



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

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		50,044,897,415.00	29,278,093,404.00	0.00	79,322,990,819.00	46,341,578,101.44	6,465,049,999.06	52,806,628,100.50	26,516,362,718.50
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	9999 Recursos Propios	0.00	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		49,924,897,415.00	11,382,038,015.00	0.00	61,306,935,430.00	35,037,457,798.84	6,408,693,745.08	41,446,151,543.92	19,860,783,886.08
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA SOLIDARIDAD ACUEDUCTO	9999 Recursos Propios	0.00	2,103,195,781.00	0.00	2,103,195,781.00	1,995,969,083.00	0.00	1,995,969,083.00	107,226,698.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA SOLIDARIDAD ASEO	9999 Recursos Propios	0.00	1,614,847,546.00	0.00	1,614,847,546.00	1,458,192,362.20	0.00	1,458,192,362.20	156,655,183.80
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA SOLIDARIDAD ALCANTARILLADO	9999 Recursos Propios	0.00	900,746,876.00	0.00	900,746,876.00	816,198,343.00	0.00	816,198,343.00	84,548,533.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,924,897,415.00	6,763,247,812.00	0.00	56,688,145,227.00	30,767,098,010.64	6,408,693,745.08	37,175,791,755.72	19,512,353,471.28
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,995,598,171.00	21,366,450.00	0.00	43,016,964,621.00	29,510,625,736.64	3,991,195,689.08	33,501,821,425.72	9,515,143,195.28
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		42,845,827,551.00	21,366,450.00	0.00	42,867,194,001.00	29,409,342,213.17	3,966,349,125.21	33,375,691,338.38	9,491,502,662.62
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	41,378,985.14	18,226,817.79	59,605,802.93	106,476,297.07
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	41,378,985.14	18,226,817.79	59,605,802.93	106,476,297.07
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	9999 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,695.07	3,139,431.80	13,440,126.87	-13,440,126.87
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	9999 Recursos Propios	166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	20,888,056.07	13,540,201.99	34,428,258.06	131,653,841.94
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	9999 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190,234.00	1,547,184.00	11,737,418.00	-11,737,418.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		768,722,314.00	0.00	0.00	768,722,314.00	431,638,300.89	65,759,218.60	497,397,519.49	271,324,794.51
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	-19,968.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	9999 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	-19,968.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		517,717,834.00	0.00	0.00	517,717,834.00	404,772,769.23	60,955,811.49	465,728,580.72	51,989,253.28
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	9999 Recursos Propios	118,928,292.00	0.00	0.00	118,928,292.00	125,342,385.41	30,141,298.04	155,483,683.45	-36,555,391.45
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	9999 Recursos Propios	398,789,542.00	0.00	0.00	398,789,542.00	189,828,308.86	18,742,592.84	208,570,901.70	190,218,640.30
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	9999 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361,525.60	374,941.67	15,736,467.27	-15,736,467.27
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	9999 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	74,240,549.36	11,696,978.94	85,937,528.30	-85,937,528.30
1.1.02.05.001.05.03	otros		251,004,480.00	0.00	0.00	251,004,480.00	26,845,563.66	4,803,407.11	31,648,970.77	219,355,509.23



