



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

Nit: 844000755

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	INGRESOS		50,044,897,415.00	0.00	0.00	50,044,897,415.00	0.00	3,764,299,245.86	3,764,299,245.86	46,280,598,169.14
1.1	INGRESOS CORRIENTES		49,924,897,415.00	0.00	0.00	49,924,897,415.00	0.00	3,760,786,011.86	3,760,786,011.86	46,164,111,403.14
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,924,897,415.00	0.00	0.00	49,924,897,415.00	0.00	3,760,786,011.86	3,760,786,011.86	46,164,111,403.14
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		42,995,598,171.00	0.00	0.00	42,995,598,171.00	0.00	3,760,786,011.86	3,760,786,011.86	39,234,812,159.14
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO		42,845,827,551.00	0.00	0.00	42,845,827,551.00	0.00	3,749,043,291.66	3,749,043,291.66	39,096,784,259.34
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	0.00	1,008,545.00	1,008,545.00	165,073,555.00
1.1.02.05.001.04.01	Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios		166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	0.00	1,008,545.00	1,008,545.00	165,073,555.00
1.1.02.05.001.04.01.01	Medidores - acueducto	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,814.00	276,814.00	-276,814.00
1.1.02.05.001.04.01.02	Materiales - acueducto	000 Recursos Propios	166,082,100.00	0.00	0.00	166,082,100.00	0.00	0.00	0.00	166,082,100.00
1.1.02.05.001.04.01.03	Cajas - acueducto	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,731.00	731,731.00	-731,731.00
1.1.02.05.001.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		768,722,314.00	0.00	0.00	768,722,314.00	0.00	43,100,142.81	43,100,142.81	725,622,171.19
1.1.02.05.001.05.02	Servicios de instalaciones		517,717,834.00	0.00	0.00	517,717,834.00	0.00	39,983,347.76	39,983,347.76	477,734,486.24
1.1.02.05.001.05.02.01	Mano de obra -acueducto	000 Recursos Propios	118,928,292.00	0.00	0.00	118,928,292.00	0.00	10,648,969.00	10,648,969.00	108,279,323.00
1.1.02.05.001.05.02.02	Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto	000 Recursos Propios	398,789,542.00	0.00	0.00	398,789,542.00	0.00	20,195,682.13	20,195,682.13	378,593,859.87
1.1.02.05.001.05.02.03	Retroactivo - acueducto	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,727.45	151,727.45	-151,727.45
1.1.02.05.001.05.02.04	Intereses de financiación - recargos - acueducto	000 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986,969.18	8,986,969.18	-8,986,969.18
1.1.02.05.001.05.03	otros		251,004,480.00	0.00	0.00	251,004,480.00	0.00	3,116,795.05	3,116,795.05	247,887,684.95
1.1.02.05.001.05.03.01	Visitas de viabilidad	000 Recursos Propios	97,879,032.00	0.00	0.00	97,879,032.00	0.00	0.00	0.00	97,879,032.00
1.1.02.05.001.05.03.02	Servicio Geófono	000 Recursos Propios	12,091,200.00	0.00	0.00	12,091,200.00	0.00	0.00	0.00	12,091,200.00
1.1.02.05.001.05.03.03	Certificaciones	000 Recursos Propios	10,618,464.00	0.00	0.00	10,618,464.00	0.00	448,400.00	448,400.00	-10,170,064.00
1.1.02.05.001.05.03.04	Servicio del equipo de succión-presión	000 Recursos Propios	73,295,772.00	0.00	0.00	73,295,772.00	0.00	1,472,084.05	1,472,084.05	71,823,687.95
1.1.02.05.001.05.03.05	Servicio especial Recolección residuos solidos	000 Recursos Propios	6,333,336.00	0.00	0.00	6,333,336.00	0.00	1,196,311.00	1,196,311.00	5,137,025.00
1.1.02.05.001.05.03.06	Limpieza urbana areas privadas	000 Recursos Propios	38,880,000.00	0.00	0.00	38,880,000.00	0.00	0.00	0.00	38,880,000.00
1.1.02.05.001.05.03.07	Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas	000 Recursos Propios	6,903,336.00	0.00	0.00	6,903,336.00	0.00	0.00	0.00	6,903,336.00
1.1.02.05.001.05.03.08	Venta de agua potable en carrotañque	000 Recursos Propios	5,003,340.00	0.00	0.00	5,003,340.00	0.00	0.00	0.00	5,003,340.00
1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	0.00	1,798,481,723.90	1,798,481,723.90	17,726,123,257.10
1.1.02.05.001.06.01	Acueducto		19,524,604,981.00	0.00	0.00	19,524,604,981.00	0.00	1,798,481,723.90	1,798,481,723.90	17,726,123,257.10
1.1.02.05.001.06.01.001.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	000 Recursos Propios	2,265,963,960.00	0.00	0.00	2,265,963,960.00	0.00	212,205,689.65	212,205,689.65	2,053,758,270.35
1.1.02.05.001.06.01.001.02	Gastos generales administrativos - acueducto	000 Recursos Propios	1,367,979,023.00	0.00	0.00	1,367,979,023.00	0.00	128,178,815.31	128,178,815.31	1,239,800,207.69
1.1.02.05.001.06.01.001.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	000 Recursos Propios	787,450,110.00	0.00	0.00	787,450,110.00	0.00	73,783,603.69	73,783,603.69	713,666,506.31
1.1.02.05.001.06.01.02	Costo medio de operación CMO - acueducto		9,520,716,302.00	0.00	0.00	9,520,716,302.00	0.00	878,482,397.90	878,482,397.90	8,642,233,904.10
1.1.02.05.001.06.01.02.01	Personal operativo - acueducto	000 Recursos Propios	4,378,577,427.00	0.00	0.00	4,378,577,427.00	0.00	429,776,865.49	429,776,865.49	3,948,800,561.51
1.1.02.05.001.06.01.02.02	Gastos generales - acueducto - extcuya quimicos y energia	000 Recursos Propios	2,900,010,186.00	0.00	0.00	2,900,010,186.00	0.00	253,056,295.51	253,056,295.51	2,646,953,890.49



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.06.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	767,369,734.00	0.00	0.00	767,369,734.00	0.00	66,961,055.19	66,961,055.19	700,408,678.81
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos quimicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	1,298,625,704.00	0.00	0.00	1,298,625,704.00	0.00	113,318,708.75	113,318,708.75	1,185,306,995.25
1.1.02.05.001.06.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	176,133,251.00	0.00	0.00	176,133,251.00	0.00	15,369,472.96	15,369,472.96	160,763,778.04
1.1.02.05.001.06.01.03	Costo medio de inversión CMI - acueducto		5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	0.00	504,082,735.58	504,082,735.58	5,055,573,368.42
1.1.02.05.001.06.01.03.01	Inversiones acueducto	000 Recursos Propios	5,559,656,104.00	0.00	0.00	5,559,656,104.00	0.00	504,082,735.58	504,082,735.58	5,055,573,368.42
1.1.02.05.001.06.01.04	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	0.00	1,748,481.77	1,748,481.77	21,091,000.23
1.1.02.05.001.06.01.04.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	22,839,482.00	0.00	0.00	22,839,482.00	0.00	1,748,481.77	1,748,481.77	21,091,000.23
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO. RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL		22,386,418,156.00	0.00	0.00	22,386,418,156.00	0.00	1,906,452,879.95	1,906,452,879.95	20,479,965,276.05
1.1.02.05.001.09.01	Alcantarillado		9,973,948,307.00	0.00	0.00	9,973,948,307.00	0.00	854,060,210.98	854,060,210.98	9,119,888,096.02
1.1.02.05.001.09.01.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		2,322,351,943.00	0.00	0.00	2,322,351,943.00	0.00	146,306,990.56	146,306,990.56	2,176,044,952.44
1.1.02.05.001.09.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	1,253,605,579.00	0.00	0.00	1,253,605,579.00	0.00	73,203,956.19	73,203,956.19	1,180,401,622.81
1.1.02.05.001.09.01.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recursos Propios	767,537,317.00	0.00	0.00	767,537,317.00	0.00	43,885,506.80	43,885,506.80	723,651,810.20
1.1.02.05.001.09.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recursos Propios	301,209,047.00	0.00	0.00	301,209,047.00	0.00	29,217,527.57	29,217,527.57	271,991,519.43
1.1.02.05.001.09.01.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		3,508,439,375.00	0.00	0.00	3,508,439,375.00	0.00	305,847,900.51	305,847,900.51	3,202,591,474.49
1.1.02.05.001.09.01.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recursos Propios	1,511,084,839.00	0.00	0.00	1,511,084,839.00	0.00	131,728,690.80	131,728,690.80	1,379,356,148.20
1.1.02.05.001.09.01.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR	000 Recursos Propios	1,185,150,821.00	0.00	0.00	1,185,150,821.00	0.00	103,315,420.79	103,315,420.79	1,081,835,400.21
1.1.02.05.001.09.01.02.03	Energia electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	73,677,227.00	0.00	0.00	73,677,227.00	0.00	6,422,805.82	6,422,805.82	67,254,421.18
1.1.02.05.001.09.01.02.04	PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Propios	680,637,239.00	0.00	0.00	680,637,239.00	0.00	59,334,492.67	59,334,492.67	621,302,746.33
1.1.02.05.001.09.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recursos Propios	57,889,249.00	0.00	0.00	57,889,249.00	0.00	5,046,490.43	5,046,490.43	52,842,758.57
1.1.02.05.001.09.01.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	0.00	374,587,863.77	374,587,863.77	3,678,987,789.23
1.1.02.05.001.09.01.03.01	Inversiones alcantarillado	000 Recursos Propios	4,053,575,653.00	0.00	0.00	4,053,575,653.00	0.00	374,587,863.77	374,587,863.77	3,678,987,789.23
1.1.02.05.001.09.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	0.00	27,317,456.14	27,317,456.14	62,263,879.86
1.1.02.05.001.09.01.04.01	Tasa Retributiva	000 Recursos Propios	89,581,336.00	0.00	0.00	89,581,336.00	0.00	27,317,456.14	27,317,456.14	62,263,879.86
1.1.02.05.001.09.03	Aseo		12,412,469,849.00	0.00	0.00	12,412,469,849.00	0.00	1,052,392,668.97	1,052,392,668.97	11,360,077,180.03
1.1.02.05.001.09.03.001.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	624,530,853.00	0.00	0.00	624,530,853.00	0.00	52,257,420.91	52,257,420.91	572,273,432.09
1.1.02.05.001.09.03.001.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recursos Propios	2,561,172,911.00	0.00	0.00	2,561,172,911.00	0.00	214,729,112.87	214,729,112.87	2,346,443,798.13
1.1.02.05.001.09.03.001.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recursos Propios	1,074,397,552.00	0.00	0.00	1,074,397,552.00	0.00	89,937,317.17	89,937,317.17	984,460,234.83
1.1.02.05.001.09.03.002.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	341,304,895.00	0.00	0.00	341,304,895.00	0.00	13,755,175.11	13,755,175.11	327,549,719.89
1.1.02.05.001.09.03.002.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recursos Propios	580,296,424.00	0.00	0.00	580,296,424.00	0.00	22,370,382.89	22,370,382.89	557,926,041.11
1.1.02.05.001.09.03.002.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recursos Propios	1,500,075,368.00	0.00	0.00	1,500,075,368.00	0.00	57,820,834.76	57,820,834.76	1,442,254,533.24



