Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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		55,713,665,276.00	33,779,232,336.97	0.00	1,656,575,464.28	-1,656,575,464.28	89,492,897,612.97	34,280,752,596.77	55,212,145,016.20	886,982,183.00	33,393,770,413.77	23,749,667,273.36	9,644,103,140.41	8,684,808,287.13	959,294,853.28
2.1	Funcionamiento		19,021,933,678.00	139,560,957.09	0.00	465,854,559.65	-130,000,000.00	19,497,349,194.74	3,636,856,809.84	15,860,492,384.90	205,190,070.00	3,431,666,739.84	1,103,347,679.39	2,328,319,060.45	2,145,036,483.45	183,282,577.00
2.1.1	Gastos de personal		14,514,037,315.00	0.00	0.00	205,000,000.00	-130,000,000.00	14,589,037,315.00	1,965,179,384.84	12,623,857,930.16	0.00	1,965,179,384.84	0.00	1,965,179,384.84	1,787,952,333.84	177,227,051.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente		14,514,037,315.00	0.00	0.00	205,000,000.00	-130,000,000.00	14,589,037,315.00	1,965,179,384.84	12,623,857,930.16	0.00	1,965,179,384.84	0.00	1,965,179,384.84	1,787,952,333.84	177,227,051.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		11,238,173,056.00	0.00	0.00	75,000,000.00	-130,000,000.00	11,183,173,056.00	1,430,106,163.84	9,753,066,892.16	0.00	1,430,106,163.84	0.00	1,430,106,163.84	1,382,634,865.84	47,471,298.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		11,238,173,056.00	0.00	0.00	75,000,000.00	-130,000,000.00	11,183,173,056.00	1,430,106,163.84	9,753,066,892.16	0.00	1,430,106,163.84	0.00	1,430,106,163.84	1,382,634,865.84	47,471,298.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	8,492,950,478.00	0.00	0.00	0.00	-130,000,000.00	8,362,950,478.00	1,169,963,805.00	7,192,986,673.00	0.00	1,169,963,805.00	0.00	1,169,963,805.00	1,122,492,507.00	47,471,298.00
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0101 Recursos Propios	432,827,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,827,412.00	8,463,860.00	424,363,552.00	0.00	8,463,860.00	0.00	8,463,860.00	8,463,860.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	0101 Recursos Propios	210,961,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,961,776.00	24,586,201.00	186,375,575.00	0.00	24,586,201.00	0.00	24,586,201.00	24,586,201.00	0.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	0101 Recursos Propios	146,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,880,000.00	12,064,501.00	134,815,499.00	0.00	12,064,501.00	0.00	12,064,501.00	12,064,501.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	0101 Recursos Propios	381,164,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,164,744.00	0.00	381,164,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0101 Recursos Propios	297,161,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,161,604.00	100,803,134.00	196,358,470.00	0.00	100,803,134.00	0.00	100,803,134.00	100,803,134.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		1,224,227,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,227,042.00	60,987,281.00	1,163,239,761.00	0.00	60,987,281.00	0.00	60,987,281.00	60,987,281.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	0101 Recursos Propios	827,180,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,180,434.00	0.00	827,180,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	0101 Recursos Propios	397,046,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,046,608.00	60,987,281.00	336,059,327.00	0.00	60,987,281.00	0.00	60,987,281.00	60,987,281.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	125,000,000.00	53,237,381.84	71,762,618.16	0.00	53,237,381.84	0.00	53,237,381.84	53,237,381.84	0.00
2.1.1.01.01.001.13	INDEMNIZACIONES	0101 Recursos Propios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,646,346,175.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	2,776,346,175.00	441,797,191.00	2,334,548,984.00	0.00	441,797,191.00	0.00	441,797,191.00	312,041,438.00	129,755,753.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0101 Recursos Propios	1,132,068,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,068,152.00	163,169,500.00	968,898,652.00	0.00	163,169,500.00	0.00	163,169,500.00	163,169,500.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	85,000,000.00	7,867,650.00	77,132,350.00	0.00	7,867,650.00	0.00	7,867,650.00	7,867,650.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	896,112,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,112,137.00	201,845,441.00	694,266,696.00	0.00	201,845,441.00	0.00	201,845,441.00	72,089,688.00	129,755,753.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	0101 Recursos Propios	377,356,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,356,051.00	54,002,800.00	323,353,251.00	0.00	54,002,800.00	0.00	54,002,800.00	54,002,800.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0101 Recursos Propios	229,809,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,809,835.00	9,490,800.00	220,319,035.00	0.00	9,490,800.00	0.00	9,490,800.00	9,490,800.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	33,000,000.00	3,252,600.00	29,747,400.00	0.00	3,252,600.00	0.00	3,252,600.00	3,252,600.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	23,000,000.00	2,168,400.00	20,831,600.00	0.00	2,168,400.00	0.00	2,168,400.00	2,168,400.00	0.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		629,518,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,518,084.00	93,276,030.00	536,242,054.00	0.00	93,276,030.00	0.00	93,276,030.00	93,276,030.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		629,518,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,518,084.00	93,276,030.00	536,242,054.00	0.00	93,276,030.00	0.00	93,276,030.00	93,276,030.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	0101 Recursos Propios	582,335,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,335,026.00	86,058,512.00	496,276,514.00	0.00	86,058,512.00	0.00	86,058,512.00	86,058,512.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	0101 Recursos Propios	47,183,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183,058.00	7,217,518.00	39,965,540.00	0.00	7,217,518.00	0.00	7,217,518.00	7,217,518.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		3,417,395,363.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	3,482,395,363.00	1,338,040,468.00	2,144,354,895.00	34,129,113.00	1,303,911,355.00	1,073,347,679.39	230,563,675.61	224,508,149.61	6,055,526.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática		45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		3,370,395,363.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	3,435,395,363.00	1,338,040,468.00	2,097,354,895.00	34,129,113.00	1,303,911,355.00	1,073,347,679.39	230,563,675.61	224,508,149.61	6,055,526.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		360,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,001,000.00	180,000,000.00	180,001,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0101 Recursos Propios	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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 sumunistros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		3,010,394,363.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	3,075,394,363.00	1,158,040,468.00	1,917,353,895.00	34,129,113.00	1,123,911,355.00	893,347,679.39	230,563,675.61	224,508,149.61	6,055,526.00
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		154,214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,214,999.00	79,222,956.00	74,992,043.00	0.00	79,222,956.00	46,943,853.00	32,279,103.00	32,279,103.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	46,943,853.00	7,056,147.00	7,056,147.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Energía Electrica - Servicios de distribución de electricidad	0101 Recursos Propios	100,214,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,214,999.00	25,222,956.00	74,992,043.00	0.00	25,222,956.00	0.00	25,222,956.00	25,222,956.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		1,545,117,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,117,334.00	137,205,233.33	1,407,912,100.67	4,127,733.00	133,077,500.33	133,077,500.33	0.00	0.00	0.00

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.1.2.02.02.007.01	Servicios de póliza de seguros	0101 Recursos Propios	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	12,087,900.00	1,287,912,100.00	0.00	12,087,900.00	12,087,900.00	0.00	0.00	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	95,117,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,117,334.00	95,117,333.33	0.67	4,127,733.00	90,989,600.33	90,989,600.33	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicios de salud	0101 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.04	Gastos financieros R.P	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		457,053,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,053,573.00	163,711,618.67	293,341,954.33	30,001,380.00	133,710,238.67	123,954,393.06	9,755,845.61	9,755,845.61	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	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Publicidad y Propaganda - Servicios completos de publicidad	0101 Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	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	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
2.1.2.02.02.008.05	Telefonía - Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	0101 Recursos Propios	16,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666,667.00	2,657,721.79	14,008,945.21	0.00	2,657,721.79	0.00	2,657,721.79	2,657,721.79	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0101 Recursos Propios	66,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666,667.00	7,562,362.82	59,104,304.18	0.00	7,562,362.82	1,094,939.00	6,467,423.82	6,467,423.82	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)	0101 Recursos Propios	203,718,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,718,239.00	92,860,834.06	110,857,404.94	1,380.00	92,859,454.06	92,859,454.06	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.08	Mantenimiento - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Capacitación - Otros servicios de consultoría de negocios	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	630,700.00	9,369,300.00	0.00	630,700.00	0.00	630,700.00	630,700.00	0.00
2.1.2.02.02.008.10	Gastos imprevistos	0101 Recursos Propios	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.11	Fortalecimiento Institucional	0101 Recursos Propios	30,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,001,000.00	30,000,000.00	1,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		854,008,457.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	919,008,457.00	777,900,660.00	141,107,797.00	0.00	777,900,660.00	589,371,933.00	188,528,727.00	182,473,201.00	6,055,526.00
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	809,008,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,008,457.00	676,348,169.00	132,660,288.00	0.00	676,348,169.00	589,371,933.00	86,976,236.00	80,920,710.00	6,055,526.00
2.1.2.02.02.009.03	Bienestar Social - Servicios de bienestar físico	0101 Recursos Propios	45,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	110,000,000.00	101,552,491.00	8,447,509.00	0.00	101,552,491.00	0.00	101,552,491.00	101,552,491.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias	0101 Recursos Propios	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	30,000,000.00	170,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Transferencias de capital		63,000,000.00	139,560,957.09	0.00	0.00	0.00	202,560,957.09	171,060,957.00	31,500,000.09	171,060,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.01	Fondo de vivienda - Sintraemsdes	0101 Recursos Propios	18,000,000.00	88,502,058.09	0.00	0.00	0.00	106,502,058.09	106,502,058.00	0.09	106,502,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.02	Fondo rotatorio - Sintraemsdes	0101 Recursos Propios	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.03	Fondo de vivienda - Sintraoficol	0101 Recursos Propios	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.02.03.04	Fondo rotatorio - Sintraoficol	0101 Recursos Propios	13,500,000.00	51,058,899.00	0.00	0.00	0.00	64,558,899.00	64,558,899.00	0.00	64,558,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		927,501,000.00	0.00	0.00	95,854,559.65	0.00	1,023,355,559.65	132,576,000.00	890,779,559.65	0.00	132,576,000.00	0.00	132,576,000.00	132,576,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos		361,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500,000.00	132,576,000.00	228,924,000.00	0.00	132,576,000.00	0.00	132,576,000.00	132,576,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	0101 Recursos Propios	361,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,500,000.00	132,576,000.00	228,924,000.00	0.00	132,576,000.00	0.00	132,576,000.00	132,576,000.00	0.00
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000,000.00	0.00	206,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.01	Tasa de Uso	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.02	Tasa Retributiva	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.03.03	Permisos ambientales	0101 Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones		360,000,000.00	0.00	0.00	80,854,559.65	0.00	440,854,559.65	0.00	440,854,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	0101 Recursos Propios	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1.8.04.14	CONTRIBUCION - COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACION	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	80,854,559.65	0.00	80,854,559.65	0.00	80,854,559.65	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	15,000,000.00	0.00	15,001,000.00	0.00	15,001,000.00	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	15,000,000.00	0.00	15,001,000.00	0.00	15,001,000.00	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
2.1.8.05.01.004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	105,333,069.61	94,666,930.39	0.00	105,333,069.61	0.00	105,333,069.61	105,333,069.61	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	105,333,069.61	94,666,930.39	0.00	105,333,069.61	0.00	105,333,069.61	105,333,069.61	0.00
2.2.2.01	Principal		200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	105,333,069.61	94,666,930.39	0.00	105,333,069.61	0.00	105,333,069.61	105,333,069.61	0.00
2.2.2.01.02	Préstamos	0101 Recursos Propios	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	105,333,069.61	94,666,930.39	0.00	105,333,069.61	0.00	105,333,069.61	105,333,069.61	0.00
2.3	Inversión		13,299,331,003.00	914,711,388.13	0.00	0.00	0.00	14,214,042,391.13	3,894,155,231.07	10,319,887,160.06	681,762,113.00	3,212,393,118.07	3,212,393,118.07	0.00	0.00	0.00