**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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.03.01	Visitas de viabilidad	000 Recursos Propios	97,879,032.00	0.00	0.00	97,879,032.00	0.00	0.00	0.00	97,879,032.00
1.1.02.05.001.05.03.02	Servicio Geófono	000 Recursos Propios	12,091,200.00	0.00	0.00	12,091,200.00	1,220,695.00	133,904.00	1,354,599.00	10,736,601.00
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	000 Recursos Propios	10,618,464.00	0.00	0.00	10,618,464.00	5,268,216.00	2,187,270.00	7,455,486.00	3,162,978.00
1.1.02.05.001.05.03.04	Servicio del equipo de succión-presión	000 Recursos Propios	73,295,772.00	0.00	0.00	73,295,772.00	12,567,228.66	656,578.11	13,223,806.77	60,071,965.23
1.1.02.05.001.05.03.05	Servicio especial Recolección residuos solidos	000 Recursos Propios	6,333,336.00	0.00	0.00	6,333,336.00	7,718,893.00	1,825,655.00	9,544,548.00	-3,211,212.00
1.1.02.05.001.05.03.06	Limpeza urbana areas privadas	000 Recursos Propios	38,880,000.00	0.00	0.00	38,880,000.00	0.00	0.00	0.00	38,880,000.00
1.1.02.05.001.05.03.07	Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas	000 Recursos Propios	6,903,336.00	0.00	0.00	6,903,336.00	70,531.00	0.00	70,531.00	6,832,805.00
1.1.02.05.001.05.03.08	Venta de agua potable en carroタンク	000 Recursos Propios	5,003,340.00	0.00	0.00	5,003,340.00	0.00	0.00	0.00	5,003,340.00
1.1.02.05.001.06.01.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	12,993,855,914.51	1,768,647,900.82	14,762,503,815.33	4,762,101,165.67
1.1.02.05.001.06.01.06.01	Acueducto		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	12,993,855,914.51	1,768,647,900.82	14,762,503,815.33	4,762,101,165.67
1.1.02.05.001.06.01.001.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recursos Propios	2,265,963,960.00	0.00	0.00	2,265,963,960.00	1,428,839,549.45	203,908,713.45	1,632,748,262.90	633,215,697.10
1.1.02.05.001.06.01.001.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recursos Propios	1,367,979,023.00	0.00	0.00	1,367,979,023.00	860,761,820.16	116,933,378.64	977,695,198.80	390,283,824.20
1.1.02.05.001.06.01.001.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recursos Propios	787,450,110.00	0.00	0.00	787,450,110.00	495,480,543.51	67,310,390.27	562,790,933.78	224,659,176.22
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,520,716,302.00	0.00	0.00	9,520,716,302.00	6,652,995,823.23	857,691,748.82	7,510,687,572.05	2,010,028,729.95
1.1.02.05.001.06.01.02.01.01	Personal operativo - acueducto	000 Recursos Propios	4,378,577,427.00	0.00	0.00	4,378,577,427.00	3,321,925,847.89	393,930,535.53	3,715,856,383.42	662,721,043.58
1.1.02.05.001.06.01.02.01.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	000 Recursos Propios	2,900,010,186.00	0.00	0.00	2,900,010,186.00	1,878,622,318.95	261,547,242.33	2,140,169,561.28	759,840,624.72
1.1.02.05.001.06.01.02.01.03	Energia electrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	767,369,734.00	0.00	0.00	767,369,734.00	497,100,981.44	69,207,838.83	566,308,820.27	201,060,913.73
1.1.02.05.001.06.01.02.01.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	1,298,625,704.00	0.00	0.00	1,298,625,704.00	841,247,814.51	117,120,958.13	958,368,772.64	340,256,931.36
1.1.02.05.001.06.01.02.01.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	176,133,251.00	0.00	0.00	176,133,251.00	114,098,860.44	15,885,174.00	129,984,034.44	46,149,216.56
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	3,544,560,317.31	520,996,520.20	4,065,556,837.51	1,494,099,266.49
1.1.02.05.001.06.01.03.01.01	Inversiones acueducto	000 Recursos Propios	5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	3,544,560,317.31	520,996,520.20	4,065,556,837.51	1,494,099,266.49
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	11,217,860.85	1,807,149.44	13,025,010.29	9,814,471.71
1.1.02.05.001.06.01.04.01.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	11,217,860.85	1,807,149.44	13,025,010.29	9,814,471.71
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	0.00	95,918,271.00	-74,551,821.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	0.00	95,918,271.00	-74,551,821.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	000 Recursos Propios	0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	0.00	95,918,271.00	-74,551,821.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,386,418,156.00	0.00	0.00	22,386,418,156.00	15,846,550,741.63	2,113,715,188.00	17,960,265,929.63	4,426,152,226.37
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,973,948,307.00	0.00	0.00	9,973,948,307.00	7,101,859,318.78	972,249,713.54	8,074,109,032.32	1,899,839,274.68
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,322,351,943.00	0.00	0.00	2,322,351,943.00	1,314,886,862.00	200,047,858.93	1,514,934,720.93	807,417,222.07
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	1,253,605,579.00	0.00	0.00	1,253,605,579.00	658,056,134.88	101,350,702.38	759,406,837.26	494,196,741.74



**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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	767,537,317.00	0.00	0.00	767,537,317.00	388,754,119.31	60,987,565.18	449,741,684.49	317,795,632.51
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	301,209,047.00	0.00	0.00	301,209,047.00	268,076,607.81	37,709,591.37	305,786,199.18	-4,577,152.18
1.1.02.05.001.09.01.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,508,439,375.00	0.00	0.00	3,508,439,375.00	2,546,306,462.50	333,698,680.82	2,880,005,143.32	628,434,231.68
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,511,084,839.00	0.00	0.00	1,511,084,839.00	1,127,616,268.44	143,724,021.88	1,271,340,290.32	239,744,548.68
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,185,150,821.00	0.00	0.00	1,185,150,821.00	841,794,392.42	112,723,414.44	954,517,806.86	230,633,014.14
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	73,677,227.00	0.00	0.00	73,677,227.00	52,331,800.59	7,007,672.23	59,339,472.82	14,337,754.18
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	680,637,239.00	0.00	0.00	680,637,239.00	483,446,157.75	64,737,544.12	548,183,701.87	132,453,537.13
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	57,889,249.00	0.00	0.00	57,889,249.00	41,117,843.30	5,506,028.15	46,623,871.45	11,265,377.55
1.1.02.05.001.09.01.03.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	3,052,070,646.25	408,698,165.97	3,460,768,812.22	592,806,840.78
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	3,052,070,646.25	408,698,165.97	3,460,768,812.22	592,806,840.78
1.1.02.05.001.09.01.04.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	0101 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	188,595,348.03	29,805,007.82	218,400,355.85	-128,819,019.85
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	188,595,348.03	29,805,007.82	218,400,355.85	-128,819,019.85
1.1.02.05.001.09.03.03	Aseo	0101 Recursos Propios	12,412,469,849.00	0.00	0.00	12,412,469,849.00	8,744,691,422.85	1,141,465,474.46	9,886,156,897.31	2,526,312,951.69
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	624,530,853.00	0.00	0.00	624,530,853.00	411,253,051.34	53,097,430.08	464,350,481.42	160,180,371.58
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,561,172,911.00	0.00	0.00	2,561,172,911.00	1,705,807,686.81	217,996,973.51	1,923,804,660.32	637,368,250.68
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,074,397,552.00	0.00	0.00	1,074,397,552.00	711,063,197.51	91,344,335.47	802,407,532.98	271,990,019.02
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	341,304,895.00	0.00	0.00	341,304,895.00	117,802,500.89	12,609,108.96	130,411,609.85	210,893,285.15
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	580,296,424.00	0.00	0.00	580,296,424.00	192,895,407.18	21,129,707.92	214,025,115.10	366,271,308.90
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,500,075,368.00	0.00	0.00	1,500,075,368.00	520,892,623.72	54,614,056.25	575,506,679.97	924,568,688.03
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	181,716,871.00	0.00	0.00	181,716,871.00	1,102,649,462.38	199,251,717.34	1,301,901,179.72	-1,120,184,308.72
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	223,274,815.00	0.00	0.00	223,274,815.00	73,544,471.66	7,816,734.77	81,361,206.43	141,913,608.57
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	28,759,769.00	0.00	0.00	28,759,769.00	7,902,420.64	530,565.71	8,432,986.35	20,326,782.65
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	48,898,188.00	0.00	0.00	48,898,188.00	13,569,994.04	902,180.09	14,472,174.13	34,426,013.87
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	126,402,585.00	0.00	0.00	126,402,585.00	102,864,849.61	10,857,837.64	113,722,687.25	12,679,897.75
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	15,312,219.00	0.00	0.00	15,312,219.00	3,908,980.07	282,094.93	4,191,075.00	11,121,144.00
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	404,076,580.00	0.00	0.00	404,076,580.00	303,525,462.99	37,065,107.91	340,590,570.90	63,486,009.10
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,091,457,410.00	0.00	0.00	1,091,457,410.00	829,961,258.25	102,530,785.78	932,492,044.03	158,965,365.97
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	945,749,498.00	0.00	0.00	945,749,498.00	703,122,946.98	86,751,642.81	789,874,589.79	155,874,908.21
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	563,003,355.00	0.00	0.00	563,003,355.00	418,566,107.61	51,643,131.73	470,211,239.34	92,792,115.66
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	175,101,879.00	0.00	0.00	175,101,879.00	112,459,948.82	15,102,827.20	127,562,776.02	47,539,102.98
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	742,422,083.00	0.00	0.00	742,422,083.00	478,121,369.22	64,035,134.60	542,156,503.82	200,265,579.18
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	245,043,773.00	0.00	0.00	245,043,773.00	157,383,511.07	21,135,431.36	178,518,942.43	66,524,830.57



**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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025**

**CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.03.006.04	Inversión (CIUS)	033 Recurso Propio	73,154,773.00	0.00	0.00	73,154,773.00	48,984,891.06	6,309,720.27	53,294,611.33	19,860,161.67
1.1.02.05.001.05.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	033 Recurso Propio	866,318,048.00	0.00	0.00	866,318,048.00	730,409,281.00	86,458,950.13	816,868,231.13	49,449,816.87
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	101,283,523.47	24,846,563.87	126,130,087.34	23,640,532.66
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	101,283,523.47	24,846,563.87	126,130,087.34	23,640,532.66
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	033 Recurso Propio	149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	101,283,523.47	24,846,563.87	126,130,087.34	23,640,532.66
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,929,299,244.00	6,741,881,362.00	0.00	13,671,180,606.00	1,256,472,274.00	2,417,498,056.00	3,673,970,330.00	9,997,210,276.00
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	033 Recurso Propio	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.006.02.13	CONVENIO 1428 DE 2023 MARROQUIN	033 Recurso Propio	0.00	74,368,224.00	0.00	74,368,224.00	0.00	0.00	0.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTANPOR COBRAR CONVENIO 2003 MPAL 2020	033 Recurso Propio	0.00	361,420,280.00	0.00	361,420,280.00	0.00	0.00	0.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONVENIO 1732 2020 MPAL	033 Recurso Propio	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.006.06.02.03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALES	033 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
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONVENIO 84 1500 2020 MPAL	033 Recurso Propio	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.006.06.02.08	CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID	033 Recurso Propio	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00
1.1.02.06.006.06.02.09	CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 2752 2021 VEREDALES	033 Recurso Propio	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	118,000,000.00	118,000,000.00	260,574,486.00
1.1.02.06.006.06.02.11	CONVENIO 2727 VREDDALES 2022	033 Recurso Propio	0.00	16,207,505.00	0.00	16,207,505.00	0.00	0.00	0.00	16,207,505.00
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 BALCONCITOS 2023	033 Recurso Propio	0.00	1,106,599,279.00	0.00	1,106,599,279.00	702,338,399.00	0.00	702,338,399.00	404,260,880.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 QUEBRADASECA 2023	033 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
1.1.02.06.006.06.02.15	CONVENIO 1771 PUNTO NUEVO 2023	033 Recurso Propio	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.006.06.03.01	CUENTA POR COBRAR CORPORINOQUIA	033 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		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	554,133,875.00	2,299,498,056.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	554,133,875.00	2,299,498,056.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	554,133,875.00	2,299,498,056.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,222,915,578.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00	261,021,701.00	1,061,716,540.00	1,322,738,241.00	1,900,177,337.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,163,126,942.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00	94,715,043.00	386,520,086.00	481,235,129.00	681,891,813.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	033 Recurso Propio	596,102,558.00	0.00	0.00	596,102,558.00	48,541,460.00	198,091,544.00	246,633,004.00	349,469,554.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	033 Recurso Propio	359,871,476.00	0.00	0.00	359,871,476.00	29,304,834.00	119,589,315.00	148,894,149.00	210,977,327.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	033 Recurso Propio	207,152,908.00	0.00	0.00	207,152,908.00	16,868,749.00	68,839,227.00	85,707,976.00	121,444,932.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,429,466,185.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00	115,594,115.00	471,771,027.00	587,365,142.00	842,101,043.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	033 Recurso Propio	657,411,498.00	0.00	0.00	657,411,498.00	53,161,733.00	216,967,495.00	270,129,228.00	387,282,270.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energia	033 Recurso Propio	435,415,400.00	0.00	0.00	435,415,400.00	35,209,967.00	143,701,456.00	178,911,423.00	256,503,977.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	033 Recurso Propio	115,214,975.00	0.00	0.00	115,214,975.00	9,316,886.00	38,024,744.00	47,341,630.00	67,873,345.00



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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO GCG  
VERSIÓN GCG  
FECHA GCG

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	#00 Recursos Propios	194,979,188.00	0.00	0.00	194,979,188.00	15,767,037.00	64,349,568.00	80,116,605.00	114,862,583.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	#00 Recursos Propios	26,445,124.00	0.00	0.00	26,445,124.00	2,138,492.00	8,727,764.00	10,866,256.00	15,578,868.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto	#00 Recursos Propios	627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	50,498,227.00	202,559,095.00	253,057,322.00	374,686,387.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Inversiones acueducto	#00 Recursos Propios	627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	50,498,227.00	202,559,095.00	253,057,322.00	374,686,387.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	#00 Recursos Propios	2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	214,316.00	866,332.00	1,080,648.00	1,498,094.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	#00 Recursos Propios	2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	214,316.00	866,332.00	1,080,648.00	1,498,094.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	#00 Recursos Propios	1,448,343,140.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00	107,067,995.00	440,902,376.00	547,970,371.00	900,372,769.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	#00 Recursos Propios	501,964,174.00	0.00	0.00	501,964,174.00	40,788,089.00	166,335,772.00	207,123,861.00	294,840,313.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	#00 Recursos Propios	270,960,261.00	0.00	0.00	270,960,261.00	22,017,410.00	89,788,049.00	111,805,459.00	159,154,802.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	#00 Recursos Propios	165,899,160.00	0.00	0.00	165,899,160.00	13,480,463.00	54,973,972.00	68,454,435.00	97,444,725.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	#00 Recursos Propios	65,104,753.00	0.00	0.00	65,104,753.00	5,290,216.00	21,573,751.00	26,863,967.00	38,240,786.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	#00 Recursos Propios	436,633,301.00	0.00	0.00	436,633,301.00	32,124,743.00	137,215,089.00	169,339,832.00	267,293,469.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	#00 Recursos Propios	188,057,963.00	0.00	0.00	188,057,963.00	13,836,127.00	59,098,539.00	72,934,666.00	115,123,297.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	#00 Recursos Propios	147,494,729.00	0.00	0.00	147,494,729.00	10,851,738.00	46,351,257.00	57,202,995.00	90,291,734.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	#00 Recursos Propios	9,169,299.00	0.00	0.00	9,169,299.00	674,620.00	2,881,517.00	3,556,137.00	5,613,162.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	#00 Recursos Propios	84,706,860.00	0.00	0.00	84,706,860.00	6,232,200.00	26,619,727.00	32,851,927.00	51,854,933.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	#00 Recursos Propios	7,204,450.00	0.00	0.00	7,204,450.00	530,058.00	2,264,049.00	2,794,107.00	4,410,343.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	#00 Recursos Propios	498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	33,323,665.00	134,062,185.00	167,385,850.00	331,211,349.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Inversiones alcantarillado	#00 Recursos Propios	498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	33,323,665.00	134,062,185.00	167,385,850.00	331,211,349.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	#00 Recursos Propios	11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	831,498.00	3,289,330.00	4,120,828.00	7,027,638.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	#00 Recursos Propios	11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	831,498.00	3,289,330.00	4,120,828.00	7,027,638.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo	#00 Recursos Propios	2,258,040,526.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00	186,044,179.00	796,879,140.00	982,923,319.00	1,275,117,207.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)	#00 Recursos Propios	908,994,127.00	0.00	0.00	908,994,127.00	72,528,680.00	314,912,994.00	387,441,674.00	521,552,453.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	#00 Recursos Propios	133,258,539.00	0.00	0.00	133,258,539.00	10,632,704.00	46,168,245.00	56,798,949.00	76,459,590.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	#00 Recursos Propios	546,487,269.00	0.00	0.00	546,487,269.00	43,604,242.00	189,325,691.00	232,929,933.00	313,557,336.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	#00 Recursos Propios	229,248,319.00	0.00	0.00	229,248,319.00	18,291,734.00	79,421,058.00	97,712,792.00	131,535,527.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)	#00 Recursos Propios	220,049,171.00	0.00	0.00	220,049,171.00	18,298,555.00	80,342,853.00	98,641,408.00	121,407,763.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	#00 Recursos Propios	28,848,446.00	0.00	0.00	28,848,446.00	2,398,941.00	10,532,947.00	12,931,888.00	15,916,558.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	#00 Recursos Propios	49,048,960.00	0.00	0.00	49,048,960.00	4,078,748.00	17,908,422.00	21,987,170.00	27,061,790.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	#00 Recursos Propios	126,792,332.00	0.00	0.00	126,792,332.00	10,543,627.00	46,293,553.00	56,837,180.00	69,955,152.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	#00 Recursos Propios	15,359,433.00	0.00	0.00	15,359,433.00	1,277,239.00	5,607,931.00	6,885,170.00	8,474,263.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	#00 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	1,566,659.00	6,777,243.00	8,343,902.00	10,597,799.00



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

NIT: 844000735

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO  
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2025**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	000 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	1,566,659.00	6,777,243.00	8,343,902.00	10,597,799.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lodos (CTL)	000 Recursos Propios	19,422,501.00	0.00	0.00	19,422,501.00	1,508,025.00	5,338,879.00	6,846,904.00	12,575,597.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	2,546,290.00	0.00	0.00	2,546,290.00	197,702.00	699,928.00	897,630.00	1,648,660.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	000 Recursos Propios	4,329,275.00	0.00	0.00	4,329,275.00	336,139.00	1,190,035.00	1,526,174.00	2,803,101.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	000 Recursos Propios	11,191,245.00	0.00	0.00	11,191,245.00	868,924.00	3,076,263.00	3,945,187.00	7,246,058.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	000 Recursos Propios	1,355,691.00	0.00	0.00	1,355,691.00	105,260.00	372,653.00	477,913.00	877,778.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	000 Recursos Propios	638,005,686.00	0.00	0.00	638,005,686.00	52,614,966.00	229,725,417.00	282,340,383.00	355,665,303.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	85,811,765.00	0.00	0.00	85,811,765.00	7,076,713.00	30,898,068.00	37,974,781.00	47,836,984.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	000 Recursos Propios	231,787,466.00	0.00	0.00	231,787,466.00	19,115,017.00	63,459,243.00	102,574,260.00	129,213,206.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	000 Recursos Propios	200,844,190.00	0.00	0.00	200,844,190.00	16,563,191.00	72,317,562.00	88,880,753.00	111,963,437.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	000 Recursos Propios	119,562,265.00	0.00	0.00	119,562,265.00	9,860,045.00	43,050,544.00	52,910,589.00	66,651,676.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)	000 Recursos Propios	263,669,510.00	0.00	0.00	263,669,510.00	21,725,684.00	87,275,154.00	109,000,838.00	154,668,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	37,361,970.00	0.00	0.00	37,361,970.00	3,078,529.00	12,366,889.00	15,445,418.00	21,916,552.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	000 Recursos Propios	158,412,642.00	0.00	0.00	158,412,642.00	13,052,791.00	52,434,912.00	65,487,703.00	92,924,939.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	000 Recursos Propios	52,285,664.00	0.00	0.00	52,285,664.00	4,308,203.00	17,306,663.00	21,614,866.00	30,670,798.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	000 Recursos Propios	15,609,234.00	0.00	0.00	15,609,234.00	1,286,161.00	5,166,690.00	6,452,851.00	9,156,383.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)	000 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	17,801,610.00	72,506,600.00	90,308,210.00	98,649,620.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	000 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	17,801,610.00	72,506,600.00	90,308,210.00	98,649,620.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	8,275,833,974.40	0.00	8,395,833,974.40	1,683,898,888.00	58,356,253.98	1,740,255,141.98	6,655,578,832.42
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	604,979.40	0.00	120,604,979.40	0.00	10,892,761.98	109,712,217.42	109,712,217.42
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	000 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	10,287,782.58	10,287,782.58	109,712,217.42
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTO		0.00	98,220.27	0.00	98,220.27	0.00	98,220.27	98,220.27	0.00
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPARTAMENTO	000000000000	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00	278.00	278.00	0.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	000000000000	0.00	73.99	0.00	73.99	0.00	73.99	73.99	0.00
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	000000000000	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	000000000000	0.00	4,582.40	0.00	4,582.40	0.00	4,582.40	4,582.40	0.00
1.2.02.03.05	CONVENIO 338 DE 2007	000000000000	0.00	95.93	0.00	95.93	0.00	95.93	95.93	0.00
1.2.02.03.06	CONVENIO 444 DE 2007	000000000000	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	19.91	0.00
1.2.02.03.07	CONVENIO 87 DE 2008	000000000000	0.00	114.03	0.00	114.03	0.00	114.03	114.03	0.00
1.2.02.03.08	CONVENIO 09 DE 2009	000000000000	0.00	398.20	0.00	398.20	0.00	398.20	398.20	0.00
1.2.02.03.09	CONVENIO 10 DE 2009	000000000000	0.00	964.73	0.00	964.73	0.00	964.73	964.73	0.00
1.2.02.03.10	CONVENIO 28 DE 2009	000000000000	0.00	30.77	0.00	30.77	0.00	30.77	30.77	0.00
1.2.02.03.11	CONVENIO 48 DE 2009	000000000000	0.00	385.53	0.00	385.53	0.00	385.53	385.53	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 SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	200.91	0.00	200.91	0.00	200.91	200.91	0.00
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	RECURSOS PROPIOS	0.00	141.18	0.00	141.18	0.00	141.18	141.18	0.00
1.2.02.03.17	ACUERDO 001 12 OCAD SGR DEPART	RECURSOS PROPIOS	0.00	79,883.44	0.00	79,883.44	0.00	79,883.44	79,883.44	0.00
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,066.41	0.00	2,066.41	0.00	2,066.41	2,066.41	0.00
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINISTRATIVO 01 DE 2014 ACUATODOS	RECURSOS PROPIOS	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	698.66	0.00	698.66	0.00	698.66	698.66	0.00
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,046.18	0.00	1,046.18	0.00	1,046.18	1,046.18	0.00
1.2.02.03.23	INGRESOS FINANC SAN MARCOS	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES		0.00	506,546.74	0.00	506,546.74	0.00	506,546.74	506,546.74	0.00
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINISTRAT 1732 2020 MPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010	RECURSOS PROPIOS	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011	RECURSOS PROPIOS	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,713.73	0.00	7,713.73	0.00	7,713.73	7,713.73	0.00
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	RECURSOS PROPIOS	0.00	436,009.89	0.00	436,009.89	0.00	436,009.89	436,009.89	0.00
1.2.02.04.08	CTO INTERDAMINIST 590 DE 2013	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,732.12	0.00	17,732.12	0.00	17,732.12	17,732.12	0.00
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,479.00	0.00	20,479.00	0.00	20,479.00	20,479.00	0.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	RECURSOS PROPIOS	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84.1500 MPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 2019 OTRO SI MPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	RECURSOS PROPIOS	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	582.00	582.00	0.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	RECURSOS PROPIOS	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	RECURSOS PROPIOS	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
1.2.02.04.21	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	582.00	582.00	0.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	RECURSOS PROPIOS	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	RECURSOS PROPIOS	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	12,123.00	0.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA		0.00	212.39	0.00	212.39	0.00	212.39	212.39	0.00
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	RECURSOS PROPIOS	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	RECURSOS PROPIOS	0.00	190.05	0.00	190.05	0.00	190.05	190.05	0.00



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO  
DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025**

**CODIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	000 Recurso Operación	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007.01	MUTUO 225- PUNTOS CRITICOS	0131 Recurso Propio	0.00	7,826,338,712.00	0.00	7,826,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,426,338,712.00
1.2.07.01.007.02	MUTUO 227 2024	0131 Recurso Propio	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	248,890,283.00	0.00	248,890,283.00	283,898,888.00	45,463,492.00	329,362,380.00	-80,472,097.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAAY YOPAL	0131 Recurso Propio	0.00	194,613,788.00	0.00	194,613,788.00	194,613,788.00	36,420,096.00	231,033,884.00	-36,420,096.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0131 Recurso Propio	0.00	54,276,495.00	0.00	54,276,495.00	89,285,100.00	9,043,396.00	98,328,496.00	-44,052,001.00

**CARLOS ANDRES PINZON GARZON**  
Agente Especial Resolución No. Sept 2025 000290035 De 24 De Agosto 2025

**MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA**  
TECNOLOGO

**DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA**  
Lider 1 Presupuesto

**EDGAR RANGEL ALDANA**  
Secretario General