



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		50,044,897,415.00	29,278,093,404.00	0.00	79,322,990,819.00	46,341,578,101.44	6,465,049,999.06	52,806,628,100.50	26,516,362,718.50
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	001 Recurso Propio	0.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	77,701,248.00	0.00	77,701,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	002 Recurso Propio	0.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	106,886,529.00	0.00	106,886,529.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	003 Recurso Propio	0.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	125,512,248.00	0.00	125,512,248.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	004 Recurso Propio	0.00	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	179,420,445.40	0.00	179,420,445.40	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	005 Recurso Propio	0.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	369,273,656.00	0.00	369,273,656.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	006 Recurso Propio	0.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	3,775,894,951.00	0.00	3,775,894,951.00	0.00
1.0.02	BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL	007 Recurso Propio	0.00	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	4,985,532,337.20	0.00	4,985,532,337.20	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES		49,924,897,415.00	11,382,038,015.00	0.00	61,306,935,430.00	35,037,457,798.84	6,408,693,745.08	41,446,151,543.92	19,860,783,886.08
1.1.01	INGRESOS TRIBUTARIOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02	IMPUESTOS INDIRECTOS		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02.217	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO		0.00	4,618,790,203.00	0.00	4,618,790,203.00	4,270,359,788.20	0.00	4,270,359,788.20	348,430,414.80
1.1.01.02.217.01	SOBRETASA SOLIDARIDAD ACUEDUCTO	001 Recurso Propio	0.00	2,103,195,781.00	0.00	2,103,195,781.00	1,995,969,083.00	0.00	1,995,969,083.00	107,226,698.00
1.1.01.02.217.02	SOBRETASA SOLIDARIDAD ASEO	001 Recurso Propio	0.00	1,614,847,546.00	0.00	1,614,847,546.00	1,458,192,362.20	0.00	1,458,192,362.20	156,655,183.80
1.1.01.02.217.03	SOBRETASA SOLIDARIDAD ALCANTARILLADO	001 Recurso Propio	0.00	900,746,876.00	0.00	900,746,876.00	816,198,343.00	0.00	816,198,343.00	84,548,533.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,924,897,415.00	6,763,247,812.00	0.00	56,688,145,227.00	30,767,098,010.64	6,408,693,745.08	37,175,791,755.72	19,512,353,471.28
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,995,598,171.00	21,366,450.00	0.00	43,016,964,621.00	29,510,625,736.64	3,991,195,689.08	33,501,821,425.72	9,515,143,195.28
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		42,846,827,551.00	21,366,450.00	0.00	42,867,194,001.00	29,409,342,213.17	3,966,349,125.21	33,375,691,339.38	9,491,502,662.62
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	41,378,985.14	18,226,817.79	59,605,802.93	106,476,297.07
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	41,378,985.14	18,226,817.79	59,605,802.93	106,476,297.07
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	001 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,695.07	3,139,431.80	13,440,126.87	-13,440,126.87
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	001 Recurso Propio	166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	20,888,056.07	13,540,201.99	34,428,258.06	131,653,841.94
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	001 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190,234.00	1,547,184.00	11,737,418.00	-11,737,418.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		768,722,314.00	0.00	0.00	768,722,314.00	431,638,300.89	65,759,218.60	497,397,519.49	271,324,794.51
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de excavación y movimiento de tierra		0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	-19,968.00
1.1.02.05.001.05.01.01	Acometidas para el servicio de Acueducto	001 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	-19,968.00
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		517,717,834.00	0.00	0.00	517,717,834.00	404,772,769.23	60,955,811.49	465,728,580.72	51,989,253.28
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	001 Recurso Propio	118,928,292.00	0.00	0.00	118,928,292.00	125,342,385.41	30,141,298.04	155,483,683.45	-36,555,391.45
