



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

NIT: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE REGALIAS - GASTOS

RUBROS DEL 00 - 240101

MES DE ENERO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)		7,185,556,554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185,556,554.28	7,172,955,222.30	12,801,331.98	0.00	7,172,955,222.30	7,172,955,222.30	0.00	0.00	7,172,955,222.30	0.00
00AD	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	5,588,409,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,409,719.23	5,573,812,051.25	12,597,667.98	0.00	5,573,812,051.25	5,573,812,051.25	0.00	0.00	5,573,812,051.25	0.00
00AD-4003	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		5,588,409,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,409,719.23	5,573,812,051.25	12,597,667.98	0.00	5,573,812,051.25	5,573,812,051.25	0.00	0.00	5,573,812,051.25	0.00
00AD-4003-1200	INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		1,039,249,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,249,010.91	1,032,266,070.91	6,982,940.00	0.00	1,032,266,070.91	1,032,266,070.91	0.00	0.00	1,032,266,070.91	0.00
00AD-4003-1200-0001	CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR CENTRO POBLADO LA GUAFILLA MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	89,616,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	89,616,904.91	82,634,960.91	6,981,944.00	0.00	82,634,960.91	82,634,960.91	0.00	0.00	82,634,960.91	0.00
00AD-4003-1200-0001-0001	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 40 SECTOR NORORIENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	949,632,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,632,106.00	949,631,110.00	996.00	0.00	949,631,110.00	949,631,110.00	0.00	0.00	949,631,110.00	0.00
00AD-4003-1400	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL		4,547,160,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547,160,708.32	4,541,545,980.34	5,614,727.98	0.00	4,541,545,980.34	4,541,545,980.34	0.00	0.00	4,541,545,980.34	0.00
00AD-4003-1400-0001	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO DESDE LA DIAGONAL 47 HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MORICHAL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85000 - ASIGNACIONES DIRECTAS - DEPARTAMENTO DEL CASANARE	1,080,475,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,475,793.92	1,077,713,457.92	2,762,336.00	0.00	1,077,713,457.92	1,077,713,457.92	0.00	0.00	1,077,713,457.92	0.00
00AD-4003-1400-0001-0001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA Y ÁREAS DE DIFÍCIL GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	AD85001 - ASIGNACIONES DIRECTAS - YOPAL - CASANARE	359,426,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	359,426,449.60	359,426,449.60	0.00	0.00	359,426,449.60	359,426,449.60	0.00	0.00	359,426,449.60	0.00