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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	Adquisición de bienes y servicios		13,299,331,003.00	914,711,388.13	0.00	0.00	0.00	14,214,042,391.13	3,894,155,231.07	10,319,887,160.06	681,762,113.00	3,212,393,118.07	3,212,393,118.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		12,349,331,003.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	12,380,330,803.00	3,400,363,539.07	8,979,967,263.93	681,762,113.00	2,718,601,426.07	2,718,601,426.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos		12,349,331,003.00	30,999,800.00	0.00	0.00	0.00	12,380,330,803.00	3,400,363,539.07	8,979,967,263.93	681,762,113.00	2,718,601,426.07	2,718,601,426.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		12,299,330,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299,330,003.00	3,400,363,539.07	8,898,966,463.93	681,762,113.00	2,718,601,426.07	2,718,601,426.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		12,299,330,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299,330,003.00	3,400,363,539.07	8,898,966,463.93	681,762,113.00	2,718,601,426.07	2,718,601,426.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.06	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		12,057,113,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057,113,487.00	3,400,363,539.07	8,656,749,947.93	681,762,113.00	2,718,601,426.07	2,718,601,426.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.06.01	Redes - Acueducto	0101 Recursos Propios	6,720,080,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720,080,262.00	3,400,363,539.07	3,319,716,722.93	681,762,113.00	2,718,601,426.07	2,718,601,426.07	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.001.03.06.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	5,337,033,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337,033,225.00	0.00	5,337,033,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001,000.00	0.00	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0101 Recursos Propios	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001,000.00	0.00	50,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02.02	INTERVENTORÍA	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	Adquisiciones diferentes de activos		950,000,000.00	318,936,020.64	0.00	0.00	0.00	1,268,936,020.64	493,791,692.00	775,144,328.64	0.00	493,791,692.00	493,791,692.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		950,000,000.00	318,936,020.64	0.00	0.00	0.00	1,268,936,020.64	493,791,692.00	775,144,328.64	0.00	493,791,692.00	493,791,692.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	318,936,020.64	0.00	0.00	0.00	358,936,020.64	0.00	358,936,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.005.002.01.01	LABORATORIO CONV 2003 AC 2021	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	ENERGÍA CONVENIO 2003 2021	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
2.3.2.02.02.005.003.01.01	LABORATORIO CONVENIO 2003 ALCANT 2021	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

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									
2.3.2.02.02.005.003.01.07	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
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		910,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000,000.00	493,791,692.00	416,208,308.00	0.00	493,791,692.00	493,791,692.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01	Control mitigaciones y educación ambiental	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
2.3.2.02.02.009.02	Estudiós y proyectos	0101 Recursos Propios	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	545,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000,000.00	493,791,692.00	51,208,308.00	0.00	493,791,692.00	493,791,692.00	0.00	0.00	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
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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.3.2.03.01.14	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
2.3.2.03.02.12.02	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
2.3.2.03.02.13.01.01	LABORATORIO CONVENIO 2752 AC 2021	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

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									
2.3.2.03.02.13.01.07	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
2.3.2.03.02.13.02.01	LABORATORIO CONVENIO 2752 ALCANT 2021	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
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
2.3.2.03.02.14.01	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
2.3.2.03.02.15.02.02	ENERGIA CONVENIO 2727 ALCANT	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
2.3.2.04.01.01	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

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									
2.3.2.04.01.02	CONV 12 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	163,989.00	0.00	0.00	0.00	163,989.00	0.00	163,989.00	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	377,110.31	0.00	0.00	0.00	377,110.31	0.00	377,110.31	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	48,794.00	0.00	0.00	0.00	48,794.00	0.00	48,794.00	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	793,659.61	0.00	0.00	0.00	793,659.61	0.00	793,659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.08	CONV 338 DE 2007	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	2,041,780.96	0.00	0.00	0.00	2,041,780.96	0.00	2,041,780.96	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	240.84	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	240.84	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	57,346.12	0.00	0.00	0.00	57,346.12	0.00	57,346.12	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	1,613,919.57	0.00	0.00	0.00	1,613,919.57	0.00	1,613,919.57	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	233,512.99	0.00	0.00	0.00	233,512.99	0.00	233,512.99	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	227,285.42	0.00	0.00	0.00	227,285.42	0.00	227,285.42	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	3,415,178.98	0.00	0.00	0.00	3,415,178.98	0.00	3,415,178.98	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	685,163.70	0.00	0.00	0.00	685,163.70	0.00	685,163.70	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	380,014.00	0.00	0.00	0.00	380,014.00	0.00	380,014.00	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	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	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	4,254,205.06	0.00	0.00	0.00	4,254,205.06	0.00	4,254,205.06	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	888,223.62	0.00	0.00	0.00	888,223.62	0.00	888,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
2.3.2.04.01.21	ACUERDO 1 12 OCAD SGR	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	3,611,795.89	0.00	0.00	0.00	3,611,795.89	0.00	3,611,795.89	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	2,080,491.16	0.00	0.00	0.00	2,080,491.16	0.00	2,080,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.23	ACUERDO 3 13 2013	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	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	5,528.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.01.25	CONV 95 DE 2009	0202 RECURSOS DEPARTAMENTALES	0.00	229,426.09	0.00	0.00	0.00	229,426.09	0.00	229,426.09	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	58,285.00	0.00	0.00	0.00	58,285.00	0.00	58,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.01	CONV 53 DE 2007	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	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	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	1,414.00	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	5,688,131.78	0.00	0.00	0.00	5,688,131.78	0.00	5,688,131.78	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	10,532,755.55	0.00	0.00	0.00	10,532,755.55	0.00	10,532,755.55	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	37,987,904.06	0.00	0.00	0.00	37,987,904.06	0.00	37,987,904.06	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	16,705,933.00	0.00	0.00	0.00	16,705,933.00	0.00	16,705,933.00	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	7,298,026.00	0.00	0.00	0.00	7,298,026.00	0.00	7,298,026.00	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	6,637,083.01	0.00	0.00	0.00	6,637,083.01	0.00	6,637,083.01	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	14,132,931.00	0.00	0.00	0.00	14,132,931.00	0.00	14,132,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.3.2.04.02.14	AJUSTE ACUERDO 11 2019 OTRO SI MPAL	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	1,972,765.40	0.00	0.00	0.00	1,972,765.40	0.00	1,972,765.40	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	136,094.00	0.00	0.00	0.00	136,094.00	0.00	136,094.00	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	2,391.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00	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	3,143.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.02.22	CONV 2727 DE 2021	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	138.10	0.00	138.10	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	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	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	694,245.00	0.00	0.00	0.00	694,245.00	0.00	694,245.00	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	919,994.14	0.00	0.00	0.00	919,994.14	0.00	919,994.14	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	1,313,981.00	0.00	0.00	0.00	1,313,981.00	0.00	1,313,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.04.03.01	CONV 160 12 02 06 015 CORPORINOQUIA	0404 Recursos Corporinoquia	0.00	2,218,151.47	0.00	0.00	0.00	2,218,151.47	0.00	2,218,151.47	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	254,676.20	0.00	0.00	0.00	254,676.20	0.00	254,676.20	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	489,012.00	0.00	0.00	0.00	489,012.00	0.00	489,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	Gastos de operación comercial		23,192,400,595.00	0.00	0.00	341,505,000.00	0.00	23,533,905,595.00	6,265,679,078.45	17,268,226,516.55	30,000.00	6,265,649,078.45	2,591,201,870.18	3,674,447,208.27	3,486,965,057.27	187,482,151.00
2.4.1	Gastos de personal		14,598,475,955.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	14,683,475,955.00	3,189,740,867.27	11,493,735,087.73	0.00	3,189,740,867.27	0.00	3,189,740,867.27	3,009,725,926.27	180,014,941.00
2.4.1.01	Planta de personal permanente		14,598,475,955.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	14,683,475,955.00	3,189,740,867.27	11,493,735,087.73	0.00	3,189,740,867.27	0.00	3,189,740,867.27	3,009,725,926.27	180,014,941.00
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		11,366,637,597.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	11,451,637,597.00	2,297,766,472.66	9,153,871,124.34	0.00	2,297,766,472.66	0.00	2,297,766,472.66	2,297,766,472.66	0.00
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		11,366,637,597.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	11,451,637,597.00	2,297,766,472.66	9,153,871,124.34	0.00	2,297,766,472.66	0.00	2,297,766,472.66	2,297,766,472.66	0.00
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico		7,888,513,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888,513,075.00	1,509,870,246.50	6,378,642,828.50	0.00	1,509,870,246.50	0.00	1,509,870,246.50	1,509,870,246.50	0.00

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									
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico - Acueducto	0101 Recursos Propios	3,527,038,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,038,922.00	773,891,562.50	2,753,147,359.50	0.00	773,891,562.50	0.00	773,891,562.50	773,891,562.50	0.00
2.4.1.01.01.001.01.02	Sueldo básico - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	590,531,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,531,010.00	98,403,898.50	492,127,111.50	0.00	98,403,898.50	0.00	98,403,898.50	98,403,898.50	0.00
2.4.1.01.01.001.01.03	Sueldo básico - Aseo	0101 Recursos Propios	3,770,943,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,943,143.00	637,574,785.50	3,133,368,357.50	0.00	637,574,785.50	0.00	637,574,785.50	637,574,785.50	0.00
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		796,484,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,484,499.00	261,014,339.00	535,470,160.00	0.00	261,014,339.00	0.00	261,014,339.00	261,014,339.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.01	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Acueducto	0101 Recursos Propios	289,077,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,077,845.00	109,921,390.00	179,156,455.00	0.00	109,921,390.00	0.00	109,921,390.00	109,921,390.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	58,477,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,477,572.00	17,028,345.00	41,449,227.00	0.00	17,028,345.00	0.00	17,028,345.00	17,028,345.00	0.00
2.4.1.01.01.001.02.03	Horas extras, dominicales, festivos y recargos - Aseo	0101 Recursos Propios	448,929,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,929,082.00	134,064,604.00	314,864,478.00	0.00	134,064,604.00	0.00	134,064,604.00	134,064,604.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación		363,967,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,967,800.00	70,363,565.00	293,604,235.00	0.00	70,363,565.00	0.00	70,363,565.00	70,363,565.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación - Acueducto	0101 Recursos Propios	127,838,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,838,136.00	32,357,733.00	95,480,403.00	0.00	32,357,733.00	0.00	32,357,733.00	32,357,733.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.02	Subsidio de alimentación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,270,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,270,008.00	4,668,686.00	23,601,322.00	0.00	4,668,686.00	0.00	4,668,686.00	4,668,686.00	0.00
2.4.1.01.01.001.04.03	Subsidio de alimentación - Aseo	0101 Recursos Propios	207,859,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,859,656.00	33,337,146.00	174,522,510.00	0.00	33,337,146.00	0.00	33,337,146.00	33,337,146.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte		414,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,720,000.00	76,355,927.00	338,364,073.00	0.00	76,355,927.00	0.00	76,355,927.00	76,355,927.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	109,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,440,000.00	29,276,968.00	80,163,032.00	0.00	29,276,968.00	0.00	29,276,968.00	29,276,968.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.02	Auxilio de transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	25,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920,000.00	3,919,095.00	22,000,905.00	0.00	3,919,095.00	0.00	3,919,095.00	3,919,095.00	0.00
2.4.1.01.01.001.05.03	Auxilio de transporte - Aseo	0101 Recursos Propios	279,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,360,000.00	43,159,864.00	236,200,136.00	0.00	43,159,864.00	0.00	43,159,864.00	43,159,864.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		374,139,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,139,581.00	0.00	374,139,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	162,555,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,555,682.00	0.00	162,555,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.02	Prima de servicio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	27,838,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,838,983.00	0.00	27,838,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.06.03	Prima de servicio - Aseo	0101 Recursos Propios	183,744,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744,916.00	0.00	183,744,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		312,149,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,149,059.00	208,598,392.00	103,550,667.00	0.00	208,598,392.00	0.00	208,598,392.00	208,598,392.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados - Acueducto	0101 Recursos Propios	137,019,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,019,298.00	109,656,065.00	27,363,233.00	0.00	109,656,065.00	0.00	109,656,065.00	109,656,065.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.02	Bonificación por servicios prestados - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	23,414,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,414,583.00	15,728,366.00	7,686,217.00	0.00	15,728,366.00	0.00	15,728,366.00	15,728,366.00	0.00
2.4.1.01.01.001.07.03	Bonificación por servicios prestados - Aseo	0101 Recursos Propios	151,715,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,715,178.00	83,213,961.00	68,501,217.00	0.00	83,213,961.00	0.00	83,213,961.00	83,213,961.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		1,201,663,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,663,583.00	88,273,393.00	1,113,390,190.00	0.00	88,273,393.00	0.00	88,273,393.00	88,273,393.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		811,934,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,934,853.00	0.00	811,934,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	352,768,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,768,406.00	0.00	352,768,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.01.02	Prima de navidad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	60,414,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,414,460.00	0.00	60,414,460.00	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	398,751,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,751,987.00	0.00	398,751,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		389,728,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,728,730.00	88,273,393.00	301,455,337.00	0.00	88,273,393.00	0.00	88,273,393.00	88,273,393.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	169,328,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,328,835.00	51,636,853.00	117,691,982.00	0.00	51,636,853.00	0.00	51,636,853.00	51,636,853.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.02	Prima de vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,998,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,998,941.00	7,752,136.00	21,246,805.00	0.00	7,752,136.00	0.00	7,752,136.00	7,752,136.00	0.00
2.4.1.01.01.001.08.02.03	Prima de vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	191,400,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400,954.00	28,884,404.00	162,516,550.00	0.00	28,884,404.00	0.00	28,884,404.00	28,884,404.00	0.00
2.4.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión		15,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	100,000,000.00	83,290,610.16	16,709,389.84	0.00	83,290,610.16	0.00	83,290,610.16	83,290,610.16	0.00
2.4.1.01.01.001.10.02.01	Viáticos de los funcionarios en comisión - Acueducto	0101 Recursos Propios	7,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	43,000,000.00	35,779,302.38	7,220,697.62	0.00	35,779,302.38	0.00	35,779,302.38	35,779,302.38	0.00
2.4.1.01.01.001.10.02.02	Viáticos de los funcionarios en comisión - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	12,000,000.00	6,230,556.54	5,769,443.46	0.00	6,230,556.54	0.00	6,230,556.54	6,230,556.54	0.00
2.4.1.01.01.001.10.02.03	Viáticos de los funcionarios en comisión - Aseo	0101 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	45,000,000.00	41,280,751.24	3,719,248.76	0.00	41,280,751.24	0.00	41,280,751.24	41,280,751.24	0.00
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		2,616,411,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,411,148.00	763,234,978.61	1,853,176,169.39	0.00	763,234,978.61	0.00	763,234,978.61	583,220,037.61	180,014,941.00
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones		1,123,333,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,333,732.00	249,219,900.00	874,113,832.00	0.00	249,219,900.00	0.00	249,219,900.00	249,219,900.00	0.00
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones -Acueducto	0101 Recursos Propios	489,716,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,716,904.00	127,618,600.00	362,098,304.00	0.00	127,618,600.00	0.00	127,618,600.00	127,618,600.00	0.00
2.4.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	84,083,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,083,181.00	16,688,500.00	67,394,681.00	0.00	16,688,500.00	0.00	16,688,500.00	16,688,500.00	0.00
2.4.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones - Aseo	0101 Recursos Propios	549,533,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,533,647.00	104,912,800.00	444,620,847.00	0.00	104,912,800.00	0.00	104,912,800.00	104,912,800.00	0.00
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	1,783,350.00	9,216,650.00	0.00	1,783,350.00	0.00	1,783,350.00	1,783,350.00	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	271,500.00	3,728,500.00	0.00	271,500.00	0.00	271,500.00	271,500.00	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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,511,850.00	2,488,150.00	0.00	1,511,850.00	0.00	1,511,850.00	1,511,850.00	0.00
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		879,596,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,596,091.00	383,022,828.61	496,573,262.39	0.00	383,022,828.61	0.00	383,022,828.61	203,007,887.61	180,014,941.00
2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	382,165,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,165,773.00	222,798,259.00	159,367,514.00	0.00	222,798,259.00	0.00	222,798,259.00	130,582,190.00	92,216,069.00
2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	65,448,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,448,999.00	21,647,925.00	43,801,074.00	0.00	21,647,925.00	0.00	21,647,925.00	9,773,260.00	11,874,665.00
2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	431,981,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,981,319.00	138,576,644.61	293,404,674.39	0.00	138,576,644.61	0.00	138,576,644.61	62,652,437.61	75,924,207.00
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar		374,444,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,444,577.00	82,669,800.00	291,774,777.00	0.00	82,669,800.00	0.00	82,669,800.00	82,669,800.00	0.00
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar - Acueducto	0101 Recursos Propios	163,238,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,238,968.00	41,843,600.00	121,395,368.00	0.00	41,843,600.00	0.00	41,843,600.00	41,843,600.00	0.00
2.4.1.01.02.004.02	Aportes a cajas de compensación familiar - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	28,027,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027,727.00	5,564,600.00	22,463,127.00	0.00	5,564,600.00	0.00	5,564,600.00	5,564,600.00	0.00

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									
2.4.1.01.02.004.03	Aportes a cajas de compensación familiar - Aseo	0101 Recursos Propios	183,177,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,177,882.00	35,261,600.00	147,916,282.00	0.00	35,261,600.00	0.00	35,261,600.00	35,261,600.00	0.00
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		228,036,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,036,748.00	46,539,100.00	181,497,648.00	0.00	46,539,100.00	0.00	46,539,100.00	46,539,100.00	0.00
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Acueducto	0101 Recursos Propios	99,412,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,412,532.00	24,170,600.00	75,241,932.00	0.00	24,170,600.00	0.00	24,170,600.00	24,170,600.00	0.00
2.4.1.01.02.005.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	17,068,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068,886.00	4,316,800.00	12,752,086.00	0.00	4,316,800.00	0.00	4,316,800.00	4,316,800.00	0.00
2.4.1.01.02.005.03	Aportes generales al sistema de riesgos laborales - Aseo	0101 Recursos Propios	111,555,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,555,330.00	18,051,700.00	93,503,630.00	0.00	18,051,700.00	0.00	18,051,700.00	18,051,700.00	0.00
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		615,427,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,427,210.00	128,739,416.00	486,687,794.00	0.00	128,739,416.00	0.00	128,739,416.00	128,739,416.00	0.00
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		615,427,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,427,210.00	128,739,416.00	486,687,794.00	0.00	128,739,416.00	0.00	128,739,416.00	128,739,416.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		571,602,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,602,137.00	118,688,964.00	452,913,173.00	0.00	118,688,964.00	0.00	118,688,964.00	118,688,964.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	248,348,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,348,958.00	70,236,868.00	178,112,090.00	0.00	70,236,868.00	0.00	70,236,868.00	70,236,868.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.02	Vacaciones - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	42,531,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,531,780.00	10,070,821.00	32,460,959.00	0.00	10,070,821.00	0.00	10,070,821.00	10,070,821.00	0.00
2.4.1.01.03.001.01.03	Vacaciones - Aseo	0101 Recursos Propios	280,721,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,721,399.00	38,381,275.00	242,340,124.00	0.00	38,381,275.00	0.00	38,381,275.00	38,381,275.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		43,825,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,825,073.00	10,050,452.00	33,774,621.00	0.00	10,050,452.00	0.00	10,050,452.00	10,050,452.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.01	Bonificación especial de recreación - Acueducto	0101 Recursos Propios	19,594,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,594,661.00	5,958,624.00	13,636,037.00	0.00	5,958,624.00	0.00	5,958,624.00	5,958,624.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.02	Bonificación especial de recreación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	3,280,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,728.00	866,946.00	2,413,782.00	0.00	866,946.00	0.00	866,946.00	866,946.00	0.00
2.4.1.01.03.001.03.03	Bonificación especial de recreación - Aseo	0101 Recursos Propios	20,949,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,949,684.00	3,224,882.00	17,724,802.00	0.00	3,224,882.00	0.00	3,224,882.00	3,224,882.00	0.00
2.4.5	Gastos de comercialización y producción		8,593,924,640.00	0.00	0.00	256,505,000.00	0.00	8,850,429,640.00	3,075,938,211.18	5,774,491,428.82	30,000.00	3,075,908,211.18	2,591,201,870.18	484,706,341.00	477,239,131.00	7,467,210.00
2.4.5.01	Materiales y suministros		1,958,842,762.00	0.00	0.00	48,505,000.00	0.00	2,007,347,762.00	81,955,900.24	1,925,391,861.76	0.00	81,955,900.24	81,955,900.24	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02	Dotación - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		390,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,250,000.00	0.00	390,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.01	Dotación - Acueducto	0101 Recursos Propios	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.02	Dotación - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02.03	Dotación - Aseo	0101 Recursos Propios	201,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,250,000.00	0.00	201,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		1,520,592,762.00	0.00	0.00	48,505,000.00	0.00	1,569,097,762.00	81,955,900.24	1,487,141,861.76	0.00	81,955,900.24	81,955,900.24	0.00	0.00	0.00

