



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		50,044,897,415.00	29,358,566,469.00	0.00	79,403,463,884.00	52,819,117,403.30	4,079,185,787.57	56,898,303,190.87	22,505,160,693.13
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Recursos Propios	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	002 Recursos Propios	0.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	004 Recursos Propios	0.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	005 Recursos Propios	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	006 Recursos Propios	0.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	007 Recursos Propios	0.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	008 Recursos Propios	0.00	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		49,924,897,415.00	11,382,038,015.00	0.00	61,306,935,430.00	41,458,640,846.72	4,039,591,593.57	45,498,232,440.29	15,808,702,989.71
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA SOLIDARIDAD ACUEDUCTO	001 Recursos Propios	0.00	2,103,195,781.00	0.00	2,103,195,781.00	1,995,969,083.00	0.00	1,995,969,083.00	107,226,698.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA SOLIDARIDAD ASEO	001 Recursos Propios	0.00	1,614,847,546.00	0.00	1,614,847,546.00	1,458,192,362.20	0.00	1,458,192,362.20	156,655,183.80
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA SOLIDARIDAD ALCANTARILLADO	001 Recursos Propios	0.00	900,746,876.00	0.00	900,746,876.00	816,198,343.00	0.00	816,198,343.00	84,548,533.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,924,897,415.00	6,763,247,812.00	0.00	56,688,145,227.00	37,188,281,058.52	4,039,591,593.57	41,227,872,652.09	15,460,272,574.91
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,995,598,171.00	21,366,450.00	0.00	43,016,964,621.00	33,514,310,728.52	4,039,591,593.57	37,553,902,322.09	5,463,062,298.91
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		42,845,827,551.00	21,366,450.00	0.00	42,867,194,001.00	33,388,180,641.18	4,027,185,010.38	37,415,365,651.56	5,451,828,349.44
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	59,605,802.93	13,977,571.14	73,583,374.07	92,498,725.93
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	59,605,802.93	13,977,571.14	73,583,374.07	92,498,725.93
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440,126.87	2,538,390.19	15,978,517.06	-15,978,517.06
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	001 Recursos Propios	166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	34,428,258.06	10,049,506.95	44,477,765.01	121,604,334.99
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737,418.00	1,389,674.00	13,127,092.00	-13,127,092.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		768,722,314.00	0.00	0.00	768,722,314.00	497,975,946.46	84,334,099.95	582,310,046.41	186,412,267.59
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	-19,968.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	-19,968.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		517,717,834.00	0.00	0.00	517,717,834.00	466,307,007.69	80,925,927.06	547,232,934.75	-29,515,100.75
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	001 Recursos Propios	118,928,292.00	0.00	0.00	118,928,292.00	155,483,683.45	33,938,247.98	189,421,931.43	-70,493,639.43
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	001 Recursos Propios	398,789,542.00	0.00	0.00	398,789,542.00	208,570,901.70	33,141,504.40	241,712,406.10	157,077,135.90
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,736,467.27	949,350.60	16,685,817.87	-16,685,817.87
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	001 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	86,515,955.27	12,896,824.08	99,412,779.35	-99,412,779.35
1.1.02.05.001.05.03	otros		251,004,480.00	0.00	0.00	251,004,480.00	31,648,970.77	3,408,172.89	35,057,143.66	215,947,336.34



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.03.01	Visitas de viabilidad	0101 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	0101 Recursos Propios	12,091,200.00	0.00	0.00	12,091,200.00	1,354,599.00	0.00	1,354,599.00	10,736,601.00
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	0101 Recursos Propios	10,618,464.00	0.00	0.00	10,618,464.00	7,455,486.00	1,157,250.00	8,612,736.00	2,005,728.00
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	13,223,806.77	1,523,738.89	14,747,545.66	58,548,226.34
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	9,544,548.00	727,184.00	10,271,732.00	-3,938,396.00
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	70,531.00	0.00	70,531.00	6,832,805.00
1.1.02.05.001.05.03.08	Venta de agua potable en carrotanque	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	14,762,503,815.33	1,762,157,335.37	16,524,661,150.70	2,999,943,830.30
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	14,762,503,815.33	1,762,157,335.37	16,524,661,150.70	2,999,943,830.30
1.1.02.05.001.06.01.001.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	2,265,963,960.00	0.00	0.00	2,265,963,960.00	1,632,748,262.90	209,257,962.95	1,842,006,225.85	423,957,734.15
1.1.02.05.001.06.01.001.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	-1,367,979,023.00	0.00	0.00	1,367,979,023.00	977,695,198.80	121,385,935.01	1,099,081,133.81	268,897,889.19
1.1.02.05.001.06.01.001.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	787,450,110.00	0.00	0.00	787,450,110.00	562,790,933.78	69,873,416.32	632,664,350.10	154,785,759.90
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	7,510,687,572.05	847,229,729.10	8,357,917,301.15	1,162,799,000.85
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	3,715,856,383.42	390,913,993.41	4,106,770,376.83	271,807,050.17
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	2,140,169,561.28	257,348,219.02	2,397,517,780.30	502,492,405.70
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	566,308,820.27	68,096,738.15	634,405,558.42	132,964,175.58
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,298,625,704.00	0.00	0.00	1,298,625,704.00	958,368,772.64	115,240,633.82	1,073,609,406.46	225,016,297.54
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	129,984,034.44	15,630,144.70	145,614,179.14	30,519,071.86
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	4,065,556,837.51	512,632,155.48	4,578,188,992.99	981,467,111.01
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	4,065,556,837.51	512,632,155.48	4,578,188,992.99	981,467,111.01
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	13,025,010.29	1,778,136.51	14,803,146.80	8,036,335.20
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	13,025,010.29	1,778,136.51	14,803,146.80	8,036,335.20
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	70,249,101.00	166,167,372.00	-144,800,922.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	70,249,101.00	166,167,372.00	-144,800,922.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0101 Recursos Propios	0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	70,249,101.00	166,167,372.00	-144,800,922.00
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	17,972,176,805.46	2,096,466,902.92	20,068,643,708.38	2,317,774,447.62
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,973,948,307.00	0.00	0.00	9,973,948,307.00	8,074,109,032.32	986,034,036.85	9,060,143,068.97	913,805,238.03
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,322,351,943.00	0.00	0.00	2,322,351,943.00	1,514,934,720.93	208,750,834.54	1,723,685,555.47	598,666,387.53
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	759,406,837.26	105,853,127.24	865,259,964.50	388,345,614.50



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	767,537,317.00	0.00	0.00	767,537,317.00	449,741,684.49	63,711,131.21	513,452,815.70	254,084,501.30
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	305,786,199.18	39,186,576.09	344,972,775.27	-43,763,728.27
1.1.02.05.001.09.01.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,508,439,375.00	0.00	0.00	3,508,439,375.00	2,880,005,143.32	335,894,530.22	3,215,899,673.54	292,539,701.46
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,511,084,839.00	0.00	0.00	1,511,084,839.00	1,271,340,290.32	144,669,774.25	1,416,010,064.57	95,074,774.43
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,185,150,821.00	0.00	0.00	1,185,150,821.00	954,517,806.86	113,465,172.27	1,067,982,979.13	117,167,841.87
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	73,677,227.00	0.00	0.00	73,677,227.00	59,339,472.82	7,053,785.14	66,393,257.96	7,283,969.04
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	680,637,239.00	0.00	0.00	680,637,239.00	548,183,701.87	65,163,538.84	613,347,240.71	67,289,998.29
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	57,889,249.00	0.00	0.00	57,889,249.00	46,623,871.45	5,542,259.72	52,166,131.17	5,723,117.83
1.1.02.05.001.09.01.03.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	3,460,768,812.22	411,387,537.06	3,872,156,349.28	181,419,303.72
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	3,460,768,812.22	411,387,537.06	3,872,156,349.28	181,419,303.72
1.1.02.05.001.09.01.04.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	0101 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	218,400,355.85	30,001,134.83	248,401,490.68	-158,820,154.68
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	218,400,355.85	30,001,134.83	248,401,490.68	-158,820,154.68
1.1.02.05.001.09.03.03	Aseo	0101 Recursos Propios	12,412,469,849.00	0.00	0.00	12,412,469,849.00	9,898,067,773.14	1,110,432,866.27	11,008,500,639.41	1,403,969,209.59
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	624,530,853.00	0.00	0.00	624,530,853.00	464,350,481.42	54,294,585.45	518,645,066.87	105,885,786.13
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,561,172,911.00	0.00	0.00	2,561,172,911.00	1,923,804,660.32	222,827,270.71	2,146,631,931.03	414,540,979.97
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,074,397,552.00	0.00	0.00	1,074,397,552.00	802,407,532.98	93,404,464.29	895,811,997.27	178,585,554.73
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	341,304,895.00	0.00	0.00	341,304,895.00	130,411,609.85	13,012,368.81	143,423,978.66	197,880,916.34
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	580,296,424.00	0.00	0.00	580,296,424.00	214,025,115.10	21,123,368.67	235,148,483.77	345,147,940.23
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,500,075,368.00	0.00	0.00	1,500,075,368.00	575,506,679.97	54,597,671.19	630,104,351.16	869,971,010.84
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	181,716,871.00	0.00	0.00	181,716,871.00	-1,312,890,564.44	141,817,185.10	1,454,515,729.54	-1,272,798,858.54
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	223,274,815.00	0.00	0.00	223,274,815.00	81,361,206.43	7,790,490.58	89,151,697.01	134,123,117.99
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	28,759,769.00	0.00	0.00	28,759,769.00	8,432,986.35	490,792.47	8,923,778.82	19,835,990.18
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	48,898,188.00	0.00	0.00	48,898,188.00	14,472,174.13	834,549.09	15,306,723.22	33,591,464.78
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	126,402,585.00	0.00	0.00	126,402,585.00	114,636,178.36	7,252,609.14	121,888,787.50	4,513,797.50
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	15,312,219.00	0.00	0.00	15,312,219.00	4,191,075.00	260,948.09	4,452,023.09	10,860,195.91
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	404,076,580.00	0.00	0.00	404,076,580.00	340,590,570.90	38,567,299.70	379,157,870.60	24,918,709.40
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,091,457,410.00	0.00	0.00	1,091,457,410.00	932,492,044.03	106,566,146.14	1,039,058,190.17	52,399,219.83
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	945,749,498.00	0.00	0.00	945,749,498.00	789,874,589.79	90,248,288.63	880,122,878.42	65,626,619.58
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	563,003,355.00	0.00	0.00	563,003,355.00	470,211,239.34	53,724,680.04	523,935,919.38	39,067,435.62
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	175,101,879.00	0.00	0.00	175,101,879.00	127,562,776.02	15,900,806.46	143,463,582.48	31,638,496.52
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	742,422,083.00	0.00	0.00	742,422,083.00	542,156,503.82	67,417,673.73	609,574,177.55	132,847,905.45
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	245,043,773.00	0.00	0.00	245,043,773.00	178,518,942.43	22,251,872.01	200,770,814.44	44,272,958.56



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	73,154,773.00	0.00	0.00	73,154,773.00	53,294,611.33	6,643,019.76	59,937,631.09	13,217,141.91
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	866,318,048.00	0.00	0.00	866,318,048.00	816,868,231.13	91,606,996.21	908,475,227.34	-42,157,179.34
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	126,130,087.34	12,406,583.19	138,536,670.53	11,233,949.47
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	126,130,087.34	12,406,583.19	138,536,670.53	11,233,949.47
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	126,130,087.34	12,406,583.19	138,536,670.53	11,233,949.47
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,929,299,244.00	6,741,881,362.00	0.00	13,671,180,606.00	3,673,970,330.00	0.00	3,673,970,330.00	9,997,210,276.00
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	0201 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	0201 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	0201 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	0201 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	0201 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	0201 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 INTERADMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID	0201 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 INTERADMINISTRATIVO 2752 2021 VEREDALES	0201 Recursos Municipales	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	118,000,000.00	0.00	118,000,000.00	260,574,486.00
1.1.02.06.006.06.02.11	CONVENIO 2727 VRERDALES 2022	0201 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	0201 Recursos Municipales	0.00	1,106,599,279.00	0.00	1,106,599,279.00	702,338,399.00	0.00	702,338,399.00	404,260,880.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 QUEBRADASECA 2023	0201 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	0201 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	0401 Recursos Corporativos	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	2,853,631,931.00	0.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	2,853,631,931.00	0.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	2,853,631,931.00	0.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,222,915,578.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00	1,322,738,241.00	0.00	1,322,738,241.00	1,900,177,337.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,163,126,942.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00	481,235,129.00	0.00	481,235,129.00	681,891,813.00
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	246,633,004.00	0.00	246,633,004.00	349,469,554.00
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	148,894,149.00	0.00	148,894,149.00	210,977,327.00
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	85,707,976.00	0.00	85,707,976.00	121,444,932.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,429,466,185.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00	587,365,142.00	0.00	587,365,142.00	842,101,043.00
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	270,129,228.00	0.00	270,129,228.00	387,282,270.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excuye quimicos y energia	0101 Recursos Propios	435,415,400.00	0.00	0.00	435,415,400.00	178,911,423.00	0.00	178,911,423.00	256,503,977.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	115,214,975.00	0.00	0.00	115,214,975.00	47,341,630.00	0.00	47,341,630.00	67,873,345.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	194,979,188.00	0.00	0.00	194,979,188.00	80,116,605.00	0.00	80,116,605.00	114,862,583.00
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	10,866,256.00	0.00	10,866,256.00	15,578,868.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto	0101 Recursos Propios	627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	253,057,322.00	0.00	253,057,322.00	374,686,387.00
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	253,057,322.00	0.00	253,057,322.00	374,686,387.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	0101 Recursos Propios	2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	1,080,648.00	0.00	1,080,648.00	1,498,094.00
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	1,080,648.00	0.00	1,080,648.00	1,498,094.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,448,343,140.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00	547,970,371.00	0.00	547,970,371.00	900,372,769.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA	0101 Recursos Propios	501,964,174.00	0.00	0.00	501,964,174.00	207,123,861.00	0.00	207,123,861.00	294,840,313.00
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	111,805,459.00	0.00	111,805,459.00	159,154,802.00
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	68,454,435.00	0.00	68,454,435.00	97,444,725.00
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	26,863,967.00	0.00	26,863,967.00	38,240,786.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	0101 Recursos Propios	436,633,301.00	0.00	0.00	436,633,301.00	169,339,832.00	0.00	169,339,832.00	267,293,469.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	188,057,963.00	0.00	0.00	188,057,963.00	72,934,666.00	0.00	72,934,666.00	115,123,297.00
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	57,202,995.00	0.00	57,202,995.00	90,291,734.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	9,169,299.00	0.00	0.00	9,169,299.00	3,556,137.00	0.00	3,556,137.00	5,613,162.00
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	32,851,927.00	0.00	32,851,927.00	51,854,933.00
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	2,794,107.00	0.00	2,794,107.00	4,410,343.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	0101 Recursos Propios	498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	167,385,850.00	0.00	167,385,850.00	331,211,349.00
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	167,385,850.00	0.00	167,385,850.00	331,211,349.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	0101 Recursos Propios	11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	4,120,828.00	0.00	4,120,828.00	7,027,638.00
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	4,120,828.00	0.00	4,120,828.00	7,027,638.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo	0101 Recursos Propios	2,258,040,526.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00	982,923,319.00	0.00	982,923,319.00	1,275,117,207.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)	0101 Recursos Propios	908,994,127.00	0.00	0.00	908,994,127.00	387,441,674.00	0.00	387,441,674.00	521,552,453.00
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	56,798,949.00	0.00	56,798,949.00	76,459,590.00
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	232,929,933.00	0.00	232,929,933.00	313,557,336.00
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	97,712,792.00	0.00	97,712,792.00	131,535,527.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)	0101 Recursos Propios	220,049,171.00	0.00	0.00	220,049,171.00	98,641,408.00	0.00	98,641,408.00	121,407,763.00
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	12,931,888.00	0.00	12,931,888.00	15,916,558.00
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	21,987,170.00	0.00	21,987,170.00	27,061,790.00
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	56,837,180.00	0.00	56,837,180.00	69,955,152.00
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	6,885,170.00	0.00	6,885,170.00	8,474,263.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	8,343,902.00	0.00	8,343,902.00	10,597,799.00



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 OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	8,343,902.00	0.00	8,343,902.00	10,597,799.00
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	6,846,904.00	0.00	6,846,904.00	12,575,597.00
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	897,630.00	0.00	897,630.00	1,648,660.00
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	1,526,174.00	0.00	1,526,174.00	2,803,101.00
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	3,945,187.00	0.00	3,945,187.00	7,246,058.00
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	477,913.00	0.00	477,913.00	877,778.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)		638,005,686.00	0.00	0.00	638,005,686.00	282,340,383.00	0.00	282,340,383.00	355,665,303.00
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	37,974,781.00	0.00	37,974,781.00	47,836,984.00
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	102,574,260.00	0.00	102,574,260.00	129,213,206.00
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	88,880,753.00	0.00	88,880,753.00	111,963,437.00
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	52,910,589.00	0.00	52,910,589.00	66,651,676.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		263,669,510.00	0.00	0.00	263,669,510.00	109,000,838.00	0.00	109,000,838.00	154,668,672.00
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	15,445,418.00	0.00	15,445,418.00	21,916,552.00
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	65,487,703.00	0.00	65,487,703.00	92,924,939.00
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	21,614,866.00	0.00	21,614,866.00	30,670,798.00
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	6,452,851.00	0.00	6,452,851.00	9,156,383.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	90,308,210.00	0.00	90,308,210.00	98,649,620.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	90,308,210.00	0.00	90,308,210.00	98,649,620.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	8,356,307,039.40	0.00	8,476,307,039.40	1,740,255,141.98	39,594,194.00	1,779,849,335.98	6,696,457,703.42
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	605,947.40	0.00	120,605,947.40	10,892,761.98	968.00	10,893,729.98	109,712,217.42
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	10,287,782.58	0.00	10,287,782.58	109,712,217.42
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTO		0.00	98,220.27	0.00	98,220.27	98,220.27	0.00	98,220.27	0.00
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPARTAMENTO	RECURSOS PROPIOS	0.00	278.00	0.00	278.00	278.00	0.00	278.00	0.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	RECURSOS PROPIOS	0.00	73.99	0.00	73.99	73.99	0.00	73.99	0.00
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	RECURSOS PROPIOS	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,582.40	0.00	4,582.40	4,582.40	0.00	4,582.40	0.00
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	RECURSOS PROPIOS	0.00	95.93	0.00	95.93	95.93	0.00	95.93	0.00
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	RECURSOS PROPIOS	0.00	19.91	0.00	19.91	19.91	0.00	19.91	0.00
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	RECURSOS PROPIOS	0.00	114.03	0.00	114.03	114.03	0.00	114.03	0.00
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	398.20	0.00	398.20	398.20	0.00	398.20	0.00
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	964.73	0.00	964.73	964.73	0.00	964.73	0.00
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	30.77	0.00	30.77	30.77	0.00	30.77	0.00
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	RECURSOS PROPIOS	0.00	385.53	0.00	385.53	385.53	0.00	385.53	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE OCTUBRE A OCTUBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	RENTAS	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	RENTAS	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	RENTAS	0.00	200.91	0.00	200.91	200.91	0.00	200.91	0.00
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	RENTAS	0.00	141.18	0.00	141.18	141.18	0.00	141.18	0.00
1.2.02.03.17	ACUERDO 001 12 OCAD SGR DEPART	RENTAS	0.00	79,883.44	0.00	79,883.44	79,883.44	0.00	79,883.44	0.00
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	RENTAS	0.00	2,066.41	0.00	2,066.41	2,066.41	0.00	2,066.41	0.00
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINISTRATIVO 01 DE 2014 ACUATODOS	RENTAS	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	RENTAS	0.00	698.66	0.00	698.66	698.66	0.00	698.66	0.00
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	RENTAS	0.00	1,046.18	0.00	1,046.18	1,046.18	0.00	1,046.18	0.00
1.2.02.03.23	INGRESOS FINANC SAN MARCOS	RENTAS	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	RENTAS	0.00	507,514.74	0.00	507,514.74	506,546.74	968.00	507,514.74	0.00
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINISTRAT 1732 2020 MPAL	RENTAS MPAL	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	RENTAS MPAL	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010	RENTAS MPAL	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011	RENTAS MPAL	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012	RENTAS MPAL	0.00	7,713.73	0.00	7,713.73	7,713.73	0.00	7,713.73	0.00
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	RENTAS MPAL	0.00	436,009.89	0.00	436,009.89	436,009.89	0.00	436,009.89	0.00
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINIST 590 DE 2013	RENTAS MPAL	0.00	17,732.12	0.00	17,732.12	17,732.12	0.00	17,732.12	0.00
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINIST 760 DE 2015	RENTAS MPAL	0.00	20,479.00	0.00	20,479.00	20,479.00	0.00	20,479.00	0.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	RENTAS MPAL	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINIST 1001 84-1500 MPAL	RENTAS MPAL	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 2019 OTRO SI MPAL	RENTAS MPAL	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00	6,516.00	0.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINIST 2465 DE 2021	RENTAS MPAL	0.00	582.00	0.00	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINIST 2752 DE 2021 VEREDALES	RENTAS MPAL	0.00	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00	408.00	0.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINIST 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	RENTAS MPAL	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	RENTAS MPAL	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
1.2.02.04.21	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES	RENTAS MPAL	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	RENTAS MPAL	0.00	2,432.00	0.00	2,432.00	1,464.00	968.00	2,432.00	0.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	RENTAS MPAL	0.00	582.00	0.00	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	RENTAS MPAL	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	RENTAS MPAL	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	12,123.00	0.00	12,123.00	0.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA	RENTAS	0.00	212.39	0.00	212.39	212.39	0.00	212.39	0.00
1.2.02.05.01	CONVENIO 180 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	RENTAS Corporinoquia	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	RENTAS Corporinoquia	0.00	190.05	0.00	190.05	190.05	0.00	190.05	0.00



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

Nit: 844000755

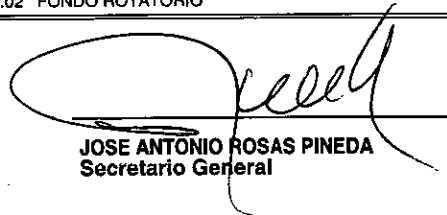
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO
DE OCTUBRE A OCTUBRE - 2025**

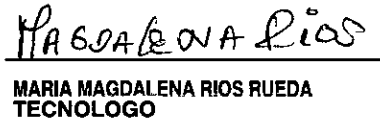
CÓDIGO SGC

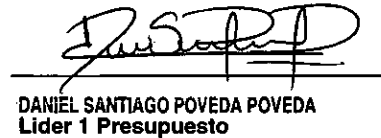
VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICION	REDUCCION		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	000 Recursos Ordinarios	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007.01	MUTUO 225- PUNTOS CRITICOS	0001 Recursos Propios	0.00	7,826,338,712.00	0.00	7,826,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,426,338,712.00
1.2.07.01.007.02	MUTUO 227 2024	0001 Recursos Propios	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	329,362,380.00	0.00	329,362,380.00	329,362,380.00	39,593,226.00	368,955,606.00	-39,593,226.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL	0001 Recursos Propios	0.00	231,033,884.00	0.00	231,033,884.00	231,033,884.00	29,957,425.00	260,991,309.00	-29,957,425.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0001 Recursos Propios	0.00	98,328,496.00	0.00	98,328,496.00	98,328,496.00	9,635,801.00	107,964,297.00	-9,635,801.00


JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
 Secretario General


MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
 TECNOLOGO


DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
 Lider 1 Presupuesto


DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAZAQUE
 Agente Especial