



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2	Gastos		55,713,665,276.00	0.00	0.00	130,000,000.00	-130,000,000.00	55,713,665,276.00	8,718,448,264.96	46,995,217,011.04	3,521,379,123.07	5,197,069,141.89	2,279,628,170.57	2,917,440,971.32	1,844,646,415.32	1,072,794,556.00
2.1	Funcionamiento		19,021,933,678.00	0.00	0.00	130,000,000.00	-130,000,000.00	19,021,933,678.00	2,174,403,888.69	16,847,529,789.31	34,127,733.00	2,140,276,155.69	1,047,802,669.33	1,092,473,486.36	497,132,705.36	595,340,781.00
2.1.1	Gastos de personal		14,514,037,315.00	0.00	0.00	130,000,000.00	-130,000,000.00	14,514,037,315.00	1,029,724,518.00	13,484,312,797.00	0.00	1,029,724,518.00	0.00	1,029,724,518.00	434,383,737.00	595,340,781.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente		14,514,037,315.00	0.00	0.00	130,000,000.00	-130,000,000.00	14,514,037,315.00	1,029,724,518.00	13,484,312,797.00	0.00	1,029,724,518.00	0.00	1,029,724,518.00	434,383,737.00	595,340,781.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		11,238,173,056.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	11,108,173,056.00	712,863,051.00	10,395,310,005.00	0.00	712,863,051.00	0.00	712,863,051.00	308,159,609.00	404,703,442.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		11,238,173,056.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	11,108,173,056.00	712,863,051.00	10,395,310,005.00	0.00	712,863,051.00	0.00	712,863,051.00	308,159,609.00	404,703,442.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	8,492,950,478.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	8,362,950,478.00	570,892,154.00	7,792,058,324.00	0.00	570,892,154.00	0.00	570,892,154.00	166,188,712.00	404,703,442.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0101 Recursos Propios	432,827,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,827,412.00	5,584,806.00	427,242,606.00	0.00	5,584,806.00	0.00	5,584,806.00	5,584,806.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0101 Recursos Propios	210,961,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,961,776.00	12,173,455.00	198,788,321.00	0.00	12,173,455.00	0.00	12,173,455.00	12,173,455.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0101 Recursos Propios	146,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,880,000.00	5,994,885.00	140,885,115.00	0.00	5,994,885.00	0.00	5,994,885.00	5,994,885.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0101 Recursos Propios	381,164,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,164,744.00	0.00	381,164,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0101 Recursos Propios	297,161,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,161,604.00	80,605,497.00	216,556,107.00	0.00	80,605,497.00	0.00	80,605,497.00	80,605,497.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		1,224,227,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,227,042.00	34,153,042.00	1,190,074,000.00	0.00	34,153,042.00	0.00	34,153,042.00	34,153,042.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0101 Recursos Propios	827,180,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,180,434.00	0.00	827,180,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0101 Recursos Propios	397,046,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,046,608.00	34,153,042.00	362,893,566.00	0.00	34,153,042.00	0.00	34,153,042.00	34,153,042.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	3,459,212.00	46,540,788.00	0.00	3,459,212.00	0.00	3,459,212.00	3,459,212.00	0.00
2.1.1.01.01.001.13	INDEMNIZACIONES	0101 Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,646,346,175.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	2,776,346,175.00	262,727,027.00	2,513,619,148.00	0.00	262,727,027.00	0.00	262,727,027.00	72,089,688.00	190,637,339.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0101 Recursos Propios	1,132,068,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,068,152.00	83,620,200.00	1,048,447,952.00	0.00	83,620,200.00	0.00	83,620,200.00	0.00	83,620,200.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	85,000,000.00	6,036,900.00	78,963,100.00	0.00	6,036,900.00	0.00	6,036,900.00	0.00	6,036,900.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	896,112,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,112,137.00	136,912,127.00	759,200,010.00	0.00	136,912,127.00	0.00	136,912,127.00	72,089,688.00	64,822,439.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0101 Recursos Propios	377,356,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,356,051.00	27,705,200.00	349,650,851.00	0.00	27,705,200.00	0.00	27,705,200.00	0.00	27,705,200.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0101 Recursos Propios	229,809,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,809,835.00	4,838,600.00	224,971,235.00	0.00	4,838,600.00	0.00	4,838,600.00	0.00	4,838,600.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	33,000,000.00	2,168,400.00	30,831,600.00	0.00	2,168,400.00	0.00	2,168,400.00	0.00	2,168,400.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,445,600.00	21,554,400.00	0.00	1,445,600.00	0.00	1,445,600.00	0.00	1,445,600.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		629,518,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,518,084.00	54,134,440.00	575,383,644.00	0.00	54,134,440.00	0.00	54,134,440.00	54,134,440.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		629,518,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,518,084.00	54,134,440.00	575,383,644.00	0.00	54,134,440.00	0.00	54,134,440.00	54,134,440.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0101 Recursos Propios	582,335,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,335,026.00	50,091,127.00	532,243,899.00	0.00	50,091,127.00	0.00	50,091,127.00	50,091,127.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0101 Recursos Propios	47,183,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183,058.00	4,043,313.00	43,139,745.00	0.00	4,043,313.00	0.00	4,043,313.00	4,043,313.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		3,417,395,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,395,363.00	1,124,172,370.69	2,293,222,992.31	34,127,733.00	1,090,044,637.69	1,047,802,669.33	42,241,968.36	42,241,968.36	0.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.2.01.01	Activos fijos		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática		45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	0101 Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		3,370,395,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,395,363.00	1,124,172,370.69	2,246,222,992.31	34,127,733.00	1,090,044,637.69	1,047,802,669.33	42,241,968.36	42,241,968.36	0.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		360,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,001,000.00	180,000,000.00	180,001,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0101 Recursos Propios	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Combustible - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		3,010,394,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,394,363.00	944,172,370.69	2,066,221,992.31	34,127,733.00	910,044,637.69	867,802,669.33	42,241,968.36	42,241,968.36	0.00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		154,214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,214,999.00	65,438,288.00	88,776,711.00	0.00	65,438,288.00	54,000,000.00	11,438,288.00	11,438,288.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad	0101 Recursos Propios	100,214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,214,999.00	11,438,288.00	88,776,711.00	0.00	11,438,288.00	0.00	11,438,288.00	11,438,288.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		1,545,117,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,117,334.00	137,205,233.33	1,407,912,100.67	4,127,733.00	133,077,500.33	133,077,500.33	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.2.02.02.007.01	Servicios de póliza de seguros	0101 Recursos Propios	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	12,087,900.00	1,287,912,100.00	0.00	12,087,900.00	12,087,900.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	0101 Recursos Propios	95,117,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,117,334.00	95,117,333.33	0.67	4,127,733.00	90,989,600.33	90,989,600.33	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de salud	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	Gastos financieros R.P	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		457,053,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,053,573.00	65,180,680.36	391,872,892.64	30,000,000.00	35,180,680.36	30,000,000.00	5,180,680.36	5,180,680.36	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos	0101 Recursos Propios	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	0101 Recursos Propios	16,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666,667.00	1,325,082.78	15,341,584.22	0.00	1,325,082.78	0.00	1,325,082.78	1,325,082.78	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0101 Recursos Propios	66,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666,667.00	3,224,897.58	63,441,769.42	0.00	3,224,897.58	0.00	3,224,897.58	3,224,897.58	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	0101 Recursos Propios	203,718,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,718,239.00	0.00	203,718,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	630,700.00	9,369,300.00	0.00	630,700.00	0.00	630,700.00	630,700.00	0.00
2.1.2.02.02.008.10	Gastos imprevistos	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.11	Fortalecimiento Institucional	0101 Recursos Propios	30,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,001,000.00	30,000,000.00	1,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		854,008,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,008,457.00	676,348,169.00	177,660,288.00	0.00	676,348,169.00	650,725,169.00	25,623,000.00	25,623,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	809,008,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,008,457.00	676,348,169.00	132,660,288.00	0.00	676,348,169.00	650,725,169.00	25,623,000.00	25,623,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social - Servicios de bienestar físico	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Transferencias de capital		63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.01	Fondo de vivienda - Sintraemsdes	0101 Recursos Propios	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.02	Fondo rotatorio - Sintraemsdes	0101 Recursos Propios	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.03	Fondo de vivienda - Sintraeficol	0101 Recursos Propios	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.04	Fondo rotatorio - Sintraeficol	0101 Recursos Propios	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		927,501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,501,000.00	20,507,000.00	906,994,000.00	0.00	20,507,000.00	0.00	20,507,000.00	20,507,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos		361,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500,000.00	20,507,000.00	340,993,000.00	0.00	20,507,000.00	0.00	20,507,000.00	20,507,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0101 Recursos Propios	361,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500,000.00	20,507,000.00	340,993,000.00	0.00	20,507,000.00	0.00	20,507,000.00	20,507,000.00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000,000.00	0.00	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.03	Permisos ambientales	0101 Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones		360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	48,257,432.46	151,742,567.54	0.00	48,257,432.46	0.00	48,257,432.46	48,257,432.46	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	48,257,432.46	151,742,567.54	0.00	48,257,432.46	0.00	48,257,432.46	48,257,432.46	0.00
2.2.2.01	Principal		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	48,257,432.46	151,742,567.54	0.00	48,257,432.46	0.00	48,257,432.46	48,257,432.46	0.00
2.2.2.01.02	Préstamos	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	48,257,432.46	151,742,567.54	0.00	48,257,432.46	0.00	48,257,432.46	48,257,432.46	0.00
2.3	Inversión		13,299,331,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299,331,003.00	3,067,900,095.07	10,231,430,907.93	2,737,221,390.07	330,678,705.00	330,678,705.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		13,299,331,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299,331,003.00	3,067,900,095.07	10,231,430,907.93	2,737,221,390.07	330,678,705.00	330,678,705.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		12,349,331,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349,331,003.00	2,737,221,390.07	9,612,109,612.93	2,737,221,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos		12,349,331,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349,331,003.00	2,737,221,390.07	9,612,109,612.93	2,737,221,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		12,299,330,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299,330,003.00	2,737,221,390.07	9,562,108,612.93	2,737,221,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		12,299,330,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299,330,003.00	2,737,221,390.07	9,562,108,612.93	2,737,221,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		12,057,113,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057,113,487.00	2,737,221,390.07	9,319,892,096.93	2,737,221,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.01	Redes - Acueducto	0101 Recursos Propios	6,720,080,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,080,262.00	2,737,221,390.07	3,982,858,871.93	2,737,221,390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	5,337,033,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337,033,225.00	0.00	5,337,033,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.13	Otras obras de ingeniería civil		242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,216,516.00	0.00	242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.13.02	Otras obras de ingeniería civil - Aseo - Clausura Relleno sanitario	0101 Recursos Propios	242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,216,516.00	0.00	242,216,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001,000.00	0.00	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0101 Recursos Propios	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001,000.00	0.00	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	330,678,705.00	619,321,295.00	0.00	330,678,705.00	330,678,705.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		950,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000,000.00	330,678,705.00	619,321,295.00	0.00	330,678,705.00	330,678,705.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		910,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000,000.00	330,678,705.00	579,321,295.00	0.00	330,678,705.00	330,678,705.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01	Control mitigaciones y educación ambiental	0101 Recursos Propios	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	Estudios y proyectos	0101 Recursos Propios	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informáticos	0101 Recursos Propios	545,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000,000.00	330,678,705.00	214,321,295.00	0.00	330,678,705.00	330,678,705.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial		23,192,400,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,192,400,595.00	3,427,886,848.74	19,764,513,746.26	750,030,000.00	2,677,856,848.74	901,146,796.24	1,776,710,052.50	1,299,256,277.50	477,453,775.00
2.4.1	Gastos de personal		14,598,475,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598,475,955.00	1,568,413,472.50	13,030,062,482.50	0.00	1,568,413,472.50	0.00	1,568,413,472.50	1,090,959,697.50	477,453,775.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente		14,598,475,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,598,475,955.00	1,568,413,472.50	13,030,062,482.50	0.00	1,568,413,472.50	0.00	1,568,413,472.50	1,090,959,697.50	477,453,775.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		11,366,637,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366,637,597.00	1,134,785,947.50	10,231,851,649.50	0.00	1,134,785,947.50	0.00	1,134,785,947.50	934,873,670.50	199,912,277.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		11,366,637,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,366,637,597.00	1,134,785,947.50	10,231,851,649.50	0.00	1,134,785,947.50	0.00	1,134,785,947.50	934,873,670.50	199,912,277.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico		7,888,513,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888,513,075.00	755,854,986.50	7,132,658,088.50	0.00	755,854,986.50	0.00	755,854,986.50	555,942,709.50	199,912,277.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico - Acueducto	0101 Recursos Propios	3,527,038,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,038,922.00	381,842,334.50	3,145,196,587.50	0.00	381,842,334.50	0.00	381,842,334.50	181,930,057.50	199,912,277.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	590,531,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,531,010.00	51,218,084.50	539,312,925.50	0.00	51,218,084.50	0.00	51,218,084.50	51,218,084.50	0.00
2.4.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico - Aseo	0101 Recursos Propios	3,770,943,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,943,143.00	322,794,567.50	3,448,148,575.50	0.00	322,794,567.50	0.00	322,794,567.50	322,794,567.50	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		796,484,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,484,499.00	146,672,409.00	649,812,090.00	0.00	146,672,409.00	0.00	146,672,409.00	146,672,409.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto	0101 Recursos Propios	289,077,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,077,845.00	61,577,544.00	227,500,301.00	0.00	61,577,544.00	0.00	61,577,544.00	61,577,544.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	58,477,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,477,572.00	9,699,677.00	48,777,895.00	0.00	9,699,677.00	0.00	9,699,677.00	9,699,677.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
24.1.01.01.001.02.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo	0101 Recursos Propios	448,929,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,929,082.00	75,395,188.00	373,533,894.00	0.00	75,395,188.00	0.00	75,395,188.00	75,395,188.00	0.00
24.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		363,967,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,967,800.00	35,664,901.00	328,302,899.00	0.00	35,664,901.00	0.00	35,664,901.00	35,664,901.00	0.00
24.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación - Acueducto	0101 Recursos Propios	127,838,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,838,136.00	16,251,039.00	111,587,097.00	0.00	16,251,039.00	0.00	16,251,039.00	16,251,039.00	0.00
24.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,270,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270,008.00	2,386,667.00	25,883,341.00	0.00	2,386,667.00	0.00	2,386,667.00	2,386,667.00	0.00
24.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación - Aseo	0101 Recursos Propios	207,859,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,859,656.00	17,027,195.00	190,832,461.00	0.00	17,027,195.00	0.00	17,027,195.00	17,027,195.00	0.00
24.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		414,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,720,000.00	38,601,421.00	376,118,579.00	0.00	38,601,421.00	0.00	38,601,421.00	38,601,421.00	0.00
24.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	109,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,440,000.00	14,646,785.00	94,793,215.00	0.00	14,646,785.00	0.00	14,646,785.00	14,646,785.00	0.00
24.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920,000.00	2,009,366.00	23,910,634.00	0.00	2,009,366.00	0.00	2,009,366.00	2,009,366.00	0.00
24.1.01.01.001.05.03	Auxilio de transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	279,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,360,000.00	21,945,270.00	257,414,730.00	0.00	21,945,270.00	0.00	21,945,270.00	21,945,270.00	0.00
24.1.01.01.001.06	Prima de servicio		374,139,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,139,581.00	0.00	374,139,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	162,555,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,555,682.00	0.00	162,555,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	27,838,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,838,983.00	0.00	27,838,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio - Aseo	0101 Recursos Propios	183,744,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744,916.00	0.00	183,744,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		312,149,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,149,059.00	129,592,414.00	182,556,645.00	0.00	129,592,414.00	0.00	129,592,414.00	129,592,414.00	0.00
24.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	137,019,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,019,298.00	72,368,691.00	64,650,607.00	0.00	72,368,691.00	0.00	72,368,691.00	72,368,691.00	0.00
24.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	23,414,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,414,583.00	11,706,839.00	11,707,744.00	0.00	11,706,839.00	0.00	11,706,839.00	11,706,839.00	0.00
24.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	0101 Recursos Propios	151,715,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,715,178.00	45,516,884.00	106,198,294.00	0.00	45,516,884.00	0.00	45,516,884.00	45,516,884.00	0.00
24.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		1,201,663,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,663,583.00	28,399,816.00	1,173,263,767.00	0.00	28,399,816.00	0.00	28,399,816.00	28,399,816.00	0.00
24.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		811,934,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,934,853.00	0.00	811,934,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	352,768,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,768,406.00	0.00	352,768,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	60,414,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,414,460.00	0.00	60,414,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.01.03	Prima de navidad - Aseo	0101 Recursos Propios	398,751,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,751,987.00	0.00	398,751,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		389,728,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,728,730.00	28,399,816.00	361,328,914.00	0.00	28,399,816.00	0.00	28,399,816.00	28,399,816.00	0.00
24.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	169,328,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,328,835.00	20,532,971.00	148,795,864.00	0.00	20,532,971.00	0.00	20,532,971.00	20,532,971.00	0.00
24.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,998,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,998,941.00	1,508,698.00	27,490,243.00	0.00	1,508,698.00	0.00	1,508,698.00	1,508,698.00	0.00
24.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	191,400,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400,954.00	6,358,147.00	185,042,807.00	0.00	6,358,147.00	0.00	6,358,147.00	6,358,147.00	0.00
24.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.10.02.01	Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto	0101 Recursos Propios	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.10.02.02	Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.01.001.10.02.03	Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,616,411,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,411,148.00	389,298,876.00	2,227,112,272.00	0.00	389,298,876.00	0.00	389,298,876.00	111,757,378.00	277,541,498.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		1,123,333,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,333,732.00	123,761,600.00	999,572,132.00	0.00	123,761,600.00	0.00	123,761,600.00	0.00	123,761,600.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Acueducto	0101 Recursos Propios	489,716,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,716,904.00	63,351,400.00	426,365,504.00	0.00	63,351,400.00	0.00	63,351,400.00	0.00	63,351,400.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	84,083,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,083,181.00	8,627,600.00	75,455,581.00	0.00	8,627,600.00	0.00	8,627,600.00	0.00	8,627,600.00
2.4.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo	0101 Recursos Propios	549,533,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,533,647.00	51,782,600.00	497,751,047.00	0.00	51,782,600.00	0.00	51,782,600.00	0.00	51,782,600.00
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud - Acueducto	0101 Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.002.02	Aportes a la seguridad social en salud - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.002.03	Aportes a la seguridad social en salud - Aseo	0101 Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		879,596,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,596,091.00	200,867,476.00	678,728,615.00	0.00	200,867,476.00	0.00	200,867,476.00	111,757,378.00	89,110,098.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	382,165,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,165,773.00	102,806,264.00	279,359,509.00	0.00	102,806,264.00	0.00	102,806,264.00	57,069,597.00	45,736,667.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	65,448,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,448,999.00	13,639,445.00	51,809,554.00	0.00	13,639,445.00	0.00	13,639,445.00	7,751,978.00	5,887,467.00
2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	431,981,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,981,319.00	84,421,767.00	347,559,552.00	0.00	84,421,767.00	0.00	84,421,767.00	46,935,803.00	37,485,964.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		374,444,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,444,577.00	41,189,000.00	333,255,577.00	0.00	41,189,000.00	0.00	41,189,000.00	0.00	41,189,000.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto	0101 Recursos Propios	163,238,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,238,968.00	20,929,400.00	142,309,568.00	0.00	20,929,400.00	0.00	20,929,400.00	0.00	20,929,400.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,027,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027,727.00	2,876,600.00	25,151,127.00	0.00	2,876,600.00	0.00	2,876,600.00	0.00	2,876,600.00
2.4.1.01.02.004.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	0101 Recursos Propios	183,177,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,177,882.00	17,383,000.00	165,794,882.00	0.00	17,383,000.00	0.00	17,383,000.00	0.00	17,383,000.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		228,036,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,036,748.00	23,480,800.00	204,555,948.00	0.00	23,480,800.00	0.00	23,480,800.00	0.00	23,480,800.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	0101 Recursos Propios	99,412,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,412,532.00	12,141,600.00	87,270,932.00	0.00	12,141,600.00	0.00	12,141,600.00	0.00	12,141,600.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	17,068,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068,886.00	2,301,000.00	14,767,886.00	0.00	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.1.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	0101 Recursos Propios	111,555,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,555,330.00	9,038,200.00	102,517,130.00	0.00	9,038,200.00	0.00	9,038,200.00	0.00	9,038,200.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		615,427,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,427,210.00	44,328,649.00	571,098,561.00	0.00	44,328,649.00	0.00	44,328,649.00	44,328,649.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		615,427,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,427,210.00	44,328,649.00	571,098,561.00	0.00	44,328,649.00	0.00	44,328,649.00	44,328,649.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		571,602,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,602,137.00	41,069,269.00	530,532,868.00	0.00	41,069,269.00	0.00	41,069,269.00	41,069,269.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	248,348,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,348,958.00	29,631,809.00	218,717,149.00	0.00	29,631,809.00	0.00	29,631,809.00	29,631,809.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	42,531,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,531,780.00	2,112,177.00	40,419,603.00	0.00	2,112,177.00	0.00	2,112,177.00	2,112,177.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	280,721,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,721,399.00	9,325,283.00	271,396,116.00	0.00	9,325,283.00	0.00	9,325,283.00	9,325,283.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		43,825,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825,073.00	3,259,380.00	40,565,693.00	0.00	3,259,380.00	0.00	3,259,380.00	3,259,380.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación - Acueducto	0101 Recursos Propios	19,594,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,594,661.00	2,375,675.00	17,218,986.00	0.00	2,375,675.00	0.00	2,375,675.00	2,375,675.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,280,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,728.00	160,489.00	3,120,239.00	0.00	160,489.00	0.00	160,489.00	160,489.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.03	Bonificación especial de recreación - Aseo	0101 Recursos Propios	20,949,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,949,684.00	723,216.00	20,226,468.00	0.00	723,216.00	0.00	723,216.00	723,216.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		8,593,924,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593,924,640.00	1,859,473,376.24	6,734,451,263.76	750,030,000.00	1,109,443,376.24	901,146,796.24	208,296,580.00	208,296,580.00	0.00
2.4.5.01	Materiales y suministros		1,958,842,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,842,762.00	81,955,900.24	1,876,886,861.76	0.00	81,955,900.24	81,955,900.24	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		390,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,250,000.00	0.00	390,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	0101 Recursos Propios	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.02	Dotación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	201,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,250,000.00	0.00	201,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1,520,592,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,592,762.00	81,955,900.24	1,438,636,861.76	0.00	81,955,900.24	81,955,900.24	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01	Combustible		307,259,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,259,429.00	0.00	307,259,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	53,131,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,131,566.00	0.00	53,131,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	27,766,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766,065.00	0.00	27,766,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	226,361,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,361,798.00	0.00	226,361,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,063,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,333,333.00	0.00	1,063,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.03	Insumos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	13,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333,333.00	0.00	13,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	81,955,900.24	68,044,099.76	0.00	81,955,900.24	81,955,900.24	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	61,511,573.50	8,488,426.50	0.00	61,511,573.50	61,511,573.50	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.02	Reactivos Químicos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,222,163.37	29,777,836.63	0.00	10,222,163.37	10,222,163.37	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.03	Reactivos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,222,163.37	29,777,836.63	0.00	10,222,163.37	10,222,163.37	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04.01	Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos.	0101 Recursos Propios	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04.02	Materiales para suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios		6,635,081,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635,081,878.00	1,777,517,476.00	4,857,564,402.00	750,030,000.00	1,027,487,476.00	819,190,896.00	208,296,580.00	208,296,580.00	0.00
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		1,841,532,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,532,122.00	294,326,580.00	1,547,205,542.00	30,000.00	294,296,580.00	86,000,000.00	208,296,580.00	208,296,580.00	0.00
2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	86,000,000.00	5,000,000.00	0.00	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.01.03	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad		1,750,532,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,532,122.00	208,326,580.00	1,542,205,542.00	30,000.00	208,296,580.00	0.00	208,296,580.00	208,296,580.00	0.00
2.4.5.02.06.02.01	Energía eléctrica ? Acueducto	0101 Recursos Propios	1,333,424,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,424,562.00	154,457,210.00	1,178,967,352.00	30,000.00	154,427,210.00	0.00	154,427,210.00	154,427,210.00	0.00
2.4.5.02.06.02.02	Energía eléctrica ? Alcantarillado	0101 Recursos Propios	380,305,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,305,708.00	46,458,150.00	333,847,558.00	0.00	46,458,150.00	0.00	46,458,150.00	46,458,150.00	0.00
2.4.5.02.06.02.03	Energía eléctrica ? Aseo	0101 Recursos Propios	36,801,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,801,852.00	7,411,220.00	29,390,632.00	0.00	7,411,220.00	0.00	7,411,220.00	7,411,220.00	0.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1,153,049,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,049,756.00	225,000,000.00	928,049,756.00	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.01	Seguridad Industrial - Acueducto	0101 Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.02	Seguridad Industrial - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	107,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500,000.00	107,500,000.00	0.00	0.00	107,500,000.00	107,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		928,049,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,049,756.00	0.00	928,049,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	724,331,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,331,517.00	0.00	724,331,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	90,541,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,541,440.00	0.00	90,541,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	113,176,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,176,799.00	0.00	113,176,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		3,640,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,500,000.00	1,258,190,896.00	2,382,309,104.00	750,000,000.00	508,190,896.00	508,190,896.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01	Plan desastres y contingencias		60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.01	Plan desastres y contingencias - Acueducto	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.02	Plan desastres y contingencias - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01.03	Plan desastres y contingencias - Aseo	0101 Recursos Propios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		894,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500,000.00	242,491,026.00	652,008,974.00	0.00	242,491,026.00	242,491,026.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	682,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500,000.00	219,438,426.00	463,061,574.00	0.00	219,438,426.00	219,438,426.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	106,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000,000.00	0.00	106,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	106,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000,000.00	23,052,600.00	82,947,400.00	0.00	23,052,600.00	23,052,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehiculos automotores		680,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000,000.00	78,806,800.00	601,193,200.00	0.00	78,806,800.00	78,806,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.02	Mantenimiento vehiculos automotores - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	480,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000,000.00	78,806,800.00	401,193,200.00	0.00	78,806,800.00	78,806,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	936,893,070.00	363,106,930.00	750,000,000.00	186,893,070.00	186,893,070.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	510,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000,000.00	250,000,000.00	260,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	436,893,070.00	103,106,930.00	250,000,000.00	186,893,070.00	186,893,070.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
MES DE ENERO 2026

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	CUENTAS POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT									
2.4.5.02.09.06	Analisis de laboratorio		146,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.01	Analisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.02	Analisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.03	Analisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARIA MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
Firma - TECNOLOGO

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
Firma - Agerite Especial

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
Firma - Lider 1 Presupuesto

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
Firma - Secretario General