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	001 Recurso Propio	398,789,542.00	0.00	0.00	398,789,542.00	189,828,308.86	18,742,592.84	208,570,901.70	190,218,640.30
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	001 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	15,361,525.60	374,941.67	15,736,467.27	-15,736,467.27
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	001 Recurso Propio	0.00	0.00	0.00	0.00	74,240,549.36	11,696,978.94	85,937,528.30	-85,937,528.30
1.1.02.05.001.05.03	otros		251,004,480.00	0.00	0.00	251,004,480.00	26,845,563.66	4,803,407.11	31,648,970.77	219,355,509.23

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.05.03.01	Visitas de viabilidad	0101 Recursos Propios	97,879,032.00	0.00	0.00	97,879,032.00	0.00	0.00	0.00	97,879,032.00
1.1.02.05.001.05.03.02	Servicio Geófono	0101 Recursos Propios	12,091,200.00	0.00	0.00	12,091,200.00	1,220,695.00	133,904.00	1,354,599.00	10,736,601.00
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	0101 Recursos Propios	10,618,464.00	0.00	0.00	10,618,464.00	5,268,216.00	2,187,270.00	7,455,486.00	3,162,978.00
1.1.02.05.001.05.03.04	Servicio del equipo de succión-presión	0101 Recursos Propios	73,295,772.00	0.00	0.00	73,295,772.00	12,567,228.66	656,578.11	13,223,806.77	60,071,965.23
1.1.02.05.001.05.03.05	Servicio especial Recolección residuos solidos	0101 Recursos Propios	6,333,336.00	0.00	0.00	6,333,336.00	7,718,893.00	1,825,655.00	9,544,548.00	-3,211,212.00
1.1.02.05.001.05.03.06	Limpieza urbana areas privadas	0101 Recursos Propios	38,880,000.00	0.00	0.00	38,880,000.00	0.00	0.00	0.00	38,880,000.00
1.1.02.05.001.05.03.07	Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas	0101 Recursos Propios	6,903,336.00	0.00	0.00	6,903,336.00	70,531.00	0.00	70,531.00	6,832,805.00
1.1.02.05.001.05.03.08	Venta de agua potable en carrotanque	0101 Recursos Propios	5,003,340.00	0.00	0.00	5,003,340.00	0.00	0.00	0.00	5,003,340.00
1.1.02.05.001.06.01.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	12,993,855,914.51	1,768,647,900.82	14,762,503,815.33	4,762,101,165.67
1.1.02.05.001.06.01.01	Acueducto		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	12,993,855,914.51	1,768,647,900.82	14,762,503,815.33	4,762,101,165.67
1.1.02.05.001.06.01.001.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	2,265,963,960.00	0.00	0.00	2,265,963,960.00	1,428,839,549.45	203,908,713.45	1,632,748,262.90	633,215,697.10
1.1.02.05.001.06.01.001.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	1,367,979,023.00	0.00	0.00	1,367,979,023.00	860,761,820.16	116,933,378.64	977,695,198.80	390,283,824.20
1.1.02.05.001.06.01.001.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	787,450,110.00	0.00	0.00	787,450,110.00	495,480,543.51	67,310,390.27	562,790,933.78	224,659,176.22
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,520,716,302.00	0.00	0.00	9,520,716,302.00	6,652,995,823.23	857,691,748.82	7,510,687,572.05	2,010,028,729.95
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	4,378,577,427.00	0.00	0.00	4,378,577,427.00	3,321,925,847.89	393,930,535.53	3,715,856,383.42	662,721,043.58
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	0101 Recursos Propios	2,900,010,186.00	0.00	0.00	2,900,010,186.00	1,878,622,318.95	261,547,242.33	2,140,169,561.28	759,840,624.72
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	767,369,734.00	0.00	0.00	767,369,734.00	497,100,981.44	69,207,838.83	566,308,820.27	201,060,913.73
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	1,298,625,704.00	0.00	0.00	1,298,625,704.00	841,247,814.51	117,120,958.13	958,368,772.64	340,256,931.36
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	176,133,251.00	0.00	0.00	176,133,251.00	114,098,860.44	15,885,174.00	129,984,034.44	46,149,216.56
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	3,544,560,317.31	520,996,520.20	4,065,556,837.51	1,494,099,266.49
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Inversiones acueducto	0101 Recursos Propios	5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	3,544,560,317.31	520,996,520.20	4,065,556,837.51	1,494,099,266.49
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	11,217,860.85	1,807,149.44	13,025,010.29	9,814,471.71
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	11,217,860.85	1,807,149.44	13,025,010.29	9,814,471.71
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	0.00	95,918,271.00	-74,551,821.00
