



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		50,044,897,415.00	21,012,977,234.60	0.00	71,057,874,649.60	9,234,840,979.79	3,776,957,346.23	13,011,798,326.04	58,046,076,323.56
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	0.00	0.00	77,701,248.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	0.00	0.00	0.00	106,886,529.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	0.00	0.00	0.00	125,512,248.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00	0.00	0.00	179,420,445.40
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	0.00	0.00	0.00	369,273,656.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	0.00	0.00	0.00	3,775,894,951.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	0.00	0.00	0.00	4,985,532,337.20
1.1	INGRESOS CORRIENTES		49,924,897,415.00	11,360,671,565.00	0.00	61,285,568,980.00	9,164,764,490.79	3,737,676,450.23	12,902,440,941.04	48,383,128,038.96
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	2,140,646,812.20	0.00	2,140,646,812.20	2,478,143,390.80
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	2,140,646,812.20	0.00	2,140,646,812.20	2,478,143,390.80
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	2,140,646,812.20	0.00	2,140,646,812.20	2,478,143,390.80
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA SOLIDARIDAD ACUEDUCTO	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,103,195,781.00	0.00	2,103,195,781.00	1,000,881,734.00	0.00	1,000,881,734.00	1,102,314,047.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA SOLIDARIDAD ASEO	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,614,847,546.00	0.00	1,614,847,546.00	730,846,898.20	0.00	730,846,898.20	884,000,647.80
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA SOLIDARIDAD ALCANTARILLADO	RECURSOS PROPIOS	0.00	900,746,876.00	0.00	900,746,876.00	408,918,180.00	0.00	408,918,180.00	491,828,696.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,924,897,415.00	6,741,881,362.00	0.00	56,666,778,777.00	7,024,117,678.59	3,737,676,450.23	10,761,794,128.84	45,904,984,648.16
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,995,598,171.00	0.00	0.00	42,995,598,171.00	7,024,117,678.59	3,737,676,450.23	10,761,794,128.84	32,233,804,042.16
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		42,845,827,551.00	0.00	0.00	42,845,827,551.00	7,000,710,276.29	3,710,667,512.97	10,711,377,789.28	32,134,449,761.72
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	1,670,002.00	8,644,532.14	10,314,534.14	155,767,565.86
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	1,670,002.00	8,644,532.14	10,314,534.14	155,767,565.86
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	278,165.00	1,990,277.09	2,268,442.09	-2,268,442.09
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	RECURSOS PROPIOS	166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	40,949.00	5,165,814.05	5,206,763.05	160,875,336.95
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,888.00	1,488,441.00	2,839,329.00	-2,839,329.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		768,722,314.00	0.00	0.00	768,722,314.00	77,654,851.84	92,209,041.58	169,863,893.42	598,858,420.58
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		517,717,834.00	0.00	0.00	517,717,834.00	66,179,311.28	88,967,377.58	155,146,688.86	362,571,145.14
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	RECURSOS PROPIOS	118,928,292.00	0.00	0.00	118,928,292.00	18,941,080.21	15,057,114.85	33,998,195.06	84,930,096.94
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	RECURSOS PROPIOS	398,789,542.00	0.00	0.00	398,789,542.00	33,647,017.28	34,796,785.47	68,443,802.75	330,345,739.25
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,252.45	11,911,973.00	12,940,225.45	-12,940,225.45
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562,961.34	27,201,504.26	39,764,465.60	-39,764,465.60
1.1.02.05.001.05.03	otros		251,004,480.00	0.00	0.00	251,004,480.00	11,475,540.56	3,241,664.00	14,717,204.56	236,287,275.44
1.1.02.05.001.05.03.01	Visitas de viabilidad	RECURSOS PROPIOS	97,879,032.00	0.00	0.00	97,879,032.00	0.00	0.00	0.00	97,879,032.00
1.1.02.05.001.05.03.02	Servicio Geófono	RECURSOS PROPIOS	12,091,200.00	0.00	0.00	12,091,200.00	0.00	0.00	0.00	12,091,200.00



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

Nit: 844000755

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	0101 Recursos Propios	10,618,464.00	0.00	0.00	10,618,464.00	858,900.00	756,476.00	1,615,376.00	9,003,088.00
1.1.02.05.001.05.03.04	Servicio del equipo de succión-presión	0101 Recursos Propios	73,295,772.00	0.00	0.00	73,295,772.00	8,527,869.56	1,959,449.00	10,487,318.56	62,808,453.44
1.1.02.05.001.05.03.05	Servicio especial Recolección residuos solidos	0101 Recursos Propios	6,333,336.00	0.00	0.00	6,333,336.00	2,088,771.00	525,739.00	2,614,510.00	3,718,826.00
1.1.02.05.001.05.03.06	Limpieza urbana areas privadas	0101 Recursos Propios	38,880,000.00	0.00	0.00	38,880,000.00	0.00	0.00	0.00	38,880,000.00
1.1.02.05.001.05.03.07	Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas	0101 Recursos Propios	6,903,336.00	0.00	0.00	6,903,336.00	0.00	0.00	0.00	6,903,336.00
1.1.02.05.001.05.03.08	Venta de agua potable en carroタンque	0101 Recursos Propios	5,003,340.00	0.00	0.00	5,003,340.00	0.00	0.00	0.00	5,003,340.00
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	3,348,836,320.23	1,215,979,404.25	4,564,815,724.48	14,959,789,256.52
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	3,348,836,320.23	1,215,979,404.25	4,564,815,724.48	14,959,789,256.52
1.1.02.05.001.06.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	2,265,963,960.00	0.00	0.00	2,265,963,960.00	396,793,469.18	54,537,057.91	451,330,527.09	1,814,633,432.91
1.1.02.05.001.06.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	1,367,979,023.00	0.00	0.00	1,367,979,023.00	239,620,689.14	34,682,648.88	274,303,338.02	1,093,675,684.98
1.1.02.05.001.06.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	787,450,110.00	0.00	0.00	787,450,110.00	137,932,917.65	19,964,381.97	157,897,299.62	629,552,810.38
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,520,716,302.00	0.00	0.00	9,520,716,302.00	1,646,391,083.58	842,098,138.77	2,488,489,222.35	7,032,227,079.65
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	4,378,577,427.00	0.00	0.00	4,378,577,427.00	823,107,021.51	431,996,662.74	1,255,103,684.25	3,123,473,742.75
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	0101 Recursos Propios	2,900,010,186.00	0.00	0.00	2,900,010,186.00	464,307,212.30	231,284,779.81	695,591,992.11	2,204,418,193.89
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	767,369,734.00	0.00	0.00	767,369,734.00	122,860,017.39	61,200,109.18	184,060,126.57	583,309,607.43
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,298,625,704.00	0.00	0.00	1,298,625,704.00	207,916,952.43	103,569,415.55	311,486,367.98	987,139,336.02
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	176,133,251.00	0.00	0.00	176,133,251.00	28,199,879.95	14,047,171.49	42,247,051.44	133,886,199.56
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	924,890,049.78	263,099,124.46	1,187,989,174.24	4,371,666,929.76
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Inversiones acueducto	0101 Recursos Propios	5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	924,890,049.78	263,099,124.46	1,187,989,174.24	4,371,666,929.76
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	3,208,110.90	1,598,052.26	4,806,163.16	18,033,318.84
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	3,208,110.90	1,598,052.26	4,806,163.16	18,033,318.84
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985,992.00	29,985,992.00	-29,985,992.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985,992.00	29,985,992.00	-29,985,992.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,985,992.00	29,985,992.00	-29,985,992.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,386,418,156.00	0.00	0.00	22,386,418,156.00	3,572,549,102.22	2,363,848,543.00	5,936,397,645.24	16,450,020,510.76
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,973,948,307.00	0.00	0.00	9,973,948,307.00	1,599,087,168.00	1,007,213,437.60	2,606,300,605.60	7,367,647,701.40
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,322,351,943.00	0.00	0.00	2,322,351,943.00	277,905,013.48	175,824,973.17	453,729,986.65	1,868,621,956.35
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,253,605,579.00	0.00	0.00	1,253,605,579.00	139,253,072.97	82,799,684.31	222,052,757.28	1,031,552,821.72
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	767,537,317.00	0.00	0.00	767,537,317.00	83,290,748.16	47,087,670.37	130,378,418.53	637,158,898.47
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	301,209,047.00	0.00	0.00	301,209,047.00	55,361,192.35	45,937,618.49	101,298,810.84	199,910,236.16



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		3,508,439,375.00	0.00	0.00	3,508,439,375.00	570,934,580.85	357,383,732.60	928,318,313.45	2,580,121,061.55
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0001 Recursos Propios	1,511,084,839.00	0.00	0.00	1,511,084,839.00	245,901,523.98	152,028,577.41	397,930,101.39	1,113,154,737.61
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0001 Recursos Propios	1,185,150,821.00	0.00	0.00	1,185,150,821.00	192,861,701.37	121,849,589.67	314,711,291.04	870,439,529.96
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0001 Recursos Propios	73,677,227.00	0.00	0.00	73,677,227.00	11,989,626.13	7,575,018.93	19,564,645.06	54,112,581.94
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0001 Recursos Propios	680,637,239.00	0.00	0.00	680,637,239.00	110,761,308.67	69,978,746.08	180,740,054.75	499,897,184.25
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0001 Recursos Propios	57,889,249.00	0.00	0.00	57,889,249.00	9,420,420.70	5,951,800.51	15,372,221.21	42,517,027.79
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	699,253,336.62	441,786,687.41	1,141,040,024.03	2,912,535,628.97
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	0001 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	699,253,336.62	441,786,687.41	1,141,040,024.03	2,912,535,628.97
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	50,994,237.05	32,218,044.42	83,212,281.47	6,369,054.53
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0001 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	50,994,237.05	32,218,044.42	83,212,281.47	6,369,054.53
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,412,469,849.00	0.00	0.00	12,412,469,849.00	1,973,461,934.22	1,356,635,105.40	3,330,097,039.64	9,082,372,809.36
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	624,530,853.00	0.00	0.00	624,530,853.00	98,836,111.88	43,854,154.35	142,690,266.23	481,840,586.77
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0001 Recursos Propios	2,561,172,911.00	0.00	0.00	2,561,172,911.00	405,971,163.40	208,962,713.95	614,933,877.35	1,946,239,033.65
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0001 Recursos Propios	1,074,397,552.00	0.00	0.00	1,074,397,552.00	170,076,296.32	84,994,091.49	255,070,387.81	819,327,164.19
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	341,304,895.00	0.00	0.00	341,304,895.00	25,263,884.07	29,689,494.28	54,953,378.35	286,351,516.65
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0001 Recursos Propios	580,296,424.00	0.00	0.00	580,296,424.00	41,625,885.44	46,297,091.75	87,922,977.19	492,373,446.81
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0001 Recursos Propios	1,500,075,368.00	0.00	0.00	1,500,075,368.00	107,590,623.52	142,927,102.11	250,517,725.63	1,249,557,642.37
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0001 Recursos Propios	181,716,871.00	0.00	0.00	181,716,871.00	246,266,872.47	105,846,805.10	352,113,677.58	-170,396,806.58
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0001 Recursos Propios	223,274,815.00	0.00	0.00	223,274,815.00	15,727,232.57	18,232,134.18	33,959,366.75	189,315,448.25
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	28,759,769.00	0.00	0.00	28,759,769.00	1,589,125.36	2,481,627.50	4,070,752.86	24,689,016.14
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0001 Recursos Propios	48,898,188.00	0.00	0.00	48,898,188.00	2,702,167.05	3,283,895.56	5,986,062.61	42,912,125.39
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0001 Recursos Propios	126,402,585.00	0.00	0.00	126,402,585.00	24,464,663.13	14,349,040.42	38,813,703.55	87,588,881.45
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0001 Recursos Propios	15,312,219.00	0.00	0.00	15,312,219.00	844,917.70	1,026,813.43	1,871,731.13	13,440,487.87
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	404,076,580.00	0.00	0.00	404,076,580.00	65,883,307.50	53,273,253.63	119,156,561.13	284,920,018.87
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0001 Recursos Propios	1,091,457,410.00	0.00	0.00	1,091,457,410.00	180,347,359.80	142,557,648.43	322,905,008.23	768,552,401.77
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0001 Recursos Propios	945,749,498.00	0.00	0.00	945,749,498.00	154,179,822.00	121,434,979.91	275,614,801.91	670,134,696.09
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0001 Recursos Propios	563,003,355.00	0.00	0.00	563,003,355.00	91,783,032.53	72,290,073.75	164,073,106.28	398,930,248.72
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	175,101,879.00	0.00	0.00	175,101,879.00	27,606,703.06	12,647,845.43	40,254,548.49	134,847,330.51
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0001 Recursos Propios	742,422,083.00	0.00	0.00	742,422,083.00	117,050,862.46	53,635,466.13	170,686,328.59	571,735,754.41
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0001 Recursos Propios	245,043,773.00	0.00	0.00	245,043,773.00	38,633,798.28	17,702,917.65	56,336,715.93	188,707,057.07
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0001 Recursos Propios	73,154,773.00	0.00	0.00	73,154,773.00	11,533,640.37	5,284,986.03	16,818,626.40	56,336,146.60
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	866,318,048.00	0.00	0.00	866,318,048.00	145,484,465.31	175,862,970.32	321,347,435.64	544,970,612.36



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	23,407,402.30	27,008,937.26	50,416,339.56	99,354,280.44
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	23,407,402.30	27,008,937.26	50,416,339.56	99,354,280.44
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0101 Recursos Propios	149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	23,407,402.30	27,008,937.26	50,416,339.56	99,354,280.44
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,929,299,244.00	6,741,881,362.00	0.00	13,671,180,606.00	0.00	0.00	0.00	13,671,180,606.00
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	0202 Recursos Municipales	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.006.02.13	CONVENIO 1428 DE 2023 MARROQUIN	0202 Recursos Municipales	0.00	74,368,224.00	0.00	74,368,224.00	0.00	0.00	0.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.06.02.01	CUENTANPOR COBRAR CONVENIO 2003 MPAL 2020	0602 Recursos Municipales	0.00	361,420,280.00	0.00	361,420,280.00	0.00	0.00	0.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.06.02.02	CUENTA POR COBRAR CONVENIO 1732 2020 MPAL	0602 Recursos Municipales	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.006.06.02.03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALES	0602 Recursos Municipales	0.00	1,513,052,278.00	0.00	1,513,052,278.00	0.00	0.00	0.00	1,513,052,278.00
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONVENIO 84 1500 2020 MPAL	0602 Recursos Municipales	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.006.06.02.08	CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID	0602 Recursos Municipales	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00
1.1.02.06.006.06.02.09	CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 2752 2021 VEREDALES	0602 Recursos Municipales	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	0.00	0.00	378,574,486.00
1.1.02.06.006.06.02.11	CONVENIO 2727 VRERDALES 2022	0602 Recursos Municipales	0.00	16,207,505.00	0.00	16,207,505.00	0.00	0.00	0.00	16,207,505.00
1.1.02.06.006.06.02.12	CONVENIO 1406 BALCONCITOS 2023	0602 Recursos Municipales	0.00	1,106,599,279.00	0.00	1,106,599,279.00	0.00	0.00	0.00	1,106,599,279.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 QUEBRADASECA 2023	0602 Recursos Municipales	0.00	1,060,781,748.00	0.00	1,060,781,748.00	0.00	0.00	0.00	1,060,781,748.00
1.1.02.06.006.06.02.15	CONVENIO 1771 PUNTO NUEVO 2023	0602 Recursos Municipales	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.006.06.03.01	CUENTA POR COBRAR CORPORINOQUIA	0301 Recursos Legales	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,222,915,578.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00	0.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,163,126,942.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00	0.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	596,102,558.00	0.00	0.00	596,102,558.00	0.00	0.00	0.00	596,102,558.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	359,871,476.00	0.00	0.00	359,871,476.00	0.00	0.00	0.00	359,871,476.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	207,152,908.00	0.00	0.00	207,152,908.00	0.00	0.00	0.00	207,152,908.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,429,466,185.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00	0.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	657,411,498.00	0.00	0.00	657,411,498.00	0.00	0.00	0.00	657,411,498.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - extcuye quimicos y energia	0101 Recursos Propios	435,415,400.00	0.00	0.00	435,415,400.00	0.00	0.00	0.00	435,415,400.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	115,214,975.00	0.00	0.00	115,214,975.00	0.00	0.00	0.00	115,214,975.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	194,979,188.00	0.00	0.00	194,979,188.00	0.00	0.00	0.00	194,979,188.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	26,445,124.00	0.00	0.00	26,445,124.00	0.00	0.00	0.00	26,445,124.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	0.00	0.00	0.00	627,743,709.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Inversiones acueducto	0101 Recursos Propios	627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	0.00	0.00	0.00	627,743,709.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	0.00	0.00	0.00	2,578,742.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	0.00	0.00	0.00	2,578,742.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,448,343,140.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00	0.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		501,964,174.00	0.00	0.00	501,964,174.00	0.00	0.00	0.00	501,964,174.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	270,960,261.00	0.00	0.00	270,960,261.00	0.00	0.00	0.00	270,960,261.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	165,899,160.00	0.00	0.00	165,899,160.00	0.00	0.00	0.00	165,899,160.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	65,104,753.00	0.00	0.00	65,104,753.00	0.00	0.00	0.00	65,104,753.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		436,633,301.00	0.00	0.00	436,633,301.00	0.00	0.00	0.00	436,633,301.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	188,057,963.00	0.00	0.00	188,057,963.00	0.00	0.00	0.00	188,057,963.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	147,494,729.00	0.00	0.00	147,494,729.00	0.00	0.00	0.00	147,494,729.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	9,169,299.00	0.00	0.00	9,169,299.00	0.00	0.00	0.00	9,169,299.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) alcantarillado	0101 Recursos Propios	84,706,860.00	0.00	0.00	84,706,860.00	0.00	0.00	0.00	84,706,860.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	7,204,450.00	0.00	0.00	7,204,450.00	0.00	0.00	0.00	7,204,450.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	0.00	0.00	0.00	498,597,199.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Inversiones alcantarillado	0101 Recursos Propios	498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	0.00	0.00	0.00	498,597,199.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	0.00	0.00	0.00	11,148,466.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	0.00	0.00	0.00	11,148,466.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo		2,258,040,526.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00	0.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)		908,994,127.00	0.00	0.00	908,994,127.00	0.00	0.00	0.00	908,994,127.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	133,258,539.00	0.00	0.00	133,258,539.00	0.00	0.00	0.00	133,258,539.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	546,487,269.00	0.00	0.00	546,487,269.00	0.00	0.00	0.00	546,487,269.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	229,248,319.00	0.00	0.00	229,248,319.00	0.00	0.00	0.00	229,248,319.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		220,049,171.00	0.00	0.00	220,049,171.00	0.00	0.00	0.00	220,049,171.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	28,848,446.00	0.00	0.00	28,848,446.00	0.00	0.00	0.00	28,848,446.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	49,048,960.00	0.00	0.00	49,048,960.00	0.00	0.00	0.00	49,048,960.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	126,792,332.00	0.00	0.00	126,792,332.00	0.00	0.00	0.00	126,792,332.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	15,359,433.00	0.00	0.00	15,359,433.00	0.00	0.00	0.00	15,359,433.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	0.00	0.00	0.00	18,941,701.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	0.00	0.00	0.00	18,941,701.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		19,422,501.00	0.00	0.00	19,422,501.00	0.00	0.00	0.00	19,422,501.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,546,290.00	0.00	0.00	2,546,290.00	0.00	0.00	0.00	2,546,290.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,329,275.00	0.00	0.00	4,329,275.00	0.00	0.00	0.00	4,329,275.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	11,191,245.00	0.00	0.00	11,191,245.00	0.00	0.00	0.00	11,191,245.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,355,691.00	0.00	0.00	1,355,691.00	0.00	0.00	0.00	1,355,691.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	0101 Recursos Propios	638,005,686.00	0.00	0.00	638,005,686.00	0.00	0.00	0.00	638,005,686.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	85,811,765.00	0.00	0.00	85,811,765.00	0.00	0.00	0.00	85,811,765.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	231,787,466.00	0.00	0.00	231,787,466.00	0.00	0.00	0.00	231,787,466.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	200,844,190.00	0.00	0.00	200,844,190.00	0.00	0.00	0.00	200,844,190.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	119,562,265.00	0.00	0.00	119,562,265.00	0.00	0.00	0.00	119,562,265.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)	0101 Recursos Propios	263,669,510.00	0.00	0.00	263,669,510.00	0.00	0.00	0.00	263,669,510.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,361,970.00	0.00	0.00	37,361,970.00	0.00	0.00	0.00	37,361,970.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	158,412,642.00	0.00	0.00	158,412,642.00	0.00	0.00	0.00	158,412,642.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	52,285,664.00	0.00	0.00	52,285,664.00	0.00	0.00	0.00	52,285,664.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,609,234.00	0.00	0.00	15,609,234.00	0.00	0.00	0.00	15,609,234.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)	0101 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	0.00	0.00	0.00	188,957,830.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	0.00	0.00	0.00	188,957,830.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	32,084,255.00	0.00	152,084,255.00	70,076,489.00	39,280,896.00	109,357,385.00	42,726,870.00
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	32,084,255.00	0.00	32,084,255.00	70,076,489.00	39,280,896.00	109,357,385.00	-77,273,130.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	32,084,255.00	0.00	32,084,255.00	53,093,583.00	31,141,541.00	84,235,124.00	-52,150,869.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	16,982,906.00	8,139,355.00	25,122,261.00	-25,122,261.00

*MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA*

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
TECNOLOGO

*ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA*

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA  
Agente Especial Resolución Supd 20241108733625 Del 18 De Noviembre De 2024.

*FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR*

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
Lider 1 Presupuesto

*DIANA CAROLINA NOVA MOLANO*

DIANA CAROLINA NOVA MOLANO  
Secretario General