	341,726,300.00	341,726,300.00	0.00	100%
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	295,730,767.00	0.00	295,730,767.00	295,730,767.00	0.00	100%
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	45,995,533.00	0.00	45,995,533.00	45,995,533.00	0.00	100%





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS  
MES DE DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	SALDOS POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
				ADICIÓN	REDUCCIÓN				

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
TECNOLOGO

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA  
Asesora Especial Resolución Supl. 28 del 18 de Noviembre de 2014.

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
Lider 1 Presupuesto

DIEGO FERNANDO RAMIREZ MAIZAQUE  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO