



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 POR PERIODO

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		48,830,612,702.00	67,126,943,167.15	345,289,294.53	115,612,266,574.62	46,868,643,220.92	18,913,673,412.08	65,782,316,633.00	49,829,949,941.82
1.0.02	BANCOS	Financiamiento	0.00	125,512,126.32	0.00	125,512,126.32	0.00	125,512,126.32	125,512,126.32	0.00
1.0.02	BANCOS	Financiamiento	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00
1.0.02	BANCOS	Financiamiento	0.00	369,154,088.78	0.00	369,154,088.78	0.00	369,154,088.78	369,154,088.78	0.00
1.0.02	BANCOS	Financiamiento	0.00	2,621,560,350.00	0.00	2,621,560,350.00	0.00	2,621,560,350.00	2,621,560,350.00	0.00
1.0.02	BANCOS	Financiamiento	0.00	5,571,888,674.92	0.00	5,571,888,674.92	0.00	5,571,888,674.92	5,571,888,674.92	0.00
1.0.03	BANCOS	Financiamiento	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00
1.0.03	BANCOS	Financiamiento	0.00	151,648,696.22	0.00	151,648,696.22	0.00	151,648,696.22	151,648,696.22	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		48,710,612,702.00	12,817,735,955.79	337,483,004.00	61,190,865,653.79	43,086,795,178.02	3,742,695,531.30	46,829,490,709.32	14,361,374,944.47
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	2,537,662,885.00	0.00
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	2,537,662,885.00	0.00
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	2,537,662,885.00	0.00
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO	Financiamiento	0.00	1,224,346,634.00	64,595,600.00	1,159,751,034.00	1,159,751,034.00	0.00	1,159,751,034.00	0.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ASEO	Financiamiento	0.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	876,388,331.00	0.00	876,388,331.00	0.00
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO	Financiamiento	0.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	501,523,520.00	0.00	501,523,520.00	0.00
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	40,549,132,293.02	3,742,695,531.30	44,291,827,824.32	14,361,374,944.47
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,077,340,906.00	2,432,288,826.07	11,223,595.00	44,498,386,137.07	37,754,987,226.02	3,742,695,531.30	41,497,682,757.32	3,000,703,379.75
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	37,634,763,138.58	3,730,970,811.14	41,365,733,949.72	2,988,792,887.35
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	126,200,038.04	708,722.00	126,908,760.04	173,819,386.00
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	126,200,038.04	708,722.00	126,908,760.04	173,819,386.00
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	Financiamiento	182,697,816.00	0.00	0.00	182,697,816.00	97,904,465.00	418,559.00	98,323,024.00	84,374,792.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	Financiamiento	11,973,946.00	8,259,168.04	0.00	20,233,114.04	20,055,525.04	177,589.00	20,233,114.04	0.00
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	Financiamiento	97,797,216.00	0.00	0.00	97,797,216.00	8,240,048.00	112,574.00	8,352,622.00	89,444,594.00
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	401,611,789.92	25,269,097.48	426,880,887.40	67,703,722.05
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	30,143.00	0.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	Financiamiento	0.00	30,143.00	0.00	30,143.00	30,143.00	0.00	30,143.00	0.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		384,812,009.00	109,742,457.45	0.00	494,554,466.45	401,581,646.92	25,269,097.48	426,850,744.40	67,703,722.05
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	Financiamiento	163,097,020.00	0.00	0.00	163,097,020.00	100,808,818.00	5,744,598.00	106,553,416.00	56,543,604.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	Financiamiento	165,475,470.00	23,247,860.79	0.00	188,723,330.79	174,181,464.98	14,541,865.81	188,723,330.79	0.00



**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 POR PERIODO  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	NO Recarga Pagos	16,565,296.00	0.00	0.00	16,565,296.00	4,913,849.55	491,328.40	5,405,177.95	11,160,118.05
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	NO Recarga Pagos	39,674,223.00	86,494,596.66	0.00	126,168,819.66	121,677,514.39	4,491,305.27	126,168,819.66	0.00
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	17,565,621,663.92	1,815,875,482.01	19,381,497,145.93	290,477,774.41
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,086,953,360.00	585,021,560.34	0.00	19,671,974,920.34	17,565,621,663.92	1,815,875,482.01	19,381,497,145.93	290,477,774.41
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	4,088,137,275.58	413,782,585.08	4,501,929,860.66	0.00
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	NO Recarga Pagos	2,140,650,373.00	186,589,516.58	0.00	2,329,239,889.58	2,117,216,782.64	212,023,106.94	2,329,239,889.58	0.00
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	NO Recarga Pagos	1,292,326,294.00	86,605,327.30	0.00	1,378,931,621.30	1,250,875,259.19	128,056,362.11	1,378,931,621.30	0.00
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	NO Recarga Pagos	743,902,110.00	49,856,239.78	0.00	793,758,349.78	720,045,233.75	73,713,116.03	793,758,349.78	0.00
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	8,517,540,607.56	893,547,124.45	9,411,067,732.01	230,963,372.88
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	NO Recarga Pagos	4,315,455,543.00	258,586,127.89	0.00	4,574,041,670.89	4,131,599,197.31	442,442,473.58	4,574,041,670.89	0.00
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	NO Recarga Pagos	2,859,203,432.00	0.00	0.00	2,859,203,432.00	2,467,590,530.99	254,409,325.39	2,721,999,856.38	136,203,575.62
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	NO Recarga Pagos	756,307,277.00	0.00	0.00	756,307,277.00	656,587,671.93	67,319,079.56	723,906,751.49	32,400,525.51
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	NO Recarga Pagos	1,279,904,623.00	0.00	0.00	1,279,904,623.00	1,111,057,603.25	113,824,596.13	1,224,882,199.38	54,922,423.62
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	NO Recarga Pagos	173,594,102.00	0.00	0.00	173,594,102.00	150,705,604.08	15,451,649.79	166,157,253.87	7,436,848.13
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	4,942,791,016.31	506,777,942.16	5,449,568,958.47	59,514,401.53
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	NO Recarga Pagos	5,509,083,360.00	0.00	0.00	5,509,083,360.00	4,942,791,016.31	506,777,942.16	5,449,568,958.47	59,514,401.53
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	17,152,784.47	1,757,830.32	18,910,594.79	0.00
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	NO Recarga Pagos	17,526,246.00	1,384,348.79	0.00	18,910,594.79	17,152,784.47	1,757,830.32	18,910,594.79	0.00
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	135,146,811.05	37,942,854.05	173,089,665.10	0.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	173,089,665.10	0.00	173,089,665.10	135,146,811.05	37,942,854.05	173,089,665.10	0.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	NO Recarga Pagos	0.00	138,265,460.10	0.00	138,265,460.10	100,322,606.05	37,942,854.05	138,265,460.10	0.00
1.1.02.05.001.07.02.02	RECUPERACIONES	NO Recarga Pagos	0.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	34,824,205.00	0.00	34,824,205.00	0.00
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	19,406,182,835.65	1,851,174,655.60	21,257,357,491.25	2,456,792,004.89
1.1.02.05.001.09.01	PAZ Y SALVOS	NO Recarga Pagos	0.00	594,978.00	0.00	594,978.00	594,978.00	0.00	594,978.00	0.00
1.1.02.05.001.09.02	CERTIFICADOS	NO Recarga Pagos	0.00	865,500.00	0.00	865,500.00	554,100.00	311,400.00	865,500.00	0.00
1.1.02.05.001.09.03	COPIAS DE FACTURAS	NO Recarga Pagos	0.00	48,148.00	0.00	48,148.00	48,148.00	0.00	48,148.00	0.00
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,711,303,306.00	241,369,202.86	0.00	9,952,672,508.86	8,607,003,366.89	758,213,399.27	9,365,216,766.16	587,455,742.70
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	1,667,234,042.59	137,943,004.16	1,805,177,046.75	386,620,977.25
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	NO Recarga Pagos	1,183,132,573.00	0.00	0.00	1,183,132,573.00	901,419,625.57	74,546,600.43	975,966,226.00	207,166,347.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	NO Recarga Pagos	724,389,247.00	0.00	0.00	724,389,247.00	549,981,887.92	45,259,142.63	595,511,030.55	128,878,216.45



**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 POR PERIODO  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 RecaudoPagos	284,276,204.00	0.00	0.00	284,276,204.00	215,832,529.10	17,867,261.10	233,699,790.20	50,576,413.80
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	000 RecaudoPagos	3,465,309,115.00	0.00	0.00	3,465,309,115.00	3,000,957,293.35	268,072,081.20	3,269,029,374.55	196,279,740.45
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 RecaudoPagos	1,492,508,636.00	0.00	0.00	1,492,508,636.00	1,293,830,049.06	115,487,856.34	1,409,317,705.40	83,190,930.60
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	000 RecaudoPagos	1,170,581,419.00	0.00	0.00	1,170,581,419.00	1,013,225,466.69	90,537,535.14	1,103,763,001.83	66,818,417.17
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 RecaudoPagos	72,771,491.00	0.00	0.00	72,771,491.00	62,945,733.43	5,628,443.56	68,574,176.99	4,197,314.01
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 RecaudoPagos	672,269,968.00	0.00	0.00	672,269,968.00	581,498,681.69	51,996,097.66	633,494,779.35	38,775,188.65
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 RecaudoPagos	57,177,601.00	0.00	0.00	57,177,601.00	49,457,362.48	4,422,348.50	53,879,710.98	3,297,890.02
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	000 RecaudoPagos	3,757,981,687.00	241,369,202.86	0.00	3,999,350,889.86	3,671,091,452.89	328,259,436.97	3,999,350,889.86	0.00
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 RecaudoPagos	3,757,981,687.00	241,369,202.86	0.00	3,999,350,889.86	3,671,091,452.89	328,259,436.97	3,999,350,889.86	0.00
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	000 RecaudoPagos	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	267,720,578.06	23,938,876.94	291,659,455.00	4,555,025.00
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000 RecaudoPagos	296,214,480.00	0.00	0.00	296,214,480.00	267,720,578.06	23,938,876.94	291,659,455.00	4,555,025.00
1.1.02.05.001.09.01.05	Aseo	000 RecaudoPagos	12,457,943,953.00	1,302,024,408.28	0.00	13,759,968,361.28	10,797,982,242.76	1,092,649,856.33	11,890,632,099.09	1,869,336,262.19
1.1.02.05.001.09.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 RecaudoPagos	589,775,868.00	8,283,438.52	0.00	598,059,306.52	545,688,297.77	52,371,008.75	598,059,306.52	0.00
1.1.02.05.001.09.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 RecaudoPagos	2,418,644,282.00	133,623,177.03	0.00	2,552,267,459.03	2,342,313,991.36	209,953,467.67	2,552,267,459.03	0.00
1.1.02.05.001.09.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 RecaudoPagos	1,014,607,598.00	64,295,078.98	0.00	1,078,902,676.98	990,828,384.63	88,074,292.35	1,078,902,676.98	0.00
1.1.02.05.001.09.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 RecaudoPagos	371,957,432.00	0.00	0.00	371,957,432.00	178,405,283.59	11,312,520.47	169,717,804.06	182,239,627.94
1.1.02.05.001.09.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 RecaudoPagos	632,480,704.00	0.00	0.00	632,480,704.00	538,659,353.88	19,238,051.09	557,897,404.97	74,583,299.03
1.1.02.05.001.09.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 RecaudoPagos	1,634,775,873.00	0.00	0.00	1,634,775,873.00	788,165,743.62	49,719,225.59	837,884,969.21	796,890,903.79
1.1.02.05.001.09.03.02.04	Inversión (CDF)	000 RecaudoPagos	197,765,022.00	772,285,960.87	0.00	970,050,982.87	775,921,841.17	194,129,141.71	970,050,982.87	0.00
1.1.02.05.001.09.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 RecaudoPagos	231,859,424.00	0.00	0.00	231,859,424.00	117,620,703.69	7,330,201.86	124,950,905.55	106,908,518.45
1.1.02.05.001.09.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 RecaudoPagos	12,366,169.00	5,184,365.84	0.00	17,550,534.84	16,712,720.69	837,814.15	17,550,534.84	0.00
1.1.02.05.001.09.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	000 RecaudoPagos	21,027,576.00	26,023,250.92	0.00	47,050,826.92	45,626,198.06	1,424,628.86	47,050,826.92	0.00
1.1.02.05.001.09.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000 RecaudoPagos	54,350,076.00	67,626,794.13	0.00	121,976,870.13	125,200,682.73	16,776,177.39	141,976,870.13	0.00
1.1.02.05.001.09.03.04.04	Inversión (CTL)	000 RecaudoPagos	6,574,935.00	2,761,438.75	0.00	9,336,373.75	8,890,918.68	445,455.07	9,336,373.75	0.00
1.1.02.05.001.09.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 RecaudoPagos	443,226,043.00	0.00	0.00	443,226,043.00	354,589,829.99	38,066,687.17	389,656,517.16	53,569,525.84
1.1.02.05.001.09.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 RecaudoPagos	1,197,204,621.00	0.00	0.00	1,197,204,621.00	951,588,722.74	91,038,424.70	1,042,627,147.44	154,577,473.56
1.1.02.05.001.09.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 RecaudoPagos	1,037,379,616.00	0.00	0.00	1,037,379,616.00	820,167,930.70	78,209,599.89	898,377,530.59	139,002,085.41
1.1.02.05.001.09.03.05.04	Inversión (CRT)	000 RecaudoPagos	617,550,636.00	0.00	0.00	617,550,636.00	488,244,822.96	46,530,381.32	534,775,204.28	82,775,431.72
1.1.02.05.001.09.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 RecaudoPagos	166,222,797.00	0.00	0.00	166,222,797.00	109,593,159.37	15,876,411.61	125,469,570.98	40,753,226.02
1.1.02.05.001.09.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 RecaudoPagos	704,775,275.00	0.00	0.00	704,775,275.00	473,505,332.83	67,315,088.84	540,820,421.67	163,954,853.33
1.1.02.05.001.09.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 RecaudoPagos	232,618,071.00	0.00	0.00	232,618,071.00	153,350,252.08	22,218,012.85	175,568,264.93	57,049,806.07
1.1.02.05.001.09.03.06.04	Inversión (CLUS)	000 RecaudoPagos	69,445,234.00	0.00	0.00	69,445,234.00	45,780,811.45	6,632,911.52	52,413,722.97	17,031,511.03



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 POR PERIODO  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.01.02.02.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recurso Propio	803,336,701.00	201,940,903.24	0.00	1,005,277,604.24	927,127,250.77	78,150,353.47	1,005,277,604.24	0.00
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	120,224,087.44	11,724,720.16	131,948,807.60	11,910,492.40
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	120,224,087.44	11,724,720.16	131,948,807.60	11,910,492.40
1.1.02.05.002.08.01.01	Facturación conjunta de veolia	000 Recurso Propio	143,859,300.00	0.00	0.00	143,859,300.00	120,224,087.44	11,724,720.16	131,948,807.60	11,910,492.40
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	0.00	0.00
1.1.02.05.006.06.04.01	CONV NACION 624 DE 2019 MVCT	000 Recurso Propio	0.00	11,223,595.00	11,223,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,633,271,796.00	7,783,208,644.72	261,663,809.00	14,154,816,631.72	2,794,145,067.00	0.00	2,794,145,067.00	11,360,671,564.72
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO	000 Recurso Propio	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.006.01.02	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		0.00	7,148,545,067.72	261,663,809.00	6,886,881,258.72	688,650,730.00	0.00	688,650,730.00	6,198,230,528.72
1.1.02.06.006.02.01	CUENTA POR COBRAR CONV 2003 MUNICIPAL DE 2020	000 Recurso Propio	0.00	389,917,432.00	0.00	389,917,432.00	28,497,152.00	0.00	28,497,152.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	000 Recurso Propio	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.006.02.03	CUENTAS POR COBRAR RECURSOS MUNICIPALES	000 Recurso Propio	0.00	1,513,052,278.00	0.00	1,513,052,278.00	0.00	0.00	0.00	1,513,052,278.00
1.1.02.06.006.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL	000 Recurso Propio	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.006.02.05	CUENTA POR COBRAR PLANTA MODULAR MPAL	000 Recurso Propio	0.00	261,663,809.00	261,663,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.02.06	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID	000 Recurso Propio	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00
1.1.02.06.006.02.09	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES	000 Recurso Propio	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	0.00	0.00	378,574,486.00
1.1.02.06.006.02.11	CONVENIO 2727 22 VEREDALES	000 Recurso Propio	0.00	85,694,796.72	0.00	85,694,796.72	69,487,292.00	0.00	69,487,292.00	16,207,504.72
1.1.02.06.006.02.12	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS	000 Recurso Propio	0.00	1,436,919,893.00	0.00	1,436,919,893.00	330,320,614.00	0.00	330,320,614.00	1,106,599,279.00
1.1.02.06.006.02.13	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN	000 Recurso Propio	0.00	334,713,896.00	0.00	334,713,896.00	260,345,672.00	0.00	260,345,672.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.02.14	CONVENIO 1872 23 QUEBRADASECA	000 Recurso Propio	0.00	1,060,781,748.00	0.00	1,060,781,748.00	0.00	0.00	0.00	1,060,781,748.00
1.1.02.06.006.02.15	CONVENIO 1771 23 PUNTO NUEVO	000 Recurso Propio	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.006.03.01	APORTES OTRAS ENTIDADES		0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
1.1.02.06.006.03.01	CUENTAS POR COBRAR CORPORINOQUIA	000 Recurso Propio	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
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	0.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00
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	0.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00
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	0.00	2,105,494,337.00	4,618,790,203.00
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	0.00	957,554,975.00	2,103,195,781.00
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	0.00	515,999,572.00	610,412,574.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recurso Propio	577,286,225.00	0.00	0.00	577,286,225.00	386,714,388.00	0.00	386,714,388.00	190,571,837.00



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 POR PERIODO

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recursos Propios	348,511,918.00	0.00	0.00	348,511,918.00	82,052,997.00	0.00	82,052,997.00	266,458,921.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recursos Propios	200,614,003.00	0.00	0.00	200,614,003.00	47,232,187.00	0.00	47,232,187.00	153,381,816.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	costo medio de operación CMO - acueducto	000 Recursos Propios	1,334,788,373.00	0.00	0.00	1,334,788,373.00	303,521,801.00	0.00	303,521,801.00	1,031,266,572.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recursos Propios	613,869,173.00	0.00	0.00	613,869,173.00	139,589,676.00	0.00	139,589,676.00	474,279,497.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	000 Recursos Propios	406,576,538.00	0.00	0.00	406,576,538.00	92,452,740.00	0.00	92,452,740.00	314,123,798.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	107,583,943.00	0.00	0.00	107,583,943.00	24,463,857.00	0.00	24,463,857.00	83,120,086.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	182,065,134.00	0.00	0.00	182,065,134.00	41,400,374.00	0.00	41,400,374.00	140,664,760.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	24,693,585.00	0.00	0.00	24,693,585.00	5,615,154.00	0.00	5,615,154.00	19,078,431.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	costo medio de inversión CMI - acueducto	000 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	0.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR acueducto	000 Recursos Propios	597,648,916.00	0.00	0.00	597,648,916.00	137,571,155.00	0.00	137,571,155.00	460,077,761.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	000 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	0.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	1,901,321.00	0.00	0.00	1,901,321.00	462,447.00	0.00	462,447.00	1,438,874.00
1.1.02.06.007.02.05.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	000 Recursos Propios	1,316,053,879.00	0.00	0.00	1,316,053,879.00	415,307,003.00	0.00	415,307,003.00	900,746,876.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	000 Recursos Propios	496,081,984.00	0.00	0.00	496,081,984.00	222,975,589.00	0.00	222,975,589.00	273,106,395.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	287,785,055.00	0.00	0.00	287,785,055.00	170,437,648.00	0.00	170,437,648.00	97,347,407.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recursos Propios	163,955,096.00	0.00	0.00	163,955,096.00	37,730,964.00	0.00	37,730,964.00	126,224,132.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recursos Propios	64,341,833.00	0.00	0.00	64,341,833.00	14,806,977.00	0.00	14,806,977.00	49,534,856.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	000 Recursos Propios	385,395,201.00	0.00	0.00	385,395,201.00	90,956,298.00	0.00	90,956,298.00	294,438,903.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recursos Propios	165,989,713.00	0.00	0.00	165,989,713.00	39,174,877.00	0.00	39,174,877.00	126,814,836.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	000 Recursos Propios	130,186,499.00	0.00	0.00	130,186,499.00	30,725,038.00	0.00	30,725,038.00	99,461,461.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	8,093,299.00	0.00	0.00	8,093,299.00	1,910,082.00	0.00	1,910,082.00	6,183,217.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Propios	74,766,669.00	0.00	0.00	74,766,669.00	17,645,522.00	0.00	17,645,522.00	57,121,147.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recursos Propios	6,359,021.00	0.00	0.00	6,359,021.00	1,500,779.00	0.00	1,500,779.00	4,858,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	000 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	0.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Costo medio de inversión CMI - POIR alcantarillado	000 Recursos Propios	401,633,128.00	0.00	0.00	401,633,128.00	93,334,792.00	0.00	93,334,792.00	308,298,336.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	000 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	0.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	000 Recursos Propios	32,943,566.00	0.00	0.00	32,943,566.00	8,040,324.00	0.00	8,040,324.00	24,903,242.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Subsidios de Aseo	000 Recursos Propios	2,256,467,161.00	91,012,744.00	0.00	2,347,479,905.00	732,632,359.00	0.00	732,632,359.00	1,614,847,546.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Barrido y limpieza (CBL)	000 Recursos Propios	889,467,342.00	91,012,744.00	0.00	980,480,086.00	397,072,860.00	0.00	397,072,860.00	583,407,226.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	130,395,912.00	91,012,744.00	0.00	221,408,656.00	221,408,656.00	0.00	221,408,656.00	0.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recursos Propios	534,747,766.00	0.00	0.00	534,747,766.00	123,751,253.00	0.00	123,751,253.00	410,996,513.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recursos Propios	224,323,864.00	0.00	0.00	224,323,864.00	51,912,951.00	0.00	51,912,951.00	172,410,913.00



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 POR PERIODO  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
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	0.00	66,348,471.00	177,200,297.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	001 Recurso Propio	31,931,774.00	0.00	0.00	31,931,774.00	8,698,285.00	0.00	8,698,285.00	23,233,489.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	001 Recurso Propio	54,297,157.00	0.00	0.00	54,297,157.00	14,789,074.00	0.00	14,789,074.00	39,508,083.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	001 Recurso Propio	140,342,120.00	0.00	0.00	140,342,120.00	38,229,989.00	0.00	38,229,989.00	102,112,131.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	001 Recurso Propio	16,977,717.00	0.00	0.00	16,977,717.00	4,631,123.00	0.00	4,631,123.00	12,346,594.00
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	0.00	5,567,354.00	15,166,093.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	001 Recurso Propio	20,733,447.00	0.00	0.00	20,733,447.00	5,567,354.00	0.00	5,567,354.00	15,166,093.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		18,575,180.00	0.00	0.00	18,575,180.00	4,037,154.00	0.00	4,037,154.00	14,538,026.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	001 Recurso Propio	2,435,399.00	0.00	0.00	2,435,399.00	529,271.00	0.00	529,271.00	1,906,128.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	001 Recurso Propio	4,141,181.00	0.00	0.00	4,141,181.00	899,881.00	0.00	899,881.00	3,241,300.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	001 Recurso Propio	10,703,729.00	0.00	0.00	10,703,729.00	2,326,208.00	0.00	2,326,208.00	8,377,521.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	001 Recurso Propio	1,294,871.00	0.00	0.00	1,294,871.00	281,794.00	0.00	281,794.00	1,013,077.00
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	0.00	148,247,177.00	494,560,587.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	001 Recurso Propio	86,457,644.00	0.00	0.00	86,457,644.00	19,939,245.00	0.00	19,939,245.00	66,518,399.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	001 Recurso Propio	233,532,061.00	0.00	0.00	233,532,061.00	53,858,199.00	0.00	53,858,199.00	179,673,862.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	001 Recurso Propio	202,355,884.00	0.00	0.00	202,355,884.00	46,668,212.00	0.00	46,668,212.00	155,687,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	001 Recurso Propio	120,462,175.00	0.00	0.00	120,462,175.00	27,781,521.00	0.00	27,781,521.00	92,680,654.00
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	0.00	61,679,528.00	200,351,099.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	001 Recurso Propio	37,129,740.00	0.00	0.00	37,129,740.00	8,739,989.00	0.00	8,739,989.00	28,389,751.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	001 Recurso Propio	157,428,001.00	0.00	0.00	157,428,001.00	37,057,061.00	0.00	37,057,061.00	120,370,940.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	001 Recurso Propio	51,960,673.00	0.00	0.00	51,960,673.00	12,231,050.00	0.00	12,231,050.00	39,729,623.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	001 Recurso Propio	15,512,213.00	0.00	0.00	15,512,213.00	3,651,428.00	0.00	3,651,428.00	11,860,785.00
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	0.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	001 Recurso Propio	179,304,033.00	0.00	0.00	179,304,033.00	49,679,815.00	0.00	49,679,815.00	129,624,218.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	17,852,463,554.62	7,806,290.53	17,964,657,264.09	3,781,848,042.90	6,074,092,251.14	9,855,940,294.04	8,108,716,970.05
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	10,737,254.62	7,806,290.53	122,930,964.09	19,939,776.90	20,612,929.14	40,552,706.04	82,378,258.05
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	001 Recurso Propio	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	17,696,660.43	19,925,081.52	37,621,741.95	82,378,258.05
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTALES		0.00	549,590.99	235,934.77	313,656.22	218,241.11	95,415.11	313,656.22	0.00
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPART	001 Recurso Propio	0.00	3,121.00	1,248.00	1,873.00	1,457.00	416.00	1,873.00	0.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	001 Recurso Propio	0.00	244.59	65.25	179.34	119.56	59.78	179.34	0.00
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	001 Recurso Propio	0.00	983.00	429.00	554.00	430.00	124.00	554.00	0.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	001 Recurso Propio	0.00	193,534.64	143,056.83	50,477.81	38,328.65	14,149.16	50,477.81	0.00
1.2.02.03.05	CONVENIO 309 DE 2007	001 Recurso Propio	0.00	23.00	17.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00