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.4.5.01.03.01	Combustible		307,259,429.00	0.00	0.00	48,505,000.00	0.00	355,764,429.00	0.00	355,764,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	53,131,566.00	0.00	0.00	6,135,000.00	0.00	59,266,566.00	0.00	59,266,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	27,766,065.00	0.00	0.00	3,828,000.00	0.00	31,594,065.00	0.00	31,594,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	226,361,798.00	0.00	0.00	38,542,000.00	0.00	264,903,798.00	0.00	264,903,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		1,063,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,333,333.00	0.00	1,063,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.02.03	Insumos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	13,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333,333.00	0.00	13,333,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	81,955,900.24	68,044,099.76	0.00	81,955,900.24	81,955,900.24	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	61,511,573.50	8,488,426.50	0.00	61,511,573.50	61,511,573.50	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.02	Reactivos Químicos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,222,163.37	29,777,836.63	0.00	10,222,163.37	10,222,163.37	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.03.03.03	Reactivos Químicos - Aseo	0101 Recursos Propios	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	10,222,163.37	29,777,836.63	0.00	10,222,163.37	10,222,163.37	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo		48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.01.04.01	Micromedidores, macromedidores, registros, caja medidor y otros elementos.	0101 Recursos Propios	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	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	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02	Adquisición de servicios		6,635,081,878.00	0.00	0.00	208,000,000.00	0.00	6,843,081,878.00	2,993,982,310.94	3,849,099,567.06	30,000.00	2,993,952,310.94	2,509,245,969.94	484,706,341.00	477,239,131.00	7,467,210.00
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		1,841,532,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,532,122.00	555,233,050.00	1,286,299,072.00	30,000.00	555,203,050.00	70,496,709.00	484,706,341.00	477,239,131.00	7,467,210.00
2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	86,000,000.00	5,000,000.00	0.00	86,000,000.00	70,496,709.00	15,503,291.00	15,503,291.00	0.00
2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	0.00	0.00	67,000,000.00	55,189,173.00	11,810,827.00	11,810,827.00	0.00
2.4.5.02.06.01.02	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	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	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	15,307,536.00	3,692,464.00	3,692,464.00	0.00
2.4.5.02.06.02	Energía Electrica - Servicios de distribución de electricidad		1,750,532,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,532,122.00	469,233,050.00	1,281,299,072.00	30,000.00	469,203,050.00	0.00	469,203,050.00	461,735,840.00	7,467,210.00
2.4.5.02.06.02.01	Energía eléctrica ? Acueducto	0101 Recursos Propios	1,333,424,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,424,562.00	364,578,380.00	968,846,182.00	30,000.00	364,548,380.00	0.00	364,548,380.00	357,543,550.00	7,004,830.00
2.4.5.02.06.02.02	Energía eléctrica ? Alcantarillado	0101 Recursos Propios	380,305,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,305,708.00	92,771,290.00	287,534,418.00	0.00	92,771,290.00	0.00	92,771,290.00	92,308,910.00	462,380.00
2.4.5.02.06.02.03	Energía eléctrica ? Aseo	0101 Recursos Propios	36,801,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,801,852.00	11,883,380.00	24,918,472.00	0.00	11,883,380.00	0.00	11,883,380.00	11,883,380.00	0.00

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	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		1,153,049,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,049,756.00	1,097,250,464.94	55,799,291.06	0.00	1,097,250,464.94	1,097,250,464.94	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.01	Seguridad Industrial - Acueducto	0101 Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.02	Seguridad Industrial - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	107,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500,000.00	107,500,000.00	0.00	0.00	107,500,000.00	107,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		928,049,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,049,756.00	872,250,464.94	55,799,291.06	0.00	872,250,464.94	872,250,464.94	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	724,331,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,331,517.00	687,156,509.23	37,175,007.77	0.00	687,156,509.23	687,156,509.23	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	90,541,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,541,440.00	90,513,477.61	27,962.39	0.00	90,513,477.61	90,513,477.61	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	113,176,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,176,799.00	94,580,478.10	18,596,320.90	0.00	94,580,478.10	94,580,478.10	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		3,640,500,000.00	0.00	0.00	208,000,000.00	0.00	3,848,500,000.00	1,341,498,796.00	2,507,001,204.00	0.00	1,341,498,796.00	1,341,498,796.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.01	Plan desastres y contingencias		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
2.4.5.02.09.01.01	Plan desastres y contingencias - Acueducto	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
2.4.5.02.09.01.02	Plan desastres y contingencias - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	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	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		560,000,000.00	0.00	0.00	208,000,000.00	0.00	768,000,000.00	83,307,900.00	684,692,100.00	0.00	83,307,900.00	83,307,900.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	125,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	156,000,000.00	35,114,300.00	120,885,700.00	0.00	35,114,300.00	35,114,300.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.02	Alquiler de maquinaria - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	360,000,000.00	0.00	0.00	177,000,000.00	0.00	537,000,000.00	33,193,600.00	503,806,400.00	0.00	33,193,600.00	33,193,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		894,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500,000.00	242,491,026.00	652,008,974.00	0.00	242,491,026.00	242,491,026.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	682,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500,000.00	219,438,426.00	463,061,574.00	0.00	219,438,426.00	219,438,426.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	106,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000,000.00	0.00	106,000,000.00	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	106,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000,000.00	23,052,600.00	82,947,400.00	0.00	23,052,600.00	23,052,600.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehiculos automotores		680,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000,000.00	78,806,800.00	601,193,200.00	0.00	78,806,800.00	78,806,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.01	Mantenimiento vehiculos automotores - Acueducto	0101 Recursos Propios	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.04.02	Mantenimiento vehiculos automotores - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehículos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	480,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000,000.00	78,806,800.00	401,193,200.00	0.00	78,806,800.00	78,806,800.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	936,893,070.00	363,106,930.00	0.00	936,893,070.00	936,893,070.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	510,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000,000.00	250,000,000.00	260,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	540,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000,000.00	436,893,070.00	103,106,930.00	0.00	436,893,070.00	436,893,070.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06	Analisis de laboratorio		146,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000,000.00	0.00	146,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.01	Analisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.02	Analisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5.02.09.06.03	Analisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	CUENTAS POR PAGAR CONVENIOS		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

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									
2.5.02.02.03.006	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
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
2.6.1.3.2.02.02.005.002.01.08	OPERADORES FONTANERO SISTEMA AC RURAL	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
2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	OPERADORES FONTANEROS CONV 2727 2022 VEREDALES	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 CONV 2727 2022 VEREDALES	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

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 CONV 2727 ALCANT VEREDAL	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
2.6.1.4.02.02.02.001	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	11,306,976,513.53	0.00	0.00	0.00	11,306,976,513.53	11,306,976,253.53	260.00	0.00	11,306,976,253.53	9,864,134,843.12	1,442,841,410.41	1,433,471,979.41	9,369,431.00
2.6.2.1	Funcionamiento		0.00	762,290,752.86	0.00	0.00	0.00	762,290,752.86	762,290,752.86	0.00	0.00	762,290,752.86	435,364,755.28	326,925,997.58	317,556,566.58	9,369,431.00
2.6.2.1.1	Gastos de personal		0.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01	Planta de personal permanente		0.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	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	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	21,163,190.00	21,163,190.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	741,127,562.86	0.00	0.00	0.00	741,127,562.86	741,127,562.86	0.00	0.00	741,127,562.86	414,201,565.28	326,925,997.58	317,556,566.58	9,369,431.00
2.6.2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		0.00	741,127,562.86	0.00	0.00	0.00	741,127,562.86	741,127,562.86	0.00	0.00	741,127,562.86	414,201,565.28	326,925,997.58	317,556,566.58	9,369,431.00
2.6.2.1.2.02.01	Materiales y suministros		0.00	245,530,282.11	0.00	0.00	0.00	245,530,282.11	245,530,282.11	0.00	0.00	245,530,282.11	137,818,867.51	107,711,414.60	107,711,414.60	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	83,959,227.51	0.00	0.00	0.00	83,959,227.51	83,959,227.51	0.00	0.00	83,959,227.51	83,959,227.51	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.2.02.01.004	Materiales y sumunistros - Otros servicios de venta al por menor de maquinaria, equipo y suministros no realizados en establecimientos	0101 Recursos Propios	0.00	78,503,440.00	0.00	0.00	0.00	78,503,440.00	78,503,440.00	0.00	0.00	78,503,440.00	53,859,640.00	24,643,800.00	24,643,800.00	0.00
2.6.2.1.2.02.01.005	Facturas y formatos preimpresos	0101 Recursos Propios	0.00	83,067,614.60	0.00	0.00	0.00	83,067,614.60	83,067,614.60	0.00	0.00	83,067,614.60	0.00	83,067,614.60	83,067,614.60	0.00
2.6.2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	495,597,280.75	0.00	0.00	0.00	495,597,280.75	495,597,280.75	0.00	0.00	495,597,280.75	276,382,697.77	219,214,582.98	209,845,151.98	9,369,431.00
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	10,471,657.00	0.00	0.00	0.00	10,471,657.00	10,471,657.00	0.00	0.00	10,471,657.00	5,002,145.00	5,469,512.00	5,469,512.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.006.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte	0101 Recursos Propios	0.00	10,471,657.00	0.00	0.00	0.00	10,471,657.00	10,471,657.00	0.00	0.00	10,471,657.00	5,002,145.00	5,469,512.00	5,469,512.00	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	231,043,830.33	0.00	0.00	0.00	231,043,830.33	231,043,830.33	0.00	0.00	231,043,830.33	169,726,399.33	61,317,431.00	51,948,000.00	9,369,431.00
2.6.2.1.2.02.02.007.01	Seguros y polizasServicios de seguros de vida individual	0101 Recursos Propios	0.00	222,685,497.00	0.00	0.00	0.00	222,685,497.00	222,685,497.00	0.00	0.00	222,685,497.00	161,368,066.00	61,317,431.00	51,948,000.00	9,369,431.00
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	7,627,333.33	0.00	0.00	0.00	7,627,333.33	7,627,333.33	0.00	0.00	7,627,333.33	7,627,333.33	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.6.2.1.2.02.02.007.03	Servicios de seguros de salud	0101 Recursos Propios	0.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0.00	132,801,042.05	0.00	0.00	0.00	132,801,042.05	132,801,042.05	0.00	0.00	132,801,042.05	17,226,404.07	115,574,637.98	115,574,637.98	0.00
2.6.2.1.2.02.02.008.06	Internet - Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0101 Recursos Propios	0.00	12,710,000.00	0.00	0.00	0.00	12,710,000.00	12,710,000.00	0.00	0.00	12,710,000.00	382,336.07	12,327,663.93	12,327,663.93	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	120,091,042.05	0.00	0.00	0.00	120,091,042.05	120,091,042.05	0.00	0.00	120,091,042.05	16,844,068.00	103,246,974.05	103,246,974.05	0.00
2.6.2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	121,280,751.37	0.00	0.00	0.00	121,280,751.37	121,280,751.37	0.00	0.00	121,280,751.37	84,427,749.37	36,853,002.00	36,853,002.00	0.00
2.6.2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	0101 Recursos Propios	0.00	121,280,751.37	0.00	0.00	0.00	121,280,751.37	121,280,751.37	0.00	0.00	121,280,751.37	84,427,749.37	36,853,002.00	36,853,002.00	0.00
2.6.2.3	Inversión		0.00	1,417,068,223.12	0.00	0.00	0.00	1,417,068,223.12	1,417,068,223.12	0.00	0.00	1,417,068,223.12	1,346,806,738.02	70,261,485.10	70,261,485.10	0.00
2.6.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	1,417,068,223.12	0.00	0.00	0.00	1,417,068,223.12	1,417,068,223.12	0.00	0.00	1,417,068,223.12	1,346,806,738.02	70,261,485.10	70,261,485.10	0.00
2.6.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		0.00	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.01.01	Activos fijos		0.00	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		0.00	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		0.00	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		0.00	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	1,318,175,799.02	1,318,175,799.02	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	389,540,037.82	0.00	0.00	0.00	389,540,037.82	389,540,037.82	0.00	0.00	389,540,037.82	389,540,037.82	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.01.01.001.03.08.03	REDES - PUNTOS CRITICOS MUTUO 225	0101 Recursos Propios	0.00	928,635,761.20	0.00	0.00	0.00	928,635,761.20	928,635,761.20	0.00	0.00	928,635,761.20	928,635,761.20	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	77,126,568.00	0.00	0.00	0.00	77,126,568.00	77,126,568.00	0.00	0.00	77,126,568.00	6,865,082.90	70,261,485.10	70,261,485.10	0.00
2.6.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	77,126,568.00	0.00	0.00	0.00	77,126,568.00	77,126,568.00	0.00	0.00	77,126,568.00	6,865,082.90	70,261,485.10	70,261,485.10	0.00
2.6.2.3.2.02.02.009.01	Control mitigaciones y educación ambiental	0101 Recursos Propios	0.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	0.00	76,591,068.00	0.00	0.00	0.00	76,591,068.00	76,591,068.00	0.00	0.00	76,591,068.00	6,329,582.90	70,261,485.10	70,261,485.10	0.00
2.6.2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 2023 BALNCONCITOS		0.00	21,765,856.10	0.00	0.00	0.00	21,765,856.10	21,765,856.10	0.00	0.00	21,765,856.10	21,765,856.10	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.03.02.16.02	INTERVENTORIA CONVENIO 1406 BALCONCITOS	0101 Recursos Propios	0.00	21,765,856.10	0.00	0.00	0.00	21,765,856.10	21,765,856.10	0.00	0.00	21,765,856.10	21,765,856.10	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	2,438,129,893.46	0.00	0.00	0.00	2,438,129,893.46	2,438,129,893.46	0.00	0.00	2,438,129,893.46	2,014,824,946.43	423,304,947.03	423,304,947.03	0.00
2.6.2.4.5	Gastos de comercialización y producción		0.00	2,438,129,893.46	0.00	0.00	0.00	2,438,129,893.46	2,438,129,893.46	0.00	0.00	2,438,129,893.46	2,014,824,946.43	423,304,947.03	423,304,947.03	0.00
2.6.2.4.5.01	Materiales y suministros		0.00	517,668,933.66	0.00	0.00	0.00	517,668,933.66	517,668,933.66	0.00	0.00	517,668,933.66	469,700,524.58	47,968,409.08	47,968,409.08	0.00

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									
2.6.2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0.00	517,668,933.66	0.00	0.00	0.00	517,668,933.66	517,668,933.66	0.00	0.00	517,668,933.66	469,700,524.58	47,968,409.08	47,968,409.08	0.00
2.6.2.4.5.01.03.01	Combustible		0.00	163,018,879.02	0.00	0.00	0.00	163,018,879.02	163,018,879.02	0.00	0.00	163,018,879.02	115,050,469.94	47,968,409.08	47,968,409.08	0.00
2.6.2.4.5.01.03.01.01	Combustible - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	50,877,025.78	0.00	0.00	0.00	50,877,025.78	50,877,025.78	0.00	0.00	50,877,025.78	46,750,527.34	4,126,498.44	4,126,498.44	0.00
2.6.2.4.5.01.03.01.02	Combustible - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	14,485,866.67	0.00	0.00	0.00	14,485,866.67	14,485,866.67	0.00	0.00	14,485,866.67	10,802,721.47	3,683,145.20	3,683,145.20	0.00
2.6.2.4.5.01.03.01.03	Combustible - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	97,655,986.57	0.00	0.00	0.00	97,655,986.57	97,655,986.57	0.00	0.00	97,655,986.57	57,497,221.13	40,158,765.44	40,158,765.44	0.00
2.6.2.4.5.01.03.02	Insumos Químicos		0.00	298,172,433.30	0.00	0.00	0.00	298,172,433.30	298,172,433.30	0.00	0.00	298,172,433.30	298,172,433.30	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.02.01	Insumos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	298,172,433.30	0.00	0.00	0.00	298,172,433.30	298,172,433.30	0.00	0.00	298,172,433.30	298,172,433.30	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.03	Reactivos Químicos		0.00	56,477,621.34	0.00	0.00	0.00	56,477,621.34	56,477,621.34	0.00	0.00	56,477,621.34	56,477,621.34	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.01.03.03.01	Reactivos Químicos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	56,477,621.34	0.00	0.00	0.00	56,477,621.34	56,477,621.34	0.00	0.00	56,477,621.34	56,477,621.34	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02	Adquisición de servicios		0.00	1,920,460,959.80	0.00	0.00	0.00	1,920,460,959.80	1,920,460,959.80	0.00	0.00	1,920,460,959.80	1,545,124,421.85	375,336,537.95	375,336,537.95	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	37,402,258.00	0.00	0.00	0.00	37,402,258.00	37,402,258.00	0.00	0.00	37,402,258.00	24,057,540.00	13,344,718.00	13,344,718.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01	Rodamiento y Alquiler de transporte.		0.00	37,402,258.00	0.00	0.00	0.00	37,402,258.00	37,402,258.00	0.00	0.00	37,402,258.00	24,057,540.00	13,344,718.00	13,344,718.00	0.00
2.6.2.4.5.02.06.01.01	Rodamiento Y Alquiler De Transporte - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	37,402,258.00	0.00	0.00	0.00	37,402,258.00	37,402,258.00	0.00	0.00	37,402,258.00	24,057,540.00	13,344,718.00	13,344,718.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		0.00	294,342,148.25	0.00	0.00	0.00	294,342,148.25	294,342,148.25	0.00	0.00	294,342,148.25	214,240,393.30	80,101,754.95	80,101,754.95	0.00
2.6.2.4.5.02.08.02	Seguridad Industrial - Servicios de ingeniería para otros proyectos		0.00	56,569,319.46	0.00	0.00	0.00	56,569,319.46	56,569,319.46	0.00	0.00	56,569,319.46	56,569,319.46	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.02.01	Seguridad Industrial - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	15,240,642.00	0.00	0.00	0.00	15,240,642.00	15,240,642.00	0.00	0.00	15,240,642.00	15,240,642.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.02.02	Seguridad Industrial - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	8,828,677.46	0.00	0.00	0.00	8,828,677.46	8,828,677.46	0.00	0.00	8,828,677.46	8,828,677.46	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.02.03	Seguridad Industrial - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07	Vigilancia y Seguridad - Servicios de protección (guardas de seguridad)		0.00	237,772,828.79	0.00	0.00	0.00	237,772,828.79	237,772,828.79	0.00	0.00	237,772,828.79	157,671,073.84	80,101,754.95	80,101,754.95	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.01	Vigilancia y Seguridad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	193,986,799.47	0.00	0.00	0.00	193,986,799.47	193,986,799.47	0.00	0.00	193,986,799.47	113,885,272.84	80,101,526.63	80,101,526.63	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.02	Vigilancia y Seguridad - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	26,629,804.00	0.00	0.00	0.00	26,629,804.00	26,629,804.00	0.00	0.00	26,629,804.00	26,629,804.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.08.07.03	Vigilancia y Seguridad - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	17,156,225.32	0.00	0.00	0.00	17,156,225.32	17,156,225.32	0.00	0.00	17,156,225.32	17,155,997.00	228.32	228.32	0.00
2.6.2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	1,588,716,553.55	0.00	0.00	0.00	1,588,716,553.55	1,588,716,553.55	0.00	0.00	1,588,716,553.55	1,306,826,488.55	281,890,065.00	281,890,065.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02	Alquiler de maquinaria		0.00	232,719,811.20	0.00	0.00	0.00	232,719,811.20	232,719,811.20	0.00	0.00	232,719,811.20	138,176,896.20	94,542,915.00	94,542,915.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.02.01	Alquiler de maquinaria - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	29,922,300.00	0.00	0.00	0.00	29,922,300.00	29,922,300.00	0.00	0.00	29,922,300.00	13,111,415.00	16,810,885.00	16,810,885.00	0.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.6.2.4.5.02.09.02.03	Alquiler de maquinaria - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	202,797,511.20	0.00	0.00	0.00	202,797,511.20	202,797,511.20	0.00	0.00	202,797,511.20	125,065,481.20	77,732,030.00	77,732,030.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03	Mantenimiento y operación equipos		0.00	710,202,077.45	0.00	0.00	0.00	710,202,077.45	710,202,077.45	0.00	0.00	710,202,077.45	700,253,677.45	9,948,400.00	9,948,400.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.01	Mantenimiento y operación equipos - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	630,253,677.45	0.00	0.00	0.00	630,253,677.45	630,253,677.45	0.00	0.00	630,253,677.45	630,253,677.45	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.02	Mantenimiento y operación equipos - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.03.03	Mantenimiento y operación equipos - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	19,948,400.00	0.00	0.00	0.00	19,948,400.00	19,948,400.00	0.00	0.00	19,948,400.00	10,000,000.00	9,948,400.00	9,948,400.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04	Mantenimiento vehiculos automotores		0.00	237,403,880.00	0.00	0.00	0.00	237,403,880.00	237,403,880.00	0.00	0.00	237,403,880.00	237,403,880.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.04.03	Mantenimiento vehiculos automotores - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	237,403,880.00	0.00	0.00	0.00	237,403,880.00	237,403,880.00	0.00	0.00	237,403,880.00	237,403,880.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05	Mantenimiento operación sistemas		0.00	180,740,363.90	0.00	0.00	0.00	180,740,363.90	180,740,363.90	0.00	0.00	180,740,363.90	3,341,613.90	177,398,750.00	177,398,750.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.01	Mantenimiento operación sistemas - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.02	Mantenimiento operación sistemas - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	71,398,820.00	0.00	0.00	0.00	71,398,820.00	71,398,820.00	0.00	0.00	71,398,820.00	70.00	71,398,750.00	71,398,750.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.05.03	Mantenimiento operación sistemas - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	59,341,543.90	0.00	0.00	0.00	59,341,543.90	59,341,543.90	0.00	0.00	59,341,543.90	3,341,543.90	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06	Analisis de laboratorio		0.00	227,650,421.00	0.00	0.00	0.00	227,650,421.00	227,650,421.00	0.00	0.00	227,650,421.00	227,650,421.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.01	Analisis de laboratorio - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.02	Analisis de laboratorio - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	71,668,590.00	0.00	0.00	0.00	71,668,590.00	71,668,590.00	0.00	0.00	71,668,590.00	71,668,590.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.4.5.02.09.06.03	Analisis de laboratorio - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	25,981,831.00	0.00	0.00	0.00	25,981,831.00	25,981,831.00	0.00	0.00	25,981,831.00	25,981,831.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	6,689,487,644.09	0.00	0.00	0.00	6,689,487,644.09	6,689,487,384.09	260.00	0.00	6,689,487,384.09	6,067,138,403.39	622,348,980.70	622,348,980.70	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	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2	Gastos		0.00	6,689,487,384.09	0.00	0.00	0.00	6,689,487,384.09	6,689,487,384.09	0.00	0.00	6,689,487,384.09	6,067,138,403.39	622,348,980.70	622,348,980.70	0.00
2.6.2.6.2.3	Inversión		0.00	501,410,261.84	0.00	0.00	0.00	501,410,261.84	501,410,261.84	0.00	0.00	501,410,261.84	486,075,981.34	15,334,280.50	15,334,280.50	0.00
2.6.2.6.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	501,410,261.84	0.00	0.00	0.00	501,410,261.84	501,410,261.84	0.00	0.00	501,410,261.84	486,075,981.34	15,334,280.50	15,334,280.50	0.00
2.6.2.6.2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		0.00	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.01.01	Activos fijos		0.00	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras		0.00	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras		0.00	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.01.01.001.03.08	Redes - Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos		0.00	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.01.01.001.03.08.02	Redes - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	19,416,706.40	19,416,706.40	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.6.2.6.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	160,318,320.50	0.00	0.00	0.00	160,318,320.50	160,318,320.50	0.00	0.00	160,318,320.50	144,984,040.00	15,334,280.50	15,334,280.50	0.00
2.6.2.6.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	160,318,320.50	0.00	0.00	0.00	160,318,320.50	160,318,320.50	0.00	0.00	160,318,320.50	144,984,040.00	15,334,280.50	15,334,280.50	0.00
2.6.2.6.2.3.2.02.02.009.02	Estudiós 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
2.6.2.6.2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	0.00	23,825,439.50	0.00	0.00	0.00	23,825,439.50	23,825,439.50	0.00	0.00	23,825,439.50	8,491,159.00	15,334,280.50	15,334,280.50	0.00
2.6.2.6.2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 23 BALCONCITOS		0.00	255,243,030.24	0.00	0.00	0.00	255,243,030.24	255,243,030.24	0.00	0.00	255,243,030.24	255,243,030.24	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.03.02.16.01	OBRA CONV 1406 23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	255,243,030.24	0.00	0.00	0.00	255,243,030.24	255,243,030.24	0.00	0.00	255,243,030.24	255,243,030.24	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.3.2.03.02.17	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
2.6.2.6.2.3.2.03.02.17.01	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
2.6.2.6.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	46,268,188.97	0.00	0.00	0.00	46,268,188.97	46,268,188.97	0.00	0.00	46,268,188.97	46,268,188.97	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01	Planta de personal permanente		0.00	7,428,177.00	0.00	0.00	0.00	7,428,177.00	7,428,177.00	0.00	0.00	7,428,177.00	7,428,177.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	5,411,204.00	0.00	0.00	0.00	5,411,204.00	5,411,204.00	0.00	0.00	5,411,204.00	5,411,204.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	5,411,204.00	0.00	0.00	0.00	5,411,204.00	5,411,204.00	0.00	0.00	5,411,204.00	5,411,204.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio		0.00	1,734,804.00	0.00	0.00	0.00	1,734,804.00	1,734,804.00	0.00	0.00	1,734,804.00	1,734,804.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,734,804.00	0.00	0.00	0.00	1,734,804.00	1,734,804.00	0.00	0.00	1,734,804.00	1,734,804.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.07	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
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.07.01	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
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		0.00	2,483,588.00	0.00	0.00	0.00	2,483,588.00	2,483,588.00	0.00	0.00	2,483,588.00	2,483,588.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		0.00	704,008.00	0.00	0.00	0.00	704,008.00	704,008.00	0.00	0.00	704,008.00	704,008.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	704,008.00	0.00	0.00	0.00	704,008.00	704,008.00	0.00	0.00	704,008.00	704,008.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones		0.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		0.00	2,006,782.00	0.00	0.00	0.00	2,006,782.00	2,006,782.00	0.00	0.00	2,006,782.00	2,006,782.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales		0.00	2,006,782.00	0.00	0.00	0.00	2,006,782.00	2,006,782.00	0.00	0.00	2,006,782.00	2,006,782.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones		0.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.03.001.01.01	Vacaciones - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	1,779,580.00	1,779,580.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación		0.00	227,202.00	0.00	0.00	0.00	227,202.00	227,202.00	0.00	0.00	227,202.00	227,202.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.4.1.01.03.001.03.01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN - ACUEDUCTO	0101 Recursos Propios	0.00	227,202.00	0.00	0.00	0.00	227,202.00	227,202.00	0.00	0.00	227,202.00	227,202.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.6.2.6.2.4.5	Gastos de comercialización y producción		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
2.6.2.6.2.4.5.01	Materiales y suministros		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
2.6.2.6.2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		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
2.6.2.6.2.4.5.01.03.04	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
2.6.2.6.2.4.5.01.03.04.02	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
2.6.2.6.2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	2,104,174,879.00	0.00	0.00	0.00	2,104,174,879.00	2,104,174,879.00	0.00	0.00	2,104,174,879.00	1,497,160,178.80	607,014,700.20	607,014,700.20	0.00
2.6.2.6.2.6.1	Gastos de personal		0.00	2,104,174,879.00	0.00	0.00	0.00	2,104,174,879.00	2,104,174,879.00	0.00	0.00	2,104,174,879.00	1,497,160,178.80	607,014,700.20	607,014,700.20	0.00
2.6.2.6.2.6.1.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	115,077,254.44	0.00	0.00	0.00	115,077,254.44	115,077,254.44	0.00	0.00	115,077,254.44	115,077,254.44	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.6.1.1.2.02.02.006	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
2.6.2.6.2.6.1.1.3	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
2.6.2.6.2.6.1.1.3.05.04.001.13.01	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
2.6.2.6.2.6.1.1.5	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
2.6.2.6.2.6.1.1.5.02	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
2.6.2.6.2.6.1.1.5.02.08	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
2.6.2.6.2.6.1.1.5.02.09	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
2.6.2.6.2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	1,827,252,763.22	0.00	0.00	0.00	1,827,252,763.22	1,827,252,763.22	0.00	0.00	1,827,252,763.22	1,220,238,063.02	607,014,700.20	607,014,700.20	0.00
2.6.2.6.2.6.1.3.2.02.02.005	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.02.02.005.001	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.02.02.009	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15	CONVENIO 2727 22 VEREDALES		0.00	272,711,618.60	0.00	0.00	0.00	272,711,618.60	272,711,618.60	0.00	0.00	272,711,618.60	272,711,618.60	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01	ACUEDUCTO VEREDALES CONVENIO 2727 22		0.00	29,256,494.00	0.00	0.00	0.00	29,256,494.00	29,256,494.00	0.00	0.00	29,256,494.00	29,256,494.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.13	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.01.14	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

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									
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.05	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.13	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.15.02.14	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.18	CONVENIO 1672.23 QUEBRADASECA		0.00	1,160,751,986.00	0.00	0.00	0.00	1,160,751,986.00	1,160,751,986.00	0.00	0.00	1,160,751,986.00	553,737,285.80	607,014,700.20	607,014,700.20	0.00
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.18.01	OBRA CONV. 1672.23 QUEBRADASECA	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	978,881,925.00	0.00	0.00	0.00	978,881,925.00	978,881,925.00	0.00	0.00	978,881,925.00	371,867,224.80	607,014,700.20	607,014,700.20	0.00
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.18.02	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.19	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.19.01	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
2.6.2.6.2.6.1.3.2.03.02.19.02	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
2.6.2.6.2.7	PASIVOS EXIGIBLES		0.00	4,005,814,097.97	0.00	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.7.1	CUENTAS POR PAGAR RECURSOS PROPIOS		0.00	4,005,814,097.97	0.00	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	4,005,814,097.97	4,005,814,097.97	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.7.1.3	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.01	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.01.01	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.01.01.005.02.03.02.03	IMPLEMENTACIÓN TIC. MULTIPROPOSITOS RECURSOS MPAL	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02.02	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

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02.02.005	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.05	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.02.02.005.003.01.53	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.09	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.13	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.13.02.05	REHABILITACION	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.01.09	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO 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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.08	TECNICO ELECTRICO O ELECTROMECANICO	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
2.6.2.6.2.7.1.3.2.03.02.15.02.11	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
2.6.2.6.2.7.1.4	CUENTAS POR PAGAR		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
2.6.2.6.2.7.1.4.02.02.02	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
2.6.2.6.2.7.1.4.02.02.02.002	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
2.6.2.6.2.7.1.4.02.02.02.003	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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.6.2.6.2.7.1.4.02.02.02.004	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
2.6.2.6.2.8	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1	FUNCIONAMIENTO		0.00	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0.00	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		0.00	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		0.00	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES		0.00	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	31,819,956.31	31,819,956.31	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.004	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
2.6.2.6.2.8.1.1.2.02.02.009.004.03	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
2.7.2	Gastos		0.00	2,093,162,391.67	0.00	0.00	0.00	2,093,162,391.67	2,093,162,391.67	0.00	0.00	2,093,162,391.67	0.00	2,093,162,391.67	1,514,001,697.39	579,160,694.28
2.7.2.1	Funcionamiento		0.00	715,210,172.70	0.00	0.00	0.00	715,210,172.70	715,210,172.70	0.00	0.00	715,210,172.70	0.00	715,210,172.70	612,918,261.00	102,291,911.70
2.7.2.1.1	Gastos de personal		0.00	715,210,172.70	0.00	0.00	0.00	715,210,172.70	715,210,172.70	0.00	0.00	715,210,172.70	0.00	715,210,172.70	612,918,261.00	102,291,911.70
2.7.2.1.1.01	Planta de personal permanente		0.00	715,210,172.70	0.00	0.00	0.00	715,210,172.70	715,210,172.70	0.00	0.00	715,210,172.70	0.00	715,210,172.70	612,918,261.00	102,291,911.70
2.7.2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	63,651,087.48	0.00	0.00	0.00	63,651,087.48	63,651,087.48	0.00	0.00	63,651,087.48	0.00	63,651,087.48	0.00	63,651,087.48
2.7.2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	63,651,087.48	0.00	0.00	0.00	63,651,087.48	63,651,087.48	0.00	0.00	63,651,087.48	0.00	63,651,087.48	0.00	63,651,087.48
2.7.2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	0101 Recursos Propios	0.00	63,651,087.48	0.00	0.00	0.00	63,651,087.48	63,651,087.48	0.00	0.00	63,651,087.48	0.00	63,651,087.48	0.00	63,651,087.48
2.7.2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	651,559,085.22	0.00	0.00	0.00	651,559,085.22	651,559,085.22	0.00	0.00	651,559,085.22	0.00	651,559,085.22	612,918,261.00	38,640,824.22
2.7.2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	0101 Recursos Propios	0.00	651,559,085.22	0.00	0.00	0.00	651,559,085.22	651,559,085.22	0.00	0.00	651,559,085.22	0.00	651,559,085.22	612,918,261.00	38,640,824.22
2.7.2.3	Inversión		0.00	60,184,722.90	0.00	0.00	0.00	60,184,722.90	60,184,722.90	0.00	0.00	60,184,722.90	0.00	60,184,722.90	53,788,000.00	6,396,722.90
2.7.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios		0.00	60,184,722.90	0.00	0.00	0.00	60,184,722.90	60,184,722.90	0.00	0.00	60,184,722.90	0.00	60,184,722.90	53,788,000.00	6,396,722.90
2.7.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios		0.00	53,788,000.00	0.00	0.00	0.00	53,788,000.00	53,788,000.00	0.00	0.00	53,788,000.00	0.00	53,788,000.00	53,788,000.00	0.00
2.7.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		0.00	53,788,000.00	0.00	0.00	0.00	53,788,000.00	53,788,000.00	0.00	0.00	53,788,000.00	0.00	53,788,000.00	53,788,000.00	0.00
2.7.2.3.2.02.02.009.03	Sistemas informaticos	0101 Recursos Propios	0.00	53,788,000.00	0.00	0.00	0.00	53,788,000.00	53,788,000.00	0.00	0.00	53,788,000.00	0.00	53,788,000.00	53,788,000.00	0.00
2.7.2.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406 2023 BALNCONCITOS		0.00	6,396,722.90	0.00	0.00	0.00	6,396,722.90	6,396,722.90	0.00	0.00	6,396,722.90	0.00	6,396,722.90	0.00	6,396,722.90
2.7.2.3.2.03.02.16.02	INTERVENTORIA CONVENIO 1406 BALCONCITOS	0101 Recursos Propios	0.00	6,396,722.90	0.00	0.00	0.00	6,396,722.90	6,396,722.90	0.00	0.00	6,396,722.90	0.00	6,396,722.90	0.00	6,396,722.90
2.7.2.4	Gastos de operación comercial		0.00	862,459,436.39	0.00	0.00	0.00	862,459,436.39	862,459,436.39	0.00	0.00	862,459,436.39	0.00	862,459,436.39	847,295,436.39	15,164,000.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.7.2.4.1.01	Planta de personal permanente		0.00	862,459,436.39	0.00	0.00	0.00	862,459,436.39	862,459,436.39	0.00	0.00	862,459,436.39	0.00	862,459,436.39	847,295,436.39	15,164,000.00
2.7.2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario		0.00	15,164,000.00	0.00	0.00	0.00	15,164,000.00	15,164,000.00	0.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00
2.7.2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes		0.00	15,164,000.00	0.00	0.00	0.00	15,164,000.00	15,164,000.00	0.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00
2.7.2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales		0.00	15,164,000.00	0.00	0.00	0.00	15,164,000.00	15,164,000.00	0.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00
2.7.2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad		0.00	15,164,000.00	0.00	0.00	0.00	15,164,000.00	15,164,000.00	0.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00
2.7.2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	15,164,000.00	0.00	0.00	0.00	15,164,000.00	15,164,000.00	0.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00	0.00	15,164,000.00
2.7.2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		0.00	847,295,436.39	0.00	0.00	0.00	847,295,436.39	847,295,436.39	0.00	0.00	847,295,436.39	0.00	847,295,436.39	847,295,436.39	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías		0.00	847,295,436.39	0.00	0.00	0.00	847,295,436.39	847,295,436.39	0.00	0.00	847,295,436.39	0.00	847,295,436.39	847,295,436.39	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Acueducto	0101 Recursos Propios	0.00	412,357,209.00	0.00	0.00	0.00	412,357,209.00	412,357,209.00	0.00	0.00	412,357,209.00	0.00	412,357,209.00	412,357,209.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.02	Aportes de cesantías - Alcantarillado	0101 Recursos Propios	0.00	62,578,553.00	0.00	0.00	0.00	62,578,553.00	62,578,553.00	0.00	0.00	62,578,553.00	0.00	62,578,553.00	62,578,553.00	0.00
2.7.2.4.1.01.02.003.03	Aportes de cesantías - Aseo	0101 Recursos Propios	0.00	372,359,674.39	0.00	0.00	0.00	372,359,674.39	372,359,674.39	0.00	0.00	372,359,674.39	0.00	372,359,674.39	372,359,674.39	0.00
2.7.2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.6.2	Gastos		0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.6.2.6	CUENTAS POR PAGAR		0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.6.2.6.1	Gastos de personal		0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.6.2.6.1.3	INVERSIÓN		0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.6.2.6.1.3.2.03.02.16	CONVENIO 1406.23 - BALCONCITOS		0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.6.2.6.1.3.2.03.02.16.02	INTERVENTORÍA CONV. 1406.23 BALCONCITOS	0303 RECURSOS MUNICIPALES	0.00	30,368,540.73	0.00	0.00	0.00	30,368,540.73	30,368,540.73	0.00	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73	0.00	30,368,540.73
2.7.2.7	CUENTAS POR PAGAR		0.00	424,939,518.95	0.00	0.00	0.00	424,939,518.95	424,939,518.95	0.00	0.00	424,939,518.95	0.00	424,939,518.95	0.00	424,939,518.95
2.7.2.7.2	Gastos		0.00	424,939,518.95	0.00	0.00	0.00	424,939,518.95	424,939,518.95	0.00	0.00	424,939,518.95	0.00	424,939,518.95	0.00	424,939,518.95
2.7.2.7.2.6.1.1.5.02.09	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
2.7.2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.03	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
2.7.2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.01.11	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
2.7.2.7.2.6.1.3.2.03.02.15.02.03	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
2.7.2.7.2.6.1.3.2.03.02.17.01	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
2.7.2.7.2.6.2.3.2.03.02.15.01.05	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
2.7.2.7.2.6.2.3.2.03.02.15.02.05	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
2.7.2.7.2.1.3.2.01.01.05.02.03.02.0	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

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.7.2.7.2.7.1.3.2.03.02.15.01.03	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
2.7.2.7.2.7.1.3.2.03.02.15.01.11	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
2.7.2.7.2.7.1.4.02.02.03.001	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
2.7.2.7.2.7.1.4.02.02.03.002	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
2.7.2.7.2.7.1.4.02.02.05.001	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
2.7.2.7.2.7.3.2.01.01.005.03.03.02	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
2.7.2.7.2.7.2.3.2.03.02.12.01	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
2.7.2.7.2.7.2.4.02.02.02.001	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
2.8	CUENTAS POR PAGAR PRETOMA		0.00	6,130,229,712.97	0.00	0.00	0.00	6,130,229,712.97	6,129,373,857.97	855,855.00	0.00	6,129,373,857.97	6,129,373,857.97	0.00	0.00	0.00
2.8.1.3.2.02.02.005.003.01.08	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
2.8.2.1	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO		0.00	3,236,673,777.37	0.00	0.00	0.00	3,236,673,777.37	3,236,673,777.37	0.00	0.00	3,236,673,777.37	3,236,673,777.37	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	179,509,390.74	0.00	0.00	0.00	179,509,390.74	179,509,390.74	0.00	0.00	179,509,390.74	179,509,390.74	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	50,493,884.00	0.00	0.00	0.00	50,493,884.00	50,493,884.00	0.00	0.00	50,493,884.00	50,493,884.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	24,444,000.00	0.00	0.00	0.00	24,444,000.00	24,444,000.00	0.00	0.00	24,444,000.00	24,444,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	547,070,345.05	0.00	0.00	0.00	547,070,345.05	547,070,345.05	0.00	0.00	547,070,345.05	547,070,345.05	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	19,900,000.00	0.00	0.00	0.00	19,900,000.00	19,900,000.00	0.00	0.00	19,900,000.00	19,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.02.009.004.02	CAPACITACIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	43,629,500.00	0.00	0.00	0.00	43,629,500.00	43,629,500.00	0.00	0.00	43,629,500.00	43,629,500.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.02.009.004.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0101 Recursos Propios	0.00	243,547,329.03	0.00	0.00	0.00	243,547,329.03	243,547,329.03	0.00	0.00	243,547,329.03	243,547,329.03	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.2.02.03.001	GASTOS IMPREVISTOS	0101 Recursos Propios	0.00	25,300,307.89	0.00	0.00	0.00	25,300,307.89	25,300,307.89	0.00	0.00	25,300,307.89	25,300,307.89	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.3.05.09.053	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	0101 Recursos Propios	0.00	368,508,000.00	0.00	0.00	0.00	368,508,000.00	368,508,000.00	0.00	0.00	368,508,000.00	368,508,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0101 Recursos Propios	0.00	83,256,687.00	0.00	0.00	0.00	83,256,687.00	83,256,687.00	0.00	0.00	83,256,687.00	83,256,687.00	0.00	0.00	0.00

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									
2.8.2.1.5.01.03	OTROS BIENES	0101 Recursos Propios	0.00	20,010,445.00	0.00	0.00	0.00	20,010,445.00	20,010,445.00	0.00	0.00	20,010,445.00	20,010,445.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0101 Recursos Propios	0.00	172,605,930.00	0.00	0.00	0.00	172,605,930.00	172,605,930.00	0.00	0.00	172,605,930.00	172,605,930.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	221,757,473.00	0.00	0.00	0.00	221,757,473.00	221,757,473.00	0.00	0.00	221,757,473.00	221,757,473.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	1,021,200,485.66	0.00	0.00	0.00	1,021,200,485.66	1,021,200,485.66	0.00	0.00	1,021,200,485.66	1,021,200,485.66	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	183,259,000.00	0.00	0.00	0.00	183,259,000.00	183,259,000.00	0.00	0.00	183,259,000.00	183,259,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	0101 Recursos Propios	0.00	32,181,000.00	0.00	0.00	0.00	32,181,000.00	32,181,000.00	0.00	0.00	32,181,000.00	32,181,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.3	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		0.00	1,028,498,135.96	0.00	0.00	0.00	1,028,498,135.96	1,028,498,135.96	0.00	0.00	1,028,498,135.96	1,028,498,135.96	0.00	0.00	0.00
2.8.2.3.2.01.01.001.02.14	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	0101 Recursos Propios	0.00	544,367,481.96	0.00	0.00	0.00	544,367,481.96	544,367,481.96	0.00	0.00	544,367,481.96	544,367,481.96	0.00	0.00	0.00
2.8.2.3.2.01.01.003.02.08	ADQUISICIÓN EQUIPOS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	0101 Recursos Propios	0.00	31,535,000.00	0.00	0.00	0.00	31,535,000.00	31,535,000.00	0.00	0.00	31,535,000.00	31,535,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.3.2.01.03.02	ADQUISICIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS	0101 Recursos Propios	0.00	373,680,000.00	0.00	0.00	0.00	373,680,000.00	373,680,000.00	0.00	0.00	373,680,000.00	373,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	78,915,654.00	0.00	0.00	0.00	78,915,654.00	78,915,654.00	0.00	0.00	78,915,654.00	78,915,654.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00	740,529,132.46	0.00	0.00	0.00	740,529,132.46	740,529,132.46	0.00	0.00	740,529,132.46	740,529,132.46	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.1.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	1,743,100.00	0.00	0.00	0.00	1,743,100.00	1,743,100.00	0.00	0.00	1,743,100.00	1,743,100.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.1.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	57,312,830.00	0.00	0.00	0.00	57,312,830.00	57,312,830.00	0.00	0.00	57,312,830.00	57,312,830.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.1.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.1.1.2.02.02.009.004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	11,284,000.00	0.00	0.00	0.00	11,284,000.00	11,284,000.00	0.00	0.00	11,284,000.00	11,284,000.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.1.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	0101 Recursos Propios	0.00	503,177,221.26	0.00	0.00	0.00	503,177,221.26	503,177,221.26	0.00	0.00	503,177,221.26	503,177,221.26	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.1.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	91,909,700.00	0.00	0.00	0.00	91,909,700.00	91,909,700.00	0.00	0.00	91,909,700.00	91,909,700.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2.4.2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	74,702,281.20	0.00	0.00	0.00	74,702,281.20	74,702,281.20	0.00	0.00	74,702,281.20	74,702,281.20	0.00	0.00	0.00
2.8.3.4	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00	1,123,672,812.18	0.00	0.00	0.00	1,123,672,812.18	1,123,672,812.18	0.00	0.00	1,123,672,812.18	1,123,672,812.18	0.00	0.00	0.00

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
2.8.3.4.1.1.2.02.02.009.001	HONORARIOS	0101 Recursos Propios	0.00	40,832,522.00	0.00	0.00	0.00	40,832,522.00	40,832,522.00	0.00	0.00	40,832,522.00	40,832,522.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3.4.1.1.2.02.02.009.005	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	6,703,065.04	0.00	0.00	0.00	6,703,065.04	6,703,065.04	0.00	0.00	6,703,065.04	6,703,065.04	0.00	0.00	0.00
2.8.3.4.1.1.5.01.05	INSUMOS QUÍMICOS Y REACTIVOS	0101 Recursos Propios	0.00	426,502,866.00	0.00	0.00	0.00	426,502,866.00	426,502,866.00	0.00	0.00	426,502,866.00	426,502,866.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3.4.1.3.2.01.01.005.09.03.02.02	INTERVENTORÍA CONTRATO 0055.21	0101 Recursos Propios	0.00	47,281,499.14	0.00	0.00	0.00	47,281,499.14	47,281,499.14	0.00	0.00	47,281,499.14	47,281,499.14	0.00	0.00	0.00
2.8.3.4.1.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	591,949,680.00	0.00	0.00	0.00	591,949,680.00	591,949,680.00	0.00	0.00	591,949,680.00	591,949,680.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3.4.1.4.5.02.09.01	ALQUILER MAQUINARIA	0101 Recursos Propios	0.00	10,403,180.00	0.00	0.00	0.00	10,403,180.00	10,403,180.00	0.00	0.00	10,403,180.00	10,403,180.00	0.00	0.00	0.00
2.9	CUENTAS POR PAGAR POSTOMA		0.00	0.00	0.00	849,215,904.63	0.00	849,215,904.63	849,215,904.63	0.00	0.00	849,215,904.63	849,215,904.63	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	0.00	725,982,778.19	0.00	725,982,778.19	725,982,778.19	0.00	0.00	725,982,778.19	725,982,778.19	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	61,650,359.40	0.00	61,650,359.40	61,650,359.40	0.00	0.00	61,650,359.40	61,650,359.40	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	5,355,000.00	5,355,000.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	155,321,608.36	0.00	155,321,608.36	155,321,608.36	0.00	0.00	155,321,608.36	155,321,608.36	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.2.02.02.009.004.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	88,751,880.43	0.00	88,751,880.43	88,751,880.43	0.00	0.00	88,751,880.43	88,751,880.43	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.5.01.03	OTROS BIENES	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	22,430,310.00	0.00	22,430,310.00	22,430,310.00	0.00	0.00	22,430,310.00	22,430,310.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	209,255,048.00	0.00	209,255,048.00	209,255,048.00	0.00	0.00	209,255,048.00	209,255,048.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.1.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	183,218,572.00	0.00	183,218,572.00	183,218,572.00	0.00	0.00	183,218,572.00	183,218,572.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.3	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		0.00	0.00	0.00	119,278,276.44	0.00	119,278,276.44	119,278,276.44	0.00	0.00	119,278,276.44	119,278,276.44	0.00	0.00	0.00
2.9.2.3.2.02.02.005.001	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	57,962,969.44	0.00	57,962,969.44	57,962,969.44	0.00	0.00	57,962,969.44	57,962,969.44	0.00	0.00	0.00
2.9.2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	61,315,307.00	0.00	61,315,307.00	61,315,307.00	0.00	0.00	61,315,307.00	61,315,307.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.4	CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	3,954,850.00	0.00	3,954,850.00	3,954,850.00	0.00	0.00	3,954,850.00	3,954,850.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.4.1.1.2.02.02.006	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	1,079,150.00	0.00	1,079,150.00	1,079,150.00	0.00	0.00	1,079,150.00	1,079,150.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2.4.1.1.2.02.02.009.004	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,875,700.00	0.00	2,875,700.00	2,875,700.00	0.00	0.00	2,875,700.00	2,875,700.00	0.00	0.00	0.00

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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO 2026

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									
240101	DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIOS	0101 Recursos Propios	0.00	10,616,365,646.00	0.00	0.00	-1,526,575,464.28	9,089,790,181.72	0.00	9,089,790,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
Firma - Lider 1 Presupuesto

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
Firma - Secretario General

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
Firma - Agente Especial