1.1.02.05.001.07.02	Otros ingresos		0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	0.00	95,918,271.00	-74,551,821.00
1.1.02.05.001.07.02.01	Otros ingresos	0101 Recursos Propios	0.00	21,366,450.00	0.00	21,366,450.00	95,918,271.00	0.00	95,918,271.00	-74,551,821.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,386,418,156.00	0.00	0.00	22,386,418,156.00	15,846,550,741.63	2,113,715,188.00	17,960,265,929.63	4,426,152,226.37
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,973,948,307.00	0.00	0.00	9,973,948,307.00	7,101,859,318.78	972,249,713.54	8,074,109,032.32	1,899,839,274.68
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,322,351,943.00	0.00	0.00	2,322,351,943.00	1,314,886,862.00	200,047,858.93	1,514,934,720.93	807,417,222.07
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	1,253,605,579.00	0.00	0.00	1,253,605,579.00	658,056,134.88	101,350,702.38	759,406,837.26	494,198,741.74



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0001 Recursos Propios	767,537,317.00	0.00	0.00	767,537,317.00	388,754,119.31	60,987,565.18	449,741,684.49	317,795,632.51
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0001 Recursos Propios	301,209,047.00	0.00	0.00	301,209,047.00	268,076,607.81	37,709,591.37	305,786,199.18	-4,577,152.18
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado	0001 Recursos Propios	3,508,439,375.00	0.00	0.00	3,508,439,375.00	2,546,306,462.50	333,698,680.82	2,880,005,143.32	628,434,231.68
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0001 Recursos Propios	1,511,084,839.00	0.00	0.00	1,511,084,839.00	1,127,616,268.44	143,724,021.88	1,271,340,290.32	239,744,548.68
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0001 Recursos Propios	1,185,150,821.00	0.00	0.00	1,185,150,821.00	841,794,392.42	112,723,414.44	954,517,806.86	230,633,014.14
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0001 Recursos Propios	73,677,227.00	0.00	0.00	73,677,227.00	52,331,800.59	7,007,672.23	59,339,472.82	14,337,754.18
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0001 Recursos Propios	680,637,239.00	0.00	0.00	680,637,239.00	483,446,157.75	64,737,544.12	548,183,701.87	132,453,537.13
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0001 Recursos Propios	57,889,249.00	0.00	0.00	57,889,249.00	41,117,843.30	5,506,028.15	46,623,871.45	11,265,377.55
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado	0001 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	3,052,070,646.25	408,698,165.97	3,460,768,812.22	592,806,840.78
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	0001 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	3,052,070,646.25	408,698,165.97	3,460,768,812.22	592,806,840.78
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado	0001 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	188,595,348.03	29,805,007.82	218,400,355.85	-128,819,019.85
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	0001 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	188,595,348.03	29,805,007.82	218,400,355.85	-128,819,019.85
1.1.02.05.001.09.03	Aseo	0001 Recursos Propios	12,412,469,849.00	0.00	0.00	12,412,469,849.00	8,744,691,422.85	1,141,465,474.46	9,886,156,897.31	2,526,312,951.69
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	624,530,853.00	0.00	0.00	624,530,853.00	411,253,051.34	53,097,430.08	464,350,481.42	160,180,371.58
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	0001 Recursos Propios	2,561,172,911.00	0.00	0.00	2,561,172,911.00	1,705,807,686.81	217,996,973.51	1,923,804,660.32	637,368,250.68
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0001 Recursos Propios	1,074,397,552.00	0.00	0.00	1,074,397,552.00	711,063,197.51	91,344,335.47	802,407,532.98	271,990,019.02
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	341,304,895.00	0.00	0.00	341,304,895.00	117,802,500.89	12,609,108.96	130,411,609.85	210,893,285.15
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	0001 Recursos Propios	580,296,424.00	0.00	0.00	580,296,424.00	192,895,407.18	21,129,707.92	214,025,115.10	366,271,308.90
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0001 Recursos Propios	1,500,075,368.00	0.00	0.00	1,500,075,368.00	520,892,623.72	54,614,056.25	575,506,679.97	924,568,688.03
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0001 Recursos Propios	181,716,871.00	0.00	0.00	181,716,871.00	1,102,649,462.38	199,251,717.34	1,301,901,179.72	-1,120,184,308.72