**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.A.A.Y. E.S.P**  
 Nit: 844000755  
 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC  
 VERSIÓN SGC  
 FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	00000000	0.00	2,048.23	1,854.25	193.98	129.32	64.66	193.98	0.00
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	00000000	0.00	60.01	19.75	40.26	26.84	13.42	40.26	0.00
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	00000000	0.00	357.33	126.75	230.58	153.72	76.86	230.58	0.00
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	00000000	0.00	1,032.00	226.80	805.20	536.80	268.40	805.20	0.00
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	00000000	0.00	2,484.12	535.73	1,948.39	1,298.13	650.26	1,948.39	0.00
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	00000000	0.00	515.47	453.25	62.22	41.48	20.74	62.22	0.00
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	00000000	0.00	36,929.20	30,332.38	6,596.82	5,173.69	1,423.13	6,596.82	0.00
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	00000000	0.00	248.00	145.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	00000000	0.00	98.00	44.00	54.00	38.00	16.00	54.00	0.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	00000000	0.00	501.01	94.75	406.26	270.84	135.42	406.26	0.00
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	00000000	0.00	53.08	0.00	53.08	19.52	33.56	53.08	0.00
1.2.02.03.17	CONVENIO 001 12 OCAD SGR DEPART	00000000	0.00	248,220.84	54,131.85	194,088.99	129,349.62	64,739.47	194,088.99	0.00
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	00000000	0.00	5,028.23	890.18	4,138.05	2,757.88	1,380.17	4,138.05	0.00
1.2.02.03.19	CTO INTERADFMINIST 01 DE 2014 ACUATODOS	00000000	0.00	729.00	415.00	314.00	278.00	36.00	314.00	0.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	00000000	0.00	1,851.26	438.50	1,412.76	941.84	470.92	1,412.76	0.00
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	00000000	0.00	3,525.98	1,410.50	2,115.48	1,410.32	705.16	2,115.48	0.00
1.2.02.03.23	ING FINANZ SAN MARCOS	00000000	0.00	48,003.00	0.00	48,003.00	37,371.00	10,632.00	48,003.00	0.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	00000000	0.00	10,187,526.56	7,570,340.32	2,617,186.24	2,024,815.81	592,370.43	2,617,186.24	0.00
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINIST 1732 2020 MPAL	00000000	0.00	791,737.00	787,536.00	4,201.00	3,737.00	464.00	4,201.00	0.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	00000000	0.00	186.00	101.00	85.00	77.00	8.00	85.00	0.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010 MPAL	00000000	0.00	23.00	11.00	12.00	8.00	4.00	12.00	0.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011 MPAL	00000000	0.00	98.00	26.00	72.00	48.00	24.00	72.00	0.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012 MPAL	00000000	0.00	311,588.00	270,140.02	41,447.98	31,080.88	10,367.10	41,447.98	0.00
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	00000000	0.00	1,149,241.39	264,203.47	885,037.92	591,552.15	293,485.77	885,037.92	0.00
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	00000000	0.00	58,910.03	23,067.33	35,842.70	23,893.14	11,949.56	35,842.70	0.00
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	00000000	0.00	220,696.00	82,015.00	138,681.00	107,967.00	30,714.00	138,681.00	0.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	00000000	0.00	307.00	168.00	139.00	123.00	16.00	139.00	0.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020 MPAL	00000000	0.00	8,740.00	4,533.00	4,207.00	3,743.00	464.00	4,207.00	0.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 DE 2019 OTRO SI MPAL	00000000	0.00	74,645.00	30,536.00	44,109.00	34,341.00	9,768.00	44,109.00	0.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	00000000	0.00	7,449.00	3,944.00	3,505.00	3,117.00	388.00	3,505.00	0.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	00000000	0.00	22,212.00	13,135.00	9,077.00	8,795.00	282.00	9,077.00	0.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	00000000	0.00	190,924.00	189,352.50	1,571.50	1,479.50	92.00	1,571.50	0.00
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	00000000	0.00	608.00	348.00	260.00	232.00	28.00	260.00	0.00
1.2.02.04.21	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES MPAL	00000000	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	719.00	719.00	0.00



