



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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2	Gastos		50,044,897,415.00	34,334,616,168.21	527,850,860.20	6,386,724,856.54	-6,386,724,856.54	83,851,662,723.01	64,353,602,316.35	19,498,060,406.66	0.00	84,363,602,316.35	11,306,976,253.53	53,046,626,062.82	50,953,463,671.15	2,093,162,391.67	13,400,138,645.20
2.1	Funcionamiento		15,380,875,132.00	2,541,496,634.50	0.00	2,580,999,378.18	-1,340,034,683.84	19,173,336,460.84	17,525,770,607.59	1,647,565,853.25	0.00	17,525,770,607.59	762,290,752.86	16,763,479,854.73	16,048,269,682.03	715,210,172.70	1,477,500,925.56
2.1.1	Gastos de personal		10,983,047,446.00	0.00	0.00	976,064,694.34	-380,100,000.00	11,579,012,140.34	10,430,283,910.99	1,148,728,229.35	0.00	10,430,283,910.99	21,163,190.00	10,409,120,720.99	9,693,910,548.29	715,210,172.70	736,373,362.70
2.1.1.01	Planta de personal permanente		10,983,047,446.00	0.00	0.00	976,064,694.34	-380,100,000.00	11,579,012,140.34	10,430,283,910.99	1,148,728,229.35	0.00	10,430,283,910.99	21,163,190.00	10,409,120,720.99	9,693,910,548.29	715,210,172.70	736,373,362.70
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		8,397,825,440.00	0.00	0.00	918,064,694.34	-380,100,000.00	8,935,790,134.34	8,039,152,865.87	896,637,268.47	0.00	8,039,152,865.87	21,163,190.00	8,017,989,675.87	7,954,338,588.39	63,651,087.48	84,814,277.48
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		8,397,825,440.00	0.00	0.00	918,064,694.34	-380,100,000.00	8,935,790,134.34	8,039,152,865.87	896,637,268.47	0.00	8,039,152,865.87	21,163,190.00	8,017,989,675.87	7,954,338,588.39	63,651,087.48	84,814,277.48
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	6,863,489,000.00	0.00	0.00	380,098,985.63	-376,000,000.00	6,867,587,985.63	6,136,820,538.00	730,767,447.63	0.00	6,136,820,538.00	0.00	6,136,820,538.00	6,073,169,450.52	63,651,087.48	63,651,087.48
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0101 Recursos Propios	95,474,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,474,575.00	78,758,491.00	16,716,084.00	0.00	78,758,491.00	0.00	78,758,491.00	78,758,491.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0101 Recursos Propios	145,671,420.00	0.00	0.00	0.00	-4,100,000.00	141,571,420.00	138,355,962.00	3,215,458.00	0.00	138,355,962.00	0.00	138,355,962.00	138,355,962.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	77,319,996.00	2,680,004.00	0.00	77,319,996.00	0.00	77,319,996.00	77,319,996.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0101 Recursos Propios	304,170,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,170,062.00	291,743,894.17	12,426,167.83	0.00	291,743,894.17	0.00	291,743,894.17	291,743,894.17	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0101 Recursos Propios	238,950,998.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	245,950,998.00	244,264,063.00	1,686,935.00	0.00	244,264,063.00	0.00	244,264,063.00	244,264,063.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		570,069,385.00	0.00	0.00	406,865,708.71	0.00	976,935,093.71	893,561,370.00	83,373,723.71	0.00	893,561,370.00	0.00	893,561,370.00	893,561,370.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0101 Recursos Propios	253,225,571.00	0.00	0.00	406,865,708.71	0.00	660,091,279.71	595,040,021.00	65,051,258.71	0.00	595,040,021.00	0.00	595,040,021.00	595,040,021.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0101 Recursos Propios	316,843,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,843,814.00	298,521,349.00	18,322,465.00	0.00	298,521,349.00	0.00	298,521,349.00	298,521,349.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0101 Recursos Propios	80,000,000.00	0.00	0.00	74,100,000.00	0.00	154,100,000.00	147,445,902.00	6,654,098.00	0.00	147,445,902.00	21,163,190.00	126,282,712.00	126,282,712.00	0.00	21,163,190.00
2.1.1.01.01.001.13	INDEMNIZACIONES	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	70,000,000.00	30,882,649.70	39,117,350.30	0.00	30,882,649.70	0.00	30,882,649.70	30,882,649.70	0.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,082,433,328.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00	2,140,433,328.00	1,942,881,166.12	197,552,161.88	0.00	1,942,881,166.12	0.00	1,942,881,166.12	1,291,322,080.90	651,559,085.22	651,559,085.22
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0101 Recursos Propios	880,235,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,235,046.00	834,152,926.00	46,082,120.00	0.00	834,152,926.00	0.00	834,152,926.00	834,152,926.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0101 Recursos Propios	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	8,317,151.00	3,682,849.00	0.00	8,317,151.00	0.00	8,317,151.00	8,317,151.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	715,098,886.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	764,098,886.00	763,485,389.12	613,496.88	0.00	763,485,389.12	0.00	763,485,389.12	111,926,303.90	651,559,085.22	651,559,085.22



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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0101 Recursos Propios	293,411,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,411,682.00	276,445,550.00	16,966,132.00	0.00	276,445,550.00	0.00	276,445,550.00	276,445,550.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0101 Recursos Propios	170,007,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,007,714.00	55,419,850.00	123,267,864.00	0.00	55,419,850.00	0.00	55,419,850.00	55,419,850.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0101 Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,035,900.00	964,100.00	0.00	3,035,900.00	0.00	3,035,900.00	3,035,900.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0101 Recursos Propios	1,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,024,400.00	5,975,600.00	0.00	2,024,400.00	0.00	2,024,400.00	2,024,400.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		502,788,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,678.00	448,249,879.00	54,538,799.00	0.00	448,249,879.00	0.00	448,249,879.00	448,249,879.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		502,788,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,788,678.00	448,249,879.00	54,538,799.00	0.00	448,249,879.00	0.00	448,249,879.00	448,249,879.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0101 Recursos Propios	464,704,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,704,261.00	411,959,530.00	52,744,731.00	0.00	411,959,530.00	0.00	411,959,530.00	411,959,530.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0101 Recursos Propios	38,084,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,084,417.00	36,290,349.00	1,794,068.00	0.00	36,290,349.00	0.00	36,290,349.00	36,290,349.00	0.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		2,823,826,686.00	1,954,642,438.50	0.00	1,304,101,372.84	-914,734,683.84	5,167,835,813.50	4,827,370,392.60	340,465,420.90	0.00	4,827,370,392.60	741,127,562.86	4,086,242,829.74	4,086,242,829.74	0.00	741,127,562.86
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		65,410,400.00	244,962,222.00	0.00	0.00	-235,000,000.00	75,372,622.00	67,173,820.00	8,198,802.00	0.00	67,173,820.00	0.00	67,173,820.00	67,173,820.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos		65,410,400.00	244,962,222.00	0.00	0.00	-235,000,000.00	75,372,622.00	67,173,820.00	8,198,802.00	0.00	67,173,820.00	0.00	67,173,820.00	67,173,820.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		65,410,400.00	244,962,222.00	0.00	0.00	-235,000,000.00	75,372,622.00	67,173,820.00	8,198,802.00	0.00	67,173,820.00	0.00	67,173,820.00	67,173,820.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática		60,410,400.00	0.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	20,410,400.00	19,042,874.00	1,367,526.00	0.00	19,042,874.00	0.00	19,042,874.00	19,042,874.00	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	60,410,400.00	0.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	20,410,400.00	19,042,874.00	1,367,526.00	0.00	19,042,874.00	0.00	19,042,874.00	19,042,874.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		5,000,000.00	244,962,222.00	0.00	0.00	-195,000,000.00	54,962,222.00	48,130,946.00	6,831,276.00	0.00	48,130,946.00	0.00	48,130,946.00	48,130,946.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES SUS PARTES Y ACCESORIOS	0101 Recursos Propios	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	-195,000,000.00	45,000,000.00	43,980,020.00	1,019,980.00	0.00	43,980,020.00	0.00	43,980,020.00	43,980,020.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	4,962,222.00	0.00	- 0.00	0.00	9,962,222.00	4,150,926.00	5,811,296.00	0.00	4,150,926.00	0.00	4,150,926.00	4,150,926.00	- 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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		2,758,416,286.00	1,709,680,216.50	0.00	1,304,101,372.84	-679,734,683.84	5,092,463,191.50	4,760,196,572.60	332,266,618.90	0.00	4,760,196,572.60	741,127,562.86	4,019,069,009.74	4,019,069,009.74	0.00	741,127,562.86
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		576,757,640.00	396,000,000.00	0.00	0.00	-317,327,920.84	655,429,719.16	568,105,804.60	87,323,914.56	0.00	568,105,804.60	245,530,282.11	322,575,522.49	322,575,522.49	0.00	245,530,282.11
2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	226,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00	276,000,000.00	200,000,000.00	76,000,000.00	0.00	200,000,000.00	83,959,227.51	116,040,772.49	116,040,772.49	0.00	83,959,227.51
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	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	326,756,640.00	0.00	0.00	0.00	-40,000,000.00	286,756,640.00	280,778,190.00	5,978,450.00	0.00	280,778,190.00	78,503,440.00	202,274,750.00	202,274,750.00	0.00	78,503,440.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	-127,327,920.84	92,672,079.16	87,327,614.60	5,344,464.56	0.00	87,327,614.60	83,067,614.60	4,260,000.00	4,260,000.00	0.00	83,067,614.60
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		2,181,658,646.00	1,313,680,216.50	0.00	1,304,101,372.84	-362,406,763.00	4,437,033,472.34	4,192,090,768.00	244,942,704.34	0.00	4,192,090,768.00	495,597,280.75	3,696,493,487.25	3,696,493,487.25	0.00	495,597,280.75
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		145,720,000.00	64,666,069.00	0.00	10,000,000.00	0.00	220,386,069.00	203,447,209.00	16,938,860.00	0.00	203,447,209.00	10,471,657.00	192,975,552.00	192,975,552.00	0.00	10,471,657.00
2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	25,000,000.00	33,468,068.00	0.00	10,000,000.00	0.00	68,468,068.00	68,468,068.00	0.00	0.00	68,468,068.00	10,471,657.00	57,996,411.00	57,996,411.00	0.00	10,471,657.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad	0101 Recursos Propios	120,720,000.00	31,198,001.00	0.00	0.00	0.00	151,918,001.00	134,979,141.00	16,938,860.00	0.00	134,979,141.00	0.00	134,979,141.00	134,979,141.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		934,999,996.00	562,647,226.00	0.00	989,500,000.00	-147,207,032.00	2,339,940,190.00	2,184,831,807.64	155,108,382.36	0.00	2,184,831,807.64	231,043,830.33	1,953,787,977.31	1,953,787,977.31	0.00	231,043,830.33
2.1.2.02.02.007.01	Seguros y pólizas Servicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	612,000,000.00	345,000,000.00	0.00	690,000,000.00	-44,207,032.00	1,602,792,968.00	1,514,386,813.18	88,406,154.82	0.00	1,514,386,813.18	222,685,497.00	1,291,701,316.18	1,291,701,316.18	0.00	222,685,497.00



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

NIT: 841000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE JUNIO 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler ó arrendamiento con ó sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios ó arrendados	0101 Recursos Propios	117,999,996.00	0.00	0.00	26,500,000.00	-45,000,000.00	99,499,996.00	93,220,141.46	6,279,854.54	0.00	93,220,141.46	7,627,333.33	85,592,808.13	85,592,808.13	0.00	7,627,333.33
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros de salud	0101 Recursos Propios	85,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-55,000,000.00	33,000,000.00	32,000,000.00	1,000,000.00	0.00	32,000,000.00	731,000.00	31,269,000.00	31,269,000.00	0.00	731,000.00
2.1.2.02.02.007.04	Gastos financieros R.P	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	217,647,226.00	0.00	270,000,000.00	-3,000,000.00	604,647,226.00	545,224,853.00	59,422,373.00	0.00	545,224,853.00	0.00	545,224,853.00	545,224,853.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		518,999,000.00	213,717,260.00	0.00	63,000,000.00	-195,199,731.00	600,516,529.00	533,009,279.28	67,507,249.72	0.00	533,009,279.28	132,801,042.05	400,208,237.23	400,208,237.23	0.00	132,801,042.05
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	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos	0101 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,001,000.00	20,000,000.00	1,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad	0101 Recursos Propios	8,997,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	-19,742,544.93	19,254,455.07	0.00	19,254,455.07	0.00	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	20,000,000.00	13,728,400.00	0.00	0.00	0.00	33,728,400.00	23,546,000.00	10,182,400.00	0.00	23,546,000.00	0.00	23,546,000.00	23,546,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,511,602.96	5,488,397.04	0.00	14,511,602.96	0.00	14,511,602.96	14,511,602.96	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	4,606,523.00	0.00	20,000,000.00	0.00	69,606,523.00	69,202,791.85	403,731.15	0.00	69,202,791.85	12,710,000.00	56,492,791.85	56,492,791.85	0.00	12,710,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	0101 Recursos Propios	220,000,000.00	112,382,337.00	0.00	0.00	-1,097,485.00	331,284,852.00	329,628,920.00	1,655,932.00	0.00	329,628,920.00	120,091,042.05	209,537,877.95	209,537,877.95	0.00	120,091,042.05
2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	110,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	-118,359,701.07	24,640,298.93	15,598,848.00	9,041,450.93	0.00	15,598,848.00	0.00	15,598,848.00	15,598,848.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	-41,000,000.00	19,000,000.00	8,072,900.00	10,927,100.00	0.00	8,072,900.00	0.00	8,072,900.00	8,072,900.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.1.2.02.02.008.10	Gastos imprevistos	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-5,000,000.00	60,000,000.00	52,448,216.47	7,551,783.53	0.00	52,448,216.47	0.00	52,448,216.47	52,448,216.47	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.11	Fortalecimiento Institucional	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-10,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		581,939,650.00	472,649,661.50	0.00	241,601,372.84	-20,000,000.00	1,276,190,684.34	1,270,802,472.08	5,388,212.26	0.00	1,270,802,472.08	121,280,751.37	1,149,521,720.71	1,149,521,720.71	0.00	121,280,751.37
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	481,939,650.00	408,772,161.50	0.00	240,601,372.84	0.00	1,131,313,184.34	1,126,886,157.08	4,427,027.26	0.00	1,126,886,157.08	121,280,751.37	1,005,605,405.71	1,005,605,405.71	0.00	121,280,751.37
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social - Servicios de bienestar físico	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	63,877,500.00	0.00	1,000,000.00	-20,000,000.00	144,877,500.00	143,916,315.00	961,185.00	0.00	143,916,315.00	0.00	143,916,315.00	143,916,315.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes		400,000,000.00	0.00	0.00	33,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00	433,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		400,000,000.00	0.00	0.00	33,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00	433,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		400,000,000.00	0.00	0.00	33,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00	433,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0101 Recursos Propios	400,000,000.00	0.00	0.00	33,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00	433,399,311.00	0.00	433,399,311.00	433,399,311.00	0.00	0.00
2.1.4	Transferencias de capital		70,000,000.00	549,830,196.00	0.00	0.00	0.00	619,830,196.00	556,217,461.00	63,612,735.00	0.00	556,217,461.00	0.00	556,217,461.00	556,217,461.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.01	FONDO DE VIVIENDA	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	391,834,339.00	0.00	0.00	0.00	431,834,339.00	431,834,338.00	1.00	0.00	431,834,338.00	0.00	431,834,338.00	431,834,338.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	157,995,857.00	0.00	0.00	0.00	187,995,857.00	124,383,123.00	63,612,734.00	0.00	124,383,123.00	0.00	124,383,123.00	124,383,123.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		1,114,001,000.00	37,024,000.00	0.00	267,434,000.00	-45,200,000.00	1,373,259,000.00	1,278,499,532.00	94,759,468.00	0.00	1,278,499,532.00	0.00	1,278,499,532.00	1,278,499,532.00	0.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos		520,000,000.00	37,024,000.00	0.00	230,000,000.00	-200,000.00	786,824,000.00	752,314,000.00	34,510,000.00	0.00	752,314,000.00	0.00	752,314,000.00	752,314,000.00	0.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0101 Recursos Propios	520,000,000.00	37,024,000.00	0.00	230,000,000.00	-200,000.00	786,824,000.00	752,314,000.00	34,510,000.00	0.00	752,314,000.00	0.00	752,314,000.00	752,314,000.00	0.00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000,000.00	189,000,000.00	129,514,304.00	59,485,696.00	0.00	129,514,304.00	0.00	129,514,304.00	129,514,304.00	0.00	0.00
2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000,000.00	23,454,304.00	20,545,696.00	0.00	23,454,304.00	0.00	23,454,304.00	23,454,304.00	0.00	0.00
2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000,000.00	145,000,000.00	106,060,000.00	38,940,000.00	0.00	106,060,000.00	0.00	106,060,000.00	106,060,000.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones		360,000,000.00	0.00	0.00	37,434,000.00	0.00	397,434,000.00	396,671,228.00	762,772.00	0.00	396,671,228.00	0.00	396,671,228.00	396,671,228.00	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	200,000.00	0.00	180,200,000.00	180,135,245.00	64,755.00	0.00	180,135,245.00	0.00	180,135,245.00	180,135,245.00	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	31,234,000.00	0.00	131,234,000.00	131,234,000.00	0.00	0.00	131,234,000.00	0.00	131,234,000.00	131,234,000.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.1.0.04.10	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	0101 Recursos Propios	00,000,000.00	0.00	0.00	0,000,000.00	0.00	00,000,000.00	05,301,903.00	698,617.00	0.00	85,301,903.00	0.00	85,301,903.00	85,301,903.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e interés 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	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	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	0.00
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	600,641,426.12	49,358,573.88	0.00	600,641,426.12	0.00	600,641,426.12	600,641,426.12	0.00	0.00
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	600,641,426.12	49,358,573.88	0.00	600,641,426.12	0.00	600,641,426.12	600,641,426.12	0.00	0.00
2.2.2.01	PRINCIPAL		0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	600,641,426.12	49,358,573.88	0.00	600,641,426.12	0.00	600,641,426.12	600,641,426.12	0.00	0.00
2.2.2.01.02	PRÉSTAMOS	0101 Recursos Propios	0.00	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000,000.00	600,641,426.12	49,358,573.88	0.00	600,641,426.12	0.00	600,641,426.12	600,641,426.12	0.00	0.00
2.3	inversión		11,873,126,080.00	2,525,029,406.75	0.00	511,287,641.94	-511,287,641.94	14,398,155,486.75	3,161,574,381.88	11,238,581,104.87	0.00	3,161,574,381.88	1,417,068,223.12	1,744,506,158.76	1,684,321,435.86	60,184,722.90	1,477,252,946.02
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		11,873,126,080.00	2,525,029,406.75	0.00	511,287,641.94	-511,287,641.94	14,398,155,486.75	3,161,574,381.88	11,238,581,104.87	0.00	3,161,574,381.88	1,417,068,223.12	1,744,506,158.76	1,684,321,435.86	60,184,722.90	1,477,252,946.02
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		4,909,216,516.00	1,452,366,250.00	0.00	230,221,390.94	-133,377,484.00	6,458,426,672.94	2,189,013,576.56	4,269,413,096.38	0.00	2,189,013,576.56	1,318,175,799.02	870,837,777.54	870,837,777.54	0.00	1,318,175,799.02
2.3.2.01.01	Activos fijos		4,909,216,516.00	1,452,366,250.00	0.00	230,221,390.94	-133,377,484.00	6,458,426,672.94	2,189,013,576.56	4,269,413,096.38	0.00	2,189,013,576.56	1,318,175,799.02	870,837,777.54	870,837,777.54	0.00	1,318,175,799.02
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		4,849,216,516.00	1,400,000,000.00	0.00	230,221,390.94	-73,377,484.00	6,406,060,422.94	2,168,652,201.27	4,237,408,221.67	0.00	2,168,652,201.27	1,318,175,799.02	850,476,402.25	850,476,402.25	0.00	1,318,175,799.02
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		4,849,216,516.00	1,400,000,000.00	0.00	230,221,390.94	-73,377,484.00	6,406,060,422.94	2,168,652,201.27	4,237,408,221.67	0.00	2,168,652,201.27	1,318,175,799.02	850,476,402.25	850,476,402.25	0.00	1,318,175,799.02
2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		4,607,000,000.00	1,400,000,000.00	0.00	230,221,390.94	-73,377,484.00	6,163,843,906.94	2,168,652,201.27	3,995,191,705.67	0.00	2,168,652,201.27	1,318,175,799.02	850,476,402.25	850,476,402.25	0.00	1,318,175,799.02
2.3.2.01.01.001.03.08.01	Redes - Acueducto	0101 Recursos Propios	2,507,000,000.00	0.00	0.00	230,221,390.94	0.00	2,737,221,390.94	0.00	2,737,221,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	2,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000,000.00	842,029,685.27	1,257,970,314.73	0.00	842,029,685.27	389,540,037.82	452,489,647.45	452,489,647.45	0.00	389,540,037.82
2.3.2.01.01.001.03.08.03	REDES - PUNTOS CRITICOS MUTUO 225	0101 Recursos Propios	0.00	1,400,000,000.00	0.00	0.00	-73,377,484.00	1,326,622,516.00	1,326,622,516.00	0.00	0.00	1,326,622,516.00	928,635,761.20	397,986,754.80	397,986,754.80	0.00	928,635,761.20
2.3.2.01.01.001.03.19	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	0.00
2.3.2.01.01.001.03.19.02	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	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		60,000,000.00	21,366,450.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	21,366,450.00	20,361,375.29	1,005,074.71	0.00	20,361,375.29	0.00	20,361,375.29	20,361,375.29	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01.02	BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA MOTORES DE POTENCIA VALVULAS Y SUS PARTES	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01.03	COJINES ENGRANAJES RUEDAS DE FICCION Y ELEMENTOS DE TRASMISION Y SUS PARTES	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.02	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		0.00	21,366,450.00	0.00	0.00	0.00	21,366,450.00	20,361,375.29	1,005,074.71	0.00	20,361,375.29	0.00	20,361,375.29	20,361,375.29	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.02.08	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0101 Recursos Propios	0.00	21,366,450.00	0.00	0.00	0.00	21,366,450.00	20,361,375.29	1,005,074.71	0.00	20,361,375.29	0.00	20,361,375.29	20,361,375.29	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02	SOLUCIONES TIC		0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	30,999,800.00	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	INTERVENTORÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	30,999,800.00	0.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		6,953,909,564.00	487,936,020.64	0.00	198,427,657.00	-377,910,157.94	7,272,363,083.70	869,970,643.00	6,402,392,440.70	0.00	869,970,643.00	77,126,568.00	792,844,075.00	739,056,075.00	53,788,000.00	130,914,568.00
2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	382,936,020.64	0.00	0.00	0.00	382,936,020.64	0.00	382,936,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	0101 Recursos Propios	0.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.02.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,762,538.31	0.00	0.00	0.00	30,762,538.31	0.00	30,762,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.02.01.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	40,063,801.00	0.00	0.00	0.00	40,063,801.00	0.00	40,063,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.02.01.05	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.02.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	88,146,334.00	0.00	0.00	0.00	88,146,334.00	0.00	88,146,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE DICIEMBRE 2025**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FCIA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.02.005.002.01.00	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,011,498.40	0.00	0.00	0.00	3,011,498.40	0.00	3,011,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.005.003.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,194,756.69	0.00	0.00	0.00	30,194,756.69	0.00	30,194,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.005.003.01.05	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,746,006.64	0.00	0.00	0.00	1,746,006.64	0.00	1,746,006.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.005.003.01.06	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	98,786,405.00	0.00	0.00	0.00	98,786,405.00	0.00	98,786,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.005.003.01.07	INGENIERO SANITARIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,137,405.00	0.00	0.00	0.00	22,137,405.00	0.00	22,137,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.005.003.01.08	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,923,275.60	0.00	0.00	0.00	2,923,275.60	0.00	2,923,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		6,132,572,665.00	0.00	0.00	0.00	-230,221,390.94	5,902,351,274.06	0.00	5,902,351,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01	Servicios fiduciarios		6,132,572,665.00	0.00	0.00	0.00	-230,221,390.94	5,902,351,274.06	0.00	5,902,351,274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01.01	Provisión Inversiones Acueducto	0101 Recursos Propios	3,680,399,813.00	0.00	0.00	0.00	-230,221,390.94	3,450,178,422.06	0.00	3,450,178,422.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.007.01.02	Provisión Inversiones Alcantarillado	0101 Recursos Propios	2,452,172,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,172,852.00	0.00	2,452,172,852.00	0.00	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		831,336,899.00	105,000,000.00	0.00	198,427,657.00	-147,688,767.00	987,075,789.00	869,970,643.00	117,105,146.00	0.00	869,970,643.00	77,126,568.00	792,844,075.00	739,056,075.00	53,788,000.00	130,914,568.00
2.3.2.02.02.009.01	Control mitigaciones y educación ambiental	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-54,476,015.00	15,523,985.00	7,192,087.00	8,331,898.00	0.00	7,192,087.00	535,500.00	6,656,587.00	6,656,587.00	0.00	535,500.00
2.3.2.02.02.009.02	Estudios y proyectos	0101 Recursos Propios	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-93,212,752.00	31,787,248.00	28,014,000.00	3,773,248.00	0.00	28,014,000.00	0.00	28,014,000.00	28,014,000.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	636,336,899.00	105,000,000.00	0.00	198,427,657.00	0.00	939,764,556.00	834,764,556.00	105,000,000.00	0.00	834,764,556.00	76,591,068.00	758,173,488.00	704,385,488.00	53,788,000.00	130,379,068.00
2.3.2.03.01.01	CONV 238 DE 2005 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	419,048.00	0.00	0.00	0.00	419,048.00	0.00	419,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.02	CONVENIO 012 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	824,652.00	0.00	824,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.03	CONV 133 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	547,743.00	0.00	0.00	0.00	547,743.00	0.00	547,743.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.03.01.04	CONV 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	0.00	85,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.05	CONV 137 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	25,063.99	0.00	0.00	0.00	25,063.99	0.00	25,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.06	CONV 309 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	142,087.00	0.00	142,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.07	CONV 338 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	165,266.00	0.00	165,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.08	CONV 444 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.09	CONV 51 DE 2008 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	956,049.00	0.00	956,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.10	CONV 09 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	232,311.00	0.00	232,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.11	CONV 10 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	44,785,784.00	0.00	44,785,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.12	CONV 29 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	421,436.00	0.00	421,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.13	CONV 43 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	298,401.00	0.00	298,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.14	CONV 48 DE 2009 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	231,922.00	0.00	231,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.15	CONV 154 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	282,318.00	0.00	282,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.03.01.16	CONV 57 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,595,577.00	0.00	0.00	0.00	1,595,577.00	0.00	1,595,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.17	CONV 181 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	707,558.00	0.00	707,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.01.18	CONV 2087 DE 2012 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	2,006,611.00	0.00	2,006,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.01	CONV 53 DE 2007 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	542,056.00	0.00	542,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.02	CONV 434 DE 2011 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	49,839,843.00	0.00	49,839,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.03	CONV 1076 DE 2012 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	35,712,396.00	0.00	35,712,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.04	CONV 590 DE 2013 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	3,569,079.00	0.00	3,569,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.05	CONV INTERADMINIST 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	572.89	0.00	0.00	0.00	572.89	0.00	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.06	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	55,351,708.93	0.00	55,351,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID		0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.12.02	INTERVENTORIA CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	286,551.00	0.00	286,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES		0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	129,157,038.50	0.00	129,157,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01	ACUEDUCTO		0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	55,108,740.75	0.00	55,108,740.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	17,117,748.00	0.00	17,117,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.02	ENERGIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	5,531,800.00	0.00	5,531,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.03	CAMIONETA 4 4	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.03.02.13.01.04	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	1,163,520.00	0.00	1,163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.05	CARROTANQUE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	9,114,855.25	0.00	9,114,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.08	OBREROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	4,707,202.50	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.09	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	741,741.00	0.00	0.00	0.00	741,741.00	0.00	741,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.10	FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	306,402.00	0.00	0.00	0.00	306,402.00	0.00	306,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.01.11	ESQUEMAS DIFERENCIALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02	ALCANTARILLADO CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021		0.00	74,048,297.75	0.00	0.00	0.00	74,048,297.75	0.00	74,048,297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,452,847.00	0.00	0.00	0.00	12,452,847.00	0.00	12,452,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.02	ENERGÍA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	63,090.00	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.04	COMBUSTIBLE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,327,040.00	0.00	0.00	0.00	2,327,040.00	0.00	2,327,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	39,012,117.00	0.00	0.00	0.00	39,012,117.00	0.00	39,012,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.06	PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	8,601,343.25	0.00	0.00	0.00	8,601,343.25	0.00	8,601,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.07	TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	385,135.00	0.00	385,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.08	OBREROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	4,707,202.50	0.00	4,707,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.09	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	6,390,384.00	0.00	0.00	0.00	6,390,384.00	0.00	6,390,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.13.02.10	FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	109,139.00	0.00	0.00	0.00	109,139.00	0.00	109,139.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.03.02.14	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2772 DE 2021 / UNIDADES SANITARIAS		0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.14.01	OBRA CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	2,202,699.70	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	2,202,699.70	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.15.02.02	ENERGIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	2,202,699.70	0.00	2,202,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 2023 BALCONCITOS		0.00	0.00	0.00	82,638,594.00	0.00	82,638,594.00	82,638,594.00	0.00	0.00	82,638,594.00	21,765,856.10	60,872,737.90	54,476,015.00	6,396,722.90	28,162,579.00
2.3.2.03.02.16.01	OBRA CONVENIO 1406 BALCONCITOS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	54,476,015.00	0.00	54,476,015.00	54,476,015.00	0.00	0.00	54,476,015.00	0.00	54,476,015.00	54,476,015.00	0.00	0.00
2.3.2.03.02.16.02	INTERVENTORIA CONVENIO 1406 BALCONCITOS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	28,162,579.00	0.00	28,162,579.00	28,162,579.00	0.00	0.00	28,162,579.00	21,765,856.10	6,396,722.90	0.00	6,396,722.90	28,162,579.00
2.3.2.03.03.01	CONV INVERS CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	9,287,191.00	0.00	0.00	0.00	9,287,191.00	0.00	9,287,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04	GASTOS FINANCIEROS		0.00	241,964,315.10	0.00	0.00	0.00	241,964,315.10	19,951,568.32	222,012,746.78	0.00	19,951,568.32	0.00	19,951,568.32	19,951,568.32	0.00	0.00
2.3.2.04.01.01	CONV 238 DE 2005	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	13,623.00	0.00	13,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.02	CONV 12 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	163,989.00	0.00	0.00	0.00	163,989.00	0.00	163,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.03	CONV 138 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	216,550.78	0.00	0.00	0.00	216,550.78	0.00	216,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.04	CONV 136 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	377,110.31	0.00	0.00	0.00	377,110.31	0.00	377,110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.05	CONV 137 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	48,794.00	0.00	0.00	0.00	48,794.00	0.00	48,794.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.04.01.06	CONV 276 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	793,659.61	0.00	0.00	0.00	793,659.61	0.00	793,659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.08	CONV 338 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,041,780.96	0.00	0.00	0.00	2,041,780.96	0.00	2,041,780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.09	CONV 444 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	240.84	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.10	CONV 51 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	3,461.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.11	CONV 87 DE 2008	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	57,346.12	0.00	0.00	0.00	57,346.12	0.00	57,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.12	CONV 09 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	1,613,919.57	0.00	0.00	0.00	1,613,919.57	0.00	1,613,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.13	CONV 10 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	233,512.99	0.00	0.00	0.00	233,512.99	0.00	233,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.14	CONV 29 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	227,285.42	0.00	0.00	0.00	227,285.42	0.00	227,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.15	CONV 48 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,415,178.98	0.00	0.00	0.00	3,415,178.98	0.00	3,415,178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.16	CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	685,163.70	0.00	0.00	0.00	685,163.70	0.00	685,163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.17	CONV 43 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	380,014.00	0.00	0.00	0.00	380,014.00	0.00	380,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.18	CONV 153 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.04.01.19	CONV 57 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	4,254,205.06	0.00	0.00	0.00	4,254,205.06	0.00	4,254,205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.20	CONV 181 DE 2010	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	888,223.62	0.00	0.00	0.00	888,223.62	0.00	888,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.21	ACUERDO 1 12 OCAD SGR	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	194,477.55	0.00	0.00	0.00	194,477.55	0.00	194,477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.21	ACUERDO 1 12 OCAD SGR	0202 Recursos Departamentales Sgr	0.00	23,035,858.66	0.00	0.00	0.00	23,035,858.66	19,618,540.32	3,417,318.34	0.00	19,618,540.32	0.00	19,618,540.32	19,618,540.32	0.00	0.00
2.3.2.04.01.22	CONV 2067 DE 2012	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,080,491.16	0.00	0.00	0.00	2,080,491.16	0.00	2,080,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.23	ACUERDO OCAD 3 13 2013	0202 Recursos Departamentales Sgr	0.00	83,850,670.34	0.00	0.00	0.00	83,850,670.34	0.00	83,850,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.24	CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.25	CONV 95 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	229,426.09	0.00	0.00	0.00	229,426.09	0.00	229,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.27	SAN MARCOS	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	58,285.00	0.00	0.00	0.00	58,285.00	0.00	58,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02	GASTOS FINANCIEROS MPALES		0.00	114,133,207.37	0.00	0.00	0.00	114,133,207.37	333,028.00	113,800,179.37	0.00	333,028.00	0.00	333,028.00	333,028.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.01	CONV 53 DE 2007	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.02	CONV 842 DE 2010	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.03	CONV 434 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,050,190.00	0.00	0.00	0.00	9,050,190.00	0.00	9,050,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.04	CONV 427 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.04.02.05	CONV. 1076 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,688,131.78	0.00	0.00	0.00	5,688,131.78	0.00	5,688,131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.06	CONV 1088 DE 2012	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	10,532,755.55	0.00	0.00	0.00	10,532,755.55	0.00	10,532,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.07	CONV 590 DE 2013	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	37,987,904.06	0.00	0.00	0.00	37,987,904.06	0.00	37,987,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.08	CONV 760 DE 2015 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	16,705,933.00	0.00	0.00	0.00	16,705,933.00	0.00	16,705,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.09	CONV 2035 DE 2016	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,298,026.00	0.00	0.00	0.00	7,298,026.00	0.00	7,298,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.10	CONVENIO 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	448,899.00	0.00	0.00	0.00	448,899.00	0.00	448,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.11	CONV INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	6,637,083.01	0.00	0.00	0.00	6,637,083.01	0.00	6,637,083.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.12	CONV INTERADMINIST 1732 DE 2020	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	14,132,931.00	0.00	0.00	0.00	14,132,931.00	0.00	14,132,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.14	AJUSTE ACUERDO 11 2019 OTRO SI MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,972,765.40	0.00	0.00	0.00	1,972,765.40	0.00	1,972,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.15	CONVENIO 2465 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	136,094.00	0.00	0.00	0.00	136,094.00	0.00	136,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.16	CONV INTERADMINIST 2750 DE 2021 VILLA DAVID	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	21,051.00	0.00	0.00	0.00	21,051.00	0.00	21,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.17	CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021 MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	476.00	2,391.00	0.00	476.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.18	CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	248,653.33	0.00	0.00	0.00	248,653.33	0.00	248,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.20	CONV 238 DE 2005	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.21	CONV 2003 DE 2020 AREAS RURALES	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.22	CONV 2727 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	192,099.10	0.00	0.00	0.00	192,099.10	191,961.00	138.10	0.00	191,961.00	0.00	191,961.00	191,961.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.23	CONV 1428 DE 2023 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	141,327.00	0.00	0.00	0.00	141,327.00	140,115.00	1,212.00	0.00	140,115.00	0.00	140,115.00	140,115.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.24	CONV 1406 DE 2023 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	694,245.00	0.00	0.00	0.00	694,245.00	0.00	694,245.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.3.2.04.02.25	CONVENIO 1771 DE 2023 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	919,994.14	0.00	0.00	0.00	919,994.14	0.00	919,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.26	CONV 1672 2023 QUEBRADASECA MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,314,457.00	0.00	0.00	0.00	1,314,457.00	476.00	1,313,981.00	0.00	476.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.01	CONV 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	2,218,151.77	0.00	0.00	0.00	2,218,151.77	0.00	2,218,151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.02	CONV 100 15 08 041 DE 2008	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	254,676.20	0.00	0.00	0.00	254,676.20	0.00	254,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.03	CONVENIO 17 DE 2011	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	489,012.00	0.00	0.00	0.00	489,012.00	0.00	489,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial		22,780,896,203.00	5,441,172,273.50	0.00	3,294,437,836.42	-2,374,123,852.76	29,142,382,460.16	28,597,523,133.20	544,859,326.96	0.00	28,597,523,133.20	2,438,129,893.46	26,159,393,239.74	25,296,933,803.35	862,459,436.39	3,300,589,329.85
2.4.1.01	Planta de personal permanente		13,555,473,981.00	0.00	0.00	1,582,313,983.66	-762,000,000.00	14,375,787,964.66	14,112,656,703.75	263,131,260.91	0.00	14,112,656,703.75	0.00	14,112,656,703.75	13,250,197,267.36	862,459,436.39	862,459,436.39
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		10,449,175,750.00	0.00	0.00	1,247,313,983.66	-668,000,000.00	11,028,489,733.66	10,859,407,668.00	169,082,065.66	0.00	10,859,407,668.00	0.00	10,859,407,668.00	10,844,243,668.00	15,164,000.00	15,164,000.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		10,449,175,750.00	0.00	0.00	1,247,313,983.66	-668,000,000.00	11,028,489,733.66	10,859,407,668.00	169,082,065.66	0.00	10,859,407,668.00	0.00	10,859,407,668.00	10,844,243,668.00	15,164,000.00	15,164,000.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico		7,547,222,833.00	0.00	0.00	287,000,000.00	-657,000,000.00	7,177,222,833.00	7,150,784,428.00	26,438,405.00	0.00	7,150,784,428.00	0.00	7,150,784,428.00	7,150,784,428.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico - Acueducto	0101 Recursos Propios	3,240,574,503.00	0.00	0.00	280,000,000.00	-50,000,000.00	3,470,574,503.00	3,469,321,990.00	1,252,513.00	0.00	3,469,321,990.00	0.00	3,469,321,990.00	3,469,321,990.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	581,199,913.00	0.00	0.00	0.00	-53,000,000.00	528,199,913.00	507,923,234.00	20,276,679.00	0.00	507,923,234.00	0.00	507,923,234.00	507,923,234.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico - Aseo	0101 Recursos Propios	3,725,448,417.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-554,000,000.00	3,178,448,417.00	3,173,539,204.00	4,909,213.00	0.00	3,173,539,204.00	0.00	3,173,539,204.00	3,173,539,204.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		985,704,193.00	0.00	0.00	189,000,000.00	0.00	1,174,704,193.00	1,155,949,178.00	18,755,015.00	0.00	1,155,949,178.00	0.00	1,155,949,178.00	1,155,949,178.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto	0101 Recursos Propios	338,474,989.00	0.00	0.00	129,000,000.00	0.00	467,474,989.00	460,453,664.00	7,021,325.00	0.00	460,453,664.00	0.00	460,453,664.00	460,453,664.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	77,821,183.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	95,821,183.00	94,478,564.00	1,342,619.00	0.00	94,478,564.00	0.00	94,478,564.00	94,478,564.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo	0101 Recursos Propios	569,408,021.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	611,408,021.00	601,016,950.00	10,391,071.00	0.00	601,016,950.00	0.00	601,016,950.00	601,016,950.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		337,220,400.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	340,220,400.00	315,348,788.00	24,871,612.00	0.00	315,348,788.00	0.00	315,348,788.00	315,348,788.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación - Acueducto	0101 Recursos Propios	131,889,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,889,528.00	131,622,093.00	267,435.00	0.00	131,622,093.00	0.00	131,622,093.00	131,622,093.00	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 DICIEMBRE 2025**

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
24.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	23,318,460.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	26,318,460.00	24,546,272.00	1,772,188.00	0.00	24,546,272.00	0.00	24,546,272.00	24,546,272.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación - Aseo	0101 Recursos Propios	182,012,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,012,412.00	159,180,423.00	22,831,989.00	0.00	159,180,423.00	0.00	159,180,423.00	159,180,423.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		295,488,000.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	344,488,000.00	343,239,996.00	1,248,004.00	0.00	343,239,996.00	0.00	343,239,996.00	343,239,996.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	89,424,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	117,424,000.00	116,606,663.00	817,337.00	0.00	116,606,663.00	0.00	116,606,663.00	116,606,663.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	11,664,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	22,664,000.00	22,360,001.00	303,999.00	0.00	22,360,001.00	0.00	22,360,001.00	22,360,001.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.05.03	Auxilio de transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	194,400,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	204,400,000.00	204,273,332.00	126,668.00	0.00	204,273,332.00	0.00	204,273,332.00	204,273,332.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06	Prima de servicio		343,710,386.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-3,000,000.00	370,710,386.00	353,735,566.00	16,974,820.00	0.00	353,735,566.00	0.00	353,735,566.00	353,735,566.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	146,203,564.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	166,203,564.00	159,980,601.00	6,222,963.00	0.00	159,980,601.00	0.00	159,980,601.00	159,980,601.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	22,006,337.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	32,006,337.00	27,849,725.00	4,156,612.00	0.00	27,849,725.00	0.00	27,849,725.00	27,849,725.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio - Aseo	0101 Recursos Propios	175,500,485.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	172,500,485.00	165,905,240.00	6,595,245.00	0.00	165,905,240.00	0.00	165,905,240.00	165,905,240.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		297,466,878.00	0.00	0.00	38,000,000.00	-3,000,000.00	332,466,878.00	329,079,873.00	3,387,005.00	0.00	329,079,873.00	0.00	329,079,873.00	329,079,873.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	127,785,047.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-3,000,000.00	154,785,047.00	154,718,948.00	66,099.00	0.00	154,718,948.00	0.00	154,718,948.00	154,718,948.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	22,961,067.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	25,961,067.00	23,811,001.00	2,150,066.00	0.00	23,811,001.00	0.00	23,811,001.00	23,811,001.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	0101 Recursos Propios	146,720,764.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	151,720,764.00	150,549,924.00	1,170,840.00	0.00	150,549,924.00	0.00	150,549,924.00	150,549,924.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		621,363,060.00	0.00	0.00	646,313,983.66	0.00	1,267,677,043.66	1,203,356,939.00	64,320,104.66	0.00	1,203,356,939.00	0.00	1,203,356,939.00	1,188,192,939.00	15,164,000.00	15,164,000.00
24.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		254,656,992.00	0.00	0.00	599,313,983.66	0.00	853,970,975.66	811,232,493.00	42,738,482.66	0.00	811,232,493.00	0.00	811,232,493.00	796,068,493.00	15,164,000.00	15,164,000.00
24.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	107,870,709.00	0.00	0.00	305,741,417.68	0.00	413,612,126.68	412,398,775.00	1,213,351.68	0.00	412,398,775.00	0.00	412,398,775.00	397,234,775.00	15,164,000.00	15,164,000.00
24.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	19,089,114.00	0.00	0.00	38,178,228.40	0.00	57,267,342.40	53,381,805.00	3,885,537.40	0.00	53,381,805.00	0.00	53,381,805.00	53,381,805.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.01.03	Prima de navidad - Aseo	0101 Recursos Propios	127,697,169.00	0.00	0.00	255,394,337.58	0.00	383,091,506.58	345,451,913.00	37,639,593.58	0.00	345,451,913.00	0.00	345,451,913.00	345,451,913.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		366,706,068.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	413,706,068.00	392,124,446.00	21,581,622.00	0.00	392,124,446.00	0.00	392,124,446.00	392,124,446.00	0.00	0.00
24.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	155,333,821.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	201,333,821.00	195,391,163.00	5,942,658.00	0.00	195,391,163.00	0.00	195,391,163.00	195,391,163.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
24.1.01.01.01.01.02.02	Prima de vacaciones Alcantarillado	0101 Recursos Propios	27,488,324.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,488,324.00	28,025,490.00	462,834.00	0.00	28,025,490.00	0.00	28,025,490.00	28,025,490.00	0.00	0.00
24.1.01.01.01.01.02.03	Prima de vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	183,883,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,883,923.00	168,707,793.00	15,176,130.00	0.00	168,707,793.00	0.00	168,707,793.00	168,707,793.00	0.00	0.00
24.1.01.01.01.1.10	Viáticos de los funcionarios en comisión		21,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	21,000,000.00	7,912,900.00	13,087,100.00	0.00	7,912,900.00	0.00	7,912,900.00	7,912,900.00	0.00	0.00
24.1.01.01.01.10.02.01	Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto	0101 Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,000,000.00	5,374,561.00	5,625,439.00	0.00	5,374,561.00	0.00	5,374,561.00	5,374,561.00	0.00	0.00
24.1.01.01.01.10.02.02	Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,339,390.00	2,660,610.00	0.00	1,339,390.00	0.00	1,339,390.00	1,339,390.00	0.00	0.00
24.1.01.01.01.10.02.03	Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo	0101 Recursos Propios	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	6,000,000.00	1,198,949.00	4,801,051.00	0.00	1,198,949.00	0.00	1,198,949.00	1,198,949.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,526,645,665.00	0.00	0.00	276,000,000.00	-91,000,000.00	2,711,645,665.00	2,673,183,623.75	38,462,041.25	0.00	2,673,183,623.75	0.00	2,673,183,623.75	1,825,888,187.36	847,295,436.39	847,295,436.39
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		1,097,694,174.00	0.00	0.00	82,000,000.00	-60,000,000.00	1,119,694,174.00	1,115,372,476.00	4,321,698.00	0.00	1,115,372,476.00	0.00	1,115,372,476.00	1,115,372,476.00	0.00	0.00
24.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones - Acueducto	0101 Recursos Propios	459,703,095.00	0.00	0.00	71,000,000.00	0.00	530,703,095.00	530,046,276.00	656,819.00	0.00	530,046,276.00	0.00	530,046,276.00	530,046,276.00	0.00	0.00
24.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	84,464,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,464,476.00	81,257,800.00	3,206,676.00	0.00	81,257,800.00	0.00	81,257,800.00	81,257,800.00	0.00	0.00
24.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo	0101 Recursos Propios	553,526,603.00	0.00	0.00	11,000,000.00	-60,000,000.00	504,526,603.00	504,068,400.00	458,203.00	0.00	504,068,400.00	0.00	504,068,400.00	504,068,400.00	0.00	0.00
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	3,601,371.00	7,398,629.00	0.00	3,601,371.00	0.00	3,601,371.00	3,601,371.00	0.00	0.00
24.1.01.02.002.01	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	2,628,871.00	1,371,129.00	0.00	2,628,871.00	0.00	2,628,871.00	2,628,871.00	0.00	0.00
24.1.01.02.002.02	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	1,200.00	2,998,800.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
24.1.01.02.002.03	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	971,300.00	3,028,700.00	0.00	971,300.00	0.00	971,300.00	971,300.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		829,221,516.00	0.00	0.00	151,000,000.00	-8,000,000.00	972,221,516.00	969,105,876.75	3,115,639.25	0.00	969,105,876.75	0.00	969,105,876.75	121,810,440.36	847,295,436.39	847,295,436.39
24.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	351,137,373.00	0.00	0.00	115,000,000.00	0.00	466,137,373.00	465,188,410.00	948,963.00	0.00	465,188,410.00	0.00	465,188,410.00	52,831,201.00	412,357,209.00	412,357,209.00
24.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	62,873,362.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	70,873,362.00	69,141,816.00	1,731,546.00	0.00	69,141,816.00	0.00	69,141,816.00	6,563,263.00	62,578,553.00	62,578,553.00
24.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	415,210,781.00	0.00	0.00	28,000,000.00	-8,000,000.00	435,210,781.00	434,775,650.75	435,130.25	0.00	434,775,650.75	0.00	434,775,650.75	62,415,976.36	372,359,674.39	372,359,674.39



**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 DICIEMBRE 2025

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		365,898,058.00	0.00	0.00	26,000,000.00	-16,000,000.00	375,898,058.00	372,749,850.00	3,148,208.00	0.00	372,749,850.00	0.00	372,749,850.00	372,749,850.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto	0101 Recursos Propios	153,234,365.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	177,234,365.00	176,798,850.00	435,515.00	0.00	176,798,850.00	0.00	176,798,850.00	176,798,850.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,154,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,154,825.00	27,096,100.00	1,058,725.00	0.00	27,096,100.00	0.00	27,096,100.00	27,096,100.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.004.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	0101 Recursos Propios	184,508,868.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-16,000,000.00	170,508,868.00	168,854,900.00	1,653,968.00	0.00	168,854,900.00	0.00	168,854,900.00	168,854,900.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		222,831,917.00	0.00	0.00	17,000,000.00	-7,000,000.00	232,831,917.00	212,354,050.00	20,477,867.00	0.00	212,354,050.00	0.00	212,354,050.00	212,354,050.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	0101 Recursos Propios	93,319,728.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	100,319,728.00	99,748,125.00	571,603.00	0.00	99,748,125.00	0.00	99,748,125.00	99,748,125.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	17,146,289.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	27,146,289.00	23,973,100.00	3,173,189.00	0.00	23,973,100.00	0.00	23,973,100.00	23,973,100.00	0.00	0.00
2.4.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	0101 Recursos Propios	112,365,900.00	0.00	0.00	0.00	-7,000,000.00	105,365,900.00	88,632,825.00	16,733,075.00	0.00	88,632,825.00	0.00	88,632,825.00	88,632,825.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		579,652,566.00	0.00	0.00	59,000,000.00	-3,000,000.00	635,652,566.00	580,065,412.00	55,587,154.00	0.00	580,065,412.00	0.00	580,065,412.00	580,065,412.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		579,652,566.00	0.00	0.00	59,000,000.00	-3,000,000.00	635,652,566.00	580,065,412.00	55,587,154.00	0.00	580,065,412.00	0.00	580,065,412.00	580,065,412.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		537,835,566.00	0.00	0.00	54,000,000.00	-3,000,000.00	588,835,566.00	547,513,561.00	41,322,005.00	0.00	547,513,561.00	0.00	547,513,561.00	547,513,561.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	227,822,937.00	0.00	0.00	54,000,000.00	-3,000,000.00	278,822,937.00	274,579,261.00	4,243,676.00	0.00	274,579,261.00	0.00	274,579,261.00	274,579,261.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	40,316,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,316,209.00	40,172,887.00	143,322.00	0.00	40,172,887.00	0.00	40,172,887.00	40,172,887.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	269,696,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,696,420.00	232,761,413.00	36,935,007.00	0.00	232,761,413.00	0.00	232,761,413.00	232,761,413.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		41,817,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	46,817,000.00	32,551,851.00	14,265,149.00	0.00	32,551,851.00	0.00	32,551,851.00	32,551,851.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	17,959,498.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,959,498.00	22,713,545.00	245,953.00	0.00	22,713,545.00	0.00	22,713,545.00	22,713,545.00	0.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	3,220,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,944.00	3,180,382.00	40,562.00	0.00	3,180,382.00	0.00	3,180,382.00	3,180,382.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.4.1.01.03.01.03.03	RONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ASEO	0101 Recursos Propios	20,636,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,636,558.00	6,657,924.00	13,978,634.00	0.00	6,657,924.00	0.00	6,657,924.00	6,657,924.00	0.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		9,225,422,222.00	5,441,172,273.50	0.00	1,712,123,852.76	-1,612,123,852.76	14,766,594,495.50	14,484,866,429.45	281,728,066.05	0.00	14,484,866,429.45	2,438,129,893.46	12,046,736,535.99	12,046,736,535.99	0.00	2,438,129,893.46
2.4.5.01	Materiales y suministros		2,434,000,000.00	848,700,421.00	0.00	743,788,706.24	-311,127,023.00	3,715,362,104.24	3,485,554,469.60	229,807,634.64	0.00	3,485,554,469.60	517,668,933.66	2,967,885,535.94	2,967,885,535.94	0.00	517,668,933.66
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		475,000,000.00	225,000,000.00	0.00	115,687,672.24	0.00	815,687,672.24	587,296,827.00	228,390,845.24	0.00	587,296,827.00	0.00	587,296,827.00	587,296,827.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	85,000,000.00	0.00	43,673,152.00	0.00	308,673,152.00	222,269,888.00	86,403,264.00	0.00	222,269,888.00	0.00	222,269,888.00	222,269,888.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.02	Dotación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	29,000,000.00	0.00	31,161,795.00	0.00	105,161,795.00	75,184,588.00	29,977,207.00	0.00	75,184,588.00	0.00	75,184,588.00	75,184,588.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	250,000,000.00	111,000,000.00	0.00	40,852,725.24	0.00	401,852,725.24	289,842,351.00	112,010,374.24	0.00	289,842,351.00	0.00	289,842,351.00	289,842,351.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1,759,000,000.00	623,700,421.00	0.00	628,101,034.00	-162,513,603.00	2,848,287,852.00	2,846,871,062.60	1,416,789.40	0.00	2,846,871,062.60	517,668,933.66	2,329,202,128.94	2,329,202,128.94	0.00	517,668,933.66
2.4.5.01.03.01	Combustible		544,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	-2,351,808.00	595,648,192.00	595,567,198.76	80,993.24	0.00	595,567,198.76	163,018,879.02	432,548,319.74	432,548,319.74	0.00	163,018,879.02
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	96,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00	50,877,025.78	52,122,974.22	52,122,974.22	0.00	50,877,025.78
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	48,000,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	-673,152.00	53,826,848.00	53,826,848.00	0.00	0.00	53,826,848.00	14,485,866.67	39,340,981.33	39,340,981.33	0.00	14,485,866.67
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	400,000,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	-1,678,656.00	438,821,344.00	438,740,350.76	80,993.24	0.00	438,740,350.76	97,655,986.57	341,084,364.19	341,084,364.19	0.00	97,655,986.57
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,050,000,000.00	623,700,421.00	0.00	572,101,034.00	-50,161,795.00	2,195,639,660.00	2,194,826,242.50	813,417.50	0.00	2,194,826,242.50	298,172,433.30	1,896,653,809.20	1,896,653,809.20	0.00	298,172,433.30
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,000,000,000.00	623,700,421.00	0.00	572,101,034.00	-50,000,000.00	2,145,801,455.00	2,145,014,270.00	787,185.00	0.00	2,145,014,270.00	298,172,433.30	1,846,841,836.70	1,846,841,836.70	0.00	298,172,433.30
2.4.5.01.03.02.03	Insumos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-161,795.00	49,838,205.00	49,811,972.50	26,232.50	0.00	49,811,972.50	0.00	49,811,972.50	49,811,972.50	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		105,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-50,000,000.00	57,000,000.00	56,477,621.34	522,378.66	0.00	56,477,621.34	56,477,621.34	0.00	0.00	0.00	56,477,621.34
2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	105,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-50,000,000.00	57,000,000.00	56,477,621.34	522,378.66	0.00	56,477,621.34	56,477,621.34	0.00	0.00	0.00	56,477,621.34
2.4.5.01.03.04	Insumos Biorremediación		60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.04.02	Insumos Biorremediación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-148,613,420.00	51,386,580.00	51,386,580.00	0.00	0.00	51,386,580.00	0.00	51,386,580.00	51,386,580.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04.01	Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos.	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,613,420.00	51,386,580.00	51,386,580.00	0.00	0.00	51,386,580.00	0.00	51,386,580.00	51,386,580.00	0.00	0.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios		6,791,422,222.00	4,592,471,852.50	0.00	968,335,146.52	-1,300,996,829.76	11,051,232,391.26	10,999,311,959.86	51,920,431.41	0.00	10,999,311,959.86	1,920,460,959.80	9,078,851,000.05	9,078,851,000.05	0.00	1,920,460,959.80
2.4.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	158,609,986.00	0.00	0.00	-155,000,000.00	3,609,986.00	0.00	3,609,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,874,422,222.00	1,706,344,265.00	0.00	20,000,000.00	-288,349,596.00	3,312,416,891.00	3,295,515,501.00	16,901,390.00	0.00	3,295,515,501.00	37,402,258.00	3,258,113,243.00	3,258,113,243.00	0.00	37,402,258.00
2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		135,000,000.00	63,875,832.00	0.00	0.00	-26,349,596.00	172,526,236.00	169,733,861.00	2,792,375.00	0.00	169,733,861.00	37,402,258.00	132,331,603.00	132,331,603.00	0.00	37,402,258.00
2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	63,875,832.00	0.00	0.00	0.00	133,875,832.00	131,083,457.00	2,792,375.00	0.00	131,083,457.00	37,402,258.00	93,681,199.00	93,681,199.00	0.00	37,402,258.00
2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,349,596.00	38,650,404.00	38,650,404.00	0.00	0.00	38,650,404.00	0.00	38,650,404.00	38,650,404.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.02	Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad		1,739,422,222.00	1,642,468,433.00	0.00	20,000,000.00	-262,000,000.00	3,139,890,655.00	3,125,781,640.00	14,109,015.00	0.00	3,125,781,640.00	0.00	3,125,781,640.00	3,125,781,640.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.02.01	ENERGÍA ELÉCTRICA - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	1,393,000,000.00	1,293,849,124.00	0.00	0.00	-245,000,000.00	2,441,849,124.00	2,440,776,810.00	1,072,314.00	0.00	2,440,776,810.00	0.00	2,440,776,810.00	2,440,776,810.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.02.02	ENERGÍA ELÉCTRICA - ALCANTARILLADO	0101 Recursos Propios	303,333,333.00	348,619,309.00	0.00	0.00	-17,000,000.00	634,952,642.00	629,613,340.00	5,339,302.00	0.00	629,613,340.00	0.00	629,613,340.00	629,613,340.00	0.00	0.00
2.4.5.02.06.02.03	ENERGÍA ELÉCTRICA - ASEO	0101 Recursos Propios	43,088,889.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	63,088,889.00	55,391,490.00	7,697,399.00	0.00	55,391,490.00	0.00	55,391,490.00	55,391,490.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC:

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1,297,000,000.00	614,057,954.50	0.00	0.00	-4,500,000.00	1,906,557,954.50	1,875,483,229.26	31,074,725.24	0.00	1,875,483,229.26	294,342,148.25	1,581,141,081.01	1,581,141,081.01	0.00	294,342,148.25
2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		253,000,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	270,000,000.00	266,998,784.26	3,001,215.74	0.00	266,998,784.26	56,569,319.46	210,429,464.80	210,429,464.80	0.00	56,569,319.46
2.4.5.02.08.02.01	Seguridad Industrial - Acueducto	0101 Recursos Propios	66,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,000,000.00	1,000,000.00	0.00	87,000,000.00	15,240,642.00	71,759,358.00	71,759,358.00	0.00	15,240,642.00
2.4.5.02.08.02.02	Seguridad Industrial - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	56,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	52,000,000.00	51,000,000.00	1,000,000.00	0.00	51,000,000.00	8,828,677.46	42,171,322.54	42,171,322.54	0.00	8,828,677.46
2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	128,998,784.26	1,001,215.74	0.00	128,998,784.26	32,500,000.00	96,498,784.26	96,498,784.26	0.00	32,500,000.00
2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		1,044,000,000.00	592,557,954.50	0.00	0.00	0.00	1,636,557,954.50	1,608,484,445.00	28,073,509.50	0.00	1,608,484,445.00	237,772,828.79	1,370,711,616.21	1,370,711,616.21	0.00	237,772,828.79
2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	810,000,000.00	453,375,939.50	0.00	0.00	0.00	1,263,375,939.50	1,263,232,837.00	10,143,102.50	0.00	1,253,232,837.00	193,986,799.47	1,059,246,037.53	1,059,246,037.53	0.00	193,986,799.47
2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	104,000,000.00	68,612,500.00	0.00	0.00	0.00	172,612,500.00	170,242,304.00	2,370,196.00	0.00	170,242,304.00	26,629,804.00	143,612,500.00	143,612,500.00	0.00	26,629,804.00
2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	130,000,000.00	70,569,515.00	0.00	0.00	0.00	200,569,515.00	185,009,304.00	15,560,211.00	0.00	185,009,304.00	17,156,225.32	167,853,078.68	167,853,078.68	0.00	17,156,225.32
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		3,620,000,000.00	2,113,459,647.00	0.00	948,335,146.52	-853,147,233.76	5,828,647,559.76	5,828,313,229.59	334,330.17	0.00	5,828,313,229.59	1,588,716,553.55	4,239,596,676.04	4,239,596,676.04	0.00	1,588,716,553.55
2.4.5.02.09.01	Plan desastres y contingencias		130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		1,000,000,000.00	304,610,632.00	0.00	280,000,000.00	-47,677,393.24	1,536,933,238.76	1,536,666,238.19	267,000.57	0.00	1,536,666,238.19	232,719,811.20	1,303,946,426.99	1,303,946,426.99	0.00	232,719,811.20
2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	162,475,531.00	0.00	130,000,000.00	-27,277,393.24	315,198,137.76	315,120,437.76	77,700.00	0.00	315,120,437.76	29,922,300.00	285,198,137.76	285,198,137.76	0.00	29,922,300.00
2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	920,000,000.00	124,135,101.00	0.00	150,000,000.00	-17,400,000.00	1,176,735,101.00	1,176,545,800.43	189,300.57	0.00	1,176,545,800.43	202,797,511.20	973,748,289.23	973,748,289.23	0.00	202,797,511.20
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		520,000,000.00	1,118,849,015.00	0.00	95,400,000.00	-256,633,233.90	1,477,615,781.10	1,477,552,351.50	63,429.60	0.00	1,477,552,351.50	710,202,077.45	767,350,274.05	767,350,274.05	0.00	710,202,077.45
2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	420,000,000.00	1,110,000,000.00	0.00	30,000,000.00	-186,912,799.00	1,373,087,201.00	1,373,083,763.50	3,437.50	0.00	1,373,083,763.50	630,253,677.45	742,830,086.05	742,830,086.05	0.00	630,253,677.45
2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	-50,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	8,849,015.00	0.00	5,400,000.00	-19,720,434.90	44,528,580.10	44,468,588.00	59,992.10	0.00	44,468,588.00	19,948,400.00	24,520,188.00	24,520,188.00	0.00	19,948,400.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehiculos automotores		450,000,000.00	510,000,000.00	0.00	107,191,886.62	-217,191,886.62	850,000,000.00	849,996,100.00	3,900.00	0.00	849,996,100.00	237,403,880.00	612,592,220.00	612,592,220.00	0.00	237,403,880.00
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	30,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.02	Mantenimiento vehiculos automotores - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	130,000,000.00	0.00	27,191,886.62	-211,095,943.31	96,095,943.31	96,095,943.31	0.00	0.00	96,095,943.31	0.00	96,095,943.31	96,095,943.31	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	350,000,000.00	0.00	60,000,000.00	-6,095,943.31	603,904,056.69	603,900,156.69	3,900.00	0.00	603,900,156.69	237,403,880.00	366,496,276.69	366,496,276.69	0.00	237,403,880.00
2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		1,290,000,000.00	180,000,000.00	0.00	404,074,669.90	-201,644,720.00	1,672,429,949.90	1,672,429,949.90	0.00	0.00	1,672,429,949.90	180,740,363.90	1,491,689,586.00	1,491,689,586.00	0.00	180,740,363.90
2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	670,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-121,644,720.00	598,355,280.00	598,355,280.00	0.00	0.00	598,355,280.00	50,000,000.00	548,355,280.00	548,355,280.00	0.00	50,000,000.00
2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	117,500,000.00	0.00	317,500,000.00	317,500,000.00	0.00	0.00	317,500,000.00	71,398,820.00	246,101,180.00	246,101,180.00	0.00	71,398,820.00
2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	420,000,000.00	180,000,000.00	0.00	236,574,669.90	-80,000,000.00	756,574,669.90	756,574,669.90	0.00	0.00	756,574,669.90	59,341,543.90	697,233,126.00	697,233,126.00	0.00	59,341,543.90
2.4.5.02.09.06	Análisis de laboratorio		230,000,000.00	0.00	0.00	61,668,590.00	0.00	291,668,590.00	291,668,590.00	0.00	0.00	291,668,590.00	227,650,421.00	64,018,169.00	64,018,169.00	0.00	227,650,421.00
2.4.5.02.09.06.01	Análisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	130,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	130,000,000.00
2.4.5.02.09.06.02	Análisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	61,668,590.00	0.00	91,668,590.00	91,668,590.00	0.00	0.00	91,668,590.00	71,668,590.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	71,668,590.00
2.4.5.02.09.06.03	Análisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	25,981,831.00	24,018,169.00	24,018,169.00	0.00	25,981,831.00
2.5	CUENTAS POR PAGAR		0.00	2,562,258,741.03	0.00	0.00	0.00	2,562,258,741.03	0.00	2,562,258,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.006	CONV 53 DE 2007 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	5,077,063.00	0.00	0.00	0.00	5,077,063.00	0.00	5,077,063.00	0.00	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 DICIEMBRE 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	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT.										
2.5.02.02.02.007	CONV 1088 DE 2012 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	869,960,415.00	0.00	0.00	0.00	869,960,415.00	0.00	869,960,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.008	CONV 590 DE 2013 AC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	102,178,369.00	0.00	0.00	0.00	102,178,369.00	0.00	102,178,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.009	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,526,161.00	0.00	0.00	0.00	1,526,161.00	0.00	1,526,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.010	CONV 0909 DE 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00	709.03	0.00	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.02.011	CONV 760 DE 2015	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	647,038,926.00	0.00	0.00	0.00	647,038,926.00	0.00	647,038,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,825,204.00	0.00	0.00	0.00	3,825,204.00	0.00	3,825,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	162,244,290.00	0.00	0.00	0.00	162,244,290.00	0.00	162,244,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.003	CONV 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	72,517,208.00	0.00	0.00	0.00	72,517,208.00	0.00	72,517,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.004	CONV 133 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	31,224,780.00	0.00	0.00	0.00	31,224,780.00	0.00	31,224,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.005	CONV 138 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	7,008,657.00	0.00	0.00	0.00	7,008,657.00	0.00	7,008,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.006	CONV 137 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,677,136.00	0.00	0.00	0.00	3,677,136.00	0.00	3,677,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.007	CONV. 276 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	10,146,027.00	0.00	0.00	0.00	10,146,027.00	0.00	10,146,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.008	CONV 309 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	54,303,963.00	0.00	0.00	0.00	54,303,963.00	0.00	54,303,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.02.02.03.009	CONV 444 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	10,519,898.00	0.00	0.00	0.00	10,519,898.00	0.00	10,519,898.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

**CÓDIGO SGC**  
**VERSIÓN SGC**  
**FECHA SGC**

FUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICION	REDUCCION	TRAS CREDITO	TRAS CONT											
25.02.02.03.01.0	CONV 51 DE 2008 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.1	CONV 87 DE 2008 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.2	CONV 09 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.3	CONV 10 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,178,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.4	CONV 43 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.5	CONV 48 DE 2009 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.8	CONV 154 DE 2009 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,435,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.7	CONV 57 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.0	CONV 181 DE 2010 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.03.01.9	CONV 238 DE AC SALDO POR EJECUTAR	0202 RECURSOS DEPARTAMENTA LES	0.00	1,237,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02.02.04.001	CUENTA POR PAGAR COBORINOQUIA	0404 Recursos Comportuaria	0.00	158,136,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,136,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	12,983,017,390.18	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	12,983,597,494.78	12,568,480,855.51	235,116,629.27	0.00	0.00	0.00	5,878,993,471.42	5,848,824,930.69	30,365,540.73	6,719,855,924.82
2.6.1	Gastos de personal		0.00	15,966,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15,966,986.55	0.00	15,966,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3	INVERSION		0.00	3,917,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,308.25	0.00	3,917,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.13.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,342.00	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 27/02/2026

Máquina: GrupoAASJT

Usuario: DANIELSPP

Página 25/40



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

NIT: 844000755

F. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO										
2.6.2.1.1.01.01	OPERADORES FONTANERO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	342,342.00	0.00	342,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	CONVENIO 2727 22 VEHICUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,966.25	0.00	3,574,966.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,982.60	0.00	1,754,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	OBrero	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	454,995.65	0.00	454,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	ALCANTARILLADO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,988.00	0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,988.00	0.00	1,364,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049,678.30	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,049,678.30	0.00	12,049,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Gastos	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	13,967,050,549.63	179,420,445.40	0.00	12,707,630,488.23	12,505,480,655.51	2,191,149,832.72	0.00	12,505,480,655.51	5,589,487,384.09	5,589,487,384.09	5,589,487,384.09	30,368,540.73	5,119,854,244.82
2.6.2.1.1.01.01	Funcionamiento	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	714,126,541.90	0.00	0.00	714,126,541.90	617,808,794.16	96,317,747.74	0.00	617,808,794.16	0.00	617,808,794.16	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Gastos de personal permanente	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Planta de personal permanente	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Factores salariales comunes	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	2,257,016.00	0.00	2,257,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Sueldo básico	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	178,166.00	0.00	0.00	178,166.00	0.00	178,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Válidos de los funcionarios en comisión	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,078,850.00	0.00	0.00	2,078,850.00	0.00	2,078,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Adquisición de bienes y servicios	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	711,869,525.90	0.00	0.00	711,869,525.90	617,808,794.16	94,060,731.74	0.00	617,808,794.16	0.00	617,808,794.16	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Adquisición de activos no financieros	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Activos fijos	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Maquinaria y equipo	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	58,357,000.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,357,000.00	0.00	0.00	0.00



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

NIT: 84400755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**

MES DE DICIEMBRE 2025

**CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS ABIERTOS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES										
2.6.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		0.00	653,512,525.90	0.00	0.00	0.00	653,512,525.90	559,451,794.16	94,060,731.74	0.00	559,451,794.16	0.00	0.00	559,451,794.16	559,451,794.16	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0101 Recursos	0.00	197,148,632.10	0.00	0.00	0.00	197,148,632.10	128,364,102.60	68,784,529.50	0.00	128,364,102.60	0.00	0.00	128,364,102.60	128,364,102.60	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Propios	0.00	71,273,000.00	0.00	0.00	0.00	71,273,000.00	9,283,184.00	61,989,816.00	0.00	9,283,184.00	0.00	0.00	9,283,184.00	9,283,184.00	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.01.004	Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	0.00	53,383,580.00	0.00	0.00	0.00	53,383,580.00	48,452,705.00	4,930,875.00	0.00	48,452,705.00	0.00	0.00	48,452,705.00	48,452,705.00	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	0.00	72,492,052.10	0.00	0.00	0.00	72,492,052.10	70,628,213.60	1,863,838.50	0.00	70,628,213.60	0.00	0.00	70,628,213.60	70,628,213.60	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	456,363,893.80	0.00	0.00	0.00	456,363,893.80	431,087,691.56	25,276,202.24	0.00	431,087,691.56	0.00	0.00	431,087,691.56	431,087,691.56	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		0.00	21,854,490.00	0.00	0.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00	0.00	21,854,490.00	0.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	0.00	21,854,490.00	0.00	0.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00	0.00	21,854,490.00	0.00	0.00	21,854,490.00	21,854,490.00	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.02.007	Servicios (comeros; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		0.00	217,899,152.14	0.00	0.00	0.00	217,899,152.14	193,482,551.90	24,416,600.24	0.00	193,482,551.90	0.00	0.00	193,482,551.90	193,482,551.90	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.02.007.01	Seguros y pólizas/Seguros de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	0.00	160,588,500.10	0.00	0.00	0.00	160,588,500.10	156,539,900.00	4,048,600.10	0.00	156,539,900.00	0.00	0.00	156,539,900.00	156,539,900.00	0.00	0.00	
2.6.2.1.2.02.02.007.02	Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados	0101 Recursos Propios	0.00	45,391,652.04	0.00	0.00	0.00	45,391,652.04	25,109,651.90	20,282,000.14	0.00	25,109,651.90	0.00	0.00	25,109,651.90	25,109,651.90	0.00	0.00	

Fecha: 27/02/2026

Máquina: GrupoAAASJT

Usuario: DANIELSPP

Página 27/40



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

Nit: 844000755

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
MES DE DICIEMBRE 2025

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
26.2.1.2.02.02.008	Servicios de seguros de salud	0101 Recursos Propios	0.00	11,833,000.00	0.00	0.00	0.00	11,833,000.00	00,000.00	0.00	11,833,000.00	0.00	11,833,000.00	11,833,000.00	0.00	0.00	
26.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0101 Recursos Propios	0.00	94,154,336.00	0.00	0.00	0.00	94,154,336.00	455,900.00	0.00	93,698,436.00	0.00	93,698,436.00	93,698,436.00	0.00	0.00	
26.2.1.2.02.02.008	Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad	0101 Recursos Propios	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26.2.1.2.02.02.008	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardias de seguridad)	0101 Recursos Propios	0.00	30,397,536.00	0.00	0.00	0.00	30,397,536.00	0.00	0.00	30,397,536.00	0.00	30,397,536.00	30,397,536.00	0.00	0.00	
26.2.1.2.02.02.008	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	0.00	63,306,800.00	0.00	0.00	0.00	63,306,800.00	5,900.00	0.00	63,300,900.00	0.00	63,300,900.00	63,300,900.00	0.00	0.00	
26.2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0101 Recursos Propios	0.00	122,455,915.66	0.00	0.00	0.00	122,455,915.66	403,702.00	0.00	122,052,213.66	0.00	122,052,213.66	122,052,213.66	0.00	0.00	
26.2.1.2.02.02.009	Honorarios	0101 Recursos Propios	0.00	122,455,915.66	0.00	0.00	0.00	122,455,915.66	403,702.00	0.00	122,052,213.66	0.00	122,052,213.66	122,052,213.66	0.00	0.00	
2.6.2.3	Inversión		0.00	2,577,126,578.46	0.00	0.00	0.00	2,577,126,578.46	0.00	0.00	2,577,126,578.46	501,410,261.84	2,075,716,316.62	2,075,716,316.62	0.00	501,410,261.84	
2.6.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	2,577,126,578.46	0.00	0.00	0.00	2,577,126,578.46	0.00	0.00	2,577,126,578.46	501,410,261.84	2,075,716,316.62	2,075,716,316.62	0.00	501,410,261.84	
2.6.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	19,416,706.40	1,735,849,314.76	1,735,849,314.76	0.00	19,416,706.40	
2.6.2.3.2.01.01	Activos fijos		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	19,416,706.40	1,735,849,314.76	1,735,849,314.76	0.00	19,416,706.40	
2.6.2.3.2.01.01.01	Edificaciones y estructuras		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	19,416,706.40	1,735,849,314.76	1,735,849,314.76	0.00	19,416,706.40	
2.6.2.3.2.01.01.02	Otras estructuras		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	19,416,706.40	1,735,849,314.76	1,735,849,314.76	0.00	19,416,706.40	
2.6.2.3.2.01.01.03	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	19,416,706.40	1,735,849,314.76	1,735,849,314.76	0.00	19,416,706.40	
2.6.2.3.2.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	0.00	1,755,266,021.16	0.00	0.00	1,755,266,021.16	19,416,706.40	1,735,849,314.76	1,735,849,314.76	0.00	19,416,706.40	
2.6.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	292,979,493.00	0.00	0.00	0.00	292,979,493.00	0.00	0.00	292,979,493.00	160,318,320.50	132,661,172.50	132,661,172.50	0.00	160,318,320.50	
2.6.2.3.2.02.02.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	292,979,493.00	0.00	0.00	0.00	292,979,493.00	0.00	0.00	292,979,493.00	160,318,320.50	132,661,172.50	132,661,172.50	0.00	160,318,320.50	
2.6.2.3.2.02.02.02	Estudios y proyectos	0101 Recursos Propios	0.00	136,492,881.00	0.00	0.00	0.00	136,492,881.00	0.00	0.00	136,492,881.00	136,492,881.00	0.00	0.00	0.00	136,492,881.00	
2.6.2.3.2.02.02.03	Sistemas informáticos	0101 Recursos Propios	0.00	156,486,612.00	0.00	0.00	0.00	156,486,612.00	0.00	0.00	156,486,612.00	23,825,439.50	132,661,172.50	132,661,172.50	0.00	23,825,439.50	



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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS		0.00	462,448,859.60	0.00	0.00	0.00	462,448,859.60	462,448,859.60	0.00	0.00	462,448,859.60	255,243,030.24	207,205,829.36	207,205,829.36	0.00	255,243,030.24
2.6.2.3.2.03.02.16.01	OBRA CONV 1406 23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	462,448,859.60	0.00	0.00	0.00	462,448,859.60	462,448,859.60	0.00	0.00	462,448,859.60	255,243,030.24	207,205,829.36	207,205,829.36	0.00	255,243,030.24
2.6.2.3.2.03.02.17	CONVENIO 1428 23 MARROQUIN		0.00	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00	66,432,204.70
2.6.2.3.2.03.02.17.01	OBRA CONV 1428 23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	66,432,204.70	66,432,204.70	0.00	0.00	0.00	66,432,204.70
2.6.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	2,324,425,624.62	0.00	0.00	0.00	2,324,425,624.62	2,207,514,488.72	116,911,135.90	0.00	2,207,514,488.72	46,268,188.97	2,161,246,299.75	2,161,246,299.75	0.00	46,268,188.97
2.6.2.4.1.01	Planta de personal permanente		0.00	10,095,108.00	0.00	0.00	0.00	10,095,108.00	7,428,177.00	2,666,931.00	0.00	7,428,177.00	7,428,177.00	0.00	0.00	0.00	7,428,177.00
2.6.2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	7,640,759.00	0.00	0.00	0.00	7,640,759.00	5,411,204.00	2,229,555.00	0.00	5,411,204.00	5,411,204.00	0.00	0.00	0.00	5,411,204.00
2.6.2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	7,640,759.00	0.00	0.00	0.00	7,640,759.00	5,411,204.00	2,229,555.00	0.00	5,411,204.00	5,411,204.00	0.00	0.00	0.00	5,411,204.00
2.6.2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		0.00	2,751,519.00	0.00	0.00	0.00	2,751,519.00	1,734,804.00	1,016,715.00	0.00	1,734,804.00	1,734,804.00	0.00	0.00	0.00	1,734,804.00
2.6.2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	2,751,519.00	0.00	0.00	0.00	2,751,519.00	1,734,804.00	1,016,715.00	0.00	1,734,804.00	1,734,804.00	0.00	0.00	0.00	1,734,804.00
2.6.2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		0.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00	1,192,812.00
2.6.2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	1,192,812.00	1,192,812.00	0.00	0.00	0.00	1,192,812.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		0.00	3,696,428.00	0.00	0.00	0.00	3,696,428.00	2,483,588.00	1,212,840.00	0.00	2,483,588.00	2,483,588.00	0.00	0.00	0.00	2,483,588.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		0.00	1,555,655.00	0.00	0.00	0.00	1,555,655.00	704,008.00	851,647.00	0.00	704,008.00	704,008.00	0.00	0.00	0.00	704,008.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,555,655.00	0.00	0.00	0.00	1,555,655.00	704,008.00	851,647.00	0.00	704,008.00	704,008.00	0.00	0.00	0.00	704,008.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	1,779,580.00	361,193.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00
2.6.2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	1,779,580.00	361,193.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00
2.6.2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00	45,203.00	10,191.00	35,012.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00
2.6.2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		0.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00	45,203.00	10,191.00	35,012.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00
2.6.2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	45,203.00	0.00	0.00	0.00	45,203.00	10,191.00	35,012.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00
2.6.2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		0.00	2,409,146.00	0.00	0.00	0.00	2,409,146.00	2,006,782.00	402,364.00	0.00	2,006,782.00	2,006,782.00	0.00	0.00	0.00	2,006,782.00



**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 DICIEMBRE 2025

**CÓDIGO SGC**  
**VERSIÓN SGC**  
**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		0.00	2,409,146.00	0.00	0.00	0.00	2,409,146.00	2,006,782.00	402,364.00	0.00	2,006,782.00	2,006,782.00	0.00	0.00	0.00	2,006,782.00
2.6.2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	1,779,580.00	361,193.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00
2.6.2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	2,140,773.00	0.00	0.00	0.00	2,140,773.00	1,779,580.00	361,193.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00
2.6.2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		0.00	268,373.00	0.00	0.00	0.00	268,373.00	227,202.00	41,171.00	0.00	227,202.00	227,202.00	0.00	0.00	0.00	227,202.00
2.6.2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	0.00	268,373.00	0.00	0.00	0.00	268,373.00	227,202.00	41,171.00	0.00	227,202.00	227,202.00	0.00	0.00	0.00	227,202.00
2.6.2.4.5	Gastos de comercialización y producción		0.00	2,314,330,516.62	0.00	0.00	0.00	2,314,330,516.62	2,200,086,311.72	114,244,204.90	0.00	2,200,086,311.72	38,840,011.97	2,161,246,299.75	2,161,246,299.75	0.00	38,840,011.97
2.6.2.4.5.01	Materiales y suministros		0.00	552,064,814.41	0.00	0.00	0.00	552,064,814.41	551,843,166.41	221,648.00	0.00	551,843,166.41	38,840,011.97	513,003,154.44	513,003,154.44	0.00	38,840,011.97
2.6.2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		0.00	52,929,814.00	0.00	0.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00	0.00	52,929,814.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	52,929,814.00	0.00	0.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00	0.00	52,929,814.00	0.00	52,929,814.00	52,929,814.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0.00	499,135,000.41	0.00	0.00	0.00	499,135,000.41	498,913,352.41	221,648.00	0.00	498,913,352.41	38,840,011.97	460,073,340.44	460,073,340.44	0.00	38,840,011.97
2.6.2.4.5.01.03.01	Combustible		0.00	93,891,181.44	0.00	0.00	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00	0.00	93,891,181.44	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	93,891,181.44	0.00	0.00	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00	0.00	93,891,181.44	0.00	93,891,181.44	93,891,181.44	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		0.00	357,878,339.00	0.00	0.00	0.00	357,878,339.00	357,878,339.00	0.00	0.00	357,878,339.00	0.00	357,878,339.00	357,878,339.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	357,878,339.00	0.00	0.00	0.00	357,878,339.00	357,878,339.00	0.00	0.00	357,878,339.00	0.00	357,878,339.00	357,878,339.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		0.00	8,525,468.00	0.00	0.00	0.00	8,525,468.00	8,303,820.00	221,648.00	0.00	8,303,820.00	0.00	8,303,820.00	8,303,820.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	8,525,468.00	0.00	0.00	0.00	8,525,468.00	8,303,820.00	221,648.00	0.00	8,303,820.00	0.00	8,303,820.00	8,303,820.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.04	Insumos Biorremediación		0.00	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00	38,840,011.97
2.6.2.4.5.01.03.04.02	Insumos Biorremediación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	38,840,011.97	38,840,011.97	0.00	0.00	0.00	38,840,011.97
2.6.2.4.5.02	Adquisición de servicios		0.00	1,762,265,702.21	0.00	0.00	0.00	1,762,265,702.21	1,648,243,145.31	114,022,556.90	0.00	1,648,243,145.31	0.00	1,648,243,145.31	1,648,243,145.31	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		0.00	66,826,538.00	0.00	0.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00	0.00	66,826,538.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		0.00	66,826,538.00	0.00	0.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00	0.00	66,826,538.00	0.00	66,826,538.00	66,826,538.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	37,539,796.00	0.00	0.00	0.00	37,539,796.00	37,539,796.00	0.00	0.00	37,539,796.00	0.00	37,539,796.00	37,539,796.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	7,596,436.00	0.00	0.00	0.00	7,596,436.00	7,596,436.00	0.00	0.00	7,596,436.00	0.00	7,596,436.00	7,596,436.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.03	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	21,690,306.00	0.00	0.00	0.00	21,690,306.00	21,690,306.00	0.00	0.00	21,690,306.00	0.00	21,690,306.00	21,690,306.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0.00	371,229,139.53	0.00	0.00	0.00	371,229,139.53	371,228,757.31	382.22	0.00	371,228,757.31	0.00	371,228,757.31	371,228,757.31	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		0.00	134,427,481.53	0.00	0.00	0.00	134,427,481.53	134,427,099.31	382.22	0.00	134,427,099.31	0.00	134,427,099.31	134,427,099.31	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	134,427,481.53	0.00	0.00	0.00	134,427,481.53	134,427,099.31	382.22	0.00	134,427,099.31	0.00	134,427,099.31	134,427,099.31	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		0.00	236,801,658.00	0.00	0.00	0.00	236,801,658.00	236,801,658.00	0.00	0.00	236,801,658.00	0.00	236,801,658.00	236,801,658.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	196,501,658.00	0.00	0.00	0.00	196,501,658.00	196,501,658.00	0.00	0.00	196,501,658.00	0.00	196,501,658.00	196,501,658.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	22,300,000.00	0.00	0.00	0.00	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00	0.00	22,300,000.00	0.00	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	1,324,210,024.68	0.00	0.00	0.00	1,324,210,024.68	1,210,187,850.00	114,022,174.68	0.00	1,210,187,850.00	0.00	1,210,187,850.00	1,210,187,850.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		0.00	617,023,964.00	0.00	0.00	0.00	617,023,964.00	569,665,270.00	47,358,694.00	0.00	569,665,270.00	0.00	569,665,270.00	569,665,270.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	47,636,000.00	0.00	0.00	0.00	47,636,000.00	305,306.00	47,330,694.00	0.00	305,306.00	0.00	305,306.00	305,306.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	55,272,000.00	0.00	0.00	0.00	55,272,000.00	55,272,000.00	0.00	0.00	55,272,000.00	0.00	55,272,000.00	55,272,000.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	514,115,964.00	0.00	0.00	0.00	514,115,964.00	514,087,964.00	28,000.00	0.00	514,087,964.00	0.00	514,087,964.00	514,087,964.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		0.00	120,378,822.50	0.00	0.00	0.00	120,378,822.50	120,267,225.00	111,597.50	0.00	120,267,225.00	0.00	120,267,225.00	120,267,225.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	20,378,822.50	0.00	0.00	0.00	20,378,822.50	20,267,225.00	111,597.50	0.00	20,267,225.00	0.00	20,267,225.00	20,267,225.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehículos automotores		0.00	304,686,671.00	0.00	0.00	0.00	304,686,671.00	249,585,370.00	55,101,301.00	0.00	249,585,370.00	0.00	249,585,370.00	249,585,370.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehículos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehículos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	304,686,670.00	0.00	0.00	0.00	304,686,670.00	249,585,370.00	55,101,300.00	0.00	249,585,370.00	0.00	249,585,370.00	249,585,370.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		0.00	202,615,750.00	0.00	0.00	0.00	202,615,750.00	202,615,590.00	160.00	0.00	202,615,590.00	0.00	202,615,590.00	202,615,590.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	40,663,850.00	0.00	0.00	0.00	40,663,850.00	40,663,850.00	0.00	0.00	40,663,850.00	0.00	40,663,850.00	40,663,850.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	161,951,900.00	0.00	0.00	0.00	161,951,900.00	161,951,740.00	160.00	0.00	161,951,740.00	0.00	161,951,740.00	161,951,740.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06	Análisis de laboratorio		0.00	79,504,817.18	0.00	0.00	0.00	79,504,817.18	68,054,395.00	11,450,422.18	0.00	68,054,395.00	0.00	68,054,395.00	68,054,395.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.01	Análisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	4,069,253.18	0.00	0.00	0.00	4,069,253.18	0.00	4,069,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.02	Análisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	5,275,759.00	0.00	0.00	0.00	5,275,759.00	0.00	5,275,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.03	Análisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	70,159,805.00	0.00	0.00	0.00	70,159,805.00	68,054,395.00	2,105,410.00	0.00	68,054,395.00	0.00	68,054,395.00	68,054,395.00	0.00	0.00
2.6.2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,111,262,698.97	0.00	0.00	0.00	3,111,262,698.97	3,105,341,939.89	5,920,759.08	0.00	3,105,341,939.89	2,104,174,879.00	1,001,167,060.89	970,798,520.16	30,368,540.73	2,134,543,419.73
2.6.2.6.1	Gastos de personal		0.00	3,105,342,199.89	0.00	0.00	0.00	3,105,342,199.89	3,105,341,939.89	260.00	0.00	3,105,341,939.89	2,104,174,879.00	1,001,167,060.89	970,798,520.16	30,368,540.73	2,134,543,419.73
2.6.2.6.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	122,445,279.44	0.00	0.00	0.00	122,445,279.44	122,445,279.44	0.00	0.00	122,445,279.44	115,077,254.44	7,368,025.00	7,368,025.00	0.00	115,077,254.44
2.6.2.6.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	14,351,365.20	0.00	0.00	0.00	14,351,365.20	14,351,365.20	0.00	0.00	14,351,365.20	14,351,365.20	0.00	0.00	0.00	14,351,365.20
2.6.2.6.1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00
2.6.2.6.1.1.3.01	CORPORINOQUIA	0101 Recursos Propios	0.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	49,619,067.00	49,619,067.00	0.00	0.00	0.00	49,619,067.00
2.6.2.6.1.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		0.00	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00	97,874,429.14



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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.6.1.1.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	97,874,429.14	97,874,429.14	0.00	0.00	0.00	97,874,429.14
2.6.2.6.1.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	18,871,523.03	0.00	0.00	0.00	18,871,523.03	18,871,523.03	0.00	0.00	18,871,523.03	18,871,523.03	0.00	0.00	0.00	18,871,523.03
2.6.2.6.1.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	79,002,906.11	0.00	0.00	0.00	79,002,906.11	79,002,906.11	0.00	0.00	79,002,906.11	79,002,906.11	0.00	0.00	0.00	79,002,906.11
2.6.2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	2,821,052,059.11	0.00	0.00	0.00	2,821,052,059.11	2,821,051,799.11	260.00	0.00	2,821,051,799.11	1,827,252,763.22	993,799,035.89	963,430,495.16	30,368,540.73	1,857,621,303.95
2.6.2.6.1.3.2.01.03.02	ADQUISICION SISTEMAS INFORMATICOS	0101 Recursos Propios	0.00	198,104,304.00	0.00	0.00	0.00	198,104,304.00	198,104,304.00	0.00	0.00	198,104,304.00	0.00	198,104,304.00	198,104,304.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72
2.6.2.6.1.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	0101 Recursos Propios	0.00	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	5,503,816.72	5,503,816.72	0.00	0.00	0.00	5,503,816.72
2.6.2.6.1.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	272,711,618.60	0.00	0.00	0.00	272,711,618.60	272,711,618.60	260.00	0.00	272,711,618.60	272,711,618.60	0.00	0.00	0.00	272,711,618.60
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22		0.00	29,256,754.00	0.00	0.00	0.00	29,256,754.00	29,256,494.00	260.00	0.00	29,256,494.00	29,256,494.00	0.00	0.00	0.00	29,256,494.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.13	FERRETERIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.14	INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,256,494.00	0.00	0.00	0.00	17,256,494.00	17,256,494.00	0.00	0.00	17,256,494.00	17,256,494.00	0.00	0.00	0.00	17,256,494.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	243,455,124.60	0.00	0.00	0.00	243,455,124.60	243,455,124.60	0.00	0.00	243,455,124.60	243,455,124.60	0.00	0.00	0.00	243,455,124.60
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	219,181,663.60	0.00	0.00	0.00	219,181,663.60	219,181,663.60	0.00	0.00	219,181,663.60	219,181,663.60	0.00	0.00	0.00	219,181,663.60
2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.13	FERRETERIA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	22,425,155.00	0.00	0.00	0.00	22,425,155.00	22,425,155.00	0.00	0.00	22,425,155.00	22,425,155.00	0.00	0.00	0.00	22,425,155.00



**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 DICIEMBRE 2025**

**CÓDIGO SGC**

**VERSIÓN SGC**

**FECHA SGC**

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.1.3.2.02.15.02.14	INSUMOS QUIMICOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,848,306.00	0.00	0.00	0.00	1,848,306.00	1,848,306.00	0.00	0.00	1,848,306.00	1,848,306.00	0.00	0.00	0.00	1,848,306.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406.23 - BALCONCITOS		0.00	657,727,382.89	0.00	0.00	0.00	657,727,382.89	657,727,382.89	0.00	0.00	657,727,382.89	0.00	657,727,382.89	627,358,842.16	30,368,540.73	30,368,540.73
2.6.2.6.1.3.2.02.16.01	OBRA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	597,081,384.64	0.00	0.00	0.00	597,081,384.64	597,081,384.64	0.00	0.00	597,081,384.64	0.00	597,081,384.64	597,081,384.64	0.00	0.00
2.6.2.6.1.3.2.02.16.02	INTERVENTORÍA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	60,645,998.25	0.00	0.00	0.00	60,645,998.25	60,645,998.25	0.00	0.00	60,645,998.25	0.00	60,645,998.25	30,277,457.52	30,368,540.73	30,368,540.73
2.6.2.6.1.3.2.03.02.18	CONVENIO 1672.23 QUEBRADASECA		0.00	1,298,719,335.00	0.00	0.00	0.00	1,298,719,335.00	1,298,719,335.00	0.00	0.00	1,298,719,335.00	1,160,751,986.00	137,967,349.00	137,967,349.00	0.00	1,160,751,986.00
2.6.2.6.1.3.2.02.18.01	OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	0.00	1,116,849,274.00	1,116,849,274.00	0.00	0.00	1,116,849,274.00	978,881,925.00	137,967,349.00	137,967,349.00	0.00	978,881,925.00
2.6.2.6.1.3.2.02.18.02	INTERVENTORÍA CONV 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	181,870,061.00	0.00	0.00	0.00	181,870,061.00	181,870,061.00	0.00	0.00	181,870,061.00	181,870,061.00	0.00	0.00	0.00	181,870,061.00
2.6.2.6.1.3.2.03.02.19	CONVENIO 1771.23 PUNTO NUEVO		0.00	387,738,341.90	0.00	0.00	0.00	387,738,341.90	387,738,341.90	0.00	0.00	387,738,341.90	387,738,341.90	0.00	0.00	0.00	387,738,341.90
2.6.2.6.1.3.2.02.19.01	OBRA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	278,615,064.72	0.00	0.00	0.00	278,615,064.72	278,615,064.72	0.00	0.00	278,615,064.72	278,615,064.72	0.00	0.00	0.00	278,615,064.72
2.6.2.6.1.3.2.02.19.02	INTERVENTORÍA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	109,123,277.18	0.00	0.00	0.00	109,123,277.18	109,123,277.18	0.00	0.00	109,123,277.18	109,123,277.18	0.00	0.00	0.00	109,123,277.18
2.6.2.6.2	RESERVAS DE CAJA		0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	5,920,499.08	0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	5,920,499.08	0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	5,920,499.08	0.00	5,920,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	5,918,471.00	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	5,918,471.00	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	5,918,471.00	0.00	5,918,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02	PERSONAL TERMINO FIJO		0.00	2,028.08	0.00	0.00	0.00	2,028.08	0.00	2,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.01.001.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.1.1.02.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00	-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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7	PASIVOS EXIGIBLES		0.00	4,185,234,543.37	179,420,445.40	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	0.00	4,005,814,097.97
2.6.2.7.1	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS		0.00	4,185,234,543.37	179,420,445.40	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	0.00	4,005,814,097.97
2.6.2.7.1.3	INVERSION CTAS POR PAGAR		0.00	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00	727,653,057.53
2.6.2.7.1.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	727,653,057.53	727,653,057.53	0.00	0.00	0.00	727,653,057.53
2.6.2.7.1.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01	SOLUCIONES TIC		0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00
2.6.2.7.1.3.2.01.01	IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	515,672,726.00	515,672,726.00	0.00	0.00	0.00	515,672,726.00
2.6.2.7.1.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35
2.6.2.7.1.3.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.000	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.000.01	SISTEMAS DE ALCANTARILLADO RURAL		0.00	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	11,048,730.35	11,048,730.35	0.00	0.00	0.00	11,048,730.35
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.000.01.01	REHABILITACIÓN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	9,964,647.35	0.00	0.00	0.00	9,964,647.35	9,964,647.35	0.00	0.00	9,964,647.35	9,964,647.35	0.00	0.00	0.00	9,964,647.35
2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.000.01.01.01	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,084,083.00	0.00	0.00	0.00	1,084,083.00	1,084,083.00	0.00	0.00	1,084,083.00	1,084,083.00	0.00	0.00	0.00	1,084,083.00
2.6.2.7.1.3.2.03	GASTOS DE INVERSIÓN		0.00	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00	200,931,601.18
2.6.2.7.1.3.2.03.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	200,931,601.18	200,931,601.18	0.00	0.00	0.00	200,931,601.18
2.6.2.7.1.3.2.03.02.05	SERVICIOS INTERVENTORIA ACUERDO 11 2019	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	56,608,186.00	0.00	0.00	0.00	56,608,186.00	56,608,186.00	0.00	0.00	56,608,186.00	56,608,186.00	0.00	0.00	0.00	56,608,186.00



**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 DICIEMBRE 2025**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

HUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.7.1.3.2.03.02.13	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 VENEZALC3		0.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02	ALCANTARILLADO CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021		0.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	128,535,074.00	128,535,074.00	0.00	0.00	0.00	128,535,074.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727.22 VEREDALES		0.00	15,788,341.18	0.00	0.00	0.00	15,788,341.18	15,788,341.18	0.00	0.00	15,788,341.18	15,788,341.18	0.00	0.00	0.00	15,788,341.18
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727.22		0.00	4,868,450.68	0.00	0.00	0.00	4,868,450.68	4,868,450.68	0.00	0.00	4,868,450.68	4,868,450.68	0.00	0.00	0.00	4,868,450.68
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,509,964.37	0.00	0.00	0.00	3,509,964.37	3,509,964.37	0.00	0.00	3,509,964.37	3,509,964.37	0.00	0.00	0.00	3,509,964.37
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.09	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,358,486.31	0.00	0.00	0.00	1,358,486.31	1,358,486.31	0.00	0.00	1,358,486.31	1,358,486.31	0.00	0.00	0.00	1,358,486.31
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02	ALCANTARILLADO		0.00	10,919,890.50	0.00	0.00	0.00	10,919,890.50	10,919,890.50	0.00	0.00	10,919,890.50	10,919,890.50	0.00	0.00	0.00	10,919,890.50
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,019,929.00	0.00	0.00	0.00	7,019,929.00	7,019,929.00	0.00	0.00	7,019,929.00	7,019,929.00	0.00	0.00	0.00	7,019,929.00
2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,899,961.50	0.00	0.00	0.00	3,899,961.50	3,899,961.50	0.00	0.00	3,899,961.50	3,899,961.50	0.00	0.00	0.00	3,899,961.50
2.6.2.7.1.4	CUENTAS POR PAGAR		0.00	3,457,581,485.84	179,420,445.40	0.00	0.00	3,278,161,040.44	3,278,161,040.44	0.00	0.00	3,278,161,040.44	3,278,161,040.44	0.00	0.00	0.00	3,278,161,040.44
2.6.2.7.1.4.02.02.01	CONVENIOS NACIONALES		0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.01.001	CONVENIO 624 DE 2019 NACION R P	0606 RECURSOS NACION	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.7.1.4.02.02.02	CONVENIOS MUNICIPALES		0.00	3,278,161,040.44	0.00	0.00	0.00	3,278,161,040.44	3,278,161,040.44	0.00	0.00	3,278,161,040.44	3,278,161,040.44	0.00	0.00	0.00	3,278,161,040.44
2.6.2.7.1.4.02.02.02.002	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,337,681,783.08	0.00	0.00	0.00	2,337,681,783.08	2,337,681,783.08	0.00	0.00	2,337,681,783.08	2,337,681,783.08	0.00	0.00	0.00	2,337,681,783.08
2.6.2.7.1.4.02.02.02.003	CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	780,303,112.87	0.00	0.00	0.00	780,303,112.87	780,303,112.87	0.00	0.00	780,303,112.87	780,303,112.87	0.00	0.00	0.00	780,303,112.87
2.6.2.7.1.4.02.02.02.004	CONVENIO 434 DE 2011	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	160,176,144.49	0.00	0.00	0.00	160,176,144.49	160,176,144.49	0.00	0.00	160,176,144.49	160,176,144.49	0.00	0.00	0.00	160,176,144.49
2.6.2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	31,819,956.31



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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.6.2.8.1.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	31,819,956.31
2.6.2.8.1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	31,819,956.31
2.6.2.8.1.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	31,819,956.31
2.6.2.8.1.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	54,874,956.31	0.00	0.00	0.00	54,874,956.31	54,874,956.31	0.00	0.00	54,874,956.31	31,819,956.31	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	31,819,956.31
2.6.2.8.1.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS . SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	49,519,956.31	0.00	0.00	0.00	49,519,956.31	49,519,956.31	0.00	0.00	49,519,956.31	31,819,956.31	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	31,819,956.31
2.6.2.8.1.1.2.02.02.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00	11,800,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	0.00	11,800,000.00
2.6.2.8.1.1.2.02.02.004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00	20,019,956.31
2.6.2.8.1.1.2.02.02.004.00	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0101 Recursos Propios	0.00	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	20,019,956.31	20,019,956.31	0.00	0.00	0.00	20,019,956.31
2.7	CUENTAS POR PAGAR		0.00	2,196,227,765.88	0.00	0.00	0.00	2,196,227,765.88	1,899,611,912.05	296,615,853.83	0.00	1,899,611,912.05	0.00	1,899,611,912.05	1,474,672,393.10	424,939,518.95	424,939,518.95
2.7.2	Gastos		0.00	2,196,227,765.88	0.00	0.00	0.00	2,196,227,765.88	1,899,611,912.05	296,615,853.83	0.00	1,899,611,912.05	0.00	1,899,611,912.05	1,474,672,393.10	424,939,518.95	424,939,518.95
2.7.2.f	Funcionamiento		0.00	687,905,331.00	0.00	0.00	0.00	687,905,331.00	567,994,085.00	119,911,246.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00
2.7.2.1.1	Gastos de personal		0.00	587,011,281.00	0.00	0.00	0.00	587,011,281.00	567,994,085.00	19,017,196.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00
2.7.2.1.1.01	Planta de personal permanente		0.00	587,011,281.00	0.00	0.00	0.00	587,011,281.00	567,994,085.00	19,017,196.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00
2.7.2.1.01.01.01.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	0.00	19,017,196.00	0.00	0.00	0.00	19,017,196.00	0.00	19,017,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	567,994,085.00	0.00	0.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00
2.7.2.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	567,994,085.00	0.00	0.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00	567,994,085.00	0.00	567,994,085.00	567,994,085.00	0.00	0.00
2.7.2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	0.00	20,789,568.00	0.00	0.00	0.00	20,789,568.00	0.00	20,789,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	0.00	50,441,482.00	0.00	0.00	0.00	50,441,482.00	0.00	50,441,482.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.7.2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	0101 Recursos Propios	0.00	29,663,000.00	0.00	0.00	0.00	29,663,000.00	0.00	29,663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.3.02.02.003.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	0.00	12,514,135.00	0.00	0.00	0.00	12,514,135.00	12,514,135.00	0.00	0.00	12,514,135.00	0.00	12,514,135.00	12,514,135.00	0.00	0.00
2.7.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	740,843,966.01	0.00	0.00	0.00	740,843,966.01	740,843,965.00	1.01	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00
2.7.2.4.1.01	Planta de personal permanente		0.00	740,843,965.00	0.00	0.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	740,843,965.00	0.00	0.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		0.00	740,843,965.00	0.00	0.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00	740,843,965.00	0.00	740,843,965.00	740,843,965.00	0.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	326,573,302.00	0.00	0.00	0.00	326,573,302.00	326,573,302.00	0.00	0.00	326,573,302.00	0.00	326,573,302.00	326,573,302.00	0.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	64,178,923.00	0.00	0.00	0.00	64,178,923.00	64,178,923.00	0.00	0.00	64,178,923.00	0.00	64,178,923.00	64,178,923.00	0.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	350,091,740.00	0.00	0.00	0.00	350,091,740.00	350,091,740.00	0.00	0.00	350,091,740.00	0.00	350,091,740.00	350,091,740.00	0.00	0.00
2.7.2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.6.1.12.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.6.1.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	44,997,554.80	0.00	0.00	0.00	44,997,554.80	44,997,554.80	0.00	0.00	44,997,554.80	0.00	44,997,554.80	0.00	44,997,554.80	44,997,554.80
2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.00	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	11,016,337.00	0.00	0.00	0.00	11,016,337.00	11,016,337.00	0.00	0.00	11,016,337.00	0.00	11,016,337.00	0.00	11,016,337.00	11,016,337.00
2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,949,980.50	0.00	0.00	0.00	1,949,980.50	1,949,980.50	0.00	0.00	1,949,980.50	0.00	1,949,980.50	0.00	1,949,980.50	1,949,980.50
2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.02.00	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	7,925,337.00	0.00	0.00	0.00	7,925,337.00	7,925,337.00	0.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00	0.00	7,925,337.00	7,925,337.00
2.7.2.6.1.3.2.03.02.17.01	OBRA CONV. 1428.23 MARROQUIN	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	37,683,307.50	0.00	0.00	0.00	37,683,307.50	37,683,307.50	0.00	0.00	37,683,307.50	0.00	37,683,307.50	0.00	37,683,307.50	37,683,307.50
2.7.2.6.2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	24,804,355.00	0.00	0.00	0.00	24,804,355.00	45,203.00	24,759,152.00	0.00	45,203.00	0.00	45,203.00	45,203.00	0.00	0.00
2.7.2.6.2.1.1.02.01.001.001.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	27,310,921.00	0.00	0.00	0.00	27,310,921.00	0.00	27,310,921.00	0.00	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 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
272.62.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	13,008,788.08	0.00	0.00	0.00	13,008,788.08	0.00	13,008,788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272.62.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	102,905,105.74	0.00	0.00	0.00	102,905,105.74	0.00	102,905,105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272.62.2.03.02.15.01.05	CARROTANQUE	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	16,580,000.00	0.00	0.00	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00	0.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00
272.62.2.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	2,521,000.00	0.00	0.00	0.00	2,521,000.00	2,521,000.00	0.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00	0.00	2,521,000.00	2,521,000.00
272.13.2.03.02.15.01.02.02	IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	17,556,040.00	0.00	0.00	0.00	17,556,040.00	17,556,040.00	0.00	0.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00	0.00	17,556,040.00	17,556,040.00
2727.13.2.03.02.15.01.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	50,872,734.00	0.00	0.00	0.00	50,872,734.00	50,872,734.00	0.00	0.00	50,872,734.00	0.00	50,872,734.00	50,872,734.00	0.00	0.00
2727.13.2.03.02.15.02.01	LABORATORIO	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	8,377,677.00	0.00	0.00	0.00	8,377,677.00	8,377,677.00	0.00	0.00	8,377,677.00	0.00	8,377,677.00	8,377,677.00	0.00	0.00
2727.13.2.03.02.15.02.05	REHABILITACION	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	94,024,594.10	0.00	0.00	0.00	94,024,594.10	94,024,594.10	0.00	0.00	94,024,594.10	0.00	94,024,594.10	94,024,594.10	0.00	0.00
2727.13.2.03.02.15.01.03	CAMIONETA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	47,552,022.00	0.00	0.00	0.00	47,552,022.00	47,552,022.00	0.00	0.00	47,552,022.00	0.00	47,552,022.00	0.00	47,552,022.00	47,552,022.00
2727.13.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	3,899,961.00	0.00	0.00	0.00	3,899,961.00	3,899,961.00	0.00	0.00	3,899,961.00	0.00	3,899,961.00	0.00	3,899,961.00	3,899,961.00
2727.14.02.02.05.001	CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	8,146,032.15	0.00	0.00	0.00	8,146,032.15	8,146,032.15	0.00	0.00	8,146,032.15	0.00	8,146,032.15	0.00	8,146,032.15	8,146,032.15
2727.14.02.02.05.002	CONVENIO 338 DE 2007 AC	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
2727.14.02.02.05.001	ACUERDO 11 CGR CSF	0808 Sistema General De Regalias Ac11	0.00	77,701,248.00	0.00	0.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00
2727.23.27.01.01.02.02.02	SOLUCIONES TIC	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	124,983,280.00	0.00	0.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00	0.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	0.00	124,983,280.00	124,983,280.00
2727.23.27.02.12.01	OBRAS CONVENIO INTERADMINIST. 2750 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	4,743,251.00	0.00	0.00	0.00	4,743,251.00	4,743,251.00	0.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00	0.00	4,743,251.00	4,743,251.00



**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 DICIEMBRE 2025**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RÚBRICO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	REGISTROS	REGISTROS ABIERTOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	OBLIGACIONES POR PAGAR	TOTAL POR PAGAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT										
2.7.2.7.2.4.02.02.02.001	CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	10,684,168.00	0.00	0.00	0.00	10,684,168.00	10,684,168.00	0.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00	0.00	10,684,168.00	10,684,168.00
2.7.2.8.1.1.02.01.001.00.01	PRIMA DE NAVIDAD	0101 Recursos Propios	0.00	5,458,696.00	0.00	0.00	0.00	5,458,696.00	0.00	5,458,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2.8.1.1.02.02.003	APORTES A CESANTÍAS	0101 Recursos Propios	0.00	3,260,644.00	0.00	0.00	0.00	3,260,644.00	0.00	3,260,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	855,855.00	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1.3.2.02.02.005.003.01.00	OPERADORES FONTANEROS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	855,855.00	0.00	855,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240101	DISPONIBILIDAD FINAL RECURSO PROPIO	0101 Recursos Propios	0.00	5,434,557,561.37	348,430,414.80	0.00	-2,161,278,678.00	2,924,848,468.57	0.00	2,924,848,468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*MARIA MAGDALENA RIOS*

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
Firma - TECNOLGO

*DANIEL SANTIAGO POVEDA*

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA  
Firma - Lider 1 Presupuesto

*DIEGO FERNANDO RAMIREZ MAZAQUE*

DIEGO FERNANDO RAMIREZ MAZAQUE  
Firma - Agente Especial

*JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA*

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA  
Firma - Secretario General