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0001 Recursos Propios	223,274,815.00	0.00	0.00	223,274,815.00	73,544,471.66	7,816,734.77	81,361,206.43	141,913,608.57
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	28,759,769.00	0.00	0.00	28,759,769.00	7,902,420.64	530,565.71	8,432,986.35	20,326,782.65
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0001 Recursos Propios	48,898,188.00	0.00	0.00	48,898,188.00	13,569,994.04	902,180.09	14,472,174.13	34,426,013.87
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0001 Recursos Propios	126,402,585.00	0.00	0.00	126,402,585.00	102,864,849.61	10,857,837.64	113,722,687.25	12,679,897.75
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0001 Recursos Propios	15,312,219.00	0.00	0.00	15,312,219.00	3,908,980.07	282,094.93	4,191,075.00	11,121,144.00
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	404,076,580.00	0.00	0.00	404,076,580.00	303,525,462.99	37,065,107.91	340,590,570.90	63,486,009.10
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0001 Recursos Propios	1,091,457,410.00	0.00	0.00	1,091,457,410.00	829,961,258.25	102,530,785.78	932,492,044.03	158,965,365.97
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0001 Recursos Propios	945,749,498.00	0.00	0.00	945,749,498.00	703,122,946.98	86,751,642.81	789,874,589.79	155,874,908.21
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0001 Recursos Propios	563,003,355.00	0.00	0.00	563,003,355.00	418,568,107.61	51,643,131.73	470,211,239.34	92,792,115.66
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	175,101,879.00	0.00	0.00	175,101,879.00	112,459,948.82	15,102,827.20	127,562,776.02	47,539,102.98
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0001 Recursos Propios	742,422,083.00	0.00	0.00	742,422,083.00	478,121,369.22	64,035,134.60	542,156,503.82	200,265,579.18
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0001 Recursos Propios	245,043,773.00	0.00	0.00	245,043,773.00	157,383,511.07	21,135,431.36	178,518,942.43	66,524,830.57



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	73,154,773.00	0.00	0.00	73,154,773.00	46,984,891.06	6,309,720.27	53,294,611.33	19,860,161.67
1.1.02.06.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	866,318,048.00	0.00	0.00	866,318,048.00	730,409,281.00	86,458,950.13	816,868,231.13	49,449,816.87
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	101,283,523.47	24,846,563.87	126,130,087.34	23,640,532.66
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	101,283,523.47	24,846,563.87	126,130,087.34	23,640,532.66
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0101 Recursos Propios	149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	101,283,523.47	24,846,563.87	126,130,087.34	23,640,532.66
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,929,299,244.00	6,741,881,362.00	0.00	13,671,180,606.00	1,256,472,274.00	2,417,498,056.00	3,673,970,330.00	9,997,210,276.00
1.1.02.06.006.01.02	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES	0101 Recursos Propios	0.00	498,778,376.00	0.00	498,778,376.00	0.00	0.00	0.00	498,778,376.00
1.1.02.06.006.02.13	CONVENIO 1428 DE 2023 MARROQUIN	0101 Recursos Propios	0.00	74,368,224.00	0.00	74,368,224.00	0.00	0.00	0.00	74,368,224.00
1.1.02.06.006.02.01	CUENTANPOR COBRAR CONVENIO 2003 MPAL 2020	0101 Recursos Propios	0.00	361,420,280.00	0.00	361,420,280.00	0.00	0.00	0.00	361,420,280.00
1.1.02.06.006.02.02	CUENTA POR COBRAR CONVENIO 1732 2020 MPAL	0101 Recursos Propios	0.00	775,507,419.00	0.00	775,507,419.00	0.00	0.00	0.00	775,507,419.00
1.1.02.06.006.02.03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALES	0101 Recursos Propios	0.00	1,513,052,278.00	0.00	1,513,052,278.00	0.00	0.00	0.00	1,513,052,278.00
1.1.02.06.006.02.04	CUENTA POR COBRAR CONVENIO 84 1500 2020 MPAL	0101 Recursos Propios	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00
1.1.02.06.006.02.08	CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID	0101 Recursos Propios	0.00	85,468,187.00	0.00	85,468,187.00	0.00	0.00	0.00	85,468,187.00
1.1.02.06.006.02.09	CONVENIO INTERAMINISTRATIVO 2752 2021 VEREDALES	0101 Recursos Propios	0.00	378,574,486.00	0.00	378,574,486.00	0.00	118,000,000.00	118,000,000.00	260,574,486.00
1.1.02.06.006.02.11	CONVENIO 2727 VRERDALES 2022	0101 Recursos Propios	0.00	16,207,505.00	0.00	16,207,505.00	0.00	0.00	0.00	16,207,505.00
1.1.02.06.006.02.12	CONVENIO 1406 BALCONCITOS 2023	0101 Recursos Propios	0.00	1,106,599,279.00	0.00	1,106,599,279.00	702,338,399.00	0.00	702,338,399.00	404,260,880.00
1.1.02.06.006.02.14	CONVENIO 1672 QUEBRADASECA 2023	0101 Recursos Propios	0.00	1,060,781,748.00	0.00	1,060,781,748.00	0.00	0.00	0.00	1,060,781,748.00
1.1.02.06.006.02.15	CONVENIO 1771 PUNTO NUEVO 2023	0101 Recursos Propios	0.00	826,248,995.00	0.00	826,248,995.00	0.00	0.00	0.00	826,248,995.00
1.1.02.06.006.03.01	CUENTA POR COBRAR CORPORINOQUIA	0101 Recursos Propios	0.00	44,872,457.00	0.00	44,872,457.00	0.00	0.00	0.00	44,872,457.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	554,133,875.00	2,299,498,056.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	554,133,875.00	2,299,498,056.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	554,133,875.00	2,299,498,056.00	2,853,631,931.00	4,075,667,313.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,222,915,578.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00	261,021,701.00	1,061,716,540.00	1,322,738,241.00	1,900,177,337.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,163,126,942.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00	94,715,043.00	386,520,086.00	481,235,129.00	681,891,813.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0101 Recursos Propios	596,102,558.00	0.00	0.00	596,102,558.00	48,541,460.00	198,091,544.00	246,633,004.00	349,469,554.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0101 Recursos Propios	359,871,476.00	0.00	0.00	359,871,476.00	29,304,834.00	119,589,315.00	148,894,149.00	210,977,327.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0101 Recursos Propios	207,152,908.00	0.00	0.00	207,152,908.00	16,868,749.00	68,839,227.00	85,707,976.00	121,444,932.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,429,466,185.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00	115,594,115.00	471,771,027.00	587,365,142.00	842,101,043.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0101 Recursos Propios	657,411,498.00	0.00	0.00	657,411,498.00	53,161,733.00	216,967,495.00	270,129,228.00	387,282,270.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energia	0101 Recursos Propios	435,415,400.00	0.00	0.00	435,415,400.00	35,209,967.00	143,701,456.00	178,911,423.00	256,503,977.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0101 Recursos Propios	115,214,975.00	0.00	0.00	115,214,975.00	9,316,886.00	38,024,744.00	47,341,630.00	67,873,345.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	0101 Recursos Propios	194,979,188.00	0.00	0.00	194,979,188.00	15,767,037.00	64,349,568.00	80,116,605.00	114,862,583.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	0101 Recursos Propios	26,445,124.00	0.00	0.00	26,445,124.00	2,138,492.00	8,727,764.00	10,866,256.00	15,578,868.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	50,498,227.00	202,559,095.00	253,057,322.00	374,686,387.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Inversiones acueducto	0101 Recursos Propios	627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	50,498,227.00	202,559,095.00	253,057,322.00	374,686,387.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	214,316.00	866,332.00	1,080,648.00	1,498,094.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	0101 Recursos Propios	2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	214,316.00	866,332.00	1,080,648.00	1,498,094.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,448,343,140.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00	107,067,995.00	440,902,376.00	547,970,371.00	900,372,769.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		501,964,174.00	0.00	0.00	501,964,174.00	40,788,089.00	166,335,772.00	207,123,861.00	294,840,313.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	0101 Recursos Propios	270,960,261.00	0.00	0.00	270,960,261.00	22,017,410.00	89,788,049.00	111,805,459.00	159,154,802.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	0101 Recursos Propios	165,899,160.00	0.00	0.00	165,899,160.00	13,480,463.00	54,973,972.00	68,454,435.00	97,444,725.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	0101 Recursos Propios	65,104,753.00	0.00	0.00	65,104,753.00	5,290,216.00	21,573,751.00	26,863,967.00	38,240,786.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		436,633,301.00	0.00	0.00	436,633,301.00	32,124,743.00	137,215,089.00	169,339,832.00	267,293,469.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	0101 Recursos Propios	188,057,963.00	0.00	0.00	188,057,963.00	13,836,127.00	59,098,539.00	72,934,666.00	115,123,297.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	0101 Recursos Propios	147,494,729.00	0.00	0.00	147,494,729.00	10,851,738.00	46,351,257.00	57,202,995.00	90,291,734.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	0101 Recursos Propios	9,169,299.00	0.00	0.00	9,169,299.00	674,620.00	2,881,517.00	3,556,137.00	5,613,162.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	0101 Recursos Propios	84,706,860.00	0.00	0.00	84,706,860.00	6,232,200.00	26,619,727.00	32,851,927.00	51,854,933.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	0101 Recursos Propios	7,204,450.00	0.00	0.00	7,204,450.00	530,058.00	2,264,049.00	2,794,107.00	4,410,343.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	33,323,665.00	134,062,185.00	167,385,850.00	331,211,349.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Inversiones alcantarillado	0101 Recursos Propios	498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	33,323,665.00	134,062,185.00	167,385,850.00	331,211,349.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	831,498.00	3,289,330.00	4,120,828.00	7,027,638.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	831,498.00	3,289,330.00	4,120,828.00	7,027,638.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo		2,258,040,526.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00	186,044,179.00	796,879,140.00	982,923,319.00	1,275,117,207.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrio y limpieza (CBL)		908,994,127.00	0.00	0.00	908,994,127.00	72,528,680.00	314,912,994.00	387,441,674.00	521,552,453.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	133,258,539.00	0.00	0.00	133,258,539.00	10,632,704.00	46,166,245.00	56,798,949.00	76,459,590.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	0101 Recursos Propios	546,487,269.00	0.00	0.00	546,487,269.00	43,604,242.00	189,325,691.00	232,929,933.00	313,557,336.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	0101 Recursos Propios	229,248,319.00	0.00	0.00	229,248,319.00	18,291,734.00	79,421,058.00	97,712,792.00	131,535,527.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		220,049,171.00	0.00	0.00	220,049,171.00	18,298,555.00	80,342,853.00	98,641,408.00	121,407,763.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	28,848,446.00	0.00	0.00	28,848,446.00	2,398,941.00	10,532,947.00	12,931,888.00	15,916,558.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	0101 Recursos Propios	49,048,960.00	0.00	0.00	49,048,960.00	4,078,748.00	17,908,422.00	21,987,170.00	27,061,790.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	0101 Recursos Propios	126,792,332.00	0.00	0.00	126,792,332.00	10,543,627.00	46,293,553.00	56,837,180.00	69,955,152.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	0101 Recursos Propios	15,359,433.00	0.00	0.00	15,359,433.00	1,277,239.00	5,607,931.00	6,885,170.00	8,474,263.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	1,566,659.00	6,777,243.00	8,343,902.00	10,597,799.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	1,566,659.00	6,777,243.00	8,343,902.00	10,597,799.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)	0101 Recursos Propios	19,422,501.00	0.00	0.00	19,422,501.00	1,508,025.00	5,338,879.00	6,846,904.00	12,575,597.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,546,290.00	0.00	0.00	2,546,290.00	197,702.00	699,928.00	897,630.00	1,648,660.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,329,275.00	0.00	0.00	4,329,275.00	336,139.00	1,190,035.00	1,526,174.00	2,803,101.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	11,191,245.00	0.00	0.00	11,191,245.00	868,924.00	3,076,263.00	3,945,187.00	7,246,058.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,355,691.00	0.00	0.00	1,355,691.00	105,260.00	372,653.00	477,913.00	877,778.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)	0101 Recursos Propios	638,005,686.00	0.00	0.00	638,005,686.00	52,614,966.00	229,725,417.00	282,340,383.00	355,665,303.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	85,811,765.00	0.00	0.00	85,811,765.00	7,076,713.00	30,898,068.00	37,974,781.00	47,836,984.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	231,787,466.00	0.00	0.00	231,787,466.00	19,115,017.00	83,459,243.00	102,574,260.00	129,213,206.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	200,844,190.00	0.00	0.00	200,844,190.00	16,563,191.00	72,317,562.00	88,880,753.00	111,963,437.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	119,562,265.00	0.00	0.00	119,562,265.00	9,860,045.00	43,050,544.00	52,910,589.00	66,651,676.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)	0101 Recursos Propios	263,669,510.00	0.00	0.00	263,669,510.00	21,725,684.00	87,275,154.00	109,000,838.00	154,668,672.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,361,970.00	0.00	0.00	37,361,970.00	3,078,529.00	12,366,889.00	15,445,418.00	21,916,552.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	158,412,642.00	0.00	0.00	158,412,642.00	13,052,791.00	52,434,912.00	65,487,703.00	92,924,939.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	52,285,664.00	0.00	0.00	52,285,664.00	4,308,203.00	17,306,663.00	21,614,866.00	30,670,798.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,609,234.00	0.00	0.00	15,609,234.00	1,286,161.00	5,166,690.00	6,452,851.00	9,156,383.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)	0101 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	17,801,610.00	72,506,600.00	90,308,210.00	98,649,620.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	17,801,610.00	72,506,600.00	90,308,210.00	98,649,620.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	8,275,833,974.40	0.00	8,395,833,974.40	1,683,898,888.00	56,356,253.98	1,740,255,141.98	6,655,578,832.42
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	604,979.40	0.00	120,604,979.40	0.00	10,892,761.98	10,892,761.98	109,712,217.42
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	10,287,782.58	10,287,782.58	109,712,217.42
1.2.02.03	EXCEDENTES FINANCIEROS DEPARTAMENTO		0.00	98,220.27	0.00	98,220.27	0.00	98,220.27	98,220.27	0.00
1.2.02.03.01	CONVENIO 12 DE 2007 DEPARTAMENTO	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	278.00	0.00	278.00	0.00	278.00	278.00	0.00
1.2.02.03.02	CONVENIO 136 DE 2007 DEPART	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	73.99	0.00	73.99	0.00	73.99	73.99	0.00
1.2.02.03.03	CONVENIO 137 DE 2007 DEPART	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00
1.2.02.03.04	CONVENIO 276 DE 2007	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	4,582.40	0.00	4,582.40	0.00	4,582.40	4,582.40	0.00
1.2.02.03.06	CONVENIO 338 DE 2007	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	95.93	0.00	95.93	0.00	95.93	95.93	0.00
1.2.02.03.07	CONVENIO 444 DE 2007	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	19.91	0.00	19.91	0.00	19.91	19.91	0.00
1.2.02.03.08	CONVENIO 87 DE 2008	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	114.03	0.00	114.03	0.00	114.03	114.03	0.00
1.2.02.03.09	CONVENIO 09 DE 2009	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	398.20	0.00	398.20	0.00	398.20	398.20	0.00
1.2.02.03.10	CONVENIO 10 DE 2009	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	964.73	0.00	964.73	0.00	964.73	964.73	0.00
1.2.02.03.11	CONVENIO 29 DE 2009	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	30.77	0.00	30.77	0.00	30.77	30.77	0.00
1.2.02.03.12	CONVENIO 48 DE 2009	02000000 DEPARTAMENTOS	0.00	385.53	0.00	385.53	0.00	385.53	385.53	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.03.13	CONVENIO 43 DE 2009	RENTAS FINANCIERAS	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
1.2.02.03.14	CONVENIO 153 DE 2009	RENTAS FINANCIERAS	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
1.2.02.03.15	CONVENIO 154 DE 2009	RENTAS FINANCIERAS	0.00	200.91	0.00	200.91	0.00	200.91	200.91	0.00
1.2.02.03.16	CONVENIO 181 DE 2010	RENTAS FINANCIERAS	0.00	141.18	0.00	141.18	0.00	141.18	141.18	0.00
1.2.02.03.17	ACUERDO 001 12 OCAD SGR DEPART	RENTAS FINANCIERAS	0.00	79,883.44	0.00	79,883.44	0.00	79,883.44	79,883.44	0.00
1.2.02.03.18	CONVENIO 2067 DE 2012	RENTAS FINANCIERAS	0.00	2,066.41	0.00	2,066.41	0.00	2,066.41	2,066.41	0.00
1.2.02.03.19	CTO INTERADMINISTRATIVO 01 DE 2014 ACUATODOS	RENTAS FINANCIERAS	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
1.2.02.03.20	CONVENIO 95 DE 2009	RENTAS FINANCIERAS	0.00	698.66	0.00	698.66	0.00	698.66	698.66	0.00
1.2.02.03.21	CONVENIO 57 DE 2010	RENTAS FINANCIERAS	0.00	1,046.18	0.00	1,046.18	0.00	1,046.18	1,046.18	0.00
1.2.02.03.23	INGRESOS FINANCIEROS SAN MARCOS	RENTAS FINANCIERAS	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