**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 POR PERIODO  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE - 2024

CÓDIGO SGC  
 VERSIÓN SGC  
 FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.04.22	CONVENIO 2772 DE 2021	REGISTROS	0.00	5,144,414.00	5,089,468.00	54,946.00	54,946.00	0.00	54,946.00	0.00
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	REGISTROS	0.00	116,046.00	39,957.00	76,089.00	62,556.00	13,533.00	76,089.00	0.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	REGISTROS	0.00	506,936.00	0.00	506,936.00	461,897.00	45,039.00	506,936.00	0.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	REGISTROS	0.00	526,100.14	0.00	526,100.14	497,001.14	29,099.00	526,100.14	0.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	REGISTROS	0.00	1,055,947.00	771,799.00	284,148.00	138,222.00	145,926.00	284,148.00	0.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	137.07	15.44	121.63	59.55	62.08	121.63	0.00
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	NO Recurso Propio	0.00	6.17	1.44	4.73	3.15	1.58	4.73	0.00
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	NO Recurso Propio	0.00	68.90	0.00	68.90	24.40	44.50	68.90	0.00
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	NO Recurso Propio	0.00	62.00	14.00	48.00	32.00	16.00	48.00	0.00
1.2.07	RECURSOS DE CRÉDITO		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	3,473,661,288.00	6,000,000,000.00	9,473,661,288.00	8,026,336,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTITOS INTERNOS		0.00	17,500,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00	3,473,661,288.00	6,000,000,000.00	9,473,661,288.00	8,026,336,712.00
1.2.07.01.003	CTO MUTUO 225.24 RECURSOS PROPIOS	NO Recurso Propio	0.00	11,300,000,000.00	0.00	11,300,000,000.00	3,473,661,288.00	0.00	3,473,661,288.00	7,826,336,712.00
1.2.07.01.004	CTO DE MUTUO 227 2024	NO Recurso Propio	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,200,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	341,726,300.00	0.00	341,726,300.00	288,246,978.00	53,479,322.00	341,726,300.00	0.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAA YOPAL	NO Recurso Propio	0.00	295,730,767.00	0.00	295,730,767.00	248,637,754.00	47,093,013.00	295,730,767.00	0.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	NO Recurso Propio	0.00	45,995,533.00	0.00	45,995,533.00	39,609,224.00	6,386,309.00	45,995,533.00	0.00
102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0.00	0.00	0.00	27,359,858,027.10
1028	ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0.00	27,359,858,027.10	0.00	27,359,858,027.10	0.00	0.00	0.00	27,359,858,027.10
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	0.00	0.00	27,359,858,027.10
10260104	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	REGISTROS	0.00	8,122,828,962.00	0.00	8,122,828,962.00	0.00	0.00	0.00	8,122,828,962.00
10260104	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	REGISTROS	0.00	8,835,040,131.00	0.00	8,835,040,131.00	0.00	0.00	0.00	8,835,040,131.00
10260104	RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES PARA SU EJECUCIÓN	REGISTROS	0.00	10,401,988,934.10	0.00	10,401,988,934.10	0.00	0.00	0.00	10,401,988,934.10

*MAGDALENA RIOS*  
 MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
 TECNÓLOGO

*ANGELA PATRICIA ROJAS*  
 ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA  
 Agente Especial Resoluciones 2024/0078355 Del 11 De Noviembre De 2024

*FREDDY ALEXANDER LARROTA*  
 FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
 Lider 1 Presupuesto

*DIEGO FERNANDO RAMIREZ*  
 DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAZCAQUE  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO