



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                 | DETALLE                                            | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                  |                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE  | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS         | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS       | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                                    |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO     | TRAS.CONT         |                        |                   |                   |                           |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2                     | Gastos                                             |                       | 50,044,897,415.00   | 29,278,093,404.00             | 0.00      | 3,784,071,345.40 | -3,784,071,345.40 | 79,322,990,819.00      | 55,573,526,067.03 | 23,749,464,751.97 | 3,542,115,742.94          | 52,031,410,324.09 | 14,739,704,039.75  | 37,291,706,284.34  | 34,841,960,324.39 | 2,449,745,959.95  |
| 2.1                   | Funcionamiento                                     |                       | 15,390,875,132.00   | 1,975,051,389.50              | 0.00      | 1,984,092,615.18 | -432,127,920.84   | 18,917,891,215.84      | 13,312,252,074.96 | 5,605,639,140.88  | 266,314,830.00            | 13,045,937,244.96 | 1,086,863,883.83   | 11,959,073,361.13  | 10,939,809,397.13 | 1,019,263,964.00  |
| 2.1.1                 | Gastos de personal                                 |                       | 10,983,047,446.00   | 0.00                          | 0.00      | 918,064,694.34   | -11,100,000.00    | 11,890,012,140.34      | 7,599,823,424.70  | 4,290,188,715.64  | 0.00                      | 7,599,823,424.70  | 27,154,022.00      | 7,572,669,402.70   | 6,590,103,740.70  | 982,565,662.00    |
| 2.1.1.01              | Planta de personal permanente                      |                       | 10,983,047,446.00   | 0.00                          | 0.00      | 918,064,694.34   | -11,100,000.00    | 11,890,012,140.34      | 7,599,823,424.70  | 4,290,188,715.64  | 0.00                      | 7,599,823,424.70  | 27,154,022.00      | 7,572,669,402.70   | 6,590,103,740.70  | 982,565,662.00    |
| 2.1.1.01.01           | Factores constitutivos de salario                  |                       | 8,397,825,440.00    | 0.00                          | 0.00      | 911,064,694.34   | -11,100,000.00    | 9,297,790,134.34       | 5,782,735,173.70  | 3,515,054,960.64  | 0.00                      | 5,782,735,173.70  | 27,154,022.00      | 5,755,581,151.70   | 5,370,061,975.70  | 385,519,176.00    |
| 2.1.1.01.01.001       | Factores salariales comunes                        |                       | 8,397,825,440.00    | 0.00                          | 0.00      | 911,064,694.34   | -11,100,000.00    | 9,297,790,134.34       | 5,782,735,173.70  | 3,515,054,960.64  | 0.00                      | 5,782,735,173.70  | 27,154,022.00      | 5,755,581,151.70   | 5,370,061,975.70  | 385,519,176.00    |
| 2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                      | 0101 Recursos Propios | 6,863,489,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 380,098,985.63   | -7,000,000.00     | 7,236,587,985.63       | 4,649,551,254.00  | 2,587,036,731.63  | 0.00                      | 4,649,551,254.00  | 0.00               | 4,649,551,254.00   | 4,265,999,850.00  | 383,551,404.00    |
| 2.1.1.01.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos     | 0101 Recursos Propios | 95,474,575.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 95,474,575.00          | 67,491,188.00     | 27,983,387.00     | 0.00                      | 67,491,188.00     | 0.00               | 67,491,188.00      | 67,491,188.00     | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.04    | Subsidio de alimentación                           | 0101 Recursos Propios | 145,671,420.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | -4,100,000.00     | 141,571,420.00         | 107,405,976.00    | 34,165,444.00     | 0.00                      | 107,405,976.00    | 0.00               | 107,405,976.00     | 107,405,976.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.05    | Auxilio de transporte                              | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 80,000,000.00          | 61,126,664.00     | 18,873,336.00     | 0.00                      | 61,126,664.00     | 0.00               | 61,126,664.00      | 61,126,664.00     | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.06    | Prima de servicio                                  | 0101 Recursos Propios | 304,170,062.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 304,170,062.00         | 284,767,022.00    | 19,403,040.00     | 0.00                      | 284,767,022.00    | 0.00               | 284,767,022.00     | 284,767,022.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.07    | Bonificación por servicios prestados               | 0101 Recursos Propios | 238,950,998.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 238,950,998.00         | 204,474,049.00    | 34,476,949.00     | 0.00                      | 204,474,049.00    | 0.00               | 204,474,049.00     | 204,474,049.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.08    | Prestaciones sociales                              |                       | 570,069,385.00      | 0.00                          | 0.00      | 406,865,708.71   | 0.00              | 976,935,093.71         | 236,963,762.00    | 739,971,331.71    | 0.00                      | 236,963,762.00    | 0.00               | 236,963,762.00     | 236,963,762.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad                                   | 0101 Recursos Propios | 253,225,571.00      | 0.00                          | 0.00      | 406,865,708.71   | 0.00              | 660,091,279.71         | 16,831,780.00     | 643,259,499.71    | 0.00                      | 16,831,780.00     | 0.00               | 16,831,780.00      | 16,831,780.00     | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones                                | 0101 Recursos Propios | 316,843,814.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 316,843,814.00         | 220,131,982.00    | 96,711,832.00     | 0.00                      | 220,131,982.00    | 0.00               | 220,131,982.00     | 220,131,982.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.01.001.10    | Viáticos de los funcionarios en comisión           | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 74,100,000.00    | 0.00              | 154,100,000.00         | 140,072,609.00    | 14,027,391.00     | 0.00                      | 140,072,609.00    | 27,154,022.00      | 112,918,587.00     | 110,950,815.00    | 1,967,772.00      |
| 2.1.1.01.01.001.13    | INDEMNIZACIONES                                    | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 50,000,000.00    | 0.00              | 70,000,000.00          | 30,882,649.70     | 39,117,350.30     | 0.00                      | 30,882,649.70     | 0.00               | 30,882,649.70      | 30,882,649.70     | 0.00              |
| 2.1.1.01.02           | Contribuciones inherentes a la nómina              |                       | 2,082,433,328.00    | 0.00                          | 0.00      | 7,000,000.00     | 0.00              | 2,089,433,328.00       | 1,491,541,689.00  | 597,891,639.00    | 0.00                      | 1,491,541,689.00  | 0.00               | 1,491,541,689.00   | 894,495,203.00    | 597,046,486.00    |
| 2.1.1.01.02.001       | Aportes a la seguridad social en pensiones         | 0101 Recursos Propios | 880,235,046.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 880,235,046.00         | 631,795,500.00    | 248,439,546.00    | 0.00                      | 631,795,500.00    | 0.00               | 631,795,500.00     | 563,076,900.00    | 68,718,600.00     |
| 2.1.1.01.02.002       | Aportes a la seguridad social en salud             | 0101 Recursos Propios | 12,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 12,000,000.00          | 5,507,700.00      | 6,492,300.00      | 0.00                      | 5,507,700.00      | 0.00               | 5,507,700.00       | 1,821,900.00      | 3,685,800.00      |
| 2.1.1.01.02.003       | Aportes de cesantías                               | 0101 Recursos Propios | 715,098,886.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 715,098,886.00         | 599,335,239.00    | 115,763,647.00    | 0.00                      | 599,335,239.00    | 0.00               | 599,335,239.00     | 103,872,353.00    | 495,462,886.00    |
| 2.1.1.01.02.004       | Aportes a cajas de compensación familiar           | 0101 Recursos Propios | 293,411,682.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 293,411,682.00         | 209,520,600.00    | 83,891,082.00     | 0.00                      | 209,520,600.00    | 0.00               | 209,520,600.00     | 186,768,300.00    | 22,752,300.00     |
| 2.1.1.01.02.005       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales  | 0101 Recursos Propios | 178,687,714.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 178,687,714.00         | 42,491,050.00     | 136,196,664.00    | 0.00                      | 42,491,050.00     | 0.00               | 42,491,050.00      | 38,232,850.00     | 4,258,200.00      |
| 2.1.1.01.02.006       | Aportes al ICBF                                    | 0101 Recursos Propios | 2,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 2,000,000.00           | 1,734,800.00      | 265,200.00        | 0.00                      | 1,734,800.00      | 0.00               | 1,734,800.00       | 433,700.00        | 1,301,100.00      |
| 2.1.1.01.02.007       | Aportes al SENA                                    | 0101 Recursos Propios | 1,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 7,000,000.00     | 0.00              | 8,000,000.00           | 1,156,800.00      | 6,843,200.00      | 0.00                      | 1,156,800.00      | 0.00               | 1,156,800.00       | 289,200.00        | 867,600.00        |
| 2.1.1.01.03           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |                       | 502,788,678.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 502,788,678.00         | 325,546,562.00    | 177,242,116.00    | 0.00                      | 325,546,562.00    | 0.00               | 325,546,562.00     | 325,546,562.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.03.001       | Prestaciones sociales                              |                       | 502,788,678.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 502,788,678.00         | 325,546,562.00    | 177,242,116.00    | 0.00                      | 325,546,562.00    | 0.00               | 325,546,562.00     | 325,546,562.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.03.001.01    | Vacaciones                                         | 0101 Recursos Propios | 464,704,261.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 464,704,261.00         | 298,764,615.00    | 165,939,646.00    | 0.00                      | 298,764,615.00    | 0.00               | 298,764,615.00     | 298,764,615.00    | 0.00              |
| 2.1.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                | 0101 Recursos Propios | 38,084,417.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 38,084,417.00          | 26,781,947.00     | 11,302,470.00     | 0.00                      | 26,781,947.00     | 0.00               | 26,781,947.00      | 26,781,947.00     | 0.00              |
| 2.1.2                 | Adquisición de bienes y servicios                  |                       | 2,823,826,686.00    | 1,545,142,438.50              | 0.00      | 1,005,827,920.84 | -375,827,920.84   | 4,998,969,124.50       | 4,257,365,315.26  | 741,603,809.24    | 266,314,830.00            | 3,991,050,485.26  | 1,059,709,861.83   | 2,931,340,623.43   | 2,894,642,321.43  | 36,698,302.00     |
| 2.1.2.01              | Adquisición de activos no financieros              |                       | 65,410,400.00       | 244,962,222.00                | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 310,372,622.00         | 249,099,830.00    | 61,272,792.00     | 181,926,010.00            | 67,173,820.00     | 43,980,020.00      | 23,193,800.00      | 23,193,800.00     | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                 | DETALLE                                                                                                                                                              | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                  |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                      |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO     | TRAS.CONT       |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.1.2.01.01           | Activos fijos                                                                                                                                                        |                       | 65,410,400.00       | 244,962,222.00                | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 310,372,622.00         | 249,099,830.00   | 61,272,792.00    | 181,926,010.00            | 67,173,820.00    | 43,980,020.00      | 23,193,800.00      | 23,193,800.00    | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003       | Maquinaria y equipo                                                                                                                                                  |                       | 65,410,400.00       | 244,962,222.00                | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 310,372,622.00         | 249,099,830.00   | 61,272,792.00    | 181,926,010.00            | 67,173,820.00    | 43,980,020.00      | 23,193,800.00      | 23,193,800.00    | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.03    | Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática                                                                                                                    |                       | 60,410,400.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 60,410,400.00          | 19,042,874.00    | 41,367,526.00    | 0.00                      | 19,042,874.00    | 0.00               | 19,042,874.00      | 19,042,874.00    | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.03.01 | maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática                                         | 0101 Recursos Propios | 60,410,400.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 60,410,400.00          | 19,042,874.00    | 41,367,526.00    | 0.00                      | 19,042,874.00    | 0.00               | 19,042,874.00      | 19,042,874.00    | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.07    | Equipo de transporte                                                                                                                                                 |                       | 5,000,000.00        | 244,962,222.00                | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 249,962,222.00         | 230,056,956.00   | 19,905,266.00    | 181,926,010.00            | 48,130,946.00    | 43,980,020.00      | 4,150,926.00       | 4,150,926.00     | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.07.01 | VEHICULOS AUTOMOTORES REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES SUS PARTES Y ACCESORIOS                                                                                              | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 240,000,000.00                | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 240,000,000.00         | 225,906,030.00   | 14,093,970.00    | 181,926,010.00            | 43,980,020.00    | 43,980,020.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.01.01.003.07.07 | Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas                                                                                                                     | 0101 Recursos Propios | 5,000,000.00        | 4,962,222.00                  | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 9,962,222.00           | 4,150,926.00     | 5,811,296.00     | 0.00                      | 4,150,926.00     | 0.00               | 4,150,926.00       | 4,150,926.00     | 0.00              |
| 2.1.2.02              | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                                  |                       | 2,758,416,286.00    | 1,300,180,216.50              | 0.00      | 1,005,827,920.84 | -375,827,920.84 | 4,688,596,502.50       | 4,008,265,485.26 | 680,331,017.24   | 84,388,820.00             | 3,923,876,665.26 | 1,015,729,841.83   | 2,908,146,823.43   | 2,871,448,521.43 | 36,698,302.00     |
| 2.1.2.02.01           | Materiales y suministros                                                                                                                                             |                       | 576,757,640.00      | 320,000,000.00                | 0.00      | 0.00             | -151,327,920.84 | 745,429,719.16         | 533,105,804.60   | 212,323,914.56   | 83,067,614.60             | 450,038,190.00   | 349,125,290.00     | 100,912,900.00     | 89,280,800.00    | 11,632,100.00     |
| 2.1.2.02.01.002       | Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                                | 0101 Recursos Propios | 200,000,000.00      | 150,000,000.00                | 0.00      | 0.00             | -150,000,000.00 | 200,000,000.00         | 200,000,000.00   | 0.00             | 0.00                      | 200,000,000.00   | 200,000,000.00     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.003       | Combustible - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                         | 0101 Recursos Propios | 1,000.00            | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 1,000.00               | 0.00             | 1,000.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.02.01.004       | Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos                               | 0101 Recursos Propios | 326,756,640.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 326,756,640.00         | 245,778,190.00   | 80,978,450.00    | 0.00                      | 245,778,190.00   | 144,865,290.00     | 100,912,900.00     | 89,280,800.00    | 11,632,100.00     |
| 2.1.2.02.01.005       | Facturas y formatos preimpresos                                                                                                                                      | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00       | 170,000,000.00                | 0.00      | 0.00             | -1,327,920.84   | 218,672,079.16         | 87,327,614.60    | 131,344,464.56   | 83,067,614.60             | 4,260,000.00     | 4,260,000.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.02.02           | Adquisición de servicios                                                                                                                                             |                       | 2,181,658,646.00    | 980,180,216.50                | 0.00      | 1,005,827,920.84 | -224,500,000.00 | 3,943,166,783.34       | 3,475,159,680.66 | 468,007,102.68   | 1,321,205.40              | 3,473,838,475.26 | 666,604,551.83     | 2,807,233,923.43   | 2,782,167,721.43 | 25,066,202.00     |
| 2.1.2.02.02.006       | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |                       | 145,720,000.00      | 64,666,069.00                 | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 210,386,069.00         | 158,514,594.00   | 51,871,475.00    | 0.00                      | 158,514,594.00   | 25,106,222.00      | 133,408,372.00     | 126,376,188.00   | 7,032,184.00      |
| 2.1.2.02.02.006.01    | Rodamiento Y Alquiler De Transporte                                                                                                                                  | 0101 Recursos Propios | 25,000,000.00       | 33,468,068.00                 | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 58,468,068.00          | 58,468,068.00    | 0.00             | 0.00                      | 58,468,068.00    | 25,106,222.00      | 33,361,846.00      | 26,329,662.00    | 7,032,184.00      |
| 2.1.2.02.02.006.02    | Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad                                                                                                        | 0101 Recursos Propios | 120,720,000.00      | 31,198,001.00                 | 0.00      | 0.00             | 0.00            | 151,918,001.00         | 100,046,526.00   | 51,871,475.00    | 0.00                      | 100,046,526.00   | 0.00               | 100,046,526.00     | 100,046,526.00   | 0.00              |

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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
MES DE SEPTIEMBRE 2025**CÓDIGO SGC****VERSIÓN SGC****FECHA SGC**

| RUBRO              | DETALLE                                                                                                                                           | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO   | TRAS.CONT       |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.1.2.02.02.007    | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing                                        |                       | 934,999,996.00      | 247,647,226.00                | 0.00      | 721,500,000.00 | -96,500,000.00  | 1,807,647,222.00       | 1,656,181,301.24 | 151,465,920.76   | 0.00                      | 1,656,181,301.24 | 71,302,373.66      | 1,584,878,927.58   | 1,584,878,927.58 | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros y pólizasServicios de seguros de vida individual                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 612,000,000.00      | 130,000,000.00                | 0.00      | 690,000,000.00 | -26,500,000.00  | 1,405,500,000.00       | 1,298,868,806.48 | 106,631,193.52   | 0.00                      | 1,298,868,806.48 | 10,918,240.30      | 1,287,950,566.18   | 1,287,950,566.18 | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados | 0101 Recursos Propios | 117,999,996.00      | 0.00                          | 0.00      | 26,500,000.00  | -15,000,000.00  | 129,499,996.00         | 89,039,942.33    | 40,460,053.67    | 0.00                      | 89,039,942.33    | 38,317,133.36      | 50,722,808.97      | 50,722,808.97    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Servicios de seguros de salud                                                                                                                     | 0101 Recursos Propios | 85,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -55,000,000.00  | 30,000,000.00          | 30,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 30,000,000.00    | 22,067,000.00      | 7,933,000.00       | 7,933,000.00     | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007.04 | Gastos financieros R.P                                                                                                                            | 0101 Recursos Propios | 120,000,000.00      | 117,647,226.00                | 0.00      | 5,000,000.00   | 0.00            | 242,647,226.00         | 238,272,552.43   | 4,374,673.57     | 0.00                      | 238,272,552.43   | 0.00               | 238,272,552.43     | 238,272,552.43   | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                      |                       | 518,999,000.00      | 195,217,260.00                | 0.00      | 60,000,000.00  | -108,000,000.00 | 666,216,260.00         | 501,145,224.68   | 165,071,035.32   | 0.00                      | 501,145,224.68   | 180,015,755.54     | 321,129,469.14     | 321,129,469.14   | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión                                                                                 | 0101 Recursos Propios | 1,000.00            | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 1,000.00               | 0.00             | 1,000.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos                                                                               | 0101 Recursos Propios | 1,000.00            | 0.00                          | 0.00      | 20,000,000.00  | 0.00            | 20,001,000.00          | 20,000,000.00    | 1,000.00         | 0.00                      | 20,000,000.00    | 0.00               | 20,000,000.00      | 20,000,000.00    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad                                                                                       | 0101 Recursos Propios | 8,997,000.00        | 30,000,000.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 38,997,000.00          | 0.00             | 38,997,000.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00       | 13,728,400.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 33,728,400.00          | 23,546,000.00    | 10,182,400.00    | 0.00                      | 23,546,000.00    | 1,000,000.00       | 22,546,000.00      | 22,546,000.00    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización                                                                                     | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 20,000,000.00          | 10,065,770.90    | 9,934,229.10     | 0.00                      | 10,065,770.90    | 0.00               | 10,065,770.90      | 10,065,770.90    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00       | 4,606,523.00                  | 0.00      | 20,000,000.00  | 0.00            | 69,606,523.00          | 58,628,637.31    | 10,977,885.69    | 0.00                      | 58,628,637.31    | 24,600,000.00      | 34,028,637.31      | 34,028,637.31    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.07 | Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)                                                                           | 0101 Recursos Propios | 220,000,000.00      | 93,882,337.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 313,882,337.00         | 312,784,852.00   | 1,097,485.00     | 0.00                      | 312,784,852.00   | 154,415,755.54     | 158,369,096.46     | 158,369,096.46   | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.08 | Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.                                                                    | 0101 Recursos Propios | 110,000,000.00      | 33,000,000.00                 | 0.00      | 0.00           | -73,000,000.00  | 70,000,000.00          | 15,598,848.00    | 54,401,152.00    | 0.00                      | 15,598,848.00    | 0.00               | 15,598,848.00      | 15,598,848.00    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.09 | Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios                                                                                         | 0101 Recursos Propios | 40,000,000.00       | 20,000,000.00                 | 0.00      | 0.00           | -20,000,000.00  | 40,000,000.00          | 8,072,900.00     | 31,927,100.00    | 0.00                      | 8,072,900.00     | 0.00               | 8,072,900.00       | 8,072,900.00     | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.10 | Gastos imprevistos                                                                                                                                | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 20,000,000.00  | -5,000,000.00   | 60,000,000.00          | 52,448,216.47    | 7,551,783.53     | 0.00                      | 52,448,216.47    | 0.00               | 52,448,216.47      | 52,448,216.47    | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.008.11 | Fortalecimiento Institucional                                                                                                                     | 0101 Recursos Propios | 10,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -10,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.009    | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                |                       | 581,939,650.00      | 472,649,661.50                | 0.00      | 224,327,920.84 | -20,000,000.00  | 1,258,917,232.34       | 1,159,318,560.74 | 99,598,671.60    | 1,321,205.40              | 1,157,997,355.34 | 390,180,200.63     | 767,817,154.71     | 749,783,136.71   | 18,034,018.00     |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                 | DETALLE                                                                           | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                       |                                                                                   |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO   | TRAS.CONT      |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                |                   |
| 2.1.2.02.009.01       | Honorarios                                                                        | 0101 Recursos Propios | 481,939,650.00      | 408,772,161.50                | 0.00      | 224,327,920.84 | 0.00           | 1,115,039,732.34       | 1,101,402,560.74 | 13,637,171.60    | 1,321,205.40              | 1,100,081,355.34 | 390,180,200.63     | 709,901,154.71     | 693,497,136.71 | 16,404,018.00     |
| 2.1.2.02.009.03       | Bienestar Social - Servicios de bienestar físico                                  | 0101 Recursos Propios | 100,000,000.00      | 63,877,500.00                 | 0.00      | 0.00           | -20,000,000.00 | 143,877,500.00         | 57,916,000.00    | 85,961,500.00    | 0.00                      | 57,916,000.00    | 0.00               | 57,916,000.00      | 56,286,000.00  | 1,630,000.00      |
| 2.1.3                 | Transferencias corrientes                                                         |                       | 400,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 400,000,000.00         | 93,399,311.00    | 306,600,689.00   | 0.00                      | 93,399,311.00    | 0.00               | 93,399,311.00      | 93,399,311.00  | 0.00              |
| 2.1.3.13              | Sentencias y conciliaciones                                                       |                       | 400,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 400,000,000.00         | 93,399,311.00    | 306,600,689.00   | 0.00                      | 93,399,311.00    | 0.00               | 93,399,311.00      | 93,399,311.00  | 0.00              |
| 2.1.3.13.01           | Fallos nacionales                                                                 |                       | 400,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 400,000,000.00         | 93,399,311.00    | 306,600,689.00   | 0.00                      | 93,399,311.00    | 0.00               | 93,399,311.00      | 93,399,311.00  | 0.00              |
| 2.1.3.13.01.001       | Sentencias                                                                        | 0101 Recursos Propios | 400,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 400,000,000.00         | 93,399,311.00    | 306,600,689.00   | 0.00                      | 93,399,311.00    | 0.00               | 93,399,311.00      | 93,399,311.00  | 0.00              |
| 2.1.4                 | Transferencias de capital                                                         |                       | 70,000,000.00       | 392,884,951.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 462,884,951.00         | 462,884,951.00   | 0.00             | 0.00                      | 462,884,951.00   | 0.00               | 462,884,951.00     | 462,884,951.00 | 0.00              |
| 2.1.4.02.03.01        | FONDO DE VIVIENDA                                                                 | 0101 Recursos Propios | 40,000,000.00       | 298,501,828.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 338,501,828.00         | 338,501,828.00   | 0.00             | 0.00                      | 338,501,828.00   | 0.00               | 338,501,828.00     | 338,501,828.00 | 0.00              |
| 2.1.4.02.03.02        | FONDO ROTATORIO                                                                   | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00       | 94,383,123.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 124,383,123.00         | 124,383,123.00   | 0.00             | 0.00                      | 124,383,123.00   | 0.00               | 124,383,123.00     | 124,383,123.00 | 0.00              |
| 2.1.8                 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora |                       | 1,114,001,000.00    | 37,024,000.00                 | 0.00      | 60,200,000.00  | -45,200,000.00 | 1,166,025,000.00       | 898,779,073.00   | 267,245,927.00   | 0.00                      | 898,779,073.00   | 0.00               | 898,779,073.00     | 898,779,073.00 | 0.00              |
| 2.1.8.01              | Impuestos                                                                         |                       | 520,000,000.00      | 37,024,000.00                 | 0.00      | 60,000,000.00  | -200,000.00    | 616,824,000.00         | 613,658,000.00   | 3,166,000.00     | 0.00                      | 613,658,000.00   | 0.00               | 613,658,000.00     | 613,658,000.00 | 0.00              |
| 2.1.8.01.01           | Impuesto sobre la renta y complementarios                                         | 0101 Recursos Propios | 520,000,000.00      | 37,024,000.00                 | 0.00      | 60,000,000.00  | -200,000.00    | 616,824,000.00         | 613,658,000.00   | 3,166,000.00     | 0.00                      | 613,658,000.00   | 0.00               | 613,658,000.00     | 613,658,000.00 | 0.00              |
| 2.1.8.03              | Tasas y derechos administrativos                                                  |                       | 234,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -45,000,000.00 | 189,000,000.00         | 104,985,828.00   | 84,014,172.00    | 0.00                      | 104,985,828.00   | 0.00               | 104,985,828.00     | 104,985,828.00 | 0.00              |
| 2.1.8.03.01           | Tasa de Uso                                                                       | 0101 Recursos Propios | 44,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 44,000,000.00          | 20,884,104.00    | 23,115,896.00    | 0.00                      | 20,884,104.00    | 0.00               | 20,884,104.00      | 20,884,104.00  | 0.00              |
| 2.1.8.03.02           | Tasa Retributiva                                                                  | 0101 Recursos Propios | 190,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -45,000,000.00 | 145,000,000.00         | 84,101,724.00    | 60,898,276.00    | 0.00                      | 84,101,724.00    | 0.00               | 84,101,724.00      | 84,101,724.00  | 0.00              |
| 2.1.8.04              | Contribuciones                                                                    |                       | 360,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 200,000.00     | 0.00           | 360,200,000.00         | 180,135,245.00   | 180,064,755.00   | 0.00                      | 180,135,245.00   | 0.00               | 180,135,245.00     | 180,135,245.00 | 0.00              |
| 2.1.8.04.01           | Cuota de fiscalización y auditaje                                                 | 0101 Recursos Propios | 180,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 200,000.00     | 0.00           | 180,200,000.00         | 180,135,245.00   | 64,755.00        | 0.00                      | 180,135,245.00   | 0.00               | 180,135,245.00     | 180,135,245.00 | 0.00              |
| 2.1.8.04.05           | Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios               | 0101 Recursos Propios | 100,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 100,000,000.00         | 0.00             | 100,000,000.00   | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.1.8.04.16           | Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA     | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 80,000,000.00          | 0.00             | 80,000,000.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.1.8.05              | Multas, sanciones e intereses de mora                                             |                       | 1,000.00            | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 1,000.00               | 0.00             | 1,000.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.1.8.05.01           | Multas y sanciones                                                                |                       | 1,000.00            | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 1,000.00               | 0.00             | 1,000.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.1.8.05.01.002       | Multas judiciales                                                                 | 0101 Recursos Propios | 1,000.00            | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 1,000.00               | 0.00             | 1,000.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3                   | Inversión                                                                         |                       | 11,873,126,080.00   | 2,355,230,770.91              | 0.00      | 97,351,427.94  | -97,351,427.94 | 14,228,356,850.91      | 5,113,466,443.50 | 9,114,890,407.41 | 2,732,777,827.94          | 2,380,688,615.56 | 1,406,334,960.02   | 974,353,655.54     | 974,353,655.54 | 0.00              |
| 2.3.2                 | Adquisición de bienes y servicios                                                 |                       | 11,873,126,080.00   | 2,355,230,770.91              | 0.00      | 97,351,427.94  | -97,351,427.94 | 14,228,356,850.91      | 5,113,466,443.50 | 9,114,890,407.41 | 2,732,777,827.94          | 2,380,688,615.56 | 1,406,334,960.02   | 974,353,655.54     | 974,353,655.54 | 0.00              |
| 2.3.2.01              | Adquisición de activos no financieros                                             |                       | 4,909,216,516.00    | 1,452,366,250.00              | 0.00      | 97,351,427.94  | 0.00           | 6,458,934,193.94       | 4,793,365,004.50 | 1,665,569,189.44 | 2,604,351,427.94          | 2,189,013,576.56 | 1,339,180,560.02   | 849,833,016.54     | 849,833,016.54 | 0.00              |
| 2.3.2.01.01           | Activos fijos                                                                     |                       | 4,909,216,516.00    | 1,452,366,250.00              | 0.00      | 97,351,427.94  | 0.00           | 6,458,934,193.94       | 4,793,365,004.50 | 1,665,569,189.44 | 2,604,351,427.94          | 2,189,013,576.56 | 1,339,180,560.02   | 849,833,016.54     | 849,833,016.54 | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001       | Edificaciones y estructuras                                                       |                       | 4,849,216,516.00    | 1,400,000,000.00              | 0.00      | 97,351,427.94  | 0.00           | 6,346,567,943.94       | 4,773,003,629.21 | 1,573,564,314.73 | 2,604,351,427.94          | 2,168,652,201.27 | 1,339,180,560.02   | 829,471,641.25     | 829,471,641.25 | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001.03    | Otras estructuras                                                                 |                       | 4,849,216,516.00    | 1,400,000,000.00              | 0.00      | 97,351,427.94  | 0.00           | 6,346,567,943.94       | 4,773,003,629.21 | 1,573,564,314.73 | 2,604,351,427.94          | 2,168,652,201.27 | 1,339,180,560.02   | 829,471,641.25     | 829,471,641.25 | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001.03.08 | Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos  |                       | 4,607,000,000.00    | 1,400,000,000.00              | 0.00      | 97,351,427.94  | 0.00           | 6,104,351,427.94       | 4,773,003,629.21 | 1,331,347,798.73 | 2,604,351,427.94          | 2,168,652,201.27 | 1,339,180,560.02   | 829,471,641.25     | 829,471,641.25 | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                       | DETALLE                                                                                   | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |               |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                             |                                                                                           |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO  | TRAS.CONT      |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                |                   |
| 2.3.2.01.01.001.03.08.01    | Redes - Acueducto                                                                         | 0101 Recursos Propios     | 2,507,000,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 97,351,427.94 | 0.00           | 2,604,351,427.94       | 2,604,351,427.94 | 0.00             | 2,604,351,427.94          | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001.03.08.02    | Redes - Alcantarillado                                                                    | 0101 Recursos Propios     | 2,100,000,000.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 2,100,000,000.00       | 842,029,685.27   | 1,257,970,314.73 | 0.00                      | 842,029,685.27   | 410,544,798.82     | 431,484,886.45     | 431,484,886.45 | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001.03.08.03    | REDES - PUNTOS CRITICOS MUTUO 225                                                         | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 1,400,000,000.00              | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 1,400,000,000.00       | 1,326,622,516.00 | 73,377,484.00    | 0.00                      | 1,326,622,516.00 | 928,635,761.20     | 397,986,754.80     | 397,986,754.80 | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001.03.19       | Otras obras de ingeniería civil                                                           |                           | 242,216,516.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 242,216,516.00         | 0.00             | 242,216,516.00   | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.001.03.19.02    | Otras obras de ingeniería civil - Aseo - Clausura Relleno sanitario                       | 0101 Recursos Propios     | 242,216,516.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 242,216,516.00         | 0.00             | 242,216,516.00   | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.003             | Maquinaria y equipo                                                                       |                           | 60,000,000.00       | 21,366,450.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 81,366,450.00          | 20,361,375.29    | 61,005,074.71    | 0.00                      | 20,361,375.29    | 0.00               | 20,361,375.29      | 20,361,375.29  | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.003.01          | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                               |                           | 60,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 60,000,000.00          | 0.00             | 60,000,000.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.003.01.02       | BOMBAS COMPRESORES MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA MOTORES DE POTENCIA VALVULAS Y SUS PARTES | 0101 Recursos Propios     | 30,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 30,000,000.00          | 0.00             | 30,000,000.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.003.01.03       | COJINES ENGRANAJES RUEDAS DE FICCION Y ELEMENTOS DE TRASMISION Y SUS PARTES               | 0101 Recursos Propios     | 30,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 30,000,000.00          | 0.00             | 30,000,000.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.003.02          | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES                                                           |                           | 0.00                | 21,366,450.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 21,366,450.00          | 20,361,375.29    | 1,005,074.71     | 0.00                      | 20,361,375.29    | 0.00               | 20,361,375.29      | 20,361,375.29  | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.003.02.08       | OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS                                | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 21,366,450.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 21,366,450.00          | 20,361,375.29    | 1,005,074.71     | 0.00                      | 20,361,375.29    | 0.00               | 20,361,375.29      | 20,361,375.29  | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.02    | SOLUCIONES TIC                                                                            |                           | 0.00                | 30,999,800.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 30,999,800.00          | 0.00             | 30,999,800.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.02.02 | INTERVENTORIA                                                                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 30,999,800.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 30,999,800.00          | 0.00             | 30,999,800.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02                 | Adquisición de servicios                                                                  |                           | 6,963,909,564.00    | 318,936,020.64                | 0.00      | 0.00          | -97,351,427.94 | 7,185,494,156.70       | 320,100,487.00   | 6,865,393,669.70 | 128,426,400.00            | 191,674,087.00   | 67,154,400.00      | 124,519,687.00     | 124,519,687.00 | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005             | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                              |                           | 0.00                | 318,936,020.64                | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 318,936,020.64         | 0.00             | 318,936,020.64   | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.002.01.01   | LABORATORIO                                                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 30,762,538.31                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 30,762,538.31          | 0.00             | 30,762,538.31    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.002.01.02   | ENERGIA                                                                                   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 40,063,801.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 40,063,801.00          | 0.00             | 40,063,801.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.002.01.05   | COMBUSTIBLE                                                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,164,000.00                  | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 1,164,000.00           | 0.00             | 1,164,000.00     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.002.01.06   | REHABILITACIÓN                                                                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 88,146,334.00                 | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 88,146,334.00          | 0.00             | 88,146,334.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.002.01.08   | OPERADORES FONTANEROS                                                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 3,011,498.40                  | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 3,011,498.40           | 0.00             | 3,011,498.40     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |



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

Nit: 844000755

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                     | DETALLE                                                                                                    | FUENTE                        | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS      | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                           |                                                                                                            |                               |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT      |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |                |                   |
| 2.3.2.02.02.005.003.01.01 | LABORATORIO                                                                                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 30,194,756.69                 | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 30,194,756.69          | 0.00             | 30,194,756.69    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.003.01.05 | COMBUSTIBLE                                                                                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 1,746,006.64                  | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,746,006.64           | 0.00             | 1,746,006.64     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.003.01.06 | REHABILITACIÓN                                                                                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 98,786,405.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 98,786,405.00          | 0.00             | 98,786,405.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.003.01.07 | INGENIERO SANITARIO                                                                                        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 22,137,405.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 22,137,405.00          | 0.00             | 22,137,405.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.005.003.01.08 | OPERADORES FONTANEROS                                                                                      | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 2,923,275.60                  | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,923,275.60           | 0.00             | 2,923,275.60     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.007           | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing |                               | 6,132,572,665.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | -97,351,427.94 | 6,035,221,237.06       | 0.00             | 6,035,221,237.06 | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.007.01        | Servicios fiduciarios                                                                                      |                               | 6,132,572,665.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | -97,351,427.94 | 6,035,221,237.06       | 0.00             | 6,035,221,237.06 | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.007.01.01     | Provisión Inversiones Acueducto                                                                            | 0101 Recursos Propios         | 3,680,399,813.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | -97,351,427.94 | 3,583,048,385.06       | 0.00             | 3,583,048,385.06 | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.007.01.02     | Provisión Inversiones Alcantarillado                                                                       | 0101 Recursos Propios         | 2,452,172,852.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,452,172,852.00       | 0.00             | 2,452,172,852.00 | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.009           | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                         |                               | 831,336,899.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 831,336,899.00         | 320,100,487.00   | 511,236,412.00   | 128,426,400.00            | 191,674,087.00 | 67,154,400.00      | 124,519,687.00     | 124,519,687.00 | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.009.01        | Control mitigaciones y educación ambiental                                                                 | 0101 Recursos Propios         | 70,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 70,000,000.00          | 2,426,587.00     | 67,573,413.00    | 0.00                      | 2,426,587.00   | 0.00               | 2,426,587.00       | 2,426,587.00   | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.009.02        | Estudios y proyectos                                                                                       | 0101 Recursos Propios         | 125,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 125,000,000.00         | 28,014,000.00    | 96,986,000.00    | 0.00                      | 28,014,000.00  | 28,014,000.00      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.02.02.009.03        | Sistemas informaticos                                                                                      | 0101 Recursos Propios         | 636,336,899.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 636,336,899.00         | 289,659,900.00   | 346,676,999.00   | 128,426,400.00            | 161,233,500.00 | 39,140,400.00      | 122,093,100.00     | 122,093,100.00 | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.01            | CONV 238 DE 2005 AC                                                                                        | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 419,048.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 419,048.00             | 0.00             | 419,048.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.02            | CONVENIO 012 DE 2007 AC                                                                                    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 824,652.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 824,652.00             | 0.00             | 824,652.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.03            | CONV 133 DE 2007 ALCANT                                                                                    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 547,743.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 547,743.00             | 0.00             | 547,743.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.04            | CONV 136 DE 2007 ALCANT                                                                                    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 85,880.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 85,880.00              | 0.00             | 85,880.00        | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.05            | CONV 137 DE 2007 ALCANT                                                                                    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 25,063.99                     | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 25,063.99              | 0.00             | 25,063.99        | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.06            | CONV 309 DE 2007 ALCANT                                                                                    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 142,087.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 142,087.00             | 0.00             | 142,087.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.07            | CONV 338 DE 2007 AC                                                                                        | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 165,266.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 165,266.00             | 0.00             | 165,266.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO          | DETALLE                                                 | FUENTE                        | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                |                                                         |                               |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |           |                    |                    |             |                   |
| 2.3.2.03.01.08 | CONV 444 DE 2007 ALCANT                                 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 83,515.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 83,515.00              | 0.00             | 83,515.00        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.09 | CONV 51 DE 2008 ALCANT                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 956,049.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 956,049.00             | 0.00             | 956,049.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.10 | CONV 09 DE 2009 ALCANT                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 232,311.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 232,311.00             | 0.00             | 232,311.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.11 | CONV 10 DE 2009 ALCANT                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 44,785,784.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 44,785,784.00          | 0.00             | 44,785,784.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.12 | CONV 29 DE 2009 ALCANT                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 421,436.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 421,436.00             | 0.00             | 421,436.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.13 | CONV 43 DE 2009 ALCANT                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 298,401.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 298,401.00             | 0.00             | 298,401.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.14 | CONV 48 DE 2009 AC                                      | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 231,922.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 231,922.00             | 0.00             | 231,922.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.15 | CONV 154 DE 2009 ALCANT                                 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 282,318.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 282,318.00             | 0.00             | 282,318.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.16 | CONV 57 DE 2010 ALCANT                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 4,595,577.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,595,577.00           | 0.00             | 4,595,577.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.17 | CONV 181 DE 2010 ALCANT                                 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 707,558.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 707,558.00             | 0.00             | 707,558.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.01.18 | CONV 2067 DE 2012 AC                                    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 2,006,611.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,006,611.00           | 0.00             | 2,006,611.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.01 | CONV 53 DE 2007 AC                                      | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 542,056.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 542,056.00             | 0.00             | 542,056.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.02 | CONV 434 DE 2011 AC                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 49,839,843.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 49,839,843.00          | 0.00             | 49,839,843.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.03 | CONV 1076 DE 2012 ALCANT                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 35,712,396.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 35,712,396.00          | 0.00             | 35,712,396.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.04 | CONV 590 DE 2013 AC                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 3,569,079.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,569,079.00           | 0.00             | 3,569,079.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.05 | CONV INTERADMINIST 760 DE 2015                          | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 572.89                        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 572.89                 | 0.00             | 572.89           | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.06 | CONV 0909 DE 2019                                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 55,351,708.93                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 55,351,708.93          | 0.00             | 55,351,708.93    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.12 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021 / VILLA DAVID |                               | 0.00                | 286,551.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 286,551.00             | 0.00             | 286,551.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                | DETALLE                                               | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                      |                                                       |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |           |                    |                    |             |                   |
| 2.3.2.03.02.12.02    | INTERVENTORIA CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 DE 2021   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 286,551.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 286,551.00             | 0.00             | 286,551.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13       | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 / VEREDALES |                           | 0.00                | 129,157,038.50                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 129,157,038.50         | 0.00             | 129,157,038.50   | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01    | ACUEDUCTO                                             |                           | 0.00                | 55,108,740.75                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 55,108,740.75          | 0.00             | 55,108,740.75    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.01 | LABORATORIO                                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 17,117,748.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 17,117,748.00          | 0.00             | 17,117,748.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.02 | ENERGÍA                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 5,531,800.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,531,800.00           | 0.00             | 5,531,800.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.03 | CAMIONETA 4 4                                         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 7,925,337.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,925,337.00           | 0.00             | 7,925,337.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.04 | COMBUSTIBLE                                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,163,520.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,163,520.00           | 0.00             | 1,163,520.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.05 | CARROTANQUE                                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 165,000.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 165,000.00             | 0.00             | 165,000.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.06 | PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 9,114,855.25                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 9,114,855.25           | 0.00             | 9,114,855.25     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.07 | TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)                        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 385,135.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 385,135.00             | 0.00             | 385,135.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.08 | OBREROS                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 4,707,202.50                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,707,202.50           | 0.00             | 4,707,202.50     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.09 | OPERADORES FONTANEROS                                 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 741,741.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 741,741.00             | 0.00             | 741,741.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.10 | FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 306,402.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 306,402.00             | 0.00             | 306,402.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.01.11 | ESQUEMAS DIFERENCIALES                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 7,950,000.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,950,000.00           | 0.00             | 7,950,000.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02    | ALCANTARILLADO CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021        |                           | 0.00                | 74,048,297.75                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 74,048,297.75          | 0.00             | 74,048,297.75    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.01 | LABORATORIO                                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 12,452,847.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,452,847.00          | 0.00             | 12,452,847.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.02 | ENERGÍA                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 63,090.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 63,090.00              | 0.00             | 63,090.00        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.04 | COMBUSTIBLE                                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 2,327,040.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,327,040.00           | 0.00             | 2,327,040.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                | DETALLE                                                         | FUENTE                        | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                      |                                                                 |                               |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |           |                    |                    |             |                   |
| 2.3.2.03.02.13.02.05 | REHABILITACION                                                  | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 39,012,117.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 39,012,117.00          | 0.00             | 39,012,117.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.06 | PROFESIONAL INGENIERO SANITARIO / ELECTRICO                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 8,601,343.25                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 8,601,343.25           | 0.00             | 8,601,343.25     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.07 | TECNICOS (ELECTRICO AMBIENTAL)                                  | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 385,135.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 385,135.00             | 0.00             | 385,135.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.08 | OBREROS                                                         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 4,707,202.50                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,707,202.50           | 0.00             | 4,707,202.50     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.09 | OPERADORES FONTANEROS                                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 6,390,384.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 6,390,384.00           | 0.00             | 6,390,384.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.13.02.10 | FERRETERIA INSUMOS QUIMICOS                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 109,139.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 109,139.00             | 0.00             | 109,139.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.14       | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2772 DE 2021 / UNIDADES SANITARIAS |                               | 0.00                | 2,463.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,463.00               | 0.00             | 2,463.00         | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.14.01    | OBRA CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 2,463.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,463.00               | 0.00             | 2,463.00         | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.15       | CONVENIO 2727 22 VEREDALES                                      |                               | 0.00                | 2,202,699.70                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,202,699.70           | 0.00             | 2,202,699.70     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.15.02    | ALCANTARILLADO                                                  |                               | 0.00                | 2,202,699.70                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,202,699.70           | 0.00             | 2,202,699.70     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.02.15.02.02 | ENERGIA                                                         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 2,202,699.70                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,202,699.70           | 0.00             | 2,202,699.70     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.03.03.01       | CONV INVERS CORPORINOQUIA                                       | 0404 Recursos Corporinoquia   | 0.00                | 9,287,191.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 9,287,191.00           | 0.00             | 9,287,191.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04             | GASTOS FINANCIEROS                                              |                               | 0.00                | 241,165,679.26                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 241,165,679.26         | 952.00           | 241,164,727.26   | 0.00                      | 952.00    | 0.00               | 952.00             | 952.00      | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.01       | CONV 238 DE 2005                                                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 13,623.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 13,623.00              | 0.00             | 13,623.00        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.02       | CONV 12 DE 2007                                                 | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 163,863.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 163,863.00             | 0.00             | 163,863.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.03       | CONV 138 DE 2007                                                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 216,550.78                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 216,550.78             | 0.00             | 216,550.78       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.04       | CONV 136 DE 2007                                                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 377,005.45                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 377,005.45             | 0.00             | 377,005.45       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.05       | CONV 137 DE 2007                                                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 48,758.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 48,758.00              | 0.00             | 48,758.00        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.06       | CONV 276 DE 2007                                                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 787,314.70                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 787,314.70             | 0.00             | 787,314.70       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
MES DE SEPTIEMBRE 2025**CÓDIGO SGC****VERSIÓN SGC****FECHA SGC**