1.2.02.04	EXCEDENTES FINANCIEROS MUNICIPALES	RENTAS FINANCIERAS	0.00	506,546.74	0.00	506,546.74	0.00	506,546.74	506,546.74	0.00
1.2.02.04.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1732 2020 MPAL	RENTAS FINANCIERAS	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00
1.2.02.04.02	CONVENIO 53 DE 2007 MPAL	RENTAS FINANCIERAS	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
1.2.02.04.03	CONVENIO 842 DE 2010	RENTAS FINANCIERAS	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
1.2.02.04.05	CONVENIO 427 DE 2011	RENTAS FINANCIERAS	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
1.2.02.04.06	CONVENIO 1076 DE 2012	RENTAS FINANCIERAS	0.00	7,713.73	0.00	7,713.73	0.00	7,713.73	7,713.73	0.00
1.2.02.04.07	CONVENIO 1088 DE 2012	RENTAS FINANCIERAS	0.00	436,009.89	0.00	436,009.89	0.00	436,009.89	436,009.89	0.00
1.2.02.04.08	CTO INTERADMINISTRATIVO 590 DE 2013	RENTAS FINANCIERAS	0.00	17,732.12	0.00	17,732.12	0.00	17,732.12	17,732.12	0.00
1.2.02.04.09	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 760 DE 2015	RENTAS FINANCIERAS	0.00	20,479.00	0.00	20,479.00	0.00	20,479.00	20,479.00	0.00
1.2.02.04.10	CONVENIO 2035 DE 2016	RENTAS FINANCIERAS	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
1.2.02.04.12	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1001 84 1500 MPAL	RENTAS FINANCIERAS	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	696.00	0.00
1.2.02.04.14	AJUSTE ACUERDO 11 2019 OTRO SI MPAL	RENTAS FINANCIERAS	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	0.00	6,516.00	6,516.00	0.00
1.2.02.04.15	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2465 DE 2021	RENTAS FINANCIERAS	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	582.00	582.00	0.00
1.2.02.04.17	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 DE 2021 VEREDALES	RENTAS FINANCIERAS	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	408.00	0.00
1.2.02.04.18	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2727 DE 2021 UNIDADES SANIT	RENTAS FINANCIERAS	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	0.00
1.2.02.04.20	CONVENIO 238 DE 2005 MPAL	RENTAS FINANCIERAS	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
1.2.02.04.21	CONVENIO 2003 DE 2020 AREAS RURALES	RENTAS FINANCIERAS	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
1.2.02.04.23	CONVENIO 1428 DE 2023	RENTAS FINANCIERAS	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
1.2.02.04.24	CONVENIO 1406 DE 2023	RENTAS FINANCIERAS	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	582.00	582.00	0.00
1.2.02.04.25	CONVENIO 1771 DE 2021	RENTAS FINANCIERAS	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
1.2.02.04.26	CONVENIO 1672 DE 2023	RENTAS FINANCIERAS	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	0.00	12,123.00	12,123.00	0.00
1.2.02.05	EXCEDENTES FINANCIEROS CORPORINOQUIA	RENTAS FINANCIERAS	0.00	212.39	0.00	212.39	0.00	212.39	212.39	0.00
1.2.02.05.01	CONVENIO 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	RENTAS FINANCIERAS	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00
1.2.02.05.02	CONVENIO 100 15 08 41 DE 2008	RENTAS FINANCIERAS	0.00	190.05	0.00	190.05	0.00	190.05	190.05	0.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.2.02.05.03	CONVENIO 017 DE 2011	004 Recursos Corrientes	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007	OTRAS ENTIDADES NO FINANCIERAS		0.00	8,026,338,712.00	0.00	8,026,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,626,338,712.00
1.2.07.01.007.01	MUTUO 225- PUNTOS CRITICOS	0101 Recursos Propios	0.00	7,826,338,712.00	0.00	7,826,338,712.00	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	6,426,338,712.00
1.2.07.01.007.02	MUTUO 227 2024	0101 Recursos Propios	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	248,890,283.00	0.00	248,890,283.00	283,898,888.00	45,463,492.00	329,362,380.00	-80,472,097.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	194,613,788.00	0.00	194,613,788.00	194,613,788.00	36,420,096.00	231,033,884.00	-36,420,096.00
1.2.99.01.02	FONDO ROTATORIO	0101 Recursos Propios	0.00	54,276,495.00	0.00	54,276,495.00	89,285,100.00	9,043,396.00	98,328,496.00	-44,052,001.00

CARLOS ANDRES PINZON GARZON
Agente Especial Resolución No. Sgad 20251000290055 De 24 De Junio 2025

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
Lider 1 Presupuesto

EDGAR RANGEL ALDANA
Secretario General