



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 FEBRERO A FEBRERO - 2026

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		55,713,665,276.00	33,779,232,336.97	0.00	89,492,897,612.97	3,927,920,132.85	18,956,038,142.42	22,883,958,275.27	66,608,939,337.70
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Recurso Inicial	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Recurso Copromovida	0.00	125,512,684.00	0.00	125,512,684.00	0.00	125,512,684.00	125,512,684.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Recurso Municipales	0.00	456,770,594.00	0.00	456,770,594.00	0.00	456,770,594.00	456,770,594.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	000 Recurso Municipales	0.00	4,437,498,714.00	0.00	4,437,498,714.00	0.00	4,437,498,714.00	4,437,498,714.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	0101 Recurso Propios	0.00	8,001,681,733.00	0.00	8,001,681,733.00	0.00	8,001,681,733.00	8,001,681,733.00	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		55,593,665,276.00	7,924,354,794.00	0.00	63,518,020,070.00	3,923,847,423.85	5,816,272,088.42	9,740,119,512.27	53,777,900,557.73
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		55,593,665,276.00	7,924,354,794.00	0.00	63,518,020,070.00	3,923,847,423.85	5,816,272,088.42	9,740,119,512.27	53,777,900,557.73
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		48,238,565,125.00	0.00	0.00	48,238,565,125.00	3,923,847,423.85	4,054,748,433.42	7,978,595,857.27	40,259,969,267.73
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		48,082,131,853.00	0.00	0.00	48,082,131,853.00	3,911,538,354.94	4,041,645,108.21	7,953,183,463.15	40,128,948,389.85
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		96,616,992.00	0.00	0.00	96,616,992.00	12,581,571.51	25,155,948.89	71,461,043.11	71,461,043.11
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		96,616,992.00	0.00	0.00	96,616,992.00	12,581,571.51	12,574,377.38	25,155,948.89	71,461,043.11
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	0101 Recurso Propios	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1,805,407.47	1,732,941.00	3,538,348.47	8,461,651.53
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	0101 Recurso Propios	60,767,328.00	0.00	0.00	60,767,328.00	9,050,621.54	8,285,722.78	17,336,344.32	43,430,983.68
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	0101 Recurso Propios	23,849,664.00	0.00	0.00	23,849,664.00	1,725,542.50	2,555,713.60	4,281,256.10	19,568,407.90
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		798,877,743.00	0.00	0.00	798,877,743.00	79,313,290.08	83,888,925.32	163,202,215.40	635,675,527.60
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		752,971,911.00	0.00	0.00	752,971,911.00	74,626,010.04	80,676,900.78	155,302,910.82	597,669,000.18
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	0101 Recurso Propios	311,739,528.00	0.00	0.00	311,739,528.00	34,528,142.69	42,188,825.32	76,716,968.01	235,022,559.99
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	0101 Recurso Propios	344,339,904.00	0.00	0.00	344,339,904.00	30,189,316.70	24,434,794.04	54,624,110.74	289,715,793.26
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	0101 Recurso Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,013.00	1,078,783.00	2,337,796.00	-2,337,796.00
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	0101 Recurso Propios	96,892,479.00	0.00	0.00	96,892,479.00	8,649,537.65	12,974,498.42	21,624,036.07	75,268,442.93
1.1.02.05.001.05.03.02	Servicio Geófono	0101 Recurso Propios	1,836,360.00	0.00	0.00	1,836,360.00	34,129.74	49,330.26	83,460.00	1,752,900.00
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	0101 Recurso Propios	10,565,136.00	0.00	0.00	10,565,136.00	1,027,852.20	2,212,778.00	3,240,630.20	7,324,505.80
1.1.02.05.001.05.03.04	Servicio del equipo de succión-presión	0101 Recurso Propios	18,231,960.00	0.00	0.00	18,231,960.00	1,347,862.10	770,266.28	2,118,128.38	16,113,831.62
1.1.02.05.001.05.03.05	Servicio especial Recolección residuos solidos	0101 Recurso Propios	13,555,200.00	0.00	0.00	13,555,200.00	2,060,436.00	179,650.00	2,240,086.00	11,315,114.00
1.1.02.05.001.05.03.07	Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas	0101 Recurso Propios	1,717,176.00	0.00	0.00	1,717,176.00	217,000.00	0.00	217,000.00	1,500,176.00
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		21,350,725,638.00	0.00	0.00	21,350,725,638.00	1,815,700,108.89	1,763,483,727.53	3,579,183,836.42	17,771,541,801.58
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		21,350,725,638.00	0.00	0.00	21,350,725,638.00	1,815,700,108.89	1,763,483,727.53	3,579,183,836.42	17,771,541,801.58
1.1.02.05.001.06.01.001.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recurso Propios	2,446,339,135.00	0.00	0.00	2,446,339,135.00	207,872,402.78	213,395,550.13	421,267,952.91	2,025,071,182.09
1.1.02.05.001.06.01.001.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recurso Propios	1,476,872,836.00	0.00	0.00	1,476,872,836.00	116,876,762.53	121,418,439.69	238,295,202.22	1,238,577,633.78
1.1.02.05.001.06.01.001.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recurso Propios	850,132,683.00	0.00	0.00	850,132,683.00	67,277,800.17	69,892,127.08	137,169,927.25	712,962,755.75
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		10,490,181,445.00	0.00	0.00	10,490,181,445.00	884,584,359.15	844,725,117.13	1,729,309,476.28	8,760,871,968.72
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recurso Propios	4,824,434,447.00	0.00	0.00	4,824,434,447.00	406,377,179.05	388,726,772.06	795,103,951.11	4,029,330,495.89



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 FEBRERO A FEBRERO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía	0101 Recursos Propios	3,195,309,268.00	0.00	0.00	3,195,309,268.00	269,694,328.97	257,169,220.28	526,863,549.25	2,668,445,718.75
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energía eléctrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	845,508,624.00	0.00	0.00	845,508,624.00	71,363,634.07	68,049,373.59	139,413,007.66	706,095,616.34
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,430,860,749.00	0.00	0.00	1,430,860,749.00	120,769,226.73	115,160,478.17	235,929,704.90	1,194,931,044.10
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	194,068,357.00	0.00	0.00	194,068,357.00	16,379,990.33	15,619,273.03	31,999,263.36	162,069,093.64
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		6,068,445,028.00	0.00	0.00	6,068,445,028.00	537,225,342.84	512,275,593.83	1,049,500,936.67	5,018,944,091.33
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Inversiones acueducto	0101 Recursos Propios	6,068,445,028.00	0.00	0.00	6,068,445,028.00	537,225,342.84	512,275,593.83	1,049,500,936.67	5,018,944,091.33
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		18,754,511.00	0.00	0.00	18,754,511.00	1,863,441.42	1,776,899.67	3,640,341.09	15,114,169.91
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	18,754,511.00	0.00	0.00	18,754,511.00	1,863,441.42	1,776,899.67	3,640,341.09	15,114,169.91
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	326,439.00	326,439.00	-326,439.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,439.00	326,439.00	-326,439.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,439.00	326,439.00	-326,439.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		25,835,911,480.00	0.00	0.00	25,835,911,480.00	2,003,943,384.46	2,181,371,638.98	4,185,315,023.44	21,650,596,456.56
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		11,601,189,807.00	0.00	0.00	11,601,189,807.00	936,563,829.18	905,738,660.45	1,842,302,489.63	9,758,887,317.37
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,461,243,653.00	0.00	0.00	2,461,243,653.00	197,309,185.00	201,061,817.58	398,371,002.58	2,062,872,650.42
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,328,579,324.00	0.00	0.00	1,328,579,324.00	100,120,534.61	101,899,243.67	202,019,778.28	1,126,559,545.72
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	813,441,027.00	0.00	0.00	813,441,027.00	60,172,742.07	61,323,542.30	121,496,284.37	691,944,742.63
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	319,223,302.00	0.00	0.00	319,223,302.00	37,015,908.32	37,839,031.61	74,854,939.93	244,368,362.07
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		4,186,254,430.00	0.00	0.00	4,186,254,430.00	319,460,900.25	304,518,477.10	623,979,377.35	3,562,275,052.65
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	1,803,019,783.00	0.00	0.00	1,803,019,783.00	137,591,809.68	131,156,108.16	268,747,917.84	1,534,271,865.16
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	1,414,116,746.00	0.00	0.00	1,414,116,746.00	107,913,892.12	102,866,341.61	210,780,233.73	1,203,336,512.27
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	87,911,343.00	0.00	0.00	87,911,343.00	6,708,678.95	6,394,888.07	13,103,567.02	74,807,775.98
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	812,133,359.00	0.00	0.00	812,133,359.00	61,975,414.74	59,076,584.47	121,051,999.21	691,081,359.79
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	69,073,199.00	0.00	0.00	69,073,199.00	5,271,104.76	5,024,554.79	10,295,659.55	58,777,539.45
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		4,839,614,167.00	0.00	0.00	4,839,614,167.00	391,260,413.82	372,959,650.00	764,220,063.82	4,075,394,103.18
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	0101 Recursos Propios	4,839,614,167.00	0.00	0.00	4,839,614,167.00	391,260,413.82	372,959,650.00	764,220,063.82	4,075,394,103.18
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		114,077,557.00	0.00	0.00	114,077,557.00	28,533,330.11	27,198,715.77	55,732,045.88	58,345,511.12
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	114,077,557.00	0.00	0.00	114,077,557.00	28,533,330.11	27,198,715.77	55,732,045.88	58,345,511.12
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		14,234,721,673.00	0.00	0.00	14,234,721,673.00	1,067,379,555.28	1,275,632,978.53	2,343,012,533.81	11,891,709,139.19



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 FEBRERO A FEBRERO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	706,902,637.00	0.00	0.00	706,902,637.00	51,730,995.11	63,009,630.16	114,740,625.27	592,162,011.73
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	2,898,975,889.00	0.00	0.00	2,898,975,889.00	367,348,278.32	469,044,217.79	836,392,496.11	2,062,583,392.89
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	1,216,103,990.00	0.00	0.00	1,216,103,990.00	88,986,638.62	108,395,291.89	197,381,930.51	1,018,722,059.49
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	412,042,439.00	0.00	0.00	412,042,439.00	11,538,687.47	13,303,391.44	24,842,078.91	387,200,360.09
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	700,566,436.00	0.00	0.00	700,566,436.00	19,550,518.02	21,238,329.45	40,788,847.47	659,777,588.53
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	1,810,975,237.00	0.00	0.00	1,810,975,237.00	50,532,316.45	54,894,810.83	105,427,127.28	1,705,548,109.72
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	219,378,812.00	0.00	0.00	219,378,812.00	6,130,693.79	6,640,832.99	12,771,526.78	206,607,285.22
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	264,959,252.00	0.00	0.00	264,959,252.00	7,201,109.77	8,298,563.39	15,499,673.16	249,459,578.84
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	27,111,689.00	0.00	0.00	27,111,689.00	438,833.74	1,265,351.67	1,704,185.41	25,407,503.59
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	46,096,075.00	0.00	0.00	46,096,075.00	746,198.10	2,151,618.63	2,897,816.73	43,198,258.27
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	119,159,078.00	0.00	0.00	119,159,078.00	7,324,956.50	26,761,176.44	34,086,132.94	85,072,945.06
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	14,434,752.00	0.00	0.00	14,434,752.00	233,322.30	672,771.36	906,093.66	13,528,658.34
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	446,177,962.00	0.00	0.00	446,177,962.00	35,610,482.21	39,522,811.66	75,133,293.87	371,044,668.13
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	1,205,178,095.00	0.00	0.00	1,205,178,095.00	98,601,674.23	110,924,915.99	209,526,590.22	995,651,504.78
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	1,044,288,644.00	0.00	0.00	1,044,288,644.00	83,347,061.69	92,465,419.22	175,812,480.91	868,476,163.09
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	621,663,570.00	0.00	0.00	621,663,570.00	49,616,389.23	55,044,534.81	104,660,924.04	517,002,645.96
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	197,649,323.00	0.00	0.00	197,649,323.00	14,311,042.41	15,794,742.02	30,105,784.43	167,543,538.57
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	838,021,971.00	0.00	0.00	838,021,971.00	60,678,011.92	66,968,814.32	127,646,826.24	710,375,144.76
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	276,597,465.00	0.00	0.00	276,597,465.00	20,027,379.83	22,103,721.58	42,131,101.41	234,466,363.59
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	82,574,735.00	0.00	0.00	82,574,735.00	5,978,925.25	6,598,791.38	12,577,716.63	69,997,018.37
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	1,085,863,622.00	0.00	0.00	1,085,863,622.00	87,446,040.32	90,533,241.51	177,979,281.83	907,884,340.17
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		156,433,272.00	0.00	0.00	156,433,272.00	12,309,068.91	13,103,325.21	25,412,394.12	131,020,877.88
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		156,433,272.00	0.00	0.00	156,433,272.00	12,309,068.91	13,103,325.21	25,412,394.12	131,020,877.88
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0101 Recursos Propios	156,433,272.00	0.00	0.00	156,433,272.00	12,309,068.91	13,103,325.21	25,412,394.12	131,020,877.88
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,355,100,151.00	7,924,354,794.00	0.00	15,279,454,945.00	0.00	1,761,523,655.00	1,761,523,655.00	13,517,931,290.00
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	000 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	498,778,375.58	0.00	498,778,375.58	0.00	0.00	0.00	498,778,375.58
1.1.02.06.006.02.13	CONVENIO 1428 2023 MARROQUIN	000 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	CUENTAS POR COBRAR CONV 2003 MPAL-2020	000 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 CONV 1732 2020 MPAL	000 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	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,513,052,277.75	0.00	1,513,052,277.75	0.00	0.00	0.00	1,513,052,277.75
1.1.02.06.006.06.02.04	CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL	000 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	CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00



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 FEBRERO A FEBRERO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.006.06.02.09	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 2021 VEREDALES	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	260,574,486.00	0.00	260,574,486.00	0.00	0.00	0.00	260,574,486.00
1.1.02.06.006.06.02.11	CONVENIO 2727 VEREDALES 2022 MPAL	000 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	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	145,357,175.00	0.00	145,357,175.00	0.00	0.00	0.00	145,357,175.00
1.1.02.06.006.06.02.14	CONVENIO 1672 QUBRADASECA 2023 MPAL	000 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	353,454,266.00	0.00	353,454,266.00	0.00	0.00	0.00	353,454,266.00
1.1.02.06.006.06.02.15	CONVENIO 1771 PUNTO NUEVO 2023	000 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	1444 Recursos Corporinquia	0.00	44,872,456.67	0.00	44,872,456.67	0.00	0.00	0.00	44,872,456.67
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		7,355,100,151.00	2,969,043,019.00	0.00	10,324,143,170.00	0.00	1,761,523,655.00	1,761,523,655.00	8,562,619,515.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		7,355,100,151.00	2,969,043,019.00	0.00	10,324,143,170.00	0.00	1,761,523,655.00	1,761,523,655.00	8,562,619,515.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		7,355,100,151.00	2,969,043,019.00	0.00	10,324,143,170.00	0.00	1,761,523,655.00	1,761,523,655.00	8,562,619,515.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,383,923,361.00	1,310,147,471.00	0.00	4,694,070,832.00	0.00	818,503,884.00	818,503,884.00	3,875,566,948.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,244,806,869.00	438,363,153.00	0.00	1,683,170,022.00	0.00	297,980,778.00	297,980,778.00	1,385,189,244.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	637,963,520.00	202,301,004.00	0.00	840,264,524.00	0.00	152,715,149.00	152,715,149.00	687,549,375.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	385,143,245.00	149,820,777.00	0.00	534,964,022.00	0.00	92,195,253.00	92,195,253.00	442,768,769.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	221,700,104.00	86,241,372.00	0.00	307,941,476.00	0.00	53,070,376.00	53,070,376.00	254,871,100.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,485,467,060.00	600,049,646.00	0.00	2,085,516,706.00	0.00	363,163,835.00	363,163,835.00	1,722,352,871.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	683,166,301.00	275,962,832.00	0.00	959,129,133.00	0.00	167,019,048.00	167,019,048.00	792,110,085.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energia	0101 Recursos Propios	452,473,266.00	182,775,122.00	0.00	635,248,388.00	0.00	110,619,704.00	110,619,704.00	524,628,684.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	119,728,645.00	48,364,003.00	0.00	168,092,648.00	0.00	29,271,005.00	29,271,005.00	138,821,643.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	202,617,707.00	81,846,773.00	0.00	284,464,480.00	0.00	49,535,547.00	49,535,547.00	234,928,933.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	27,481,141.00	11,100,916.00	0.00	38,582,057.00	0.00	6,718,531.00	6,718,531.00	31,863,526.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		651,635,234.00	270,681,400.00	0.00	922,316,634.00	0.00	156,814,486.00	156,814,486.00	765,502,148.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Inversiones acueducto	0101 Recursos Propios	651,635,234.00	270,681,400.00	0.00	922,316,634.00	0.00	156,814,486.00	156,814,486.00	765,502,148.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		2,014,198.00	1,053,272.00	0.00	3,067,470.00	0.00	544,785.00	544,785.00	2,522,685.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	2,014,198.00	1,053,272.00	0.00	3,067,470.00	0.00	544,785.00	544,785.00	2,522,685.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,471,480,415.00	714,566,635.00	0.00	2,186,047,050.00	0.00	359,683,052.00	359,683,052.00	1,826,363,998.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		532,069,622.00	255,737,042.00	0.00	787,806,664.00	0.00	127,927,926.00	127,927,926.00	659,878,738.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	287,211,182.00	159,154,802.00	0.00	446,365,984.00	0.00	69,055,495.00	69,055,495.00	377,310,489.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	175,849,010.00	69,362,084.00	0.00	245,211,094.00	0.00	42,280,180.00	42,280,180.00	202,930,914.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	69,009,436.00	27,220,156.00	0.00	96,229,592.00	0.00	16,592,251.00	16,592,251.00	79,637,345.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		430,266,355.00	197,225,040.00	0.00	627,491,395.00	0.00	106,143,847.00	106,143,847.00	521,347,548.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	185,315,719.00	84,944,825.00	0.00	270,260,544.00	0.00	45,716,155.00	45,716,155.00	224,544,389.00
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	145,343,975.00	66,622,619.00	0.00	211,966,594.00	0.00	35,855,391.00	35,855,391.00	176,111,203.00



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 FEBRERO A FEBRERO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	9,035,593.00	4,141,725.00	0.00	13,177,318.00	0.00	2,229,022.00	2,229,022.00	10,948,296.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	83,471,673.00	38,261,658.00	0.00	121,733,331.00	0.00	20,591,907.00	20,591,907.00	101,141,424.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	7,099,395.00	3,254,213.00	0.00	10,353,608.00	0.00	1,751,372.00	1,751,372.00	8,602,236.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	0101 Recursos Propios	497,419,058.00	256,226,302.00	0.00	753,645,360.00	0.00	122,691,163.00	122,691,163.00	630,954,197.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Inversiones alcantarillado	0101 Recursos Propios	497,419,058.00	256,226,302.00	0.00	753,645,360.00	0.00	122,691,163.00	122,691,163.00	630,954,197.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	0101 Recursos Propios	11,725,380.00	5,378,251.00	0.00	17,103,631.00	0.00	2,920,116.00	2,920,116.00	14,183,515.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	11,725,380.00	5,378,251.00	0.00	17,103,631.00	0.00	2,920,116.00	2,920,116.00	14,183,515.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Subsidios de Aseo	0101 Recursos Propios	2,499,696,375.00	944,328,913.00	0.00	3,444,025,288.00	0.00	583,336,719.00	583,336,719.00	2,860,688,569.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Barrido y limpieza (CBL)	0101 Recursos Propios	1,021,637,719.00	491,978,098.00	0.00	1,513,615,817.00	0.00	197,145,211.00	197,145,211.00	1,316,470,606.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	149,772,090.00	46,885,235.00	0.00	196,657,325.00	0.00	0.00	0.00	196,657,325.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	614,208,597.00	313,557,336.00	0.00	927,765,933.00	0.00	138,884,112.00	138,884,112.00	788,881,821.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	257,657,032.00	131,535,527.00	0.00	389,192,559.00	0.00	58,261,099.00	58,261,099.00	330,931,460.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)	0101 Recursos Propios	228,255,099.00	54,751,585.00	0.00	283,006,684.00	0.00	49,282,429.00	49,282,429.00	233,724,255.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	29,924,243.00	15,916,558.00	0.00	45,840,801.00	0.00	0.00	0.00	45,840,801.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	50,878,062.00	0.00	50,878,062.00	0.00	12,642,482.00	12,642,482.00	38,235,580.00	
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	131,520,588.00	30,360,764.00	0.00	161,881,352.00	0.00	32,681,017.00	32,681,017.00	129,200,335.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	15,932,206.00	8,474,263.00	0.00	24,406,469.00	0.00	3,958,930.00	3,958,930.00	20,447,539.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	19,240,498.00	7,234,161.00	0.00	26,474,659.00	0.00	4,651,964.00	4,651,964.00	21,822,695.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	19,240,498.00	7,234,161.00	0.00	26,474,659.00	0.00	4,651,964.00	4,651,964.00	21,822,695.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)	0101 Recursos Propios	14,994,144.00	10,926,937.00	0.00	25,921,081.00	0.00	11,032,197.00	11,032,197.00	14,888,884.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	1,965,732.00	0.00	1,965,732.00	0.00	9,212,215.00	9,212,215.00	-7,246,483.00	
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	3,342,195.00	2,803,101.00	0.00	6,145,296.00	0.00	466,882.00	466,882.00	5,678,414.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	8,639,626.00	7,246,058.00	0.00	15,885,684.00	0.00	1,206,897.00	1,206,897.00	14,678,787.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,046,591.00	877,778.00	0.00	1,924,369.00	0.00	146,203.00	146,203.00	1,778,166.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	0101 Recursos Propios	686,330,613.00	205,289,863.00	0.00	891,620,476.00	0.00	145,348,700.00	145,348,700.00	746,271,776.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	92,311,467.00	32,268,404.00	0.00	124,579,871.00	0.00	274,599.00	274,599.00	124,305,272.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	249,343,912.00	78,278,561.00	0.00	327,622,473.00	0.00	60,895,921.00	60,895,921.00	266,726,552.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	216,056,877.00	52,564,447.00	0.00	268,621,324.00	0.00	52,766,408.00	52,766,408.00	215,854,916.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	128,618,357.00	42,178,451.00	0.00	170,796,808.00	0.00	31,411,772.00	31,411,772.00	139,385,036.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.06	limpieza urbana (CLUS)	0101 Recursos Propios	295,521,388.00	112,264,279.00	0.00	407,785,667.00	0.00	112,210,903.00	112,210,903.00	295,574,764.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	41,875,381.00	21,565,596.00	0.00	63,440,977.00	0.00	56,411,017.00	56,411,017.00	7,029,960.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	177,549,250.00	64,519,528.00	0.00	242,068,778.00	0.00	39,059,270.00	39,059,270.00	203,009,508.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	58,601,891.00	19,949,766.00	0.00	78,551,657.00	0.00	12,891,899.00	12,891,899.00	65,659,758.00



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 FEBRERO A FEBRERO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	17,494,866.00	6,229,389.00	0.00	23,724,255.00	0.00	3,848,717.00	3,848,717.00	19,875,538.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		233,716,914.00	61,883,990.00	0.00	295,600,904.00	0.00	63,665,315.00	63,665,315.00	231,935,589.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	233,716,914.00	61,883,990.00	0.00	295,600,904.00	0.00	63,665,315.00	63,665,315.00	231,935,589.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	12,755,712,569.97	0.00	12,875,712,569.97	4,072,709.00	40,601,081.00	44,673,790.00	12,831,038,779.97
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
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO		0.00	6,626,338,712.00	0.00	6,626,338,712.00	0.00	0.00	0.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007.01	MUTUO 225- PUNTOS CRITICOS	0101 Recursos Propios	0.00	6,426,338,712.00	0.00	6,426,338,712.00	0.00	0.00	0.00	6,426,338,712.00
1.2.07.01.007.02	MUTUO 2027 DE 2024	0101 Recursos Propios	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS		0.00	6,129,373,857.97	0.00	6,129,373,857.97	0.00	0.00	0.00	6,129,373,857.97
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	0101 Recursos Propios	0.00	6,129,373,857.97	0.00	6,129,373,857.97	0.00	0.00	0.00	6,129,373,857.97
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,072,709.00	40,601,081.00	44,673,790.00	-44,673,790.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,721.00	30,054,467.00	33,010,188.00	-33,010,188.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,988.00	10,546,614.00	11,663,602.00	-11,663,602.00

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
Lider 1 Presupuesto

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
Secretario General

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAUQUE
Agente Especial