| RUBRO          | DETALLE                                      | FUENTE                            | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                |                                              |                                   |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |           |                    |                    |             |                   |
| 2.3.2.04.01.08 | CONV 338 DE 2007                             | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 2,041,683.44                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,041,683.44           | 0.00             | 2,041,683.44     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.09 | CONV 444 DE 2007                             | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 220.60                        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 220.60                 | 0.00             | 220.60           | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.10 | CONV 51 DE 2008                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 3,461.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,461.00               | 0.00             | 3,461.00         | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.11 | CONV 87 DE 2008                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 57,230.20                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 57,230.20              | 0.00             | 57,230.20        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.12 | CONV 09 DE 2009                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 1,613,514.77                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,613,514.77           | 0.00             | 1,613,514.77     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.13 | CONV 10 DE 2009                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 232,532.27                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 232,532.27             | 0.00             | 232,532.27       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.14 | CONV 29 DE 2009                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 227,254.14                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 227,254.14             | 0.00             | 227,254.14       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.15 | CONV 48 DE 2009                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 3,414,787.06                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,414,787.06           | 0.00             | 3,414,787.06     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.16 | CONV. 154 DE 2009 / RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 684,959.46                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 684,959.46             | 0.00             | 684,959.46       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.17 | CONV 43 DE 2009                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 379,996.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 379,996.00             | 0.00             | 379,996.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.18 | CONV 153 DE 2009                             | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 466.00                        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 466.00                 | 0.00             | 466.00           | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.19 | CONV 57 DE 2010                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 4,253,141.54                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,253,141.54           | 0.00             | 4,253,141.54     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.20 | CONV 181 DE 2010                             | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 888,080.10                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 888,080.10             | 0.00             | 888,080.10       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.21 | ACUERDO 1 12 OCAD SGR                        | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 79,883.44                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 79,883.44              | 0.00             | 79,883.44        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.21 | ACUERDO 1 12 OCAD SGR                        | 0202 Recursos Departamentales Sgr | 0.00                | 23,035,858.66                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 23,035,858.66          | 0.00             | 23,035,858.66    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.22 | CONV 2067 DE 2012                            | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 2,078,411.33                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,078,411.33           | 0.00             | 2,078,411.33     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.23 | ACUERDO OCAD 3 13 2013                       | 0202 Recursos Departamentales Sgr | 0.00                | 83,850,670.34                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 83,850,670.34          | 0.00             | 83,850,670.34    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.24 | CTO INTERADMINIST 001 14 ACUATODOS           | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES     | 0.00                | 5,465.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,465.00               | 0.00             | 5,465.00         | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |

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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO          | DETALLE                                     | FUENTE                        | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                |                                             |                               |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |           |                    |                    |             |                   |
| 2.3.2.04.01.25 | CONV 95 DE 2009                             | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 228,715.85                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 228,715.85             | 0.00             | 228,715.85       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.01.27 | SAN MARCOS                                  | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 55,093.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 55,093.00              | 0.00             | 55,093.00        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02    | GASTOS FINANCIEROS MPALES                   |                               | 0.00                | 113,465,523.74                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 113,465,523.74         | 952.00           | 113,464,571.74   | 0.00                      | 952.00    | 0.00               | 952.00             | 952.00      | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.01 | CONV 53 DE 2007                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 1,776.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,776.00               | 0.00             | 1,776.00         | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.02 | CONV 842 DE 2010                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 294.00                        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 294.00                 | 0.00             | 294.00           | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.03 | CONV 434 DE 2011                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 9,050,190.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 9,050,190.00           | 0.00             | 9,050,190.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.04 | CONV 427 DE 2011                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 1,378.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,378.00               | 0.00             | 1,378.00         | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.05 | CONV. 1076 DE 2012                          | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 5,680,288.26                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,680,288.26           | 0.00             | 5,680,288.26     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.06 | CONV 1088 DE 2012                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 10,089,491.96                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 10,089,491.96          | 0.00             | 10,089,491.96    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.07 | CONV 590 DE 2013                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 37,969,873.54                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 37,969,873.54          | 0.00             | 37,969,873.54    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.08 | CONV 760 DE 2015 MPAL                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 16,696,717.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 16,696,717.00          | 0.00             | 16,696,717.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.09 | CONV 2035 DE 2016                           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 7,298,002.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,298,002.00           | 0.00             | 7,298,002.00     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.10 | CONVENIO 0909 DE 2019                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 448,899.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 448,899.00             | 0.00             | 448,899.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.11 | CONV INTERADMINIST 1001 84 1500 DE 2020     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 6,636,387.01                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 6,636,387.01           | 0.00             | 6,636,387.01     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.12 | CONV INTERADMINIST 1732 DE 2020             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 14,132,235.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 14,132,235.00          | 0.00             | 14,132,235.00    | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.14 | AJUSTE ACUERDO 11 2019 OTRO SI MPAL         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 1,969,831.40                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,969,831.40           | 0.00             | 1,969,831.40     | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.15 | CONVENIO 2465 DE 2021                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 135,512.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 135,512.00             | 0.00             | 135,512.00       | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.16 | CONV INTERADMINIST 2750 DE 2021 VILLA DAVID | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 21,051.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 21,051.00              | 0.00             | 21,051.00        | 0.00                      | 0.00      | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.17 | CONV INTERADMINIST 2752 DE 2021 MPAL        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 2,817.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,817.00               | 476.00           | 2,341.00         | 0.00                      | 476.00    | 0.00               | 476.00             | 476.00      | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                 | DETALLE                                                         | FUENTE                      | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                  |                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS         | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS       | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                                                 |                             |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO     | TRAS.CONT         |                        |                   |                  |                           |                   |                    |                    |                   |                   |
| 2.3.2.04.02.18        | CONV INTERADMINIST 2772 DE 2021                                 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 248,653.33                    | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 248,653.33             | 0.00              | 248,653.33       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.20        | CONV 238 DE 2005                                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 1,114.00                      | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 1,114.00               | 0.00              | 1,114.00         | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.21        | CONV 2003 DE 2020 AREAS RURALES                                 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 1,931.00                      | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 1,931.00               | 0.00              | 1,931.00         | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.22        | CONV 2727 DE 2022                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 64,441.10                     | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 64,441.10              | 0.00              | 64,441.10        | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.23        | CONV 1428 DE 2023 MARROQUIN                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 139,627.00                    | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 139,627.00             | 0.00              | 139,627.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.24        | CONV 1406 DE 2023 BALCONCITOS                                   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 666,627.00                    | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 666,627.00             | 0.00              | 666,627.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.25        | CONVENIO 1771 DE 2023 PUNTO NUEVO                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 919,889.14                    | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 919,889.14             | 0.00              | 919,889.14       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.02.26        | CONV 1672 2023 QUEBRADASECA MPAL                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES   | 0.00                | 1,288,498.00                  | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 1,288,498.00           | 476.00            | 1,288,022.00     | 0.00                      | 476.00            | 0.00               | 476.00             | 476.00            | 0.00              |
| 2.3.2.04.03.01        | CONV 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA                             | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00                | 2,218,149.39                  | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 2,218,149.39           | 0.00              | 2,218,149.39     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.03.02        | CONV 100 15 08 041 DE 2008                                      | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00                | 254,483.00                    | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 254,483.00             | 0.00              | 254,483.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.3.2.04.03.03        | CONVENIO 17 DE 2011                                             | 0404 Recursos Corporinoquia | 0.00                | 488,984.00                    | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 488,984.00             | 0.00              | 488,984.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| 2.4                   | Gastos de operación comercial                                   |                             | 22,780,896,203.00   | 5,044,172,273.50              | 0.00      | 1,702,627,302.28 | -1,093,313,318.62 | 28,434,382,460.16      | 22,094,024,213.19 | 6,340,358,246.97 | 543,022,825.00            | 21,551,001,388.19 | 4,647,500,510.24   | 16,903,500,877.95  | 16,091,669,147.95 | 811,831,730.00    |
| 2.4.1.01              | Planta de personal permanente                                   |                             | 13,555,473,981.00   | 0.00                          | 0.00      | 586,313,983.66   | -77,000,000.00    | 14,064,787,964.66      | 9,890,064,295.00  | 4,174,723,669.66 | 0.00                      | 9,890,064,295.00  | 0.00               | 9,890,064,295.00   | 9,121,879,154.00  | 768,185,141.00    |
| 2.4.1.01.01           | Factores constitutivos de salario                               |                             | 10,449,175,750.00   | 0.00                          | 0.00      | 576,313,983.66   | -77,000,000.00    | 10,948,489,733.66      | 7,512,810,527.00  | 3,435,679,206.66 | 0.00                      | 7,512,810,527.00  | 0.00               | 7,512,810,527.00   | 7,512,810,527.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001       | Factores salariales comunes                                     |                             | 10,449,175,750.00   | 0.00                          | 0.00      | 576,313,983.66   | -77,000,000.00    | 10,948,489,733.66      | 7,512,810,527.00  | 3,435,679,206.66 | 0.00                      | 7,512,810,527.00  | 0.00               | 7,512,810,527.00   | 7,512,810,527.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                                   |                             | 7,547,222,833.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | -77,000,000.00    | 7,470,222,833.00       | 5,279,893,496.00  | 2,190,329,337.00 | 0.00                      | 5,279,893,496.00  | 0.00               | 5,279,893,496.00   | 5,279,893,496.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico - Acueducto                                       | 0101 Recursos Propios       | 3,240,574,503.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | -50,000,000.00    | 3,190,574,503.00       | 2,498,725,803.00  | 691,848,700.00   | 0.00                      | 2,498,725,803.00  | 0.00               | 2,498,725,803.00   | 2,498,725,803.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.01.02 | Sueldo básico - Alcantarillado                                  | 0101 Recursos Propios       | 581,199,913.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | -27,000,000.00    | 554,199,913.00         | 394,278,984.00    | 159,920,929.00   | 0.00                      | 394,278,984.00    | 0.00               | 394,278,984.00     | 394,278,984.00    | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.01.03 | Sueldo básico - Aseo                                            | 0101 Recursos Propios       | 3,725,448,417.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 3,725,448,417.00       | 2,386,888,709.00  | 1,338,559,708.00 | 0.00                      | 2,386,888,709.00  | 0.00               | 2,386,888,709.00   | 2,386,888,709.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.02    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos                  |                             | 985,704,193.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 985,704,193.00         | 824,978,521.00    | 160,725,672.00   | 0.00                      | 824,978,521.00    | 0.00               | 824,978,521.00     | 824,978,521.00    | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.02.01 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto      | 0101 Recursos Propios       | 338,474,989.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 338,474,989.00         | 315,087,668.00    | 23,387,321.00    | 0.00                      | 315,087,668.00    | 0.00               | 315,087,668.00     | 315,087,668.00    | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.02.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios       | 77,821,183.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 77,821,183.00          | 70,864,721.00     | 6,956,462.00     | 0.00                      | 70,864,721.00     | 0.00               | 70,864,721.00      | 70,864,721.00     | 0.00              |



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
MES DE SEPTIEMBRE 2025**CÓDIGO SGC****VERSIÓN SGC****FECHA SGC**

| RUBRO                    | DETALLE                                                   | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS      | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                          |                                                           |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO   | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |                |                   |
| 2.4.1.01.01.001.02.03    | Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo     | 0101 Recursos Propios | 569,408,021.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 569,408,021.00         | 439,026,132.00   | 130,381,889.00   | 0.00                      | 439,026,132.00 | 0.00               | 439,026,132.00     | 439,026,132.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.04       | Subsidio de alimentación                                  |                       | 337,220,400.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 337,220,400.00         | 230,090,733.00   | 107,129,667.00   | 0.00                      | 230,090,733.00 | 0.00               | 230,090,733.00     | 230,090,733.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.04.01    | Subsidio de alimentación - Acueducto                      | 0101 Recursos Propios | 131,889,528.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 131,889,528.00         | 93,003,879.00    | 38,885,649.00    | 0.00                      | 93,003,879.00  | 0.00               | 93,003,879.00      | 93,003,879.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.04.02    | Subsidio de alimentación - Alcantarillado                 | 0101 Recursos Propios | 23,318,460.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 23,318,460.00          | 18,950,343.00    | 4,368,117.00     | 0.00                      | 18,950,343.00  | 0.00               | 18,950,343.00      | 18,950,343.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.04.03    | Subsidio de alimentación - Aseo                           | 0101 Recursos Propios | 182,012,412.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 182,012,412.00         | 118,136,511.00   | 63,875,901.00    | 0.00                      | 118,136,511.00 | 0.00               | 118,136,511.00     | 118,136,511.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.05       | Auxilio de transporte                                     |                       | 295,488,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 7,000,000.00   | 0.00      | 302,488,000.00         | 252,893,334.00   | 49,594,666.00    | 0.00                      | 252,893,334.00 | 0.00               | 252,893,334.00     | 252,893,334.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.05.01    | Auxilio de transporte - Acueducto                         | 0101 Recursos Propios | 89,424,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 89,424,000.00          | 82,193,332.00    | 7,230,668.00     | 0.00                      | 82,193,332.00  | 0.00               | 82,193,332.00      | 82,193,332.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.05.02    | Auxilio de transporte - Alcantarillado                    | 0101 Recursos Propios | 11,664,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 7,000,000.00   | 0.00      | 18,664,000.00          | 17,340,001.00    | 1,323,999.00     | 0.00                      | 17,340,001.00  | 0.00               | 17,340,001.00      | 17,340,001.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.05.03    | Auxilio de transporte - Aseo                              | 0101 Recursos Propios | 194,400,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 194,400,000.00         | 153,360,001.00   | 41,039,999.00    | 0.00                      | 153,360,001.00 | 0.00               | 153,360,001.00     | 153,360,001.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.06       | Prima de servicio                                         |                       | 343,710,386.00      | 0.00                          | 0.00      | 30,000,000.00  | 0.00      | 373,710,386.00         | 347,838,257.00   | 25,872,129.00    | 0.00                      | 347,838,257.00 | 0.00               | 347,838,257.00     | 347,838,257.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.06.01    | Prima de servicio - Acueducto                             | 0101 Recursos Propios | 146,203,564.00      | 0.00                          | 0.00      | 20,000,000.00  | 0.00      | 166,203,564.00         | 156,664,035.00   | 9,539,529.00     | 0.00                      | 156,664,035.00 | 0.00               | 156,664,035.00     | 156,664,035.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.06.02    | Prima de servicio - Alcantarillado                        | 0101 Recursos Propios | 22,006,337.00       | 0.00                          | 0.00      | 10,000,000.00  | 0.00      | 32,006,337.00          | 27,661,721.00    | 4,344,616.00     | 0.00                      | 27,661,721.00  | 0.00               | 27,661,721.00      | 27,661,721.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.06.03    | Prima de servicio - Aseo                                  | 0101 Recursos Propios | 175,500,485.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 175,500,485.00         | 163,512,501.00   | 11,987,984.00    | 0.00                      | 163,512,501.00 | 0.00               | 163,512,501.00     | 163,512,501.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.07       | Bonificación por servicios prestados                      |                       | 297,466,878.00      | 0.00                          | 0.00      | 30,000,000.00  | 0.00      | 327,466,878.00         | 290,144,675.00   | 37,322,203.00    | 0.00                      | 290,144,675.00 | 0.00               | 290,144,675.00     | 290,144,675.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.07.01    | Bonificación por servicios prestados - Acueducto          | 0101 Recursos Propios | 127,785,047.00      | 0.00                          | 0.00      | 30,000,000.00  | 0.00      | 157,785,047.00         | 138,178,022.00   | 19,607,025.00    | 0.00                      | 138,178,022.00 | 0.00               | 138,178,022.00     | 138,178,022.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.07.02    | Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado     | 0101 Recursos Propios | 22,961,067.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 22,961,067.00          | 22,392,115.00    | 568,952.00       | 0.00                      | 22,392,115.00  | 0.00               | 22,392,115.00      | 22,392,115.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.07.03    | Bonificación por servicios prestados - Aseo               | 0101 Recursos Propios | 146,720,764.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 146,720,764.00         | 129,574,538.00   | 17,146,226.00    | 0.00                      | 129,574,538.00 | 0.00               | 129,574,538.00     | 129,574,538.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08       | Prestaciones sociales                                     |                       | 621,363,060.00      | 0.00                          | 0.00      | 509,313,983.66 | 0.00      | 1,130,677,043.66       | 281,182,610.00   | 849,494,433.66   | 0.00                      | 281,182,610.00 | 0.00               | 281,182,610.00     | 281,182,610.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.01    | Prima de navidad                                          |                       | 254,656,992.00      | 0.00                          | 0.00      | 509,313,983.66 | 0.00      | 763,970,975.66         | 11,992,158.00    | 751,978,817.66   | 0.00                      | 11,992,158.00  | 0.00               | 11,992,158.00      | 11,992,158.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.01 | Prima de navidad - Acueducto                              | 0101 Recursos Propios | 107,870,709.00      | 0.00                          | 0.00      | 215,741,417.68 | 0.00      | 323,612,126.68         | 2,268,292.00     | 321,343,834.68   | 0.00                      | 2,268,292.00   | 0.00               | 2,268,292.00       | 2,268,292.00   | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.02 | Prima de navidad - Alcantarillado                         | 0101 Recursos Propios | 19,089,114.00       | 0.00                          | 0.00      | 38,178,228.40  | 0.00      | 57,267,342.40          | 0.00             | 57,267,342.40    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.01.03 | Prima de navidad - Aseo                                   | 0101 Recursos Propios | 127,697,169.00      | 0.00                          | 0.00      | 255,394,337.58 | 0.00      | 383,091,506.58         | 9,723,866.00     | 373,367,640.58   | 0.00                      | 9,723,866.00   | 0.00               | 9,723,866.00       | 9,723,866.00   | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.02    | Prima de vacaciones                                       |                       | 366,706,068.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 366,706,068.00         | 269,190,452.00   | 97,515,616.00    | 0.00                      | 269,190,452.00 | 0.00               | 269,190,452.00     | 269,190,452.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.01 | Prima de vacaciones - Acueducto                           | 0101 Recursos Propios | 155,333,821.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 155,333,821.00         | 127,974,997.00   | 27,358,824.00    | 0.00                      | 127,974,997.00 | 0.00               | 127,974,997.00     | 127,974,997.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.02 | Prima de vacaciones - Alcantarillado                      | 0101 Recursos Propios | 27,488,324.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 27,488,324.00          | 13,341,050.00    | 14,147,274.00    | 0.00                      | 13,341,050.00  | 0.00               | 13,341,050.00      | 13,341,050.00  | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.08.02.03 | Prima de vacaciones - Aseo                                | 0101 Recursos Propios | 183,883,923.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 183,883,923.00         | 127,874,405.00   | 56,009,518.00    | 0.00                      | 127,874,405.00 | 0.00               | 127,874,405.00     | 127,874,405.00 | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.10       | Viáticos de los funcionarios en comisión                  |                       | 21,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 21,000,000.00          | 5,788,901.00     | 15,211,099.00    | 0.00                      | 5,788,901.00   | 0.00               | 5,788,901.00       | 5,788,901.00   | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.10.02.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto      | 0101 Recursos Propios | 6,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 6,000,000.00           | 5,374,561.00     | 625,439.00       | 0.00                      | 5,374,561.00   | 0.00               | 5,374,561.00       | 5,374,561.00   | 0.00              |
| 2.4.1.01.01.001.10.02.02 | Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 4,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 4,000,000.00           | 414,340.00       | 3,585,660.00     | 0.00                      | 414,340.00     | 0.00               | 414,340.00         | 414,340.00     | 0.00              |



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
MES DE SEPTIEMBRE 2025**CÓDIGO SGC****VERSIÓN SGC****FECHA SGC**

| RUBRO                    | DETALLE                                                            | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |               |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                          |                                                                    |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO  | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.4.1.01.01.001.10.02.03 | Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo                    | 0101 Recursos Propios | 11,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 11,000,000.00          | 0.00             | 11,000,000.00    | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.1.01.02              | Contribuciones inherentes a la nómina                              |                       | 2,526,645,665.00    | 0.00                          | 0.00      | 10,000,000.00 | 0.00      | 2,536,645,665.00       | 1,987,515,630.00 | 549,130,035.00   | 0.00                      | 1,987,515,630.00 | 0.00               | 1,987,515,630.00   | 1,219,598,598.00 | 767,917,032.00    |
| 2.4.1.01.02.001          | Aportes a la seguridad social en pensiones                         |                       | 1,097,694,174.00    | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 1,097,694,174.00       | 822,580,600.00   | 275,113,574.00   | 0.00                      | 822,580,600.00   | 0.00               | 822,580,600.00     | 723,409,100.00   | 99,171,500.00     |
| 2.4.1.01.02.001.01       | Aportes a la seguridad social en pensiones - Acueducto             | 0101 Recursos Propios | 459,703,095.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 459,703,095.00         | 380,717,900.00   | 78,985,195.00    | 0.00                      | 380,717,900.00   | 0.00               | 380,717,900.00     | 329,759,700.00   | 50,958,200.00     |
| 2.4.1.01.02.001.02       | Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado        | 0101 Recursos Propios | 84,464,476.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 84,464,476.00          | 61,997,900.00    | 22,466,576.00    | 0.00                      | 61,997,900.00    | 0.00               | 61,997,900.00      | 55,023,400.00    | 6,974,500.00      |
| 2.4.1.01.02.001.03       | Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo                  | 0101 Recursos Propios | 553,526,603.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 553,526,603.00         | 379,864,800.00   | 173,661,803.00   | 0.00                      | 379,864,800.00   | 0.00               | 379,864,800.00     | 338,626,000.00   | 41,238,800.00     |
| 2.4.1.01.02.002          | Aportes a la seguridad social en salud                             |                       | 11,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 11,000,000.00          | 2,024,500.00     | 8,975,500.00     | 0.00                      | 2,024,500.00     | 0.00               | 2,024,500.00       | 2,024,500.00     | 0.00              |
| 2.4.1.01.02.002.01       | Aportes a la seguridad social en salud - Acueducto                 | 0101 Recursos Propios | 4,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 4,000,000.00           | 1,052,000.00     | 2,948,000.00     | 0.00                      | 1,052,000.00     | 0.00               | 1,052,000.00       | 1,052,000.00     | 0.00              |
| 2.4.1.01.02.002.02       | Aportes a la seguridad social en salud - Alcantarillado            | 0101 Recursos Propios | 3,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 3,000,000.00           | 1,200.00         | 2,998,800.00     | 0.00                      | 1,200.00         | 0.00               | 1,200.00           | 1,200.00         | 0.00              |
| 2.4.1.01.02.002.03       | Aportes a la seguridad social en salud - Aseo                      | 0101 Recursos Propios | 4,000,000.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 4,000,000.00           | 971,300.00       | 3,028,700.00     | 0.00                      | 971,300.00       | 0.00               | 971,300.00         | 971,300.00       | 0.00              |
| 2.4.1.01.02.003          | Aportes de cesantías                                               |                       | 829,221,516.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 829,221,516.00         | 731,319,280.00   | 97,902,236.00    | 0.00                      | 731,319,280.00   | 0.00               | 731,319,280.00     | 114,702,748.00   | 616,616,532.00    |
| 2.4.1.01.02.003.01       | Aportes de cesantías - Acueducto                                   | 0101 Recursos Propios | 351,137,373.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 351,137,373.00         | 342,810,078.00   | 8,327,295.00     | 0.00                      | 342,810,078.00   | 0.00               | 342,810,078.00     | 49,312,008.00    | 293,498,070.00    |
| 2.4.1.01.02.003.02       | Aportes de cesantías - Alcantarillado                              | 0101 Recursos Propios | 62,873,362.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 62,873,362.00          | 53,243,007.00    | 9,630,355.00     | 0.00                      | 53,243,007.00    | 0.00               | 53,243,007.00      | 6,414,592.00     | 46,828,415.00     |
| 2.4.1.01.02.003.03       | Aportes de cesantías - Aseo                                        | 0101 Recursos Propios | 415,210,781.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 415,210,781.00         | 335,266,195.00   | 79,944,586.00    | 0.00                      | 335,266,195.00   | 0.00               | 335,266,195.00     | 58,976,148.00    | 276,290,047.00    |
| 2.4.1.01.02.004          | Aportes a cajas de compensación familiar                           |                       | 365,898,058.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 365,898,058.00         | 274,619,600.00   | 91,278,458.00    | 0.00                      | 274,619,600.00   | 0.00               | 274,619,600.00     | 241,458,100.00   | 33,161,500.00     |
| 2.4.1.01.02.004.01       | Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto               | 0101 Recursos Propios | 153,234,365.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 153,234,365.00         | 126,815,600.00   | 26,418,765.00    | 0.00                      | 126,815,600.00   | 0.00               | 126,815,600.00     | 109,822,100.00   | 16,993,500.00     |
| 2.4.1.01.02.004.02       | Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado          | 0101 Recursos Propios | 28,154,825.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 28,154,825.00          | 20,673,800.00    | 7,481,025.00     | 0.00                      | 20,673,800.00    | 0.00               | 20,673,800.00      | 18,348,200.00    | 2,325,600.00      |
| 2.4.1.01.02.004.03       | Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo                    | 0101 Recursos Propios | 184,508,868.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 184,508,868.00         | 127,130,200.00   | 57,378,668.00    | 0.00                      | 127,130,200.00   | 0.00               | 127,130,200.00     | 113,287,800.00   | 13,842,400.00     |
| 2.4.1.01.02.005          | Aportes generales al sistema de riesgos laborales                  |                       | 222,831,917.00      | 0.00                          | 0.00      | 10,000,000.00 | 0.00      | 232,831,917.00         | 156,971,650.00   | 75,860,267.00    | 0.00                      | 156,971,650.00   | 0.00               | 156,971,650.00     | 138,004,150.00   | 18,967,500.00     |
| 2.4.1.01.02.005.01       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto      | 0101 Recursos Propios | 93,319,728.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00          | 0.00      | 93,319,728.00          | 70,911,625.00    | 22,408,103.00    | 0.00                      | 70,911,625.00    | 0.00               | 70,911,625.00      | 61,193,325.00    | 9,718,300.00      |
| 2.4.1.01.02.005.02       | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 17,146,289.00       | 0.00                          | 0.00      | 10,000,000.00 | 0.00      | 27,146,289.00          | 18,966,200.00    | 8,180,089.00     | 0.00                      | 18,966,200.00    | 0.00               | 18,966,200.00      | 16,989,300.00    | 1,976,900.00      |



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                 | DETALLE                                                                                               | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                  |                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS         | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                       |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO     | TRAS.CONT         |                        |                   |                  |                           |                   |                    |                    |                  |                   |
| 2.4.1.01.02.005.03    | Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo                                              | 0101 Recursos Propios | 112,365,900.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 112,365,900.00         | 67,093,825.00     | 45,272,075.00    | 0.00                      | 67,093,825.00     | 0.00               | 67,093,825.00      | 59,821,525.00    | 7,272,300.00      |
| 2.4.1.01.03           | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial                                                    |                       | 579,652,566.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 579,652,566.00         | 389,738,138.00    | 189,914,428.00   | 0.00                      | 389,738,138.00    | 0.00               | 389,738,138.00     | 389,470,029.00   | 268,109.00        |
| 2.4.1.01.03.001       | Prestaciones sociales                                                                                 |                       | 579,652,566.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 579,652,566.00         | 389,738,138.00    | 189,914,428.00   | 0.00                      | 389,738,138.00    | 0.00               | 389,738,138.00     | 389,470,029.00   | 268,109.00        |
| 2.4.1.01.03.001.01    | Vacaciones                                                                                            |                       | 537,835,566.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 537,835,566.00         | 371,255,829.00    | 166,579,737.00   | 0.00                      | 371,255,829.00    | 0.00               | 371,255,829.00     | 370,987,720.00   | 268,109.00        |
| 2.4.1.01.03.001.01.01 | Vacaciones - Acueducto                                                                                | 0101 Recursos Propios | 227,822,937.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 227,822,937.00         | 176,635,684.00    | 51,187,253.00    | 0.00                      | 176,635,684.00    | 0.00               | 176,635,684.00     | 176,367,575.00   | 268,109.00        |
| 2.4.1.01.03.001.01.02 | Vacaciones - Alcantarillado                                                                           | 0101 Recursos Propios | 40,316,209.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 40,316,209.00          | 18,765,278.00     | 21,550,931.00    | 0.00                      | 18,765,278.00     | 0.00               | 18,765,278.00      | 18,765,278.00    | 0.00              |
| 2.4.1.01.03.001.01.03 | Vacaciones - Aseo                                                                                     | 0101 Recursos Propios | 269,696,420.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 269,696,420.00         | 175,854,867.00    | 93,841,553.00    | 0.00                      | 175,854,867.00    | 0.00               | 175,854,867.00     | 175,854,867.00   | 0.00              |
| 2.4.1.01.03.001.03    | Bonificación especial de recreación                                                                   |                       | 41,817,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 41,817,000.00          | 18,482,309.00     | 23,334,691.00    | 0.00                      | 18,482,309.00     | 0.00               | 18,482,309.00      | 18,482,309.00    | 0.00              |
| 2.4.1.01.03.001.03.01 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO                                                       | 0101 Recursos Propios | 17,959,498.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 17,959,498.00          | 14,883,774.00     | 3,075,724.00     | 0.00                      | 14,883,774.00     | 0.00               | 14,883,774.00      | 14,883,774.00    | 0.00              |
| 2.4.1.01.03.001.03.02 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ALCANTARILLADO                                                  | 0101 Recursos Propios | 3,220,944.00        | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 3,220,944.00           | 1,493,632.00      | 1,727,312.00     | 0.00                      | 1,493,632.00      | 0.00               | 1,493,632.00       | 1,493,632.00     | 0.00              |
| 2.4.1.01.03.001.03.03 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ASEO                                                            | 0101 Recursos Propios | 20,636,558.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 20,636,558.00          | 2,104,903.00      | 18,531,655.00    | 0.00                      | 2,104,903.00      | 0.00               | 2,104,903.00       | 2,104,903.00     | 0.00              |
| 2.4.5                 | Gastos de comercialización y producción                                                               |                       | 9,225,422,222.00    | 5,044,172,273.50              | 0.00      | 1,116,313,318.62 | -1,016,313,318.62 | 14,369,594,495.50      | 12,203,959,918.19 | 2,165,634,577.31 | 543,022,825.00            | 11,660,937,093.19 | 4,647,500,510.24   | 7,013,436,582.95   | 6,969,789,993.95 | 43,646,589.00     |
| 2.4.5.01              | Materiales y suministros                                                                              |                       | 2,434,000,000.00    | 623,700,421.00                | 0.00      | 717,452,842.00   | -260,965,228.00   | 3,514,188,035.00       | 2,568,825,823.58  | 945,362,211.42   | 0.00                      | 2,568,825,823.58  | 1,431,143,340.40   | 1,137,682,483.18   | 1,137,682,483.18 | 0.00              |
| 2.4.5.01.02           | Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero |                       | 475,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 91,351,808.00    | 0.00              | 566,351,808.00         | 564,499,446.00    | 1,852,362.00     | 0.00                      | 564,499,446.00    | 560,685,174.00     | 3,814,272.00       | 3,814,272.00     | 0.00              |
| 2.4.5.01.02.01        | Dotación - Acueducto                                                                                  | 0101 Recursos Propios | 180,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 36,673,152.00    | 0.00              | 216,673,152.00         | 215,678,453.00    | 994,699.00       | 0.00                      | 215,678,453.00    | 212,595,413.00     | 3,083,040.00       | 3,083,040.00     | 0.00              |
| 2.4.5.01.02.02        | Dotación - Alcantarillado                                                                             | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 26,000,000.00    | 0.00              | 71,000,000.00          | 70,705,552.00     | 294,448.00       | 0.00                      | 70,705,552.00     | 70,705,552.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.01.02.03        | Dotación - Aseo                                                                                       | 0101 Recursos Propios | 250,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 28,678,656.00    | 0.00              | 278,678,656.00         | 278,115,441.00    | 563,215.00       | 0.00                      | 278,115,441.00    | 277,384,209.00     | 731,232.00         | 731,232.00       | 0.00              |
| 2.4.5.01.03           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                        |                       | 1,759,000,000.00    | 623,700,421.00                | 0.00      | 626,101,034.00   | -112,351,808.00   | 2,896,449,647.00       | 1,952,939,797.58  | 943,509,849.42   | 0.00                      | 1,952,939,797.58  | 819,071,586.40     | 1,133,868,211.18   | 1,133,868,211.18 | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.01        | Combustible                                                                                           |                       | 544,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 54,000,000.00    | -2,351,808.00     | 595,648,192.00         | 595,571,837.58    | 76,354.42        | 0.00                      | 595,571,837.58    | 325,885,851.40     | 269,685,986.18     | 269,685,986.18   | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.01.01     | Combustible - Acueducto                                                                               | 0101 Recursos Propios | 96,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 7,000,000.00     | 0.00              | 103,000,000.00         | 103,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 103,000,000.00    | 73,300,000.00      | 29,700,000.00      | 29,700,000.00    | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.01.02     | Combustible - Alcantarillado                                                                          | 0101 Recursos Propios | 48,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 6,500,000.00     | -673,152.00       | 53,826,848.00          | 53,826,848.00     | 0.00             | 0.00                      | 53,826,848.00     | 25,636,223.00      | 28,190,625.00      | 28,190,625.00    | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.01.03     | Combustible - Aseo                                                                                    | 0101 Recursos Propios | 400,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 40,500,000.00    | -1,678,656.00     | 438,821,344.00         | 438,744,989.58    | 76,354.42        | 0.00                      | 438,744,989.58    | 226,949,628.40     | 211,795,361.18     | 211,795,361.18   | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.02        | Insumos Químicos                                                                                      |                       | 1,050,000,000.00    | 623,700,421.00                | 0.00      | 572,101,034.00   | -50,000,000.00    | 2,195,801,455.00       | 1,357,367,960.00  | 838,433,495.00   | 0.00                      | 1,357,367,960.00  | 493,185,735.00     | 864,182,225.00     | 864,182,225.00   | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.02.01     | Insumos Químicos - Acueducto                                                                          | 0101 Recursos Propios | 1,000,000,000.00    | 623,700,421.00                | 0.00      | 572,101,034.00   | -50,000,000.00    | 2,145,801,455.00       | 1,307,529,755.00  | 838,271,700.00   | 0.00                      | 1,307,529,755.00  | 493,159,502.50     | 814,370,252.50     | 814,370,252.50   | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.02.03     | Insumos Químicos - Aseo                                                                               | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 50,000,000.00          | 49,838,205.00     | 161,795.00       | 0.00                      | 49,838,205.00     | 26,232.50          | 49,811,972.50      | 49,811,972.50    | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.03        | Reactivos Químicos                                                                                    |                       | 105,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00             | 0.00              | 105,000,000.00         | 0.00              | 105,000,000.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |





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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO             | DETALLE                                                                                                                                                              | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                   |                                                                                                                                                                      |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO   | TRAS.CONT       |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.4.5.01.03.03.01 | Reactivos Químicos - Acueducto                                                                                                                                       | 0101 Recursos Propios | 105,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 105,000,000.00         | 0.00             | 105,000,000.00   | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.04    | Insumos Biorremediación                                                                                                                                              |                       | 60,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -60,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.01.03.04.02 | Insumos Biorremediación - Alcantarillado                                                                                                                             | 0101 Recursos Propios | 60,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -60,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.01.04       | Productos metálicos, maquinaria y equipo                                                                                                                             |                       | 200,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -148,613,420.00 | 51,386,580.00          | 51,386,580.00    | 0.00             | 0.00                      | 51,386,580.00    | 51,386,580.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.01.04.01    | Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos.                                                                                           | 0101 Recursos Propios | 120,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -120,000,000.00 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.01.04.02    | Materiales para suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes                                                                                                    | 0101 Recursos Propios | 80,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -28,613,420.00  | 51,386,580.00          | 51,386,580.00    | 0.00             | 0.00                      | 51,386,580.00    | 51,386,580.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02          | Adquisición de servicios                                                                                                                                             |                       | 6,791,422,222.00    | 4,420,471,852.50              | 0.00      | 398,860,476.62 | -755,348,090.62 | 10,855,406,460.50      | 9,635,134,094.61 | 1,220,272,365.89 | 543,022,825.00            | 9,092,111,269.61 | 3,216,357,169.84   | 5,875,754,099.77   | 5,832,107,510.77 | 43,646,589.00     |
| 2.4.5.02.05       | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 158,609,986.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 158,609,986.00         | 0.00             | 158,609,986.00   | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.06       | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |                       | 1,874,422,222.00    | 1,706,344,265.00              | 0.00      | 0.00           | -25,175,526.76  | 3,555,590,960.24       | 2,560,693,576.00 | 994,897,384.24   | 0.00                      | 2,560,693,576.00 | 87,720,396.00      | 2,472,973,180.00   | 2,459,381,678.00 | 13,591,502.00     |
| 2.4.5.02.06.01    | Rodamiento y Alquiler de transporte.                                                                                                                                 |                       | 135,000,000.00      | 63,875,832.00                 | 0.00      | 0.00           | -25,175,526.76  | 173,700,305.24         | 172,526,236.00   | 1,174,069.24     | 0.00                      | 172,526,236.00   | 87,720,396.00      | 84,805,840.00      | 71,214,338.00    | 13,591,502.00     |
| 2.4.5.02.06.01.01 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto                                                                                                                      | 0101 Recursos Propios | 70,000,000.00       | 63,875,832.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 133,875,832.00         | 133,875,832.00   | 0.00             | 0.00                      | 133,875,832.00   | 71,949,362.00      | 61,926,470.00      | 54,195,158.00    | 7,731,312.00      |
| 2.4.5.02.06.01.02 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado                                                                                                                 | 0101 Recursos Propios | 20,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -20,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.06.01.03 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo                                                                                                                           | 0101 Recursos Propios | 45,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -5,175,526.76   | 39,824,473.24          | 38,650,404.00    | 1,174,069.24     | 0.00                      | 38,650,404.00    | 15,771,034.00      | 22,879,370.00      | 17,019,180.00    | 5,860,190.00      |
| 2.4.5.02.06.02    | Energía Eléctrica - Servicios de distribución de electricidad                                                                                                        |                       | 1,739,422,222.00    | 1,642,468,433.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 3,381,890,655.00       | 2,388,167,340.00 | 993,723,315.00   | 0.00                      | 2,388,167,340.00 | 0.00               | 2,388,167,340.00   | 2,388,167,340.00 | 0.00              |
| 2.4.5.02.06.02.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA - ACUEDUCTO                                                                                                                                        | 0101 Recursos Propios | 1,393,000,000.00    | 1,293,849,124.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 2,686,849,124.00       | 1,880,940,240.00 | 805,908,884.00   | 0.00                      | 1,880,940,240.00 | 0.00               | 1,880,940,240.00   | 1,880,940,240.00 | 0.00              |
| 2.4.5.02.06.02.02 | ENERGÍA ELÉCTRICA - ALCANTARILLADO                                                                                                                                   | 0101 Recursos Propios | 303,333,333.00      | 348,619,309.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 651,952,642.00         | 472,406,550.00   | 179,546,092.00   | 0.00                      | 472,406,550.00   | 0.00               | 472,406,550.00     | 472,406,550.00   | 0.00              |
| 2.4.5.02.06.02.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA - ASEO                                                                                                                                             | 0101 Recursos Propios | 43,088,889.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 43,088,889.00          | 34,820,550.00    | 8,268,339.00     | 0.00                      | 34,820,550.00    | 0.00               | 34,820,550.00      | 34,820,550.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.08       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         |                       | 1,297,000,000.00    | 442,057,954.50                | 0.00      | 0.00           | -4,500,000.00   | 1,734,557,954.50       | 1,734,557,954.00 | 0.50             | 85,000,000.00             | 1,649,557,954.00 | 650,055,960.72     | 999,501,993.28     | 999,501,993.28   | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.02    | Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos                                                                                                  |                       | 253,000,000.00      | 21,500,000.00                 | 0.00      | 0.00           | -4,500,000.00   | 270,000,000.00         | 270,000,000.00   | 0.00             | 85,000,000.00             | 185,000,000.00   | 125,638,374.00     | 59,361,626.00      | 59,361,626.00    | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO             | DETALLE                                                                 | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                   |                                                                         |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO   | TRAS.CONT       |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.4.5.02.08.02.01 | Seguridad Industrial - Acueducto                                        | 0101 Recursos Propios | 66,500,000.00       | 21,500,000.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 88,000,000.00          | 88,000,000.00    | 0.00             | 28,000,000.00             | 60,000,000.00    | 20,000,000.00      | 40,000,000.00      | 40,000,000.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.02.02 | Seguridad Industrial - Alcantarillado                                   | 0101 Recursos Propios | 56,500,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -4,500,000.00   | 52,000,000.00          | 52,000,000.00    | 0.00             | 17,000,000.00             | 35,000,000.00    | 25,000,000.00      | 10,000,000.00      | 10,000,000.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.02.03 | Seguridad Industrial - Aseo                                             | 0101 Recursos Propios | 130,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 130,000,000.00         | 130,000,000.00   | 0.00             | 40,000,000.00             | 90,000,000.00    | 80,638,374.00      | 9,361,626.00       | 9,361,626.00     | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.07    | Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad) |                       | 1,044,000,000.00    | 420,557,954.50                | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 1,464,557,954.50       | 1,464,557,954.00 | 0.50             | 0.00                      | 1,464,557,954.00 | 524,417,586.72     | 940,140,367.28     | 940,140,367.28   | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.07.01 | Vigilancia y Seguridad - Acueducto                                      | 0101 Recursos Propios | 810,000,000.00      | 329,375,939.50                | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 1,139,375,939.50       | 1,139,375,939.00 | 0.50             | 0.00                      | 1,139,375,939.00 | 400,460,161.16     | 738,915,777.84     | 738,915,777.84   | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.07.02 | Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado                                 | 0101 Recursos Propios | 104,000,000.00      | 39,612,500.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 143,612,500.00         | 143,612,500.00   | 0.00             | 0.00                      | 143,612,500.00   | 39,613,183.00      | 103,999,317.00     | 103,999,317.00   | 0.00              |
| 2.4.5.02.08.07.03 | Vigilancia y Seguridad - Aseo                                           | 0101 Recursos Propios | 130,000,000.00      | 51,569,515.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 181,569,515.00         | 181,569,515.00   | 0.00             | 0.00                      | 181,569,515.00   | 84,344,242.56      | 97,225,272.44      | 97,225,272.44    | 0.00              |
| 2.4.5.02.09       | Servicios para la comunidad, sociales y personales                      |                       | 3,620,000,000.00    | 2,113,459,647.00              | 0.00      | 398,860,476.62 | -725,672,563.86 | 5,406,647,559.76       | 5,339,882,564.61 | 66,764,995.15    | 458,022,825.00            | 4,881,859,739.61 | 2,478,580,813.12   | 2,403,278,926.49   | 2,373,223,839.49 | 30,055,087.00     |
| 2.4.5.02.09.01    | Plan desastres y contingencias                                          |                       | 130,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -130,000,000.00 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.01.01 | Plan desastres y contingencias - Acueducto                              | 0101 Recursos Propios | 70,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -70,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.01.02 | Plan desastres y contingencias - Alcantarillado                         | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -30,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.01.03 | Plan desastres y contingencias - Aseo                                   | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -30,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.02    | Alquiler de maquinaria                                                  |                       | 1,000,000,000.00    | 304,610,632.00                | 0.00      | 100,000,000.00 | -30,277,393.24  | 1,374,333,238.76       | 1,356,825,838.21 | 17,507,400.55    | 0.00                      | 1,356,825,838.21 | 423,592,414.72     | 933,233,423.49     | 933,233,423.49   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.02.01 | Alquiler de maquinaria - Acueducto                                      | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00       | 162,475,531.00                | 0.00      | 100,000,000.00 | -27,277,393.24  | 285,198,137.76         | 285,198,137.76   | 0.00             | 0.00                      | 285,198,137.76   | 0.00               | 285,198,137.76     | 285,198,137.76   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.02.02 | Alquiler de maquinaria - Alcantarillado                                 | 0101 Recursos Propios | 30,000,000.00       | 18,000,000.00                 | 0.00      | 0.00           | -3,000,000.00   | 45,000,000.00          | 45,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 45,000,000.00    | 0.00               | 45,000,000.00      | 45,000,000.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.02.03 | Alquiler de maquinaria - Aseo                                           | 0101 Recursos Propios | 920,000,000.00      | 124,135,101.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 1,044,135,101.00       | 1,026,627,700.45 | 17,507,400.55    | 0.00                      | 1,026,627,700.45 | 423,592,414.72     | 603,035,285.73     | 603,035,285.73   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.03    | Mantenimiento y operación equipos                                       |                       | 520,000,000.00      | 1,118,849,015.00              | 0.00      | 0.00           | -236,912,799.00 | 1,401,936,216.00       | 1,367,603,951.50 | 34,332,264.50    | 0.00                      | 1,367,603,951.50 | 1,148,400,515.50   | 219,203,436.00     | 219,203,436.00   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.03.01 | Mantenimiento y operación equipos - Acueducto                           | 0101 Recursos Propios | 420,000,000.00      | 1,110,000,000.00              | 0.00      | 0.00           | -186,912,799.00 | 1,343,087,201.00       | 1,343,083,763.50 | 3,437.50         | 0.00                      | 1,343,083,763.50 | 1,148,400,515.50   | 194,683,248.00     | 194,683,248.00   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.03.02 | Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado                      | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -50,000,000.00  | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.03.03 | Mantenimiento y operación equipos - Aseo                                | 0101 Recursos Propios | 50,000,000.00       | 8,849,015.00                  | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 58,849,015.00          | 24,520,188.00    | 34,328,827.00    | 0.00                      | 24,520,188.00    | 0.00               | 24,520,188.00      | 24,520,188.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.04    | Mantenimiento vehiculos automotores                                     |                       | 450,000,000.00      | 510,000,000.00                | 0.00      | 107,191,886.62 | -217,191,886.62 | 850,000,000.00         | 850,000,000.00   | 0.00             | 0.00                      | 850,000,000.00   | 500,003,900.00     | 349,996,100.00     | 349,996,100.00   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.04.01 | Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto                         | 0101 Recursos Propios | 100,000,000.00      | 30,000,000.00                 | 0.00      | 20,000,000.00  | 0.00            | 150,000,000.00         | 150,000,000.00   | 0.00             | 0.00                      | 150,000,000.00   | 60,000,000.00      | 90,000,000.00      | 90,000,000.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.04.02 | Mantenimiento vehiculos automotores - Alcantarillado                    | 0101 Recursos Propios | 150,000,000.00      | 130,000,000.00                | 0.00      | 27,191,886.62  | -211,095,943.31 | 96,095,943.31          | 96,095,943.31    | 0.00             | 0.00                      | 96,095,943.31    | 21,095,943.31      | 75,000,000.00      | 75,000,000.00    | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.04.03 | Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo                              | 0101 Recursos Propios | 200,000,000.00      | 350,000,000.00                | 0.00      | 60,000,000.00  | -6,095,943.31   | 603,904,056.69         | 603,904,056.69   | 0.00             | 0.00                      | 603,904,056.69   | 418,907,956.69     | 184,996,100.00     | 184,996,100.00   | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.05    | Mantenimiento operación sistemas                                        |                       | 1,290,000,000.00    | 180,000,000.00                | 0.00      | 130,000,000.00 | -111,290,485.00 | 1,488,709,515.00       | 1,473,784,184.90 | 14,925,330.10    | 166,354,235.00            | 1,307,429,949.90 | 406,583,982.90     | 900,845,967.00     | 870,790,880.00   | 30,055,087.00     |
| 2.4.5.02.09.05.01 | Mantenimiento operación sistemas - Acueducto                            | 0101 Recursos Propios | 670,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | -31,290,485.00  | 638,709,515.00         | 638,709,515.00   | 0.00             | 166,354,235.00            | 472,355,280.00   | 59,235,400.00      | 413,119,880.00     | 413,119,880.00   | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO             | DETALLE                                           | FUENTE                        | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |                |                | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS      | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                   |                               |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO   | TRAS.CONT      |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |                |                   |
| 2.4.5.02.09.05.02 | Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios         | 200,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 200,000,000.00         | 200,000,000.00   | 0.00             | 0.00                      | 200,000,000.00 | 120,000,000.00     | 80,000,000.00      | 80,000,000.00  | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.05.03 | Mantenimiento operación sistemas - Aseo           | 0101 Recursos Propios         | 420,000,000.00      | 180,000,000.00                | 0.00      | 130,000,000.00 | -80,000,000.00 | 650,000,000.00         | 635,074,669.90   | 14,925,330.10    | 0.00                      | 635,074,669.90 | 227,348,582.90     | 407,726,087.00     | 377,671,000.00 | 30,055,087.00     |
| 2.4.5.02.09.06    | Analisis de laboratorio                           |                               | 230,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 61,668,590.00  | 0.00           | 291,668,590.00         | 291,668,590.00   | 0.00             | 291,668,590.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.06.01 | Analisis de laboratorio - Acueducto               | 0101 Recursos Propios         | 150,000,000.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 150,000,000.00         | 150,000,000.00   | 0.00             | 150,000,000.00            | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.06.02 | Analisis de laboratorio - Alcantarillado          | 0101 Recursos Propios         | 30,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 61,668,590.00  | 0.00           | 91,668,590.00          | 91,668,590.00    | 0.00             | 91,668,590.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.4.5.02.09.06.03 | Analisis de laboratorio - Aseo                    | 0101 Recursos Propios         | 50,000,000.00       | 0.00                          | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 50,000,000.00          | 50,000,000.00    | 0.00             | 50,000,000.00             | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5               | CUENTAS POR PAGAR                                 |                               | 0.00                | 2,562,258,741.03              | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 2,562,258,741.03       | 0.00             | 2,562,258,741.03 | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.02.006  | CONV 53 DE 2007 AC                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 5,077,063.00                  | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 5,077,063.00           | 0.00             | 5,077,063.00     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.02.007  | CONV 1088 DE 2012 AC                              | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 869,960,415.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 869,960,415.00         | 0.00             | 869,960,415.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.02.008  | CONV 590 DE 2013 AC                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 102,178,369.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 102,178,369.00         | 0.00             | 102,178,369.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.02.009  | CONV 760 DE 2015                                  | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 1,526,161.00                  | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 1,526,161.00           | 0.00             | 1,526,161.00     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.02.010  | CONV 0909 DE 2019                                 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 709.03                        | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 709.03                 | 0.00             | 709.03           | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.02.011  | CONV 760 DE 2015                                  | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 647,038,926.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 647,038,926.00         | 0.00             | 647,038,926.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.001  | CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT                       | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 3,825,204.00                  | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 3,825,204.00           | 0.00             | 3,825,204.00     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.002  | CONVENIO 338 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 162,244,290.00                | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 162,244,290.00         | 0.00             | 162,244,290.00   | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.003  | CONV 12 DE 2007 SALDO POR EJECUTAR DE CTA X PAG   | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 72,517,208.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 72,517,208.00          | 0.00             | 72,517,208.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.004  | CONV 133 DE 2007 AC                               | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 31,224,780.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 31,224,780.00          | 0.00             | 31,224,780.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.005  | CONV 138 DE 2007 AC                               | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 7,008,657.00                  | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 7,008,657.00           | 0.00             | 7,008,657.00     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.006  | CONV 137 2007 ALCANT                              | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 3,677,136.00                  | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 3,677,136.00           | 0.00             | 3,677,136.00     | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.007  | CONV. 276 DE 2007 AC. RECURSOS DEPARTAMENTALES    | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 10,146,027.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 10,146,027.00          | 0.00             | 10,146,027.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.008  | CONV 309 DE 2007 ALCANT                           | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 54,303,963.00                 | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 54,303,963.00          | 0.00             | 54,303,963.00    | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                         | DETALLE                           | FUENTE                        | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS         | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                   |                               |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                   |                  |                           |                   |                    |                    |                  |                   |
| 2.5.02.02.03.009              | CONV 444 DE 2007 ALCANT           | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 10,519,898.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 10,519,898.00          | 0.00              | 10,519,898.00    | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.010              | CONV 51 DE 2008 ALCANT            | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 184,542.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 184,542.00             | 0.00              | 184,542.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.011              | CONV 87 DE 2008 AC                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 76,494.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 76,494.00              | 0.00              | 76,494.00        | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.012              | CONV 09 DE 2009 ALCANT            | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 28,490.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 28,490.00              | 0.00              | 28,490.00        | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.013              | CONV 10 DE 2009 ALCANT            | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 120,178,298.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 120,178,298.00         | 0.00              | 120,178,298.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.014              | CONV 43 DE 2009 ALCANT            | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 211,451.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 211,451.00             | 0.00              | 211,451.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.015              | CONV 48 DE 2009 AC                | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 304,382.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 304,382.00             | 0.00              | 304,382.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.016              | CONV 154 DE 2009 ALCANT           | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 300,435,683.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 300,435,683.00         | 0.00              | 300,435,683.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.017              | CONV 57 DE 2010 ALCANT            | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 144,212.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 144,212.00             | 0.00              | 144,212.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.018              | CONV 181 DE 2010 ALCANT           | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 72,827.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 72,827.00              | 0.00              | 72,827.00        | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.03.019              | CONV 238 DE AC SALDO POR EJECUTAR | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00                | 1,237,446.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,237,446.00           | 0.00              | 1,237,446.00     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.5.02.02.04.001              | CUENTA POR PAGAR CORPORINOQUIA    | 0404 Recursos Corporinoquia   | 0.00                | 158,136,110.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 158,136,110.00         | 0.00              | 158,136,110.00   | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6                           | CUENTAS POR PAGAR                 |                               | 0.00                | 12,983,017,930.18             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,983,017,930.18      | 12,960,460,676.33 | 22,557,253.85    | 260.00                    | 12,960,460,416.33 | 7,599,004,685.66   | 5,361,455,730.67   | 5,361,455,730.67 | 0.00              |
| 2.6.1                         | Gastos de personal                |                               | 0.00                | 15,966,986.55                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 15,966,986.55          | 0.00              | 15,966,986.55    | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3                       | INVERSIÓN                         |                               | 0.00                | 3,917,308.25                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,917,308.25           | 0.00              | 3,917,308.25     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3.2.02.02.005           | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN      |                               | 0.00                | 342,342.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 342,342.00             | 0.00              | 342,342.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3.2.02.02.005.002.01.08 | OPERADORES FONTANERO              | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 342,342.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 342,342.00             | 0.00              | 342,342.00       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3.2.03.02.15            | CONVENIO 2727 22 VEREDALES        |                               | 0.00                | 3,574,966.25                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,574,966.25           | 0.00              | 3,574,966.25     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.01.11      | OPERADORES FONTANEROS             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 1,754,982.60                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,754,982.60           | 0.00              | 1,754,982.60     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.01.12      | OBRERO                            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES     | 0.00                | 454,995.65                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 454,995.65             | 0.00              | 454,995.65       | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.02         | ALCANTARILLADO                    |                               | 0.00                | 1,364,988.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,364,988.00           | 0.00              | 1,364,988.00     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                     | DETALLE                                                                                                                                                              | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES  | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS         | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                                                                                      |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                   |                  |                           |                   |                    |                    |                  |                   |
| 2.6.1.3.2.03.02.15.02.11  | OPERADORES FONTANEROS                                                                                                                                                | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,364,988.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,364,988.00           | 0.00              | 1,364,988.00     | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.4                   | CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                    |                           | 0.00                | 12,049,678.30                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,049,678.30          | 0.00              | 12,049,678.30    | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.1.4.02.02.02.001      | CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL                                                                                                                                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 12,049,678.30                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,049,678.30          | 0.00              | 12,049,678.30    | 0.00                      | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2                     | Gastos                                                                                                                                                               |                           | 0.00                | 12,967,050,943.63             | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,967,050,943.63      | 12,960,460,676.33 | 6,590,267.30     | 260.00                    | 12,960,460,416.33 | 7,599,004,685.66   | 5,361,455,730.67   | 5,361,455,730.67 | 0.00              |
| 2.6.2.1                   | Funcionamiento                                                                                                                                                       |                           | 0.00                | 714,126,541.90                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 714,126,541.90         | 713,718,964.90    | 407,577.00       | 0.00                      | 713,718,964.90    | 168,052,668.74     | 545,666,296.16     | 545,666,296.16   | 0.00              |
| 2.6.2.1.1                 | Gastos de personal                                                                                                                                                   |                           | 0.00                | 2,257,016.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,257,016.00           | 2,257,016.00      | 0.00             | 0.00                      | 2,257,016.00      | 2,257,016.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.1.01              | Planta de personal permanente                                                                                                                                        |                           | 0.00                | 2,257,016.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,257,016.00           | 2,257,016.00      | 0.00             | 0.00                      | 2,257,016.00      | 2,257,016.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.1.01.01           | Factores constitutivos de salario                                                                                                                                    |                           | 0.00                | 2,257,016.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,257,016.00           | 2,257,016.00      | 0.00             | 0.00                      | 2,257,016.00      | 2,257,016.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.1.01.01.001       | Factores salariales comunes                                                                                                                                          |                           | 0.00                | 2,257,016.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,257,016.00           | 2,257,016.00      | 0.00             | 0.00                      | 2,257,016.00      | 2,257,016.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.1.01.01.001.01    | Sueldo básico                                                                                                                                                        | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 178,166.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 178,166.00             | 178,166.00        | 0.00             | 0.00                      | 178,166.00        | 178,166.00         | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.1.01.01.001.10    | Viáticos de los funcionarios en comisión                                                                                                                             | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 2,078,850.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,078,850.00           | 2,078,850.00      | 0.00             | 0.00                      | 2,078,850.00      | 2,078,850.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2                 | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                                    |                           | 0.00                | 711,869,525.90                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 711,869,525.90         | 711,461,948.90    | 407,577.00       | 0.00                      | 711,461,948.90    | 165,795,652.74     | 545,666,296.16     | 545,666,296.16   | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.01              | Adquisición de activos no financieros                                                                                                                                |                           | 0.00                | 58,357,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 58,357,000.00          | 58,357,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 58,357,000.00     | 58,357,000.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.01.01           | Activos fijos                                                                                                                                                        |                           | 0.00                | 58,357,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 58,357,000.00          | 58,357,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 58,357,000.00     | 58,357,000.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.01.01.003       | Maquinaria y equipo                                                                                                                                                  |                           | 0.00                | 58,357,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 58,357,000.00          | 58,357,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 58,357,000.00     | 58,357,000.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.01.01.003.03    | Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática                                                                                                                    |                           | 0.00                | 58,357,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 58,357,000.00          | 58,357,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 58,357,000.00     | 58,357,000.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.01.01.003.03.01 | maquinaria para oficina, muebles, enseres, equipos de oficina mecánicos, eléctrica y electrónico, contabilidad e informática                                         | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 58,357,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 58,357,000.00          | 58,357,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 58,357,000.00     | 58,357,000.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02              | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                                  |                           | 0.00                | 653,512,525.90                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 653,512,525.90         | 653,104,948.90    | 407,577.00       | 0.00                      | 653,104,948.90    | 165,795,652.74     | 487,309,296.16     | 487,309,296.16   | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.01           | Materiales y suministros                                                                                                                                             |                           | 0.00                | 197,148,632.10                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 197,148,632.10         | 197,144,757.10    | 3,875.00         | 0.00                      | 197,144,757.10    | 68,780,654.50      | 128,364,102.60     | 128,364,102.60   | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.01.002       | Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                                | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 71,273,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 71,273,000.00          | 71,273,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 71,273,000.00     | 61,989,816.00      | 9,283,184.00       | 9,283,184.00     | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.01.004       | Materiales y suministros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos                               | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 53,383,580.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 53,383,580.00          | 53,379,705.00     | 3,875.00         | 0.00                      | 53,379,705.00     | 4,927,000.00       | 48,452,705.00      | 48,452,705.00    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.01.005       | Facturas y formatos preimpresos                                                                                                                                      | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 72,492,052.10                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 72,492,052.10          | 72,492,052.10     | 0.00             | 0.00                      | 72,492,052.10     | 1,863,838.50       | 70,628,213.60      | 70,628,213.60    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02           | Adquisición de servicios                                                                                                                                             |                           | 0.00                | 456,363,893.80                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 456,363,893.80         | 455,960,191.80    | 403,702.00       | 0.00                      | 455,960,191.80    | 97,014,998.24      | 358,945,193.56     | 358,945,193.56   | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.006       | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |                           | 0.00                | 21,854,490.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 21,854,490.00          | 21,854,490.00     | 0.00             | 0.00                      | 21,854,490.00     | 0.00               | 21,854,490.00      | 21,854,490.00    | 0.00              |

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

Nit: 844000755

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                        | DETALLE                                                                                                                                           | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                                                                   |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.6.2.1.2.02.02.006.01       | Rodamiento Y Alquiler De Transporte                                                                                                               | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 21,854,490.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 21,854,490.00          | 21,854,490.00    | 0.00             | 0.00                      | 21,854,490.00    | 0.00               | 21,854,490.00      | 21,854,490.00    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.007          | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing                                        |                       | 0.00                | 217,899,152.14                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 217,899,152.14         | 217,899,152.14   | 0.00             | 0.00                      | 217,899,152.14   | 26,065,600.24      | 191,833,551.90     | 191,833,551.90   | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.007.01       | Seguros y pólizasServicios de seguros de vida individual                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 160,588,500.10                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 160,588,500.10         | 160,588,500.10   | 0.00             | 0.00                      | 160,588,500.10   | 4,048,600.10       | 156,539,900.00     | 156,539,900.00   | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.007.02       | Arrendamientos - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles residenciales propios o arrendados | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 45,391,652.04                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 45,391,652.04          | 45,391,652.04    | 0.00             | 0.00                      | 45,391,652.04    | 20,282,000.14      | 25,109,651.90      | 25,109,651.90    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.007.03       | Servicios de seguros de salud                                                                                                                     | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 11,919,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,919,000.00          | 11,919,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 11,919,000.00    | 1,735,000.00       | 10,184,000.00      | 10,184,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.008          | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                      |                       | 0.00                | 94,154,336.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 94,154,336.00          | 94,154,336.00    | 0.00             | 0.00                      | 94,154,336.00    | 38,181,400.00      | 55,972,936.00      | 55,972,936.00    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.008.04       | Impresos y Publicaciones - Otros servicios de publicidad                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 450,000.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 450,000.00             | 450,000.00       | 0.00             | 0.00                      | 450,000.00       | 450,000.00         | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.008.07       | Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)                                                                           | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 30,397,536.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 30,397,536.00          | 30,397,536.00    | 0.00             | 0.00                      | 30,397,536.00    | 0.00               | 30,397,536.00      | 30,397,536.00    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.008.08       | Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.                                                                    | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 63,306,800.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 63,306,800.00          | 63,306,800.00    | 0.00             | 0.00                      | 63,306,800.00    | 37,731,400.00      | 25,575,400.00      | 25,575,400.00    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.009          | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                |                       | 0.00                | 122,455,915.66                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 122,455,915.66         | 122,052,213.66   | 403,702.00       | 0.00                      | 122,052,213.66   | 32,767,998.00      | 89,284,215.66      | 89,284,215.66    | 0.00              |
| 2.6.2.1.2.02.02.009.01       | Honorarios                                                                                                                                        | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 122,455,915.66                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 122,455,915.66         | 122,052,213.66   | 403,702.00       | 0.00                      | 122,052,213.66   | 32,767,998.00      | 89,284,215.66      | 89,284,215.66    | 0.00              |
| 2.6.2.3                      | Inversión                                                                                                                                         |                       | 0.00                | 2,577,126,578.46              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,577,126,578.46       | 2,577,126,578.46 | 0.00             | 0.00                      | 2,577,126,578.46 | 763,023,205.80     | 1,814,103,372.66   | 1,814,103,372.66 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2                    | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                 |                       | 0.00                | 2,577,126,578.46              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,577,126,578.46       | 2,577,126,578.46 | 0.00             | 0.00                      | 2,577,126,578.46 | 763,023,205.80     | 1,814,103,372.66   | 1,814,103,372.66 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.01                 | Adquisición de activos no financieros                                                                                                             |                       | 0.00                | 1,755,266,021.16              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,755,266,021.16       | 1,755,266,021.16 | 0.00             | 0.00                      | 1,755,266,021.16 | 23,144,239.00      | 1,732,121,782.16   | 1,732,121,782.16 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.01.01              | Activos fijos                                                                                                                                     |                       | 0.00                | 1,755,266,021.16              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,755,266,021.16       | 1,755,266,021.16 | 0.00             | 0.00                      | 1,755,266,021.16 | 23,144,239.00      | 1,732,121,782.16   | 1,732,121,782.16 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.01.01.001          | Edificaciones y estructuras                                                                                                                       |                       | 0.00                | 1,755,266,021.16              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,755,266,021.16       | 1,755,266,021.16 | 0.00             | 0.00                      | 1,755,266,021.16 | 23,144,239.00      | 1,732,121,782.16   | 1,732,121,782.16 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.01.01.001.03       | Otras estructuras                                                                                                                                 |                       | 0.00                | 1,755,266,021.16              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,755,266,021.16       | 1,755,266,021.16 | 0.00             | 0.00                      | 1,755,266,021.16 | 23,144,239.00      | 1,732,121,782.16   | 1,732,121,782.16 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.01.01.001.03.06    | Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos                                                                  |                       | 0.00                | 1,755,266,021.16              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,755,266,021.16       | 1,755,266,021.16 | 0.00             | 0.00                      | 1,755,266,021.16 | 23,144,239.00      | 1,732,121,782.16   | 1,732,121,782.16 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.01.01.001.03.06.02 | Redes - Alcantarillado                                                                                                                            | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 1,755,266,021.16              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,755,266,021.16       | 1,755,266,021.16 | 0.00             | 0.00                      | 1,755,266,021.16 | 23,144,239.00      | 1,732,121,782.16   | 1,732,121,782.16 | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.02.02              | Adquisición de servicios                                                                                                                          |                       | 0.00                | 292,979,493.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 292,979,493.00         | 292,979,493.00   | 0.00             | 0.00                      | 292,979,493.00   | 210,997,902.50     | 81,981,590.50      | 81,981,590.50    | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.02.02.009          | Servicios para la comunidad, sociales y personales                                                                                                |                       | 0.00                | 292,979,493.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 292,979,493.00         | 292,979,493.00   | 0.00             | 0.00                      | 292,979,493.00   | 210,997,902.50     | 81,981,590.50      | 81,981,590.50    | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                        | DETALLE                                            | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                              |                                                    |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.6.2.3.2.02.009.02          | Estudios y proyectos                               | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 136,492,881.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 136,492,881.00         | 136,492,881.00   | 0.00             | 0.00                      | 136,492,881.00   | 136,492,881.00     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.02.009.03          | Sistemas informaticos                              | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 156,486,612.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 156,486,612.00         | 156,486,612.00   | 0.00             | 0.00                      | 156,486,612.00   | 74,505,021.50      | 81,981,590.50      | 81,981,590.50    | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.03.02.16           | CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS                       |                           | 0.00                | 462,448,859.60                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 462,448,859.60         | 462,448,859.60   | 0.00             | 0.00                      | 462,448,859.60   | 462,448,859.60     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.03.02.16.01        | OBRA CONV 1406 23 BALCONCITOS                      | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 462,448,859.60                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 462,448,859.60         | 462,448,859.60   | 0.00             | 0.00                      | 462,448,859.60   | 462,448,859.60     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.03.02.17           | CONVENIO 1428 23 MARROQUIN                         |                           | 0.00                | 66,432,204.70                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 66,432,204.70          | 66,432,204.70    | 0.00             | 0.00                      | 66,432,204.70    | 66,432,204.70      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.3.2.03.02.17.01        | OBRA CONV 1428 23 MARROQUIN                        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 66,432,204.70                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 66,432,204.70          | 66,432,204.70    | 0.00             | 0.00                      | 66,432,204.70    | 66,432,204.70      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4                      | Gastos de operación comercial                      |                           | 0.00                | 2,324,425,624.62              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,324,425,624.62       | 2,324,163,433.40 | 262,191.22       | 0.00                      | 2,324,163,433.40 | 231,250,753.65     | 2,092,912,679.75   | 2,092,912,679.75 | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01                 | Planta de personal permanente                      |                           | 0.00                | 10,095,108.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 10,095,108.00          | 10,095,108.00    | 0.00             | 0.00                      | 10,095,108.00    | 10,095,108.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01              | Factores constitutivos de salario                  |                           | 0.00                | 7,640,759.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,640,759.00           | 7,640,759.00     | 0.00             | 0.00                      | 7,640,759.00     | 7,640,759.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001          | Factores salariales comunes                        |                           | 0.00                | 7,640,759.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,640,759.00           | 7,640,759.00     | 0.00             | 0.00                      | 7,640,759.00     | 7,640,759.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.06       | Prima de servicio                                  |                           | 0.00                | 2,751,519.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,751,519.00           | 2,751,519.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,751,519.00     | 2,751,519.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.06.01    | Prima de servicio - Acueducto                      | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 2,751,519.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,751,519.00           | 2,751,519.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,751,519.00     | 2,751,519.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.07       | Bonificación por servicios prestados               |                           | 0.00                | 1,192,812.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,192,812.00           | 1,192,812.00     | 0.00             | 0.00                      | 1,192,812.00     | 1,192,812.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.07.01    | Bonificación por servicios prestados - Acueducto   | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 1,192,812.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,192,812.00           | 1,192,812.00     | 0.00             | 0.00                      | 1,192,812.00     | 1,192,812.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.08       | Prestaciones sociales                              |                           | 0.00                | 3,696,428.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,696,428.00           | 3,696,428.00     | 0.00             | 0.00                      | 3,696,428.00     | 3,696,428.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.08.01    | Prima de navidad                                   |                           | 0.00                | 1,555,655.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,555,655.00           | 1,555,655.00     | 0.00             | 0.00                      | 1,555,655.00     | 1,555,655.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.08.01.01 | Prima de navidad - Acueducto                       | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 1,555,655.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,555,655.00           | 1,555,655.00     | 0.00             | 0.00                      | 1,555,655.00     | 1,555,655.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.08.02    | Prima de vacaciones                                |                           | 0.00                | 2,140,773.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,140,773.00           | 2,140,773.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,140,773.00     | 2,140,773.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.01.001.08.02.01 | Prima de vacaciones - Acueducto                    | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 2,140,773.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,140,773.00           | 2,140,773.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,140,773.00     | 2,140,773.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.02              | Contribuciones inherentes a la nómina              |                           | 0.00                | 45,203.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 45,203.00              | 45,203.00        | 0.00             | 0.00                      | 45,203.00        | 45,203.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.02.003          | Aportes de cesantías                               |                           | 0.00                | 45,203.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 45,203.00              | 45,203.00        | 0.00             | 0.00                      | 45,203.00        | 45,203.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.02.003.01       | Aportes de cesantías - Acueducto                   | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 45,203.00                     | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 45,203.00              | 45,203.00        | 0.00             | 0.00                      | 45,203.00        | 45,203.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.03              | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial |                           | 0.00                | 2,409,146.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,409,146.00           | 2,409,146.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,409,146.00     | 2,409,146.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.03.001          | Prestaciones sociales                              |                           | 0.00                | 2,409,146.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,409,146.00           | 2,409,146.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,409,146.00     | 2,409,146.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.03.001.01       | Vacaciones                                         |                           | 0.00                | 2,140,773.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,140,773.00           | 2,140,773.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,140,773.00     | 2,140,773.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.03.001.01.01    | Vacaciones - Acueducto                             | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 2,140,773.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,140,773.00           | 2,140,773.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,140,773.00     | 2,140,773.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.03.001.03       | Bonificación especial de recreación                |                           | 0.00                | 268,373.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 268,373.00             | 268,373.00       | 0.00             | 0.00                      | 268,373.00       | 268,373.00         | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.1.01.03.001.03.01    | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO    | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 268,373.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 268,373.00             | 268,373.00       | 0.00             | 0.00                      | 268,373.00       | 268,373.00         | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5                    | Gastos de comercialización y producción            |                           | 0.00                | 2,314,330,516.62              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,314,330,516.62       | 2,314,068,325.40 | 262,191.22       | 0.00                      | 2,314,068,325.40 | 221,155,645.65     | 2,092,912,679.75   | 2,092,912,679.75 | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01                 | Materiales y suministros                           |                           | 0.00                | 552,064,814.41                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 552,064,814.41         | 551,843,166.41   | 221,648.00       | 0.00                      | 551,843,166.41   | 38,840,011.97      | 513,003,154.44     | 513,003,154.44   | 0.00              |



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

Nit: 844000755

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
MES DE SEPTIEMBRE 2025**CÓDIGO SGC****VERSIÓN SGC****FECHA SGC**

| RUBRO                 | DETALLE                                                                                                                                                              | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                                                      |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.6.2.4.5.01.02       | Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero                                                                |                       | 0.00                | 52,929,814.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 52,929,814.00          | 52,929,814.00    | 0.00             | 0.00                      | 52,929,814.00    | 0.00               | 52,929,814.00      | 52,929,814.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.02.03    | Dotación - Aseo                                                                                                                                                      | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 52,929,814.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 52,929,814.00          | 52,929,814.00    | 0.00             | 0.00                      | 52,929,814.00    | 0.00               | 52,929,814.00      | 52,929,814.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03       | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                       |                       | 0.00                | 499,135,000.41                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 499,135,000.41         | 498,913,352.41   | 221,648.00       | 0.00                      | 498,913,352.41   | 38,840,011.97      | 460,073,340.44     | 460,073,340.44   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.01    | Combustible                                                                                                                                                          |                       | 0.00                | 93,891,181.44                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 93,891,181.44          | 93,891,181.44    | 0.00             | 0.00                      | 93,891,181.44    | 0.00               | 93,891,181.44      | 93,891,181.44    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.01.03 | Combustible - Aseo                                                                                                                                                   | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 93,891,181.44                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 93,891,181.44          | 93,891,181.44    | 0.00             | 0.00                      | 93,891,181.44    | 0.00               | 93,891,181.44      | 93,891,181.44    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.02    | Insumos Químicos                                                                                                                                                     |                       | 0.00                | 357,878,339.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 357,878,339.00         | 357,878,339.00   | 0.00             | 0.00                      | 357,878,339.00   | 0.00               | 357,878,339.00     | 357,878,339.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.02.01 | Insumos Químicos - Acueducto                                                                                                                                         | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 357,878,339.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 357,878,339.00         | 357,878,339.00   | 0.00             | 0.00                      | 357,878,339.00   | 0.00               | 357,878,339.00     | 357,878,339.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.03    | Reactivos Químicos                                                                                                                                                   |                       | 0.00                | 8,525,468.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 8,525,468.00           | 8,303,820.00     | 221,648.00       | 0.00                      | 8,303,820.00     | 0.00               | 8,303,820.00       | 8,303,820.00     | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.03.01 | Reactivos Químicos - Acueducto                                                                                                                                       | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 8,525,468.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 8,525,468.00           | 8,303,820.00     | 221,648.00       | 0.00                      | 8,303,820.00     | 0.00               | 8,303,820.00       | 8,303,820.00     | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.04    | Insumos Biorremediación                                                                                                                                              |                       | 0.00                | 38,840,011.97                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 38,840,011.97          | 38,840,011.97    | 0.00             | 0.00                      | 38,840,011.97    | 38,840,011.97      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.01.03.04.02 | Insumos Biorremediación - Alcantarillado                                                                                                                             | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 38,840,011.97                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 38,840,011.97          | 38,840,011.97    | 0.00             | 0.00                      | 38,840,011.97    | 38,840,011.97      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02          | Adquisición de servicios                                                                                                                                             |                       | 0.00                | 1,762,265,702.21              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,762,265,702.21       | 1,762,225,158.99 | 40,543.22        | 0.00                      | 1,762,225,158.99 | 182,315,633.68     | 1,579,909,525.31   | 1,579,909,525.31 | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.06       | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua |                       | 0.00                | 66,826,538.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 66,826,538.00          | 66,826,538.00    | 0.00             | 0.00                      | 66,826,538.00    | 0.00               | 66,826,538.00      | 66,826,538.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.06.01    | Rodamiento y Alquiler de transporte.                                                                                                                                 |                       | 0.00                | 66,826,538.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 66,826,538.00          | 66,826,538.00    | 0.00             | 0.00                      | 66,826,538.00    | 0.00               | 66,826,538.00      | 66,826,538.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.06.01.01 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto                                                                                                                      | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 37,539,796.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 37,539,796.00          | 37,539,796.00    | 0.00             | 0.00                      | 37,539,796.00    | 0.00               | 37,539,796.00      | 37,539,796.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.06.01.02 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado                                                                                                                 | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 7,596,436.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,596,436.00           | 7,596,436.00     | 0.00             | 0.00                      | 7,596,436.00     | 0.00               | 7,596,436.00       | 7,596,436.00     | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.06.01.03 | Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Aseo                                                                                                                           | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 21,690,306.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 21,690,306.00          | 21,690,306.00    | 0.00             | 0.00                      | 21,690,306.00    | 0.00               | 21,690,306.00      | 21,690,306.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.08       | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                                                                                                         |                       | 0.00                | 371,229,139.53                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 371,229,139.53         | 371,228,757.31   | 382.22           | 0.00                      | 371,228,757.31   | 0.00               | 371,228,757.31     | 371,228,757.31   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.08.02    | Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos                                                                                                  |                       | 0.00                | 134,427,481.53                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 134,427,481.53         | 134,427,099.31   | 382.22           | 0.00                      | 134,427,099.31   | 0.00               | 134,427,099.31     | 134,427,099.31   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.08.02.03 | Seguridad Industrial - Aseo                                                                                                                                          | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 134,427,481.53                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 134,427,481.53         | 134,427,099.31   | 382.22           | 0.00                      | 134,427,099.31   | 0.00               | 134,427,099.31     | 134,427,099.31   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.08.07    | Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)                                                                                              |                       | 0.00                | 236,801,658.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 236,801,658.00         | 236,801,658.00   | 0.00             | 0.00                      | 236,801,658.00   | 0.00               | 236,801,658.00     | 236,801,658.00   | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                         | DETALLE                                            | FUENTE                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                               |                                                    |                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.6.2.4.5.02.08.07.01         | Vigilancia y Seguridad - Acueducto                 | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 196,501,658.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 196,501,658.00         | 196,501,658.00   | 0.00             | 0.00                      | 196,501,658.00   | 0.00               | 196,501,658.00     | 196,501,658.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.08.07.02         | Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado            | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 18,000,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 18,000,000.00          | 18,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 18,000,000.00    | 0.00               | 18,000,000.00      | 18,000,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.08.07.03         | Vigilancia y Seguridad - Aseo                      | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 22,300,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 22,300,000.00          | 22,300,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 22,300,000.00    | 0.00               | 22,300,000.00      | 22,300,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09               | Servicios para la comunidad, sociales y personales |                       | 0.00                | 1,324,210,024.68              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,324,210,024.68       | 1,324,169,863.68 | 40,161.00        | 0.00                      | 1,324,169,863.68 | 182,315,633.68     | 1,141,854,230.00   | 1,141,854,230.00 | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.02            | Alquiler de maquinaria                             |                       | 0.00                | 617,023,964.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 617,023,964.00         | 616,995,964.00   | 28,000.00        | 0.00                      | 616,995,964.00   | 47,330,694.00      | 569,665,270.00     | 569,665,270.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.02.01         | Alquiler de maquinaria - Acueducto                 | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 47,636,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 47,636,000.00          | 47,636,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 47,636,000.00    | 47,330,694.00      | 305,306.00         | 305,306.00       | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.02.02         | Alquiler de maquinaria - Alcantarillado            | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 55,272,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 55,272,000.00          | 55,272,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 55,272,000.00    | 0.00               | 55,272,000.00      | 55,272,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.02.03         | Alquiler de maquinaria - Aseo                      | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 514,115,964.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 514,115,964.00         | 514,087,964.00   | 28,000.00        | 0.00                      | 514,087,964.00   | 0.00               | 514,087,964.00     | 514,087,964.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.03            | Mantenimiento y operación equipos                  |                       | 0.00                | 120,378,822.50                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 120,378,822.50         | 120,366,822.50   | 12,000.00        | 0.00                      | 120,366,822.50   | 378,822.50         | 119,988,000.00     | 119,988,000.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.03.01         | Mantenimiento y operación equipos - Acueducto      | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 20,378,822.50                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 20,378,822.50          | 20,366,822.50    | 12,000.00        | 0.00                      | 20,366,822.50    | 378,822.50         | 19,988,000.00      | 19,988,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.03.02         | Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 90,000,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 90,000,000.00          | 90,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 90,000,000.00    | 0.00               | 90,000,000.00      | 90,000,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.03.03         | Mantenimiento y operación equipos - Aseo           | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 10,000,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 10,000,000.00          | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 10,000,000.00    | 0.00               | 10,000,000.00      | 10,000,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.04            | Mantenimiento vehiculos automotores                |                       | 0.00                | 304,686,671.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 304,686,671.00         | 304,686,670.00   | 1.00             | 0.00                      | 304,686,670.00   | 55,101,300.00      | 249,585,370.00     | 249,585,370.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.04.01         | Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto    | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 1.00                          | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1.00                   | 0.00             | 1.00             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.04.03         | Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo         | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 304,686,670.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 304,686,670.00         | 304,686,670.00   | 0.00             | 0.00                      | 304,686,670.00   | 55,101,300.00      | 249,585,370.00     | 249,585,370.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.05            | Mantenimiento operación sistemas                   |                       | 0.00                | 202,615,750.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 202,615,750.00         | 202,615,590.00   | 160.00           | 0.00                      | 202,615,590.00   | 0.00               | 202,615,590.00     | 202,615,590.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.05.01         | Mantenimiento operación sistemas - Acueducto       | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 40,663,850.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 40,663,850.00          | 40,663,850.00    | 0.00             | 0.00                      | 40,663,850.00    | 0.00               | 40,663,850.00      | 40,663,850.00    | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.05.03         | Mantenimiento operación sistemas - Aseo            | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 161,951,900.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 161,951,900.00         | 161,951,740.00   | 160.00           | 0.00                      | 161,951,740.00   | 0.00               | 161,951,740.00     | 161,951,740.00   | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.06            | Analisis de laboratorio                            |                       | 0.00                | 79,504,817.18                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 79,504,817.18          | 79,504,817.18    | 0.00             | 0.00                      | 79,504,817.18    | 79,504,817.18      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.06.01         | Analisis de laboratorio - Acueducto                | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 4,069,253.18                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,069,253.18           | 4,069,253.18     | 0.00             | 0.00                      | 4,069,253.18     | 4,069,253.18       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.06.02         | Analisis de laboratorio - Alcantarillado           | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 5,275,759.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,275,759.00           | 5,275,759.00     | 0.00             | 0.00                      | 5,275,759.00     | 5,275,759.00       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.4.5.02.09.06.03         | Analisis de laboratorio - Aseo                     | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 70,159,805.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 70,159,805.00          | 70,159,805.00    | 0.00             | 0.00                      | 70,159,805.00    | 70,159,805.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.6                       | CUENTAS POR PAGAR                                  |                       | 0.00                | 3,111,262,698.97              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,111,262,698.97       | 3,105,342,199.89 | 5,920,499.08     | 260.00                    | 3,105,341,939.89 | 2,219,623,557.79   | 885,718,382.10     | 885,718,382.10   | 0.00              |
| 2.6.2.6.1                     | Gastos de personal                                 |                       | 0.00                | 3,105,342,199.89              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,105,342,199.89       | 3,105,342,199.89 | 0.00             | 260.00                    | 3,105,341,939.89 | 2,219,623,557.79   | 885,718,382.10     | 885,718,382.10   | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.2.02.01.003       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES                        | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 122,445,279.44                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 122,445,279.44         | 122,445,279.44   | 0.00             | 0.00                      | 122,445,279.44   | 115,077,254.44     | 7,368,025.00       | 7,368,025.00     | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.2.02.02.006       | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                           | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 14,351,365.20                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 14,351,365.20          | 14,351,365.20    | 0.00             | 0.00                      | 14,351,365.20    | 14,351,365.20      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.3                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                       | 0.00                | 49,619,067.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 49,619,067.00          | 49,619,067.00    | 0.00             | 0.00                      | 49,619,067.00    | 49,619,067.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.3.05.04.001.13.01 | CORPORINOQUIA                                      | 0101 Recursos Propios | 0.00                | 49,619,067.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 49,619,067.00          | 49,619,067.00    | 0.00             | 0.00                      | 49,619,067.00    | 49,619,067.00      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                        | DETALLE                                                      | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                              |                                                              |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                |                   |
| 2.6.2.6.1.1.5                | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN                      |                           | 0.00                | 97,874,429.14                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 97,874,429.14          | 97,874,429.14    | 0.00             | 0.00                      | 97,874,429.14    | 97,874,429.14      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.5.02             | ADQUISICION DE SERVICIOS                                     |                           | 0.00                | 97,874,429.14                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 97,874,429.14          | 97,874,429.14    | 0.00             | 0.00                      | 97,874,429.14    | 97,874,429.14      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.5.02.08          | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 18,871,523.03                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 18,871,523.03          | 18,871,523.03    | 0.00             | 0.00                      | 18,871,523.03    | 18,871,523.03      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.1.5.02.09          | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES            | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 79,002,906.11                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 79,002,906.11          | 79,002,906.11    | 0.00             | 0.00                      | 79,002,906.11    | 79,002,906.11      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3                  | INVERSIÓN                                                    |                           | 0.00                | 2,821,052,059.11              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,821,052,059.11       | 2,821,052,059.11 | 0.00             | 260.00                    | 2,821,051,799.11 | 1,942,701,442.01   | 878,350,357.10     | 878,350,357.10 | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.01.03.02       | ADQUISICION SISTEMAS INFORMATICOS                            | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 198,104,304.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 198,104,304.00         | 198,104,304.00   | 0.00             | 0.00                      | 198,104,304.00   | 1,104,304.00       | 197,000,000.00     | 197,000,000.00 | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.02.02.005      | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                 |                           | 0.00                | 5,503,816.72                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,503,816.72           | 5,503,816.72     | 0.00             | 0.00                      | 5,503,816.72     | 5,503,816.72       | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.02.02.005.001  | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA          | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 5,503,816.72                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,503,816.72           | 5,503,816.72     | 0.00             | 0.00                      | 5,503,816.72     | 5,503,816.72       | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.02.02.009      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES            | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 547,000.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 547,000.00             | 547,000.00       | 0.00             | 0.00                      | 547,000.00       | 547,000.00         | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15       | CONVENIO 2727 22 VEREDALES                                   |                           | 0.00                | 272,711,878.60                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 272,711,878.60         | 272,711,878.60   | 0.00             | 260.00                    | 272,711,618.60   | 272,711,618.60     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01    | ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22                         |                           | 0.00                | 29,256,754.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 29,256,754.00          | 29,256,754.00    | 0.00             | 260.00                    | 29,256,494.00    | 29,256,494.00      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11 | OPERADORES FONTANEROS                                        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 260.00                        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 260.00                 | 260.00           | 0.00             | 260.00                    | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.13 | FERRETERIA                                                   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 12,000,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,000,000.00          | 12,000,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 12,000,000.00    | 12,000,000.00      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.14 | INSUMOS QUIMICOS                                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 17,256,494.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 17,256,494.00          | 17,256,494.00    | 0.00             | 0.00                      | 17,256,494.00    | 17,256,494.00      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02    | ALCANTARILLADO                                               |                           | 0.00                | 243,455,124.60                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 243,455,124.60         | 243,455,124.60   | 0.00             | 0.00                      | 243,455,124.60   | 243,455,124.60     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.05 | REHABILITACION                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 219,181,663.60                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 219,181,663.60         | 219,181,663.60   | 0.00             | 0.00                      | 219,181,663.60   | 219,181,663.60     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.13 | FERRETERIA                                                   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 22,425,155.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 22,425,155.00          | 22,425,155.00    | 0.00             | 0.00                      | 22,425,155.00    | 22,425,155.00      | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.14 | INSUMOS QUIMICOS                                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,848,306.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,848,306.00           | 1,848,306.00     | 0.00             | 0.00                      | 1,848,306.00     | 1,848,306.00       | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.16       | CONVENIO 1406.23 - BALCONCITOS                               |                           | 0.00                | 657,727,382.89                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 657,727,382.89         | 657,727,382.89   | 0.00             | 0.00                      | 657,727,382.89   | 114,344,374.79     | 543,383,008.10     | 543,383,008.10 | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.16.01    | OBRA CONV. 1406.23 BALCONCITOS                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 597,081,384.64                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 597,081,384.64         | 597,081,384.64   | 0.00             | 0.00                      | 597,081,384.64   | 83,975,834.06      | 513,105,550.58     | 513,105,550.58 | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.16.02    | INTERVENTORIA CONV. 1406.23 BALCONCITOS                      | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 60,645,998.25                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 60,645,998.25          | 60,645,998.25    | 0.00             | 0.00                      | 60,645,998.25    | 30,368,540.73      | 30,277,457.52      | 30,277,457.52  | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                         | DETALLE                                   | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                               |                                           |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                |                   |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.18        | CONVENIO 1672.23 QUEBRADASECA             |                           | 0.00                | 1,298,719,335.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,298,719,335.00       | 1,298,719,335.00 | 0.00             | 0.00                      | 1,298,719,335.00 | 1,160,751,986.00   | 137,967,349.00     | 137,967,349.00 | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.18.01     | OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASECA           | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,116,849,274.00              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,116,849,274.00       | 1,116,849,274.00 | 0.00             | 0.00                      | 1,116,849,274.00 | 978,881,925.00     | 137,967,349.00     | 137,967,349.00 | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.18.02     | INTERVENTORÍA CONV 1672.23 QUEBRADASECA   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 181,870,061.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 181,870,061.00         | 181,870,061.00   | 0.00             | 0.00                      | 181,870,061.00   | 181,870,061.00     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.19        | CONVENIO 1771.23 PUNTO NUEVO              |                           | 0.00                | 387,738,341.90                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 387,738,341.90         | 387,738,341.90   | 0.00             | 0.00                      | 387,738,341.90   | 387,738,341.90     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.19.01     | OBRA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO            | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 278,615,064.72                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 278,615,064.72         | 278,615,064.72   | 0.00             | 0.00                      | 278,615,064.72   | 278,615,064.72     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.1.3.2.03.02.19.02     | INTERVENTORÍA CONV. 1771.23 PUNTO NUEVO   | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 109,123,277.18                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 109,123,277.18         | 109,123,277.18   | 0.00             | 0.00                      | 109,123,277.18   | 109,123,277.18     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2                     | RESERVAS DE CAJA                          |                           | 0.00                | 5,920,499.08                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,920,499.08           | 0.00             | 5,920,499.08     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1                   | FUNCIONAMIENTO                            |                           | 0.00                | 5,920,499.08                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,920,499.08           | 0.00             | 5,920,499.08     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1                 | GASTOS DE PERSONAL                        |                           | 0.00                | 5,920,499.08                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,920,499.08           | 0.00             | 5,920,499.08     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.01              | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE             |                           | 0.00                | 5,918,471.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,918,471.00           | 0.00             | 5,918,471.00     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.01.02           | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA     |                           | 0.00                | 5,918,471.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,918,471.00           | 0.00             | 5,918,471.00     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.01.02.003       | Aportes a Cesantías                       | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 5,918,471.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,918,471.00           | 0.00             | 5,918,471.00     | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.02              | PERSONAL TERMINO FIJO                     |                           | 0.00                | 2,028.08                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,028.08               | 0.00             | 2,028.08         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.01.001       | FACTORES SALARIALES COMUNES               |                           | 0.00                | 2,028.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,028.00               | 0.00             | 2,028.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.01.001.001   | PRIMA DE NAVIDAD                          | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 2,028.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,028.00               | 0.00             | 2,028.00         | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.02           | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA     |                           | 0.00                | 0.08                          | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.08                   | 0.00             | 0.08             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.6.2.1.1.02.02.003       | APORTES A CESANTÍAS                       | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 0.08                          | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.08                   | 0.00             | 0.08             | 0.00                      | 0.00             | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7                       | PASIVOS EXIGIBLES                         |                           | 0.00                | 4,185,234,543.37              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,185,234,543.37       | 4,185,234,543.37 | 0.00             | 0.00                      | 4,185,234,543.37 | 4,185,234,543.37   | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7.1                     | CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS        |                           | 0.00                | 4,185,234,543.37              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,185,234,543.37       | 4,185,234,543.37 | 0.00             | 0.00                      | 4,185,234,543.37 | 4,185,234,543.37   | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3                   | INVERSION CTAS POR PAGAR                  |                           | 0.00                | 727,653,057.53                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 727,653,057.53         | 727,653,057.53   | 0.00             | 0.00                      | 727,653,057.53   | 727,653,057.53     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2                 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS         |                           | 0.00                | 727,653,057.53                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 727,653,057.53         | 727,653,057.53   | 0.00             | 0.00                      | 727,653,057.53   | 727,653,057.53     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.01              | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS     |                           | 0.00                | 515,672,726.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 515,672,726.00         | 515,672,726.00   | 0.00             | 0.00                      | 515,672,726.00   | 515,672,726.00     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01           | ACTIVOS FIJOS                             |                           | 0.00                | 515,672,726.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 515,672,726.00         | 515,672,726.00   | 0.00             | 0.00                      | 515,672,726.00   | 515,672,726.00     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03 | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS |                           | 0.00                | 515,672,726.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 515,672,726.00         | 515,672,726.00   | 0.00             | 0.00                      | 515,672,726.00   | 515,672,726.00     | 0.00               | 0.00           | 0.00              |



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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                             | DETALLE                                                                      | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS      | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS | CUENTAS POR PAGAR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   |                                                                              |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |             |                   |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01.05.02.03.02   | SOLUCIONES TIC                                                               |                           | 0.00                | 515,672,726.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 515,672,726.00         | 515,672,726.00   | 0.00             | 0.00                      | 515,672,726.00 | 515,672,726.00     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.01.05.02.03.02   | IMPLEMENTACIÓN TIC.                                                          | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 515,672,726.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 515,672,726.00         | 515,672,726.00   | 0.00             | 0.00                      | 515,672,726.00 | 515,672,726.00     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02                  | MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL                                                |                           |                     |                               |           |              |           |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |             |                   |
| 2.6.2.7.1.3.2.02                  | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                          |                           | 0.00                | 11,048,730.35                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,048,730.35          | 11,048,730.35    | 0.00             | 0.00                      | 11,048,730.35  | 11,048,730.35      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02               | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                     |                           | 0.00                | 11,048,730.35                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,048,730.35          | 11,048,730.35    | 0.00             | 0.00                      | 11,048,730.35  | 11,048,730.35      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005           | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                 |                           | 0.00                | 11,048,730.35                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,048,730.35          | 11,048,730.35    | 0.00             | 0.00                      | 11,048,730.35  | 11,048,730.35      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003       | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO                                                   |                           | 0.00                | 11,048,730.35                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,048,730.35          | 11,048,730.35    | 0.00             | 0.00                      | 11,048,730.35  | 11,048,730.35      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01    | SISTEMAS DE ALCANTARILLADO RURAL                                             |                           | 0.00                | 11,048,730.35                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,048,730.35          | 11,048,730.35    | 0.00             | 0.00                      | 11,048,730.35  | 11,048,730.35      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.06 | REHABILITACIÓN                                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 9,964,647.35                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 9,964,647.35           | 9,964,647.35     | 0.00             | 0.00                      | 9,964,647.35   | 9,964,647.35       | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.06 | OPERADORES FONTANEROS                                                        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,084,083.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,084,083.00           | 1,084,083.00     | 0.00             | 0.00                      | 1,084,083.00   | 1,084,083.00       | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03                  | GASTOS DE INVERSIÓN                                                          |                           | 0.00                | 200,931,601.18                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 200,931,601.18         | 200,931,601.18   | 0.00             | 0.00                      | 200,931,601.18 | 200,931,601.18     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02               | CONVENIOS MUNICIPALES                                                        |                           | 0.00                | 200,931,601.18                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 200,931,601.18         | 200,931,601.18   | 0.00             | 0.00                      | 200,931,601.18 | 200,931,601.18     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.09            | SERVICIOS INTERVENTORIA ACUERDO 11 2019                                      | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 56,608,186.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 56,608,186.00          | 56,608,186.00    | 0.00             | 0.00                      | 56,608,186.00  | 56,608,186.00      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.13            | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 VEREDALES                          |                           | 0.00                | 128,535,074.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 128,535,074.00         | 128,535,074.00   | 0.00             | 0.00                      | 128,535,074.00 | 128,535,074.00     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02         | ALCANTARILLADO CONV. INTERADMINIST. 2752 DE 2021                             |                           | 0.00                | 128,535,074.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 128,535,074.00         | 128,535,074.00   | 0.00             | 0.00                      | 128,535,074.00 | 128,535,074.00     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02.05      | REHABILITACIÓN                                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 128,535,074.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 128,535,074.00         | 128,535,074.00   | 0.00             | 0.00                      | 128,535,074.00 | 128,535,074.00     | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15            | CONVENIO 2727.22 VEREDALES                                                   |                           | 0.00                | 15,788,341.18                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 15,788,341.18          | 15,788,341.18    | 0.00             | 0.00                      | 15,788,341.18  | 15,788,341.18      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01         | ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727.22                                         |                           | 0.00                | 4,868,450.68                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4,868,450.68           | 4,868,450.68     | 0.00             | 0.00                      | 4,868,450.68   | 4,868,450.68       | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.08      | TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO                                         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 3,509,964.37                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,509,964.37           | 3,509,964.37     | 0.00             | 0.00                      | 3,509,964.37   | 3,509,964.37       | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.09      | TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO O MONTAJE DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,358,486.31                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,358,486.31           | 1,358,486.31     | 0.00             | 0.00                      | 1,358,486.31   | 1,358,486.31       | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02         | ALCANTARILLADO                                                               |                           | 0.00                | 10,919,890.50                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 10,919,890.50          | 10,919,890.50    | 0.00             | 0.00                      | 10,919,890.50  | 10,919,890.50      | 0.00               | 0.00        | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.08      | TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO                                         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 7,019,929.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,019,929.00           | 7,019,929.00     | 0.00             | 0.00                      | 7,019,929.00   | 7,019,929.00       | 0.00               | 0.00        | 0.00              |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                          | DETALLE                                                                                  | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS        | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS      | CUENTAS POR PAGAR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                |                                                                                          |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                  |                    |                    |                  |                   |
| 2.6.2.7.1.3.2.01.02.15.02.11   | OPERADORES FONTANEROS                                                                    | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 3,899,961.50                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,899,961.50           | 3,899,961.50     | 0.00             | 0.00                      | 3,899,961.50     | 3,899,961.50       | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4                    | CUENTAS POR PAGAR                                                                        |                           | 0.00                | 3,457,581,485.84              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,457,581,485.84       | 3,457,581,485.84 | 0.00             | 0.00                      | 3,457,581,485.84 | 3,457,581,485.84   | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.01           | CONVENIOS NACIONALES                                                                     |                           | 0.00                | 179,420,445.40                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 179,420,445.40         | 179,420,445.40   | 0.00             | 0.00                      | 179,420,445.40   | 179,420,445.40     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.01.001       | CONVENIO 624 DE 2019 NACION R P                                                          | 0606 RECURSOS NACION      | 0.00                | 179,420,445.40                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 179,420,445.40         | 179,420,445.40   | 0.00             | 0.00                      | 179,420,445.40   | 179,420,445.40     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.02           | CONVENIOS MUNICIPALES                                                                    |                           | 0.00                | 3,278,161,040.44              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 3,278,161,040.44       | 3,278,161,040.44 | 0.00             | 0.00                      | 3,278,161,040.44 | 3,278,161,040.44   | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.02.002       | CTO INTERADMINIST 590 DE 2013 ALCANT                                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 2,337,681,783.08              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,337,681,783.08       | 2,337,681,783.08 | 0.00             | 0.00                      | 2,337,681,783.08 | 2,337,681,783.08   | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.02.003       | CONVENIO 1076 DE 2012 ALCANT                                                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 780,303,112.87                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 780,303,112.87         | 780,303,112.87   | 0.00             | 0.00                      | 780,303,112.87   | 780,303,112.87     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.7.1.4.02.02.02.004       | CONVENIO 434 DE 2011                                                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 160,176,144.49                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 160,176,144.49         | 160,176,144.49   | 0.00             | 0.00                      | 160,176,144.49   | 160,176,144.49     | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.8                        | CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                               |                           | 0.00                | 54,874,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 54,874,956.31          | 54,874,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 54,874,956.31    | 31,819,956.31      | 23,055,000.00      | 23,055,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1                    | FUNCIONAMIENTO                                                                           |                           | 0.00                | 54,874,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 54,874,956.31          | 54,874,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 54,874,956.31    | 31,819,956.31      | 23,055,000.00      | 23,055,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2                  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                        |                           | 0.00                | 54,874,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 54,874,956.31          | 54,874,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 54,874,956.31    | 31,819,956.31      | 23,055,000.00      | 23,055,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02               | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                      |                           | 0.00                | 54,874,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 54,874,956.31          | 54,874,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 54,874,956.31    | 31,819,956.31      | 23,055,000.00      | 23,055,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02            | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                 |                           | 0.00                | 54,874,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 54,874,956.31          | 54,874,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 54,874,956.31    | 31,819,956.31      | 23,055,000.00      | 23,055,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02.007        | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 5,355,000.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 5,355,000.00           | 5,355,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 5,355,000.00     | 0.00               | 5,355,000.00       | 5,355,000.00     | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02.009        | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES                                        |                           | 0.00                | 49,519,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 49,519,956.31          | 49,519,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 49,519,956.31    | 31,819,956.31      | 17,700,000.00      | 17,700,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.001    | HONORARIOS                                                                               | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 29,500,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 29,500,000.00          | 29,500,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 29,500,000.00    | 11,800,000.00      | 17,700,000.00      | 17,700,000.00    | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.004    | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES                                        |                           | 0.00                | 20,019,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 20,019,956.31          | 20,019,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 20,019,956.31    | 20,019,956.31      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.004.03 | SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                     | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 20,019,956.31                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 20,019,956.31          | 20,019,956.31    | 0.00             | 0.00                      | 20,019,956.31    | 20,019,956.31      | 0.00               | 0.00             | 0.00              |
| 2.7                            | CUENTAS POR PAGAR                                                                        |                           | 0.00                | 2,196,227,765.88              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,196,227,765.88       | 2,093,322,659.05 | 102,905,106.83   | 0.00                      | 2,093,322,659.05 | 0.00               | 2,093,322,659.05   | 1,474,672,393.10 | 618,650,265.95    |
| 2.7.2                          | Gastos                                                                                   |                           | 0.00                | 2,196,227,765.88              | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 2,196,227,765.88       | 2,093,322,659.05 | 102,905,106.83   | 0.00                      | 2,093,322,659.05 | 0.00               | 2,093,322,659.05   | 1,474,672,393.10 | 618,650,265.95    |
| 2.7.2.1                        | Funcionamiento                                                                           |                           | 0.00                | 687,905,331.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 687,905,331.00         | 687,905,331.00   | 0.00             | 0.00                      | 687,905,331.00   | 0.00               | 687,905,331.00     | 567,994,085.00   | 119,911,246.00    |
| 2.7.2.1.1                      | Gastos de personal                                                                       |                           | 0.00                | 587,011,281.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 587,011,281.00         | 587,011,281.00   | 0.00             | 0.00                      | 587,011,281.00   | 0.00               | 587,011,281.00     | 567,994,085.00   | 19,017,196.00     |
| 2.7.2.1.1.01                   | Planta de personal permanente                                                            |                           | 0.00                | 587,011,281.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 587,011,281.00         | 587,011,281.00   | 0.00             | 0.00                      | 587,011,281.00   | 0.00               | 587,011,281.00     | 567,994,085.00   | 19,017,196.00     |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                         | DETALLE                                                                                   | FUENTE                    | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |           | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS      | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS    | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                               |                                                                                           |                           |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |                |                   |
| 2.7.2.1.01.01.001.01          | Sueldo básico                                                                             | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 19,017,196.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 19,017,196.00          | 19,017,196.00    | 0.00             | 0.00                      | 19,017,196.00  | 0.00               | 19,017,196.00      | 0.00           | 19,017,196.00     |
| 2.7.2.1.1.01.02               | Contribuciones inherentes a la nómina                                                     |                           | 0.00                | 567,994,085.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 567,994,085.00         | 567,994,085.00   | 0.00             | 0.00                      | 567,994,085.00 | 0.00               | 567,994,085.00     | 567,994,085.00 | 0.00              |
| 2.7.2.1.1.01.02.003           | Aportes de cesantías                                                                      | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 567,994,085.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 567,994,085.00         | 567,994,085.00   | 0.00             | 0.00                      | 567,994,085.00 | 0.00               | 567,994,085.00     | 567,994,085.00 | 0.00              |
| 2.7.2.1.8.03.01               | Tasa de Uso                                                                               | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 20,789,568.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 20,789,568.00          | 20,789,568.00    | 0.00             | 0.00                      | 20,789,568.00  | 0.00               | 20,789,568.00      | 0.00           | 20,789,568.00     |
| 2.7.2.1.8.03.02               | Tasa Retributiva                                                                          | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 50,441,482.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 50,441,482.00          | 50,441,482.00    | 0.00             | 0.00                      | 50,441,482.00  | 0.00               | 50,441,482.00      | 0.00           | 50,441,482.00     |
| 2.7.2.1.8.04.05               | Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios                       | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 29,663,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 29,663,000.00          | 29,663,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 29,663,000.00  | 0.00               | 29,663,000.00      | 0.00           | 29,663,000.00     |
| 2.7.2.3.2.02.02.009.03        | Sistemas informaticos                                                                     | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 12,514,135.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 12,514,135.00          | 12,514,135.00    | 0.00             | 0.00                      | 12,514,135.00  | 0.00               | 12,514,135.00      | 12,514,135.00  | 0.00              |
| 2.7.2.4                       | Gastos de operación comercial                                                             |                           | 0.00                | 740,843,966.01                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 740,843,966.01         | 740,843,965.00   | 1.01             | 0.00                      | 740,843,965.00 | 0.00               | 740,843,965.00     | 740,843,965.00 | 0.00              |
| 2.7.2.4.1.01                  | Planta de personal permanente                                                             |                           | 0.00                | 740,843,965.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 740,843,965.00         | 740,843,965.00   | 0.00             | 0.00                      | 740,843,965.00 | 0.00               | 740,843,965.00     | 740,843,965.00 | 0.00              |
| 2.7.2.4.1.01.02               | Contribuciones inherentes a la nómina                                                     |                           | 0.00                | 740,843,965.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 740,843,965.00         | 740,843,965.00   | 0.00             | 0.00                      | 740,843,965.00 | 0.00               | 740,843,965.00     | 740,843,965.00 | 0.00              |
| 2.7.2.4.1.01.02.003           | Aportes de cesantías                                                                      |                           | 0.00                | 740,843,965.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 740,843,965.00         | 740,843,965.00   | 0.00             | 0.00                      | 740,843,965.00 | 0.00               | 740,843,965.00     | 740,843,965.00 | 0.00              |
| 2.7.2.4.1.01.02.003.01        | Aportes de cesantías - Acueducto                                                          | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 326,573,302.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 326,573,302.00         | 326,573,302.00   | 0.00             | 0.00                      | 326,573,302.00 | 0.00               | 326,573,302.00     | 326,573,302.00 | 0.00              |
| 2.7.2.4.1.01.02.003.02        | Aportes de cesantías - Alcantarillado                                                     | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 64,178,923.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 64,178,923.00          | 64,178,923.00    | 0.00             | 0.00                      | 64,178,923.00  | 0.00               | 64,178,923.00      | 64,178,923.00  | 0.00              |
| 2.7.2.4.1.01.02.003.03        | Aportes de cesantías - Aseo                                                               | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 350,091,740.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 350,091,740.00         | 350,091,740.00   | 0.00             | 0.00                      | 350,091,740.00 | 0.00               | 350,091,740.00     | 350,091,740.00 | 0.00              |
| 2.7.2.4.5.02.09.04.01         | Mantenimiento vehículos automotores - Acueducto                                           | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 1.01                          | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1.01                   | 0.00             | 1.01             | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.7.2.6.1.1.2.02.01.003       | OTROS BIENES TRANSPORTABLES                                                               | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 1,300.00                      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,300.00               | 1,300.00         | 0.00             | 0.00                      | 1,300.00       | 0.00               | 1,300.00           | 0.00           | 1,300.00          |
| 2.7.2.6.1.1.5.02.09           | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES                                         | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 44,997,554.80                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 44,997,554.80          | 44,997,554.80    | 0.00             | 0.00                      | 44,997,554.80  | 0.00               | 44,997,554.80      | 0.00           | 44,997,554.80     |
| 2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.03  | CAMIONETA                                                                                 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 11,016,337.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 11,016,337.00          | 11,016,337.00    | 0.00             | 0.00                      | 11,016,337.00  | 0.00               | 11,016,337.00      | 0.00           | 11,016,337.00     |
| 2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11  | OPERADORES FONTANEROS                                                                     | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 1,949,980.50                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1,949,980.50           | 1,949,980.50     | 0.00             | 0.00                      | 1,949,980.50   | 0.00               | 1,949,980.50       | 0.00           | 1,949,980.50      |
| 2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.02.03  | CAMIONETA                                                                                 | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 7,925,337.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 7,925,337.00           | 7,925,337.00     | 0.00             | 0.00                      | 7,925,337.00   | 0.00               | 7,925,337.00       | 0.00           | 7,925,337.00      |
| 2.7.2.6.1.3.2.03.02.17.01     | OBRA CONV. 1428.23 MARROQUIN                                                              | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 37,683,307.50                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 37,683,307.50          | 37,683,307.50    | 0.00             | 0.00                      | 37,683,307.50  | 0.00               | 37,683,307.50      | 0.00           | 37,683,307.50     |
| 2.7.2.6.2.1.1.01.02.003       | Aportes a Cesantías                                                                       | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 24,804,355.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 24,804,355.00          | 24,804,355.00    | 0.00             | 0.00                      | 24,804,355.00  | 0.00               | 24,804,355.00      | 45,203.00      | 24,759,152.00     |
| 2.7.2.6.2.1.1.02.01.001.08.01 | PRIMA DE NAVIDAD                                                                          | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 27,310,921.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 27,310,921.00          | 27,310,921.00    | 0.00             | 0.00                      | 27,310,921.00  | 0.00               | 27,310,921.00      | 0.00           | 27,310,921.00     |
| 2.7.2.6.2.1.1.02.02.003       | APORTES A CESANTÍAS                                                                       | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 13,008,788.08                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 13,008,788.08          | 13,008,788.00    | 0.08             | 0.00                      | 13,008,788.00  | 0.00               | 13,008,788.00      | 0.00           | 13,008,788.00     |
| 2.7.2.6.2.1.2.02.02.007       | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | 0101 Recursos Propios     | 0.00                | 102,905,105.74                | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 102,905,105.74         | 0.00             | 102,905,105.74   | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00              |
| 2.7.2.6.2.3.2.03.02.15.01.05  | CARROTANQUE                                                                               | 0303 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00                | 16,580,000.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 16,580,000.00          | 16,580,000.00    | 0.00             | 0.00                      | 16,580,000.00  | 0.00               | 16,580,000.00      | 0.00           | 16,580,000.00     |





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

Nit: 844000755

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO                               | DETALLE                                           | FUENTE                                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES |           |              |                   | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | REGISTROS      | REGISTROS ABIERTOS | TOTAL OBLIGACIONES | TOTAL PAGOS   | CUENTAS POR PAGAR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                     |                                                   |                                       |                     | ADICIÓN                       | REDUCCIÓN | TRAS.CREDITO | TRAS.CONT         |                        |                  |                  |                           |                |                    |                    |               |                   |
| 2.7.2.8.3.3.2.01.02.15.01.05        | REHABILITACION                                    | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 2,521,000.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 2,521,000.00           | 2,521,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 2,521,000.00   | 0.00               | 2,521,000.00       | 0.00          | 2,521,000.00      |
| 2.7.2.7.1.3.2.01.01.005.02.01.00.03 | IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 17,556,040.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 17,556,040.00          | 17,556,040.00    | 0.00             | 0.00                      | 17,556,040.00  | 0.00               | 17,556,040.00      | 0.00          | 17,556,040.00     |
| 2.7.2.7.1.3.2.01.02.13.01.01        | LABORATORIO                                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 50,872,734.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 50,872,734.00          | 50,872,734.00    | 0.00             | 0.00                      | 50,872,734.00  | 0.00               | 50,872,734.00      | 50,872,734.00 | 0.00              |
| 2.7.2.7.1.3.2.01.02.13.02.01        | LABORATORIO                                       | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 8,377,677.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 8,377,677.00           | 8,377,677.00     | 0.00             | 0.00                      | 8,377,677.00   | 0.00               | 8,377,677.00       | 8,377,677.00  | 0.00              |
| 2.7.2.7.1.3.2.01.02.13.02.05        | REHABILITACION                                    | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 94,024,594.10                 | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 94,024,594.10          | 94,024,594.10    | 0.00             | 0.00                      | 94,024,594.10  | 0.00               | 94,024,594.10      | 94,024,594.10 | 0.00              |
| 2.7.2.7.1.3.2.01.02.15.01.03        | CAMIONETA                                         | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 47,552,022.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 47,552,022.00          | 47,552,022.00    | 0.00             | 0.00                      | 47,552,022.00  | 0.00               | 47,552,022.00      | 0.00          | 47,552,022.00     |
| 2.7.2.7.1.3.2.01.02.15.01.11        | OPERADORES FONTANEROS                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 3,899,961.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 3,899,961.00           | 3,899,961.00     | 0.00             | 0.00                      | 3,899,961.00   | 0.00               | 3,899,961.00       | 0.00          | 3,899,961.00      |
| 2.7.2.7.1.4.02.02.03.00.01          | CONVENIO 136 DE 2007 ALCANT                       | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES         | 0.00                | 8,146,032.15                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 8,146,032.15           | 8,146,032.15     | 0.00             | 0.00                      | 8,146,032.15   | 0.00               | 8,146,032.15       | 0.00          | 8,146,032.15      |
| 2.7.2.7.1.4.02.02.03.00.02          | CONVENIO 338 DE 2007 AC                           | 0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES         | 0.00                | 7,000,000.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 7,000,000.00           | 7,000,000.00     | 0.00             | 0.00                      | 7,000,000.00   | 0.00               | 7,000,000.00       | 0.00          | 7,000,000.00      |
| 2.7.2.7.1.4.02.02.05.00.01          | ACUERDO 11 CGR CSF                                | 0808 Sistema General De Regalias Ac11 | 0.00                | 77,701,248.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 77,701,248.00          | 77,701,248.00    | 0.00             | 0.00                      | 77,701,248.00  | 0.00               | 77,701,248.00      | 0.00          | 77,701,248.00     |
| 2.7.2.7.2.3.2.01.01.005.02.01.02    | SOLUCIONES TIC                                    | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 124,983,280.00                | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 124,983,280.00         | 124,983,280.00   | 0.00             | 0.00                      | 124,983,280.00 | 0.00               | 124,983,280.00     | 0.00          | 124,983,280.00    |
| 2.7.2.7.2.3.2.01.02.12.01           | OBRAS CONVENIO INTERADMINIST. 2750 DE 2021        | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 4,743,251.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 4,743,251.00           | 4,743,251.00     | 0.00             | 0.00                      | 4,743,251.00   | 0.00               | 4,743,251.00       | 0.00          | 4,743,251.00      |
| 2.7.2.7.2.4.02.02.02.00.01          | CONVENIO 909 DE 2019 MUNICIPAL                    | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 10,684,168.00                 | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 10,684,168.00          | 10,684,168.00    | 0.00             | 0.00                      | 10,684,168.00  | 0.00               | 10,684,168.00      | 0.00          | 10,684,168.00     |
| 2.7.2.8.1.1.1.02.01.001.08.01       | PRIMA DE NAVIDAD                                  | 0101 Recursos Propios                 | 0.00                | 5,458,696.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 5,458,696.00           | 5,458,696.00     | 0.00             | 0.00                      | 5,458,696.00   | 0.00               | 5,458,696.00       | 0.00          | 5,458,696.00      |
| 2.7.2.8.1.1.1.02.02.00.03           | APORTES A CESANTÍAS                               | 0101 Recursos Propios                 | 0.00                | 3,260,644.00                  | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 3,260,644.00           | 3,260,644.00     | 0.00             | 0.00                      | 3,260,644.00   | 0.00               | 3,260,644.00       | 0.00          | 3,260,644.00      |
| 2.8                                 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        |                                       | 0.00                | 855,855.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 855,855.00             | 0.00             | 855,855.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 2.8.1.3.2.02.02.005.00.01.08        | OPERADORES FONTANEROS                             | 0303 RECURSOS MUNICIPALES             | 0.00                | 855,855.00                    | 0.00      | 0.00         | 0.00              | 855,855.00             | 0.00             | 855,855.00       | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| 240101                              | DISPONIBILIDAD FINAL RECURSO PROPIO               | 0101 Recursos Propios                 | 0.00                | 2,161,278,678.00              | 0.00      | 0.00         | -2,161,278,678.00 | 0.00                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |

CARLOS ANDRES PINZON GARZON  
Firma - Agente Especial Resolución No. Sspol 20251000290035 De 24 De Junio 2025

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
Firma - TECNÓLOGO

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA  
Firma - Lider 1 Presupuesto

EDGAR RANGEL ALDANA  
Firma - Secretario General