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.05.001.09.03.002.04	Inversión (CDF)	0001 Recursos Propios	181,716,871.00	0.00	0.00	181,716,871.00	0.00	125,166,781.88	125,166,781.88	56,550,089.12
1.1.02.05.001.09.03.003.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0001 Recursos Propios	223,274,815.00	0.00	0.00	223,274,815.00	0.00	8,501,340.02	8,501,340.02	214,773,474.98
1.1.02.05.001.09.03.004.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	28,759,769.00	0.00	0.00	28,759,769.00	0.00	935,715.98	935,715.98	27,824,053.02
1.1.02.05.001.09.03.004.02	Costo de personal operativo (CTL)	0001 Recursos Propios	48,898,188.00	0.00	0.00	48,898,188.00	0.00	1,591,102.21	1,591,102.21	47,307,085.79
1.1.02.05.001.09.03.004.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0001 Recursos Propios	126,402,585.00	0.00	0.00	126,402,585.00	0.00	13,660,336.14	13,660,336.14	112,742,248.86
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	0001 Recursos Propios	15,312,219.00	0.00	0.00	15,312,219.00	0.00	497,508.22	497,508.22	14,814,710.78
1.1.02.05.001.09.03.005.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	404,076,580.00	0.00	0.00	404,076,580.00	0.00	34,738,596.62	34,738,596.62	369,337,983.38
1.1.02.05.001.09.03.005.02	Costo de personal operativo (CRT)	0001 Recursos Propios	1,091,457,410.00	0.00	0.00	1,091,457,410.00	0.00	93,808,248.38	93,808,248.38	997,649,161.62
1.1.02.05.001.09.03.005.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0001 Recursos Propios	945,749,498.00	0.00	0.00	945,749,498.00	0.00	81,284,989.20	81,284,989.20	864,464,508.80
1.1.02.05.001.09.03.005.04	Inversión (CRT)	0001 Recursos Propios	563,003,355.00	0.00	0.00	563,003,355.00	0.00	48,388,840.48	48,388,840.48	514,614,514.52
1.1.02.05.001.09.03.006.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	175,101,879.00	0.00	0.00	175,101,879.00	0.00	16,009,168.80	16,009,168.80	159,092,710.20
1.1.02.05.001.09.03.006.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0001 Recursos Propios	742,422,083.00	0.00	0.00	742,422,083.00	0.00	67,877,971.88	67,877,971.88	674,544,111.12
1.1.02.05.001.09.03.006.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0001 Recursos Propios	245,043,773.00	0.00	0.00	245,043,773.00	0.00	22,403,797.93	22,403,797.93	222,639,975.07
1.1.02.05.001.09.03.006.04	Inversión (CLUS)	0001 Recursos Propios	73,154,773.00	0.00	0.00	73,154,773.00	0.00	6,688,375.43	6,688,375.43	66,466,397.57
1.1.02.05.001.09.03.007.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0001 Recursos Propios	866,318,048.00	0.00	0.00	866,318,048.00	0.00	79,969,652.09	79,969,652.09	786,348,395.91
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	0.00	11,742,720.20	11,742,720.20	138,027,899.80
1.1.02.05.002.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	0.00	11,742,720.20	11,742,720.20	138,027,899.80
1.1.02.05.002.08.001.01	Facturación conjunta de veolia	0001 Recursos Propios	149,770,620.00	0.00	0.00	149,770,620.00	0.00	11,742,720.20	11,742,720.20	138,027,899.80
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico		6,929,299,244.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00	0.00	0.00	0.00	6,929,299,244.00
1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios de acueducto		3,222,915,578.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00	0.00	0.00	0.00	3,222,915,578.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01	cargo fijo acueducto - CMA		1,163,126,942.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00	0.00	0.00	0.00	1,163,126,942.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.01	Personal administrativo y comercialización - acueducto	0001 Recursos Propios	596,102,558.00	0.00	0.00	596,102,558.00	0.00	0.00	0.00	596,102,558.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.02	Gastos generales administrativos - acueducto	0001 Recursos Propios	359,871,476.00	0.00	0.00	359,871,476.00	0.00	0.00	0.00	359,871,476.00
1.1.02.06.007.02.05.01.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto	0001 Recursos Propios	207,152,908.00	0.00	0.00	207,152,908.00	0.00	0.00	0.00	207,152,908.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02	costo medio de operación CMO - acueducto		1,429,466,185.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00	0.00	0.00	0.00	1,429,466,185.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.01	Personal operativo - acueducto	0001 Recursos Propios	657,411,498.00	0.00	0.00	657,411,498.00	0.00	0.00	0.00	657,411,498.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.02	Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia	0001 Recursos Propios	435,415,400.00	0.00	0.00	435,415,400.00	0.00	0.00	0.00	435,415,400.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.03	Energia electrica operativa - acueducto	0001 Recursos Propios	115,214,975.00	0.00	0.00	115,214,975.00	0.00	0.00	0.00	115,214,975.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.01.02.04	Insumos químicos potabilización - acueducto	000 Recursos Propios	194,979,188.00	0.00	0.00	194,979,188.00	0.00	0.00	0.00	194,979,188.00
1.1.02.06.007.02.05.01.02.05	Impuestos operativos - ICTO Acueducto	000 Recursos Propios	26,445,124.00	0.00	0.00	26,445,124.00	0.00	0.00	0.00	26,445,124.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03	costo medio de inversión CMI - acueducto		627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	0.00	0.00	0.00	627,743,709.00
1.1.02.06.007.02.05.01.03.01	Inversiones acueducto	000 Recursos Propios	627,743,709.00	0.00	0.00	627,743,709.00	0.00	0.00	0.00	627,743,709.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04	costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto		2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	0.00	0.00	0.00	2,578,742.00
1.1.02.06.007.02.05.01.04.01	Tasa de uso	000 Recursos Propios	2,578,742.00	0.00	0.00	2,578,742.00	0.00	0.00	0.00	2,578,742.00
1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios de alcantarillado		1,448,343,140.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00	0.00	0.00	0.00	1,448,343,140.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01	Cargo fijo alcantarillado - CMA		501,964,174.00	0.00	0.00	501,964,174.00	0.00	0.00	0.00	501,964,174.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.01	Personal administrativo y comercialización - alcantarillado	000 Recursos Propios	270,960,261.00	0.00	0.00	270,960,261.00	0.00	0.00	0.00	270,960,261.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.02	Gastos generales administrativos - alcantarillado	000 Recursos Propios	165,899,160.00	0.00	0.00	165,899,160.00	0.00	0.00	0.00	165,899,160.00
1.1.02.06.007.02.05.02.01.03	Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado	000 Recursos Propios	65,104,753.00	0.00	0.00	65,104,753.00	0.00	0.00	0.00	65,104,753.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02	costo medio de operación CMO - alcantarillado		436,633,301.00	0.00	0.00	436,633,301.00	0.00	0.00	0.00	436,633,301.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.01	Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR	000 Recursos Propios	188,057,963.00	0.00	0.00	188,057,963.00	0.00	0.00	0.00	188,057,963.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.02	Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR	000 Recursos Propios	147,494,729.00	0.00	0.00	147,494,729.00	0.00	0.00	0.00	147,494,729.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.03	Energía eléctrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado	000 Recursos Propios	9,169,299.00	0.00	0.00	9,169,299.00	0.00	0.00	0.00	9,169,299.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.04	PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado	000 Recursos Propios	84,706,860.00	0.00	0.00	84,706,860.00	0.00	0.00	0.00	84,706,860.00
1.1.02.06.007.02.05.02.02.05	Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado	000 Recursos Propios	7,204,450.00	0.00	0.00	7,204,450.00	0.00	0.00	0.00	7,204,450.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03	costo medio de inversión CMI - alcantarillado		498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	0.00	0.00	0.00	498,597,199.00
1.1.02.06.007.02.05.02.03.01	Inversiones alcantarillado	000 Recursos Propios	498,597,199.00	0.00	0.00	498,597,199.00	0.00	0.00	0.00	498,597,199.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04	costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado		11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	0.00	0.00	0.00	11,148,466.00
1.1.02.06.007.02.05.02.04.01	Tasa Retributiva	000 Recursos Propios	11,148,466.00	0.00	0.00	11,148,466.00	0.00	0.00	0.00	11,148,466.00
1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios de Aseo		2,258,040,526.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00	0.00	0.00	0.00	2,258,040,526.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Barrido y limpieza (CBL)		908,994,127.00	0.00	0.00	908,994,127.00	0.00	0.00	0.00	908,994,127.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	133,258,539.00	0.00	0.00	133,258,539.00	0.00	0.00	0.00	133,258,539.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.02	Costo de personal operativo (CBL)	000 Recursos Propios	546,487,269.00	0.00	0.00	546,487,269.00	0.00	0.00	0.00	546,487,269.00
1.1.02.06.007.02.05.03.01.03	Operación y mantenimiento (CBL)	000 Recursos Propios	229,248,319.00	0.00	0.00	229,248,319.00	0.00	0.00	0.00	229,248,319.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02	Disposición final (CDF)		220,049,171.00	0.00	0.00	220,049,171.00	0.00	0.00	0.00	220,049,171.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.01	Costos administrativos e impuestos aseo	000 Recursos Propios	28,848,446.00	0.00	0.00	28,848,446.00	0.00	0.00	0.00	28,848,446.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.02	Costo de personal operativo (CDF)	000 Recursos Propios	49,048,960.00	0.00	0.00	49,048,960.00	0.00	0.00	0.00	49,048,960.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.03	Operación y mantenimiento (CDF)	000 Recursos Propios	126,792,332.00	0.00	0.00	126,792,332.00	0.00	0.00	0.00	126,792,332.00
1.1.02.06.007.02.05.03.02.04	Inversión (CDF)	000 Recursos Propios	15,359,433.00	0.00	0.00	15,359,433.00	0.00	0.00	0.00	15,359,433.00
1.1.02.06.007.02.05.03.03	Clausura y post Clausura (CDF - CTL)		18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	0.00	0.00	0.00	18,941,701.00



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE ENERO A ENERO - 2025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

RUBRO	DETALLE	FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO			SALDOS POR RECAUDAR
				ADICIÓN	REDUCCIÓN		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	0101 Recursos Propios	18,941,701.00	0.00	0.00	18,941,701.00	0.00	0.00	0.00	18,941,701.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04	Tratamiento de lixiviados (CTL)		19,422,501.00	0.00	0.00	19,422,501.00	0.00	0.00	0.00	19,422,501.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	2,546,290.00	0.00	0.00	2,546,290.00	0.00	0.00	0.00	2,546,290.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.02	Costo de personal operativo (CTL)	0101 Recursos Propios	4,329,275.00	0.00	0.00	4,329,275.00	0.00	0.00	0.00	4,329,275.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.03	Operación y mantenimiento (CTL)	0101 Recursos Propios	11,191,245.00	0.00	0.00	11,191,245.00	0.00	0.00	0.00	11,191,245.00
1.1.02.06.007.02.05.03.04.04	Inversión (CTL)	0101 Recursos Propios	1,355,691.00	0.00	0.00	1,355,691.00	0.00	0.00	0.00	1,355,691.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05	Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT)		638,005,686.00	0.00	0.00	638,005,686.00	0.00	0.00	0.00	638,005,686.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	85,811,765.00	0.00	0.00	85,811,765.00	0.00	0.00	0.00	85,811,765.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.02	Costo de personal operativo (CRT)	0101 Recursos Propios	231,787,466.00	0.00	0.00	231,787,466.00	0.00	0.00	0.00	231,787,466.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.03	Operación y mantenimiento (CRT)	0101 Recursos Propios	200,844,190.00	0.00	0.00	200,844,190.00	0.00	0.00	0.00	200,844,190.00
1.1.02.06.007.02.05.03.05.04	Inversión (CRT)	0101 Recursos Propios	119,562,265.00	0.00	0.00	119,562,265.00	0.00	0.00	0.00	119,562,265.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06	limpieza urbana (CLUS)		263,669,510.00	0.00	0.00	263,669,510.00	0.00	0.00	0.00	263,669,510.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.01	Costos administrativos e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	37,361,970.00	0.00	0.00	37,361,970.00	0.00	0.00	0.00	37,361,970.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.02	Costo de personal operativo (CLUS)	0101 Recursos Propios	158,412,642.00	0.00	0.00	158,412,642.00	0.00	0.00	0.00	158,412,642.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.03	Operación y mantenimiento (CLUS)	0101 Recursos Propios	52,285,664.00	0.00	0.00	52,285,664.00	0.00	0.00	0.00	52,285,664.00
1.1.02.06.007.02.05.03.06.04	Inversión (CLUS)	0101 Recursos Propios	15,609,234.00	0.00	0.00	15,609,234.00	0.00	0.00	0.00	15,609,234.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07	Comercialización (CCS)		188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	0.00	0.00	0.00	188,957,830.00
1.1.02.06.007.02.05.03.07.01	Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo	0101 Recursos Propios	188,957,830.00	0.00	0.00	188,957,830.00	0.00	0.00	0.00	188,957,830.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	3,513,234.00	3,513,234.00	116,486,766.00
1.2.02	EXCEDENTES FINANCIEROS		120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.2.02.02	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS	0101 Recursos Propios	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
1.2.99	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,234.00	3,513,234.00	-3,513,234.00
1.2.99.01.01	FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL	0101 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,234.00	3,513,234.00	-3,513,234.00

MAGDALENA RIOS

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA
TECNOLOGO

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Agente Especial Resolución Sepúlveda 2024/094793635 Del 18 De Noviembre De 2024

Freddy Alexander Larrota Cantor

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Lider 1 Presupuesto

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAZAQUE
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO