

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		SALDOS POR RECAUDAR	
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL		ACUMULADO
1	INGRESOS		55,713,665,276.00	33,880,821,130.97		89,594,286,406.97	35,888,103,165.87	5,426,921,894.56	41,315,025,060.43	48,279,261,346.54
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Bancos Pagos	0.00	77,701,248.00		77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Bancos Pagos	0.00	125,512,684.00		125,512,684.00	125,512,684.00	0.00	125,512,684.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Bancos Pagos	0.00	456,770,594.00		456,770,594.00	456,770,594.00	0.00	456,770,594.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Bancos Pagos	0.00	4,437,498,714.00		4,437,498,714.00	4,437,498,714.00	0.00	4,437,498,714.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Bancos Pagos	0.00	8,001,681,733.00		8,001,681,733.00	8,001,681,733.00	0.00	8,001,681,733.00	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		55,593,665,276.00	7,924,354,794.00		63,518,020,070.00	22,609,215,330.87	5,378,236,430.56	27,987,451,761.43	35,530,568,308.57
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		55,593,665,276.00	7,924,354,794.00		63,518,020,070.00	22,609,215,330.87	5,378,236,430.56	27,987,451,761.43	35,530,568,308.57
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		48,238,565,125.00			48,238,565,125.00	20,847,691,675.87	4,205,889,559.56	25,053,581,235.43	23,184,983,889.57
1.1.02.05.001	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		48,082,131,853.00			48,082,131,853.00	20,783,892,571.67	4,193,167,543.59	24,977,080,115.26	23,105,071,737.74
1.1.02.05.001.04	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		96,616,992.00			96,616,992.00	82,498,033.39	8,248,892.00	70,747,925.39	25,869,066.61
1.1.02.05.001.04.01	Medidores - acueducto	000 Bancos Pagos	12,000,000.00			12,000,000.00	8,681,576.76	1,467,535.00	10,149,111.76	1,850,888.24
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	000 Bancos Pagos	60,767,328.00			60,767,328.00	48,697,196.33	6,755,396.00	55,452,592.33	5,314,735.67
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	000 Bancos Pagos	23,849,664.00			23,849,664.00	5,119,260.30	26,961.00	5,146,221.30	18,703,442.70
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		798,877,743.00			798,877,743.00	421,955,571.14	75,055,095.93	497,010,667.07	301,867,075.93
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		752,971,911.00			752,971,911.00	390,921,340.55	70,598,564.17	461,519,904.72	291,452,006.28
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	000 Bancos Pagos	311,739,528.00			311,739,528.00	190,112,028.76	25,768,891.89	215,880,920.65	95,858,607.35
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	000 Bancos Pagos	344,339,904.00			344,339,904.00	141,269,035.63	27,562,173.84	168,831,209.47	175,508,694.53
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	000 Bancos Pagos								
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	000 Bancos Pagos	96,892,479.00			96,892,479.00	7,621,584.26	9,170,561.80	16,792,126.06	-16,792,126.06
1.1.02.05.001.05.03.02	Servicio Geofono	000 Bancos Pagos	1,836,360.00			1,836,360.00	83,460.00	0.00	1,752,900.00	36,876,830.46
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	000 Bancos Pagos	10,565,136.00			10,565,136.00	9,288,272.75	1,939,994.00	11,228,266.75	-663,130.75
1.1.02.05.001.05.03.04	Servicio del equipo de succión-presión	000 Bancos Pagos	18,231,960.00			18,231,960.00	8,865,402.84	1,157,890.76	10,023,293.60	8,208,666.40
1.1.02.05.001.05.03.05	Servicio especial Recolección residuos solidos	000 Bancos Pagos	13,555,200.00			13,555,200.00	4,907,173.00	1,358,647.00	6,265,820.00	7,289,380.00
1.1.02.05.001.05.03.07	Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas	000 Bancos Pagos	1,717,176.00			1,717,176.00	7,889,922.00	0.00	7,889,922.00	-6,172,746.00
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		21,350,725,638.00			21,350,725,638.00	9,332,684,349.53	1,875,126,092.96	11,207,810,442.49	10,142,915,195.51
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		21,350,725,638.00			21,350,725,638.00	9,332,684,349.53	1,875,126,092.96	11,207,810,442.49	10,142,915,195.51
1.1.02.05.001.06.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Bancos Pagos	2,446,339,135.00			2,446,339,135.00	1,093,477,753.46	226,286,679.82	1,319,764,433.28	1,126,574,701.72
1.1.02.05.001.06.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Bancos Pagos	1,476,872,836.00			1,476,872,836.00	621,359,505.07	128,747,753.79	750,107,258.86	726,765,577.14
1.1.02.05.001.06.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Bancos Pagos	850,132,683.00			850,132,683.00	357,626,935.15	74,111,101.91	431,738,037.06	418,394,645.94
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio de operación CMO - acueducto		10,490,181,445.00			10,490,181,445.00	4,511,985,219.00	898,496,677.05	5,410,481,896.05	5,079,699,548.95
1.1.02.05.001.06.01.05	Personal operativo - acueducto	000 Bancos Pagos	4,824,434,447.00			4,824,434,447.00	2,074,120,218.16	412,842,495.05	2,486,962,713.21	2,337,471,733.79



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 JUNIO A JUNIO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	00000000000000000000	3,195,309,268.00	0.00	0.00	3,195,309,268.00	1,374,881,835.33	273,894,211.91	1,648,776,047.24	1,546,533,220.76
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto -	00000000000000000000	845,508,624.00	0.00	0.00	845,508,624.00	363,806,552.78	72,474,962.11	436,281,514.89	409,227,109.11
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	00000000000000000000	1,430,860,749.00	0.00	0.00	1,430,860,749.00	615,672,627.44	122,649,936.01	738,322,563.45	692,538,185.55
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	00000000000000000000	194,068,357.00	0.00	0.00	194,068,357.00	83,503,985.29	16,635,071.97	100,139,057.26	93,929,299.74
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto	00000000000000000000	6,068,445,028.00	0.00	0.00	6,068,445,028.00	2,738,735,249.53	545,591,420.02	3,284,326,669.55	2,784,118,358.45
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Inversiones acueducto	00000000000000000000	6,068,445,028.00	0.00	0.00	6,068,445,028.00	2,738,735,249.53	545,591,420.02	3,284,326,669.55	2,784,118,358.45
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	00000000000000000000	18,754,511.00	0.00	0.00	18,754,511.00	9,499,687.32	1,892,460.37	11,392,147.69	7,362,363.31
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	00000000000000000000	18,754,511.00	0.00	0.00	18,754,511.00	9,499,687.32	1,892,460.37	11,392,147.69	7,362,363.31
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS:	00000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	985,521.35	300,000.00	1,285,521.35	-1,285,521.35
SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING										
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos	00000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	985,521.35	300,000.00	1,285,521.35	-1,285,521.35
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	00000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	985,521.35	300,000.00	1,285,521.35	-1,285,521.35
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS	00000000000000000000	25,835,911,480.00	0.00	0.00	25,835,911,480.00	10,965,769,096.26	2,234,436,462.70	13,200,205,558.96	12,635,705,921.04
SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL										
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado	00000000000000000000	11,601,189,807.00	0.00	0.00	11,601,189,807.00	4,818,764,788.87	971,655,641.31	5,790,420,430.18	5,810,769,376.82
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	00000000000000000000	2,461,243,653.00	0.00	0.00	2,461,243,653.00	1,037,280,121.80	215,940,440.16	1,253,220,561.96	1,208,023,091.04
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	00000000000000000000	1,328,579,324.00	0.00	0.00	1,328,579,324.00	525,975,772.52	109,488,626.08	635,464,398.60	693,114,925.40
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	00000000000000000000	813,441,027.00	0.00	0.00	813,441,027.00	316,371,818.37	65,898,654.11	382,230,472.48	431,210,554.52
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	00000000000000000000	319,223,302.00	0.00	0.00	319,223,302.00	194,932,530.91	40,593,159.97	235,525,690.88	83,697,611.12
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	00000000000000000000	4,186,254,430.00	0.00	0.00	4,186,254,430.00	1,634,129,862.44	326,602,721.89	1,960,732,584.33	2,225,521,845.67
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	00000000000000000000	1,803,019,783.00	0.00	0.00	1,803,019,783.00	703,821,893.98	140,696,434.76	844,518,328.74	956,501,454.26
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	00000000000000000000	1,414,116,746.00	0.00	0.00	1,414,116,746.00	552,007,784.71	110,309,404.16	662,317,188.87	751,799,557.13
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	00000000000000000000	87,911,343.00	0.00	0.00	87,911,343.00	34,316,647.43	6,857,600.54	41,174,247.97	46,737,095.03
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	00000000000000000000	812,133,359.00	0.00	0.00	812,133,359.00	317,020,456.53	63,351,167.74	380,371,624.27	431,761,734.73
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	00000000000000000000	69,073,199.00	0.00	0.00	69,073,199.00	26,963,079.79	5,388,114.69	32,351,194.48	36,722,004.52
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	00000000000000000000	4,839,614,167.00	0.00	0.00	4,839,614,167.00	2,001,399,357.71	399,945,755.95	2,401,345,113.66	2,438,269,053.34
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	00000000000000000000	4,839,614,167.00	0.00	0.00	4,839,614,167.00	2,001,399,357.71	399,945,755.95	2,401,345,113.66	2,438,269,053.34
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	00000000000000000000	114,077,557.00	0.00	0.00	114,077,557.00	145,955,446.92	29,166,723.31	175,122,170.23	-61,044,613.23
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Reintegrativa	00000000000000000000	114,077,557.00	0.00	0.00	114,077,557.00	145,955,446.92	29,166,723.31	175,122,170.23	-61,044,613.23
1.1.02.05.001.09.03	Aseo	00000000000000000000	14,234,721,673.00	0.00	0.00	14,234,721,673.00	6,147,004,307.39	1,262,760,821.39	7,409,765,128.78	6,824,936,544.22

Usuario: DANIELSP

Fecha: 16/07/2026

Hora: 08:18:09



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

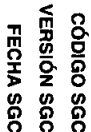
Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE JUNIO A JUNIO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	
1.1.02.05.001.02.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Rentes Impuestos	706,902,637.00	0.00	0.00	706,902,637.00	315,030,730.35	68,384,714.49	383,415,444.84
1.1.02.05.001.02.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Rentes Impuestos	2,898,975,889.00	0.00	0.00	2,898,975,889.00	2,072,417,864.88	387,414,454.99	2,459,832,319.87
1.1.02.05.001.02.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Rentes Impuestos	1,216,103,990.00	0.00	0.00	1,216,103,990.00	541,931,059.30	117,644,099.60	659,575,158.90
1.1.02.05.001.02.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Rentes Impuestos	412,042,439.00	0.00	0.00	412,042,439.00	63,726,397.90	13,373,253.58	77,099,651.48
1.1.02.05.001.02.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Rentes Impuestos	700,566,436.00	0.00	0.00	700,566,436.00	105,484,168.36	21,981,946.79	127,466,115.15
1.1.02.05.001.02.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Rentes Impuestos	1,810,975,237.00	0.00	0.00	1,810,975,237.00	272,645,430.47	56,816,842.12	329,462,272.59
1.1.02.05.001.02.03.02.04	Inversión (CDF)	000 Rentes Impuestos	219,378,812.00	0.00	0.00	219,378,812.00	33,000,557.46	6,873,348.37	39,873,905.83
1.1.02.05.001.02.03.02.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Rentes Impuestos	264,959,252.00	0.00	0.00	264,959,252.00	41,638,940.14	8,929,508.84	50,568,448.98
1.1.02.05.001.02.03.02.02	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Rentes Impuestos	27,111,689.00	0.00	0.00	27,111,689.00	6,985,031.33	1,873,872.81	8,858,904.14
1.1.02.05.001.02.03.02.03	Costo de personal operativo (CTL)	000 Rentes Impuestos	46,096,075.00	0.00	0.00	46,096,075.00	11,877,427.96	3,186,354.92	15,063,782.88
1.1.02.05.001.02.03.02.04	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Rentes Impuestos	119,159,078.00	0.00	0.00	119,159,078.00	117,075,679.36	24,043,488.91	141,119,188.27
1.1.02.05.001.02.04.04.04	Inversión (CTL)	000 Rentes Impuestos	14,434,752.00	0.00	0.00	14,434,752.00	3,713,852.24	996,314.27	4,710,166.51
1.1.02.05.001.02.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Rentes Impuestos	446,177,962.00	0.00	0.00	446,177,962.00	200,673,084.85	42,365,153.87	243,038,238.72
1.1.02.05.001.02.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Rentes Impuestos	1,205,178,095.00	0.00	0.00	1,205,178,095.00	557,051,458.11	122,860,587.90	679,912,046.01
1.1.02.05.001.02.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Rentes Impuestos	1,044,288,644.00	0.00	0.00	1,044,288,644.00	469,640,928.38	99,156,508.69	588,797,437.07
1.1.02.05.001.02.06.04	Inversión (CRT)	000 Rentes Impuestos	621,663,570.00	0.00	0.00	621,663,570.00	279,576,588.02	59,027,731.12	338,604,319.14
1.1.02.05.001.02.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Rentes Impuestos	197,649,323.00	0.00	0.00	197,649,323.00	83,854,549.55	18,646,573.29	102,501,122.84
1.1.02.05.001.02.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Rentes Impuestos	838,021,971.00	0.00	0.00	838,021,971.00	355,538,556.10	79,060,418.06	434,598,974.16
1.1.02.05.001.02.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Rentes Impuestos	276,597,465.00	0.00	0.00	276,597,465.00	117,349,027.58	26,094,675.29	143,443,702.87
1.1.02.05.001.02.06.04	Inversión (CLUS)	000 Rentes Impuestos	82,574,735.00	0.00	0.00	82,574,735.00	35,033,093.50	7,790,240.87	42,823,334.37
1.1.02.05.001.02.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Rentes Impuestos	1,085,863,622.00	0.00	0.00	1,085,863,622.00	462,759,881.55	96,260,732.61	559,020,614.16
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	000 Rentes Impuestos	156,433,272.00	0.00	0.00	156,433,272.00	63,799,104.20	12,722,015.97	76,521,120.17
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	000 Rentes Impuestos	156,433,272.00	0.00	0.00	156,433,272.00	63,799,104.20	12,722,015.97	76,521,120.17
1.1.02.05.002.08.01.01	Facturación conjunta de veolia	000 Rentes Impuestos	156,433,272.00	0.00	0.00	156,433,272.00	63,799,104.20	12,722,015.97	76,521,120.17
1.1.02.06.006.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	000 Rentes Impuestos	7,355,100,151.00	7,924,354,794.00	0.00	15,279,454,945.00	1,761,523,655.00	1,172,346,871.00	2,933,870,526.00
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	000 Rentes Impuestos	0.00	498,778,375.58	0.00	498,778,375.58	0.00	0.00	498,778,375.58
1.1.02.06.006.02.13	CONVENIO 1428 2023 MARROQUIN	000 Rentes Impuestos	0.00	74,368,224.00	0.00	74,368,224.00	0.00	0.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.05.02.01	CUENTAS POR COBRAR CONV 2003 MPAL 2020	000 Rentes Impuestos	0.00	361,420,280.00	0.00	361,420,280.00	0.00	0.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.05.02.02	CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL	000 Rentes Impuestos	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.006.05.02.03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALES	000 Rentes Impuestos	0.00	1,513,052,277.75	0.00	1,513,052,277.75	0.00	0.00	1,513,052,277.75
1.1.02.06.006.05.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL	000 Rentes Impuestos	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.006.05.02.08	CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID	000 Rentes Impuestos	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	85,468,187.00



Nit: 844000755

DE JUNIO A JUNIO - 2026

Página 4/6



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE JUNIO A JUNIO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO		SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	
11.02.06.007.02.05.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	00000000000000000000	9,035,593.00	4,141,725.00	0.00	13,177,318.00	2,229,022.00	1,460,097.00	9,488,199.00
11.02.06.007.02.05.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	00000000000000000000	83,471,673.00	38,261,658.00	0.00	121,733,331.00	20,591,907.00	13,488,517.00	87,652,907.00
11.02.06.007.02.05.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	00000000000000000000	7,099,395.00	3,254,213.00	0.00	10,353,608.00	1,751,372.00	1,147,219.00	7,455,017.00
11.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	00000000000000000000	497,419,058.00	256,226,302.00	0.00	753,645,360.00	122,691,163.00	80,367,586.00	550,586,611.00
11.02.06.007.02.05.02.04	Inversiones alcantarillado	00000000000000000000	497,419,058.00	256,226,302.00	0.00	753,645,360.00	122,691,163.00	80,367,586.00	550,586,611.00
11.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	00000000000000000000	11,725,380.00	5,378,251.00	0.00	17,103,631.00	2,920,116.00	1,912,791.00	12,270,724.00
11.02.06.007.02.05.02.04	Tasa Retributiva	00000000000000000000	11,725,380.00	5,378,251.00	0.00	17,103,631.00	2,920,116.00	1,912,791.00	12,270,724.00
11.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo	00000000000000000000	2,499,696,375.00	944,328,913.00	0.00	3,444,025,288.00	583,336,719.00	393,220,059.00	2,467,468,510.00
11.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)	00000000000000000000	1,021,637,719.00	491,978,098.00	0.00	1,513,615,817.00	197,145,211.00	153,911,124.00	1,162,559,482.00
11.02.06.007.02.05.03.01	Costos administrativos e impuestos aseo	00000000000000000000	149,772,090.00	48,885,235.00	0.00	198,657,325.00	0.00	22,563,371.00	174,093,954.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Costo de personal operativo (CBL)	00000000000000000000	614,208,597.00	313,557,336.00	0.00	927,765,933.00	138,884,112.00	92,531,367.00	696,350,454.00
11.02.06.007.02.05.03.03	Operación y mantenimiento (CBL)	00000000000000000000	257,657,032.00	131,535,527.00	0.00	389,192,559.00	58,261,099.00	38,816,386.00	292,115,074.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)	00000000000000000000	228,255,099.00	54,751,585.00	0.00	283,006,684.00	49,282,429.00	37,939,193.00	195,785,062.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Costos administrativos e impuestos aseo	00000000000000000000	29,924,243.00	15,916,558.00	0.00	45,840,801.00	0.00	4,973,828.00	40,866,973.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Costo de personal operativo (CDF)	00000000000000000000	50,878,062.00	0.00	0.00	50,878,062.00	12,642,482.00	8,456,646.00	29,778,934.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Operación y mantenimiento (CDF)	00000000000000000000	131,520,588.00	30,360,764.00	0.00	161,881,352.00	32,681,017.00	21,860,563.00	107,339,772.00
11.02.06.007.02.05.03.04	Inversión (CDF)	00000000000000000000	15,932,206.00	8,474,263.00	0.00	24,406,469.00	3,958,930.00	2,648,156.00	17,799,383.00
11.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	00000000000000000000	19,240,498.00	7,234,161.00	0.00	26,474,659.00	4,851,964.00	3,113,316.00	18,709,379.00
11.02.06.007.02.05.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	00000000000000000000	19,240,498.00	7,234,161.00	0.00	26,474,659.00	4,851,964.00	3,113,316.00	18,709,379.00
11.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)	00000000000000000000	14,994,144.00	10,926,937.00	0.00	25,921,081.00	11,032,197.00	12,453,286.00	13,467,785.00
11.02.06.007.02.05.03.01	Costos administrativos e impuestos aseo	00000000000000000000	1,965,732.00	0.00	0.00	1,965,732.00	9,212,215.00	186,306.00	9,398,521.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Costo de personal operativo (CTL)	00000000000000000000	3,342,195.00	2,803,101.00	0.00	6,145,296.00	466,882.00	316,763.00	5,361,651.00
11.02.06.007.02.05.03.04	Operación y mantenimiento (CTL)	00000000000000000000	8,639,626.00	7,246,058.00	0.00	15,885,684.00	1,206,897.00	818,837.00	13,859,950.00
11.02.06.007.02.05.03.04	Inversión (CTL)	00000000000000000000	1,046,591.00	877,778.00	0.00	1,924,369.00	146,203.00	99,193.00	1,678,973.00
11.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	00000000000000000000	686,330,613.00	205,289,863.00	0.00	891,620,476.00	145,348,700.00	114,428,453.00	631,843,323.00
11.02.06.007.02.05.03.05	Costos administrativos e impuestos aseo	00000000000000000000	92,311,467.00	32,268,404.00	0.00	124,579,871.00	274,599.00	15,390,627.00	108,914,645.00
11.02.06.007.02.05.03.05	Costo de personal operativo (CRT)	00000000000000000000	249,343,912.00	78,278,561.00	0.00	327,622,473.00	60,895,921.00	41,571,857.00	225,154,695.00
11.02.06.007.02.05.03.05	Operación y mantenimiento (CRT)	00000000000000000000	216,056,877.00	52,564,447.00	0.00	268,621,324.00	52,766,408.00	36,022,077.00	179,832,839.00
11.02.06.007.02.05.03.04	Inversión (CRT)	00000000000000000000	128,618,357.00	42,178,451.00	0.00	170,796,808.00	31,411,772.00	21,443,892.00	117,941,144.00
11.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)	00000000000000000000	295,521,388.00	112,264,279.00	0.00	407,785,667.00	112,210,903.00	44,085,659.00	251,489,105.00
11.02.06.007.02.05.03.01	Costos administrativos e impuestos aseo	00000000000000000000	41,875,381.00	21,565,596.00	0.00	63,440,977.00	56,411,017.00	6,246,938.00	783,022.00
11.02.06.007.02.05.03.02	Costo de personal operativo (CLUS)	00000000000000000000	177,549,250.00	64,519,528.00	0.00	242,068,778.00	39,059,270.00	26,486,664.00	176,522,844.00
11.02.06.007.02.05.03.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	00000000000000000000	58,601,891.00	19,949,766.00	0.00	78,551,657.00	12,891,899.00	8,742,186.00	56,917,572.00



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 JUNIO A JUNIO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.12.06.007.02.05.00.04	Inversión (CLUS)	000 Bases Fijas	17,494,866.00	6,229,389.00	0.00	23,724,255.00	3,846,717.00	2,609,871.00	6,456,588.00	17,266,667.00
1.12.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)	000 Bases Fijas	233,716,914.00	61,883,990.00	0.00	295,600,904.00	63,665,315.00	38,321,215.00	101,986,530.00	183,614,374.00
1.12.06.007.02.05.03.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Bases Fijas	233,716,914.00	61,883,990.00	0.00	295,600,904.00	63,665,315.00	38,321,215.00	101,986,530.00	183,614,374.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	000 Bases Fijas	120,000,000.00	12,857,101,363.97	0.00	129,977,101,363.97	179,722,862.00	48,685,464.00	228,408,326.00	12,748,693,037.97
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS	000 Bases Fijas	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	000 Bases Fijas	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
NO SOCIETARIAS										
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	000 Bases Fijas	0.00	6,626,338,712.00	0.00	6,626,338,712.00	0.00	0.00	0.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007.01	MUTUO 225- PUNTOS CRITICOS	000 Bases Fijas	0.00	6,426,338,712.00	0.00	6,426,338,712.00	0.00	0.00	0.00	6,426,338,712.00
1.2.07.01.007.02	MUTUO 2027 DE 2024	000 Bases Fijas	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	000 Bases Fijas	0.00	6,129,373,857.97	0.00	6,129,373,857.97	0.00	0.00	0.00	6,129,373,857.97
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	000 Bases Fijas	0.00	6,129,373,857.97	0.00	6,129,373,857.97	0.00	0.00	0.00	6,129,373,857.97
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	000 Bases Fijas	0.00	101,388,794.00	0.00	101,388,794.00	179,722,862.00	48,685,464.00	228,408,326.00	-127,019,532.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL	000 Bases Fijas	0.00	101,388,794.00	0.00	101,388,794.00	139,294,140.00	35,323,976.00	174,618,116.00	-73,228,322.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	000 Bases Fijas	0.00	0.00	0.00	0.00	40,428,722.00	13,361,488.00	53,790,210.00	-53,790,210.00

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
LIDER 1 PRESUPUESTO

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
SECRETARIO GENERAL

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
AGENTE ESPECIAL

Usuario: DANIELSPP

Fecha: 16/07/2026

Hora: 08:18:09

Página 6/6