



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 MARZO A MARZO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO | | | SALDOS POR RECAUDAR |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1 | INGRESOS | | 55,713,665,276.00 | 33,779,232,336.97 | 0.00 | 89,492,897,612.97 | 22,883,958,275.27 | 4,446,579,118.56 | 27,330,537,393.83 | 62,162,360,219.14 |
| 1.0.02 | BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL | 008-Sistema de Reglas Art | 0.00 | 77,701,248.00 | 0.00 | 77,701,248.00 | 77,701,248.00 | 0.00 | 77,701,248.00 | 0.00 |
| 1.0.02 | BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL | 044-Recursos Corporativos | 0.00 | 125,512,684.00 | 0.00 | 125,512,684.00 | 125,512,684.00 | 0.00 | 125,512,684.00 | 0.00 |
| 1.0.02 | BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL | 002-RECURSOS PATRIALES | 0.00 | 456,770,594.00 | 0.00 | 456,770,594.00 | 456,770,594.00 | 0.00 | 456,770,594.00 | 0.00 |
| 1.0.02 | BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL | 003-RECURSOS MANUALES | 0.00 | 4,437,498,714.00 | 0.00 | 4,437,498,714.00 | 4,437,498,714.00 | 0.00 | 4,437,498,714.00 | 0.00 |
| 1.0.02 | BANCOS DISPONIBILIDAD INICIAL | 0101-Recursos Propios | 0.00 | 8,001,681,733.00 | 0.00 | 8,001,681,733.00 | 8,001,681,733.00 | 0.00 | 8,001,681,733.00 | 0.00 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | | 55,593,665,276.00 | 7,924,354,794.00 | 0.00 | 63,518,020,070.00 | 9,740,119,512.27 | 4,399,365,235.56 | 14,139,484,747.83 | 49,378,535,322.17 |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 55,593,665,276.00 | 7,924,354,794.00 | 0.00 | 63,518,020,070.00 | 9,740,119,512.27 | 4,399,365,235.56 | 14,139,484,747.83 | 49,378,535,322.17 |
| 1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 48,238,565,125.00 | 0.00 | 0.00 | 48,238,565,125.00 | 7,978,595,857.27 | 4,399,365,235.56 | 12,377,961,092.83 | 35,860,604,032.17 |
| 1.1.02.05.001 | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | | 48,082,131,853.00 | 0.00 | 0.00 | 48,082,131,853.00 | 7,953,183,463.15 | 4,386,501,163.29 | 12,339,684,626.44 | 35,742,447,226.56 |
| 1.1.02.05.001.04 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 96,616,992.00 | 0.00 | 0.00 | 96,616,992.00 | 25,155,948.89 | 10,401,845.64 | 35,557,794.53 | 61,059,197.47 |
| 1.1.02.05.001.04.01 | Instrumentos y aparatos de medición, sus partes, piezas y accesorios | | 96,616,992.00 | 0.00 | 0.00 | 96,616,992.00 | 25,155,948.89 | 10,401,845.64 | 35,557,794.53 | 61,059,197.47 |
| 1.1.02.05.001.04.01.01 | Medidores - acueducto | 0101-Recursos Propios | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 3,538,348.47 | 1,758,058.00 | 5,296,406.47 | 6,703,593.53 |
| 1.1.02.05.001.04.01.02 | Materiales - acueducto | 0101-Recursos Propios | 60,767,328.00 | 0.00 | 0.00 | 60,767,328.00 | 17,336,344.32 | 8,229,297.74 | 25,565,642.06 | 35,201,685.94 |
| 1.1.02.05.001.04.01.03 | Cajas - acueducto | 0101-Recursos Propios | 23,849,664.00 | 0.00 | 0.00 | 23,849,664.00 | 4,281,256.10 | 414,489.90 | 4,695,746.00 | 19,153,918.00 |
| 1.1.02.05.001.05 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | | 798,877,743.00 | 0.00 | 0.00 | 798,877,743.00 | 163,202,215.40 | 91,924,930.22 | 255,127,145.62 | 543,750,597.38 |
| 1.1.02.05.001.05.02 | Servicios de instalaciones | | 752,971,911.00 | 0.00 | 0.00 | 752,971,911.00 | 155,302,910.82 | 90,449,707.78 | 245,752,618.60 | 507,219,292.40 |
| 1.1.02.05.001.05.02.01 | Mano de obra -acueducto | 0101-Recursos Propios | 311,739,528.00 | 0.00 | 0.00 | 311,739,528.00 | 76,716,968.01 | 40,426,876.42 | 117,143,844.43 | 194,595,683.57 |
| 1.1.02.05.001.05.02.02 | Suspensiones reconexiones, reinstalación y cortes - acueducto | 0101-Recursos Propios | 344,339,904.00 | 0.00 | 0.00 | 344,339,904.00 | 54,624,110.74 | 34,482,933.80 | 89,107,044.54 | 255,232,859.46 |
| 1.1.02.05.001.05.02.03 | Retroactivo - acueducto | 0101-Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337,796.00 | 3,064,360.34 | 5,402,156.34 | -5,402,156.34 |
| 1.1.02.05.001.05.02.04 | Intereses de financiación - recargos - acueducto | 0101-Recursos Propios | 96,892,479.00 | 0.00 | 0.00 | 96,892,479.00 | 21,624,036.07 | 12,475,537.22 | 34,099,573.29 | 62,792,905.71 |
| 1.1.02.05.001.05.03.02 | Servicio Geófono | 0101-Recursos Propios | 1,836,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836,360.00 | 83,460.00 | 0.00 | 83,460.00 | 1,752,900.00 |
| 1.1.02.05.001.05.03.03 | Certificaciones | 0101-Recursos Propios | 10,565,136.00 | 0.00 | 0.00 | 10,565,136.00 | 3,240,630.20 | 704,778.00 | 3,945,408.20 | 6,619,727.80 |
| 1.1.02.05.001.05.03.04 | Servicio del equipo de succión-presión | 0101-Recursos Propios | 18,231,960.00 | 0.00 | 0.00 | 18,231,960.00 | 2,118,128.38 | 540,412.44 | 2,658,540.82 | 15,573,419.18 |
| 1.1.02.05.001.05.03.05 | Servicio especial Recolección residuos sólidos | 0101-Recursos Propios | 13,555,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,555,200.00 | 2,240,086.00 | 230,032.00 | 2,470,118.00 | 11,085,082.00 |
| 1.1.02.05.001.05.03.07 | Autorizaciones vertimiento aguas no domesticas | 0101-Recursos Propios | 1,717,176.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717,176.00 | 217,000.00 | 0.00 | 217,000.00 | 1,500,176.00 |
| 1.1.02.05.001.06 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | | 21,350,725,638.00 | 0.00 | 0.00 | 21,350,725,638.00 | 3,579,183,836.42 | 1,969,151,524.04 | 5,548,335,360.46 | 15,802,390,277.54 |
| 1.1.02.05.001.06.01 | Acueducto | | 21,350,725,638.00 | 0.00 | 0.00 | 21,350,725,638.00 | 3,579,183,836.42 | 1,969,151,524.04 | 5,548,335,360.46 | 15,802,390,277.54 |
| 1.1.02.05.001.06.01.001.01 | Personal administrativo y comercialización - acueducto | 0101-Recursos Propios | 2,446,339,135.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446,339,135.00 | 421,267,952.91 | 236,301,810.69 | 657,569,763.60 | 1,788,769,371.40 |
| 1.1.02.05.001.06.01.001.02 | Gastos generales administrativos - acueducto | 0101-Recursos Propios | 1,476,872,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,872,836.00 | 238,295,202.22 | 133,612,989.23 | 371,908,191.45 | 1,104,964,644.55 |
| 1.1.02.05.001.06.01.001.03 | Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto | 0101-Recursos Propios | 850,132,683.00 | 0.00 | 0.00 | 850,132,683.00 | 137,169,927.25 | 76,865,285.37 | 214,035,212.62 | 636,097,470.38 |
| 1.1.02.05.001.06.01.02 | Costo medio de operación CMO - acueducto | | 10,490,181,445.00 | 0.00 | 0.00 | 10,490,181,445.00 | 1,729,309,476.28 | 946,555,493.70 | 2,675,864,969.98 | 7,814,316,475.02 |
| 1.1.02.05.001.06.01.02.01 | Personal operativo - acueducto | 0101-Recursos Propios | 4,824,434,447.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824,434,447.00 | 795,103,951.11 | 435,768,908.30 | 1,230,872,859.41 | 3,593,561,587.59 |



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 MARZO A MARZO - 2026

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO | | | SALDOS POR RECAUDAR |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1.1.02.05.001.06.01.02.02 | Gastos generales - acueducto - excluye quimicos y energia | 0101 Recursos Propios | 3,195,309,268.00 | 0.00 | 0.00 | 3,195,309,268.00 | 526,863,549.25 | 288,068,124.28 | 814,931,673.53 | 2,380,377,594.47 |
| 1.1.02.05.001.06.01.02.03 | Energia electrica operativa - acueducto | 0101 Recursos Propios | 845,508,624.00 | 0.00 | 0.00 | 845,508,624.00 | 139,413,007.66 | 76,225,511.50 | 215,638,519.16 | 629,870,104.84 |
| 1.1.02.05.001.06.01.02.04 | Insumos quimicos potabilización - acueducto | 0101 Recursos Propios | 1,430,860,749.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,860,749.00 | 235,929,704.90 | 128,997,019.59 | 364,926,724.49 | 1,065,934,024.51 |
| 1.1.02.05.001.06.01.02.05 | Impuestos operativos - ICTO Acueducto | 0101 Recursos Propios | 194,068,357.00 | 0.00 | 0.00 | 194,068,357.00 | 31,999,263.36 | 17,495,930.03 | 49,495,193.39 | 144,573,163.61 |
| 1.1.02.05.001.06.01.03 | Costo medio de inversión CMI - acueducto | | 6,068,445,028.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,445,028.00 | 1,049,500,936.67 | 573,825,550.66 | 1,623,326,487.33 | 4,445,118,540.67 |
| 1.1.02.05.001.06.01.03.01 | Inversiones acueducto | 0101 Recursos Propios | 6,068,445,028.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,445,028.00 | 1,049,500,936.67 | 573,825,550.66 | 1,623,326,487.33 | 4,445,118,540.67 |
| 1.1.02.05.001.06.01.04 | Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto | | 18,754,511.00 | 0.00 | 0.00 | 18,754,511.00 | 3,640,341.09 | 1,990,394.39 | 5,630,735.48 | 13,123,775.52 |
| 1.1.02.05.001.06.01.04.01 | Tasa de uso | 0101 Recursos Propios | 18,754,511.00 | 0.00 | 0.00 | 18,754,511.00 | 3,640,341.09 | 1,990,394.39 | 5,630,735.48 | 13,123,775.52 |
| 1.1.02.05.001.07 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,439.00 | 0.00 | 326,439.00 | -326,439.00 |
| 1.1.02.05.001.07.02 | Otros ingresos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,439.00 | 0.00 | 326,439.00 | -326,439.00 |
| 1.1.02.05.001.07.02.01 | Otros ingresos | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,439.00 | 0.00 | 326,439.00 | -326,439.00 |
| 1.1.02.05.001.09 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | | 25,835,911,480.00 | 0.00 | 0.00 | 25,835,911,480.00 | 4,185,315,023.44 | 2,315,022,863.39 | 6,500,337,886.83 | 19,335,573,593.17 |
| 1.1.02.05.001.09.01 | Alcantarillado | | 11,601,189,807.00 | 0.00 | 0.00 | 11,601,189,807.00 | 1,842,302,489.63 | 1,031,264,856.93 | 2,873,567,346.56 | 8,727,622,460.44 |
| 1.1.02.05.001.09.01.01 | Cargo fijo alcantarillado - CMA | | 2,461,243,653.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,243,653.00 | 398,371,002.58 | 225,638,928.41 | 624,009,930.99 | 1,837,233,722.01 |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.01 | Personal administrativo y comercialización - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 1,328,579,324.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,579,324.00 | 202,019,778.28 | 114,522,851.50 | 316,542,629.78 | 1,012,036,694.22 |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.02 | Gastos generales administrativos - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 813,441,027.00 | 0.00 | 0.00 | 813,441,027.00 | 121,496,284.37 | 68,848,094.20 | 190,344,378.57 | 623,096,648.43 |
| 1.1.02.05.001.09.01.01.03 | Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 319,223,302.00 | 0.00 | 0.00 | 319,223,302.00 | 74,854,939.93 | 42,267,982.71 | 117,122,922.64 | 202,100,379.36 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02 | costo medio de operación CMO - alcantarillado | | 4,186,254,430.00 | 0.00 | 0.00 | 4,186,254,430.00 | 623,979,377.35 | 348,144,689.58 | 972,124,066.93 | 3,214,130,363.07 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02.01 | Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR | 0101 Recursos Propios | 1,803,019,783.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803,019,783.00 | 268,747,917.84 | 149,948,080.04 | 418,695,997.88 | 1,384,323,785.12 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02.02 | Gastos generales - alcantarillado - excluye quimicos, energia y otros Costos de la PTAR | 0101 Recursos Propios | 1,414,116,746.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,116,746.00 | 210,780,233.73 | 117,601,993.23 | 328,382,226.96 | 1,085,734,519.04 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02.03 | Energía electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 87,911,343.00 | 0.00 | 0.00 | 87,911,343.00 | 13,103,567.02 | 7,310,958.70 | 20,414,525.72 | 67,496,817.28 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02.04 | PTAR (quimicos, energia, personal y otros costos) - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 812,133,359.00 | 0.00 | 0.00 | 812,133,359.00 | 121,051,999.21 | 67,539,333.00 | 188,591,332.21 | 623,542,026.79 |
| 1.1.02.05.001.09.01.02.05 | Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 69,073,199.00 | 0.00 | 0.00 | 69,073,199.00 | 10,295,659.55 | 5,744,324.61 | 16,039,984.16 | 53,033,214.84 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03 | costo medio de inversión CMI - alcantarillado | | 4,839,614,167.00 | 0.00 | 0.00 | 4,839,614,167.00 | 764,220,063.82 | 426,386,294.26 | 1,190,606,358.08 | 3,649,007,808.92 |
| 1.1.02.05.001.09.01.03.01 | Inversiones alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 4,839,614,167.00 | 0.00 | 0.00 | 4,839,614,167.00 | 764,220,063.82 | 426,386,294.26 | 1,190,606,358.08 | 3,649,007,808.92 |
| 1.1.02.05.001.09.01.04 | costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado | | 114,077,557.00 | 0.00 | 0.00 | 114,077,557.00 | 55,732,045.88 | 31,094,944.68 | 86,826,990.56 | 27,250,566.44 |
| 1.1.02.05.001.09.01.04.01 | Tasa Retributiva | 0101 Recursos Propios | 114,077,557.00 | 0.00 | 0.00 | 114,077,557.00 | 55,732,045.88 | 31,094,944.68 | 86,826,990.56 | 27,250,566.44 |
| 1.1.02.05.001.09.03 | Aseo | | 14,234,721,673.00 | 0.00 | 0.00 | 14,234,721,673.00 | 2,343,012,533.81 | 1,283,758,006.46 | 3,626,770,540.27 | 10,607,951,132.73 |



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 MARZO A MARZO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO | | | SALDOS POR RECAUDAR |
|----------------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1.1.02.05.001.09.03.001.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 706,902,637.00 | 0.00 | 0.00 | 706,902,637.00 | 114,740,625.27 | 70,337,385.24 | 185,078,010.51 | 521,824,626.49 |
| 1.1.02.05.001.09.03.001.02 | Costo de personal operativo (CBL) | 0101 Recursos Propios | 2,898,975,889.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898,975,889.00 | 836,392,496.11 | 388,155,327.36 | 1,224,547,823.47 | 1,674,428,065.53 |
| 1.1.02.05.001.09.03.001.03 | Operación y mantenimiento (CBL) | 0101 Recursos Propios | 1,216,103,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,103,990.00 | 197,381,930.51 | 121,003,332.59 | 318,385,263.10 | 897,718,726.90 |
| 1.1.02.05.001.09.03.002.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 412,042,439.00 | 0.00 | 0.00 | 412,042,439.00 | 24,842,078.91 | 13,857,124.24 | 38,699,203.15 | 373,343,235.85 |
| 1.1.02.05.001.09.03.002.02 | Costo de personal operativo (CDF) | 0101 Recursos Propios | 700,566,436.00 | 0.00 | 0.00 | 700,566,436.00 | 40,788,847.47 | 22,951,519.27 | 63,740,366.74 | 636,826,069.26 |
| 1.1.02.05.001.09.03.002.03 | Operación y mantenimiento (CDF) | 0101 Recursos Propios | 1,810,975,237.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810,975,237.00 | 105,427,127.28 | 59,322,900.95 | 164,750,028.23 | 1,646,225,208.77 |
| 1.1.02.05.001.09.03.002.04 | Inversión (CDF) | 0101 Recursos Propios | 219,378,812.00 | 0.00 | 0.00 | 219,378,812.00 | 12,771,526.78 | 7,176,515.74 | 19,948,042.52 | 199,430,769.48 |
| 1.1.02.05.001.09.03.003.01 | Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL) | 0101 Recursos Propios | 264,959,252.00 | 0.00 | 0.00 | 264,959,252.00 | 15,499,673.16 | 9,207,086.64 | 24,706,759.80 | 240,252,492.20 |
| 1.1.02.05.001.09.03.004.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 27,111,689.00 | 0.00 | 0.00 | 27,111,689.00 | 1,704,185.41 | 1,763,779.01 | 3,467,964.42 | 23,643,724.58 |
| 1.1.02.05.001.09.03.004.02 | Costo de personal operativo (CTL) | 0101 Recursos Propios | 46,096,075.00 | 0.00 | 0.00 | 46,096,075.00 | 2,897,816.73 | 2,999,150.19 | 5,896,966.92 | 40,199,108.08 |
| 1.1.02.05.001.09.03.004.03 | Operación y mantenimiento (CTL) | 0101 Recursos Propios | 119,159,078.00 | 0.00 | 0.00 | 119,159,078.00 | 34,086,132.94 | 22,206,326.81 | 56,292,459.75 | 62,866,618.25 |
| 1.1.02.05.001.09.03.004.04 | Inversión (CTL) | 0101 Recursos Propios | 14,434,752.00 | 0.00 | 0.00 | 14,434,752.00 | 906,093.66 | 937,778.84 | 1,843,872.50 | 12,590,879.50 |
| 1.1.02.05.001.09.03.005.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 446,177,962.00 | 0.00 | 0.00 | 446,177,962.00 | 75,133,293.87 | 43,987,474.88 | 119,120,768.75 | 327,057,193.25 |
| 1.1.02.05.001.09.03.005.02 | Costo de personal operativo (CRT) | 0101 Recursos Propios | 1,205,178,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,178,095.00 | 209,526,590.22 | 123,028,951.35 | 332,555,541.57 | 872,622,553.43 |
| 1.1.02.05.001.09.03.005.03 | Operación y mantenimiento (CRT) | 0101 Recursos Propios | 1,044,288,644.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,288,644.00 | 175,812,480.91 | 102,953,584.19 | 278,766,065.10 | 765,522,578.90 |
| 1.1.02.05.001.09.03.005.04 | Inversión (CRT) | 0101 Recursos Propios | 621,663,570.00 | 0.00 | 0.00 | 621,663,570.00 | 104,660,924.04 | 61,288,124.76 | 165,949,048.80 | 455,714,521.20 |
| 1.1.02.05.001.09.03.006.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 197,649,323.00 | 0.00 | 0.00 | 197,649,323.00 | 30,105,784.43 | 18,814,269.13 | 48,920,053.56 | 148,729,269.44 |
| 1.1.02.05.001.09.03.006.02 | Costo de personal operativo (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 838,021,971.00 | 0.00 | 0.00 | 838,021,971.00 | 127,646,826.24 | 79,771,439.29 | 207,418,265.53 | 630,603,705.47 |
| 1.1.02.05.001.09.03.006.03 | Operación y mantenimiento (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 276,597,465.00 | 0.00 | 0.00 | 276,597,465.00 | 42,131,101.41 | 26,329,354.91 | 68,460,456.32 | 208,137,008.68 |
| 1.1.02.05.001.09.03.006.04 | Inversión (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 82,574,735.00 | 0.00 | 0.00 | 82,574,735.00 | 12,577,716.63 | 7,860,301.56 | 20,438,018.19 | 62,136,716.81 |
| 1.1.02.05.001.09.03.007.01 | Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 1,085,863,622.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085,863,622.00 | 177,979,281.83 | 99,806,279.51 | 277,785,561.34 | 808,078,060.66 |
| 1.1.02.05.002 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | | 156,433,272.00 | 0.00 | 0.00 | 156,433,272.00 | 25,412,394.12 | 12,864,072.27 | 38,276,466.39 | 118,156,805.61 |
| 1.1.02.05.002.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | | 156,433,272.00 | 0.00 | 0.00 | 156,433,272.00 | 25,412,394.12 | 12,864,072.27 | 38,276,466.39 | 118,156,805.61 |
| 1.1.02.05.002.08.001.01 | Facturación conjunta de veolia | 0101 Recursos Propios | 156,433,272.00 | 0.00 | 0.00 | 156,433,272.00 | 25,412,394.12 | 12,864,072.27 | 38,276,466.39 | 118,156,805.61 |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7,355,100,151.00 | 7,924,354,794.00 | 0.00 | 15,279,454,945.00 | 1,761,523,655.00 | 0.00 | 1,761,523,655.00 | 13,517,931,290.00 |
| 1.1.02.06.006.01.02 | CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTALES | 000 RECURSOS DEPARTAMENTALES | 0.00 | 498,778,375.58 | 0.00 | 498,778,375.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,778,375.58 |
| 1.1.02.06.006.02.13 | CONVENIO 1428 2023 MARROQUIN | 000 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 74,368,224.00 | 0.00 | 74,368,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,368,224.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.01 | CUENTAS POR COBRAR CONV 2003 MPAL 2020 | 000 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 361,420,280.00 | 0.00 | 361,420,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,420,280.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.02 | CUENTA POR COBRAR CONV 1732 2020 MPAL | 000 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 775,507,419.00 | 0.00 | 775,507,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775,507,419.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.03 | CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALES | 000 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,513,052,277.75 | 0.00 | 1,513,052,277.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,052,277.75 |
| 1.1.02.06.006.06.02.04 | CUENTA POR COBRAR CONV 84 1500 2020 MPAL | 000 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.08 | CONV INTERADMINISTRATIVO 2750 2021 VILLA DAVID | 000 RECURSOS MUNICIPALES | 0.00 | 85,468,187.00 | 0.00 | 85,468,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,468,187.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO | | | SALDOS POR RECAUDAR |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|--------|------------------|---------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1.1.02.06.006.06.02.09 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2752 2021 VEREDALES | 000 Recursos Municipales | 0.00 | 260,574,486.00 | 0.00 | 260,574,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,574,486.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.11 | CONVENIO 2727 VEREDALES 2022 MPAL | 000 Recursos Municipales | 0.00 | 16,207,505.00 | 0.00 | 16,207,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,207,505.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.12 | CONVENIO 1406 BALCONCITOS 2023 | 000 Recursos Municipales | 0.00 | 145,357,175.00 | 0.00 | 145,357,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,357,175.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.14 | CONVENIO 1672 QUBRADASECA 2023 MPAL | 000 Recursos Municipales | 0.00 | 353,454,266.00 | 0.00 | 353,454,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,454,266.00 |
| 1.1.02.06.006.06.02.15 | CONVENIO 1771 PUNTO NUEVO 2023 | 000 Recursos Municipales | 0.00 | 826,248,995.00 | 0.00 | 826,248,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826,248,995.00 |
| 1.1.02.06.006.06.03.01 | CUENTA POR COBRAR CORPORINOQUIA | 004 Recursos Corporativa | 0.00 | 44,872,456.67 | 0.00 | 44,872,456.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,872,456.67 |
| 1.1.02.06.007 | SUBVENCIONES | | 7,355,100,151.00 | 2,969,043,019.00 | 0.00 | 10,324,143,170.00 | 1,761,523,655.00 | 0.00 | 1,761,523,655.00 | 8,562,619,515.00 |
| 1.1.02.06.007.02 | EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | | 7,355,100,151.00 | 2,969,043,019.00 | 0.00 | 10,324,143,170.00 | 1,761,523,655.00 | 0.00 | 1,761,523,655.00 | 8,562,619,515.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05 | Transferencia para subsidiar Servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico | | 7,355,100,151.00 | 2,969,043,019.00 | 0.00 | 10,324,143,170.00 | 1,761,523,655.00 | 0.00 | 1,761,523,655.00 | 8,562,619,515.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01 | Subsidios de acueducto | | 3,383,923,361.00 | 1,310,147,471.00 | 0.00 | 4,694,070,832.00 | 818,503,884.00 | 0.00 | 818,503,884.00 | 3,875,566,948.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.01 | cargo fijo acueducto - CMA | | 1,244,806,869.00 | 438,363,153.00 | 0.00 | 1,683,170,022.00 | 297,980,778.00 | 0.00 | 297,980,778.00 | 1,385,189,244.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.01.01 | Personal administrativo y comercialización - acueducto | 0101 Recursos Propios | 637,963,520.00 | 202,301,004.00 | 0.00 | 840,264,524.00 | 152,715,149.00 | 0.00 | 152,715,149.00 | 687,549,375.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.01.02 | Gastos generales administrativos - acueducto | 0101 Recursos Propios | 385,143,245.00 | 149,820,777.00 | 0.00 | 534,964,022.00 | 92,195,253.00 | 0.00 | 92,195,253.00 | 442,768,769.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.01.03 | Impuestos y contribuciones ICTA - acueducto | 0101 Recursos Propios | 221,700,104.00 | 86,241,372.00 | 0.00 | 307,941,476.00 | 53,070,376.00 | 0.00 | 53,070,376.00 | 254,871,100.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.02 | costo medio de operación CMO - acueducto | | 1,485,467,060.00 | 600,049,646.00 | 0.00 | 2,085,516,706.00 | 363,163,835.00 | 0.00 | 363,163,835.00 | 1,722,352,871.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.02.01 | Personal operativo - acueducto | 0101 Recursos Propios | 683,166,301.00 | 275,962,832.00 | 0.00 | 959,129,133.00 | 167,019,048.00 | 0.00 | 167,019,048.00 | 792,110,085.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.02.02 | Gastos generales - acueducto - excluye químicos y energía | 0101 Recursos Propios | 452,473,266.00 | 182,775,122.00 | 0.00 | 635,248,388.00 | 110,619,704.00 | 0.00 | 110,619,704.00 | 524,628,684.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.02.03 | Energía eléctrica operativa - acueducto | 0101 Recursos Propios | 119,728,645.00 | 48,364,003.00 | 0.00 | 168,092,648.00 | 29,271,005.00 | 0.00 | 29,271,005.00 | 138,821,643.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.02.04 | Insumos químicos potabilización - acueducto | 0101 Recursos Propios | 202,617,707.00 | 81,846,773.00 | 0.00 | 284,464,480.00 | 49,535,547.00 | 0.00 | 49,535,547.00 | 234,928,933.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.02.05 | Impuestos operativos - ICTO Acueducto | 0101 Recursos Propios | 27,481,141.00 | 11,100,916.00 | 0.00 | 38,582,057.00 | 6,718,531.00 | 0.00 | 6,718,531.00 | 31,863,526.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.03 | costo medio de inversión CMI - acueducto | | 651,635,234.00 | 270,681,400.00 | 0.00 | 922,316,634.00 | 156,814,486.00 | 0.00 | 156,814,486.00 | 765,502,148.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.03.01 | Inversiones acueducto | 0101 Recursos Propios | 651,635,234.00 | 270,681,400.00 | 0.00 | 922,316,634.00 | 156,814,486.00 | 0.00 | 156,814,486.00 | 765,502,148.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.04 | costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto | | 2,014,198.00 | 1,053,272.00 | 0.00 | 3,067,470.00 | 544,785.00 | 0.00 | 544,785.00 | 2,522,685.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.01.04.01 | Tasa de uso | 0101 Recursos Propios | 2,014,198.00 | 1,053,272.00 | 0.00 | 3,067,470.00 | 544,785.00 | 0.00 | 544,785.00 | 2,522,685.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02 | Subsidios de alcantarillado | | 1,471,480,415.00 | 714,566,635.00 | 0.00 | 2,186,047,050.00 | 359,683,052.00 | 0.00 | 359,683,052.00 | 1,826,363,998.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.01 | Cargo fijo alcantarillado - CMA | | 532,069,622.00 | 255,737,042.00 | 0.00 | 787,806,664.00 | 127,927,926.00 | 0.00 | 127,927,926.00 | 659,878,738.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.01.01 | Personal administrativo y comercialización - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 287,211,182.00 | 159,154,802.00 | 0.00 | 446,365,984.00 | 69,055,495.00 | 0.00 | 69,055,495.00 | 377,310,489.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.01.02 | Gastos generales administrativos - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 175,849,010.00 | 69,362,084.00 | 0.00 | 245,211,094.00 | 42,280,180.00 | 0.00 | 42,280,180.00 | 202,930,914.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.01.03 | Impuestos y contribuciones ICTA - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 69,009,430.00 | 27,220,156.00 | 0.00 | 96,229,586.00 | 16,592,251.00 | 0.00 | 16,592,251.00 | 79,637,335.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.02 | costo medio de operación CMO - alcantarillado | | 430,266,355.00 | 197,225,040.00 | 0.00 | 627,491,395.00 | 106,143,847.00 | 0.00 | 106,143,847.00 | 521,347,548.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.02.01 | Personal operativo - alcantarillado - excluye personal PTAR | 0101 Recursos Propios | 185,315,719.00 | 84,944,825.00 | 0.00 | 270,260,544.00 | 45,716,155.00 | 0.00 | 45,716,155.00 | 224,544,389.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.02.02 | Gastos generales - alcantarillado - excluye químicos, energía y otros Costos de la PTAR | 0101 Recursos Propios | 145,343,975.00 | 66,622,619.00 | 0.00 | 211,966,594.00 | 35,855,391.00 | 0.00 | 35,855,391.00 | 176,111,203.00 |



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

Nit: 844000755

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS POR PERIODO

DE MARZO A MARZO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO | | | SALDOS POR RECAUDAR |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.02.03 | Energía electrica operativa estaciones de bombeo EBAR - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 9,035,593.00 | 4,141,725.00 | 0.00 | 13,177,318.00 | 2,229,022.00 | 0.00 | 2,229,022.00 | 10,948,296.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.02.04 | PTAR (químicos, energía, personal y otros costos) - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 83,471,673.00 | 38,261,658.00 | 0.00 | 121,733,331.00 | 20,591,907.00 | 0.00 | 20,591,907.00 | 101,141,424.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.02.05 | Impuestos operativos - ICTO Alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 7,099,395.00 | 3,254,213.00 | 0.00 | 10,353,608.00 | 1,751,372.00 | 0.00 | 1,751,372.00 | 8,602,236.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.03.03 | costo medio de inversión CMI - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 497,419,058.00 | 256,226,302.00 | 0.00 | 753,645,360.00 | 122,691,163.00 | 0.00 | 122,691,163.00 | 630,954,197.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.03.01 | Inversiones alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 497,419,058.00 | 256,226,302.00 | 0.00 | 753,645,360.00 | 122,691,163.00 | 0.00 | 122,691,163.00 | 630,954,197.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.04 | costo medio tasas ambientales - CMT - alcantarillado | 0101 Recursos Propios | 11,725,380.00 | 5,378,251.00 | 0.00 | 17,103,631.00 | 2,920,116.00 | 0.00 | 2,920,116.00 | 14,183,515.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.02.04.01 | Tasa Retributiva | 0101 Recursos Propios | 11,725,380.00 | 5,378,251.00 | 0.00 | 17,103,631.00 | 2,920,116.00 | 0.00 | 2,920,116.00 | 14,183,515.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03 | Subsidios de Aseo | 0101 Recursos Propios | 2,499,696,375.00 | 944,328,913.00 | 0.00 | 3,444,025,288.00 | 583,336,719.00 | 0.00 | 583,336,719.00 | 2,860,688,569.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.01 | Barrido y limpieza (CBL) | 0101 Recursos Propios | 1,021,637,719.00 | 491,978,098.00 | 0.00 | 1,513,615,817.00 | 197,145,211.00 | 0.00 | 197,145,211.00 | 1,316,470,606.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.01.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 149,772,090.00 | 46,885,235.00 | 0.00 | 196,657,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,657,325.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.01.02 | Costo de personal operativo (CBL) | 0101 Recursos Propios | 614,208,597.00 | 313,557,336.00 | 0.00 | 927,765,933.00 | 138,884,112.00 | 0.00 | 138,884,112.00 | 788,881,821.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.01.03 | Operación y mantenimiento (CBL) | 0101 Recursos Propios | 257,657,032.00 | 131,535,527.00 | 0.00 | 389,192,559.00 | 58,261,099.00 | 0.00 | 58,261,099.00 | 330,931,460.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.02 | Disposición final (CDF) | 0101 Recursos Propios | 228,255,099.00 | 54,751,585.00 | 0.00 | 283,006,684.00 | 49,282,429.00 | 0.00 | 49,282,429.00 | 233,724,255.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.02.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 29,924,243.00 | 15,916,558.00 | 0.00 | 45,840,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,840,801.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.02.02 | Costo de personal operativo (CDF) | 0101 Recursos Propios | 50,878,062.00 | 0.00 | 50,878,062.00 | 12,642,482.00 | 0.00 | 12,642,482.00 | 38,235,580.00 | |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.02.03 | Operación y mantenimiento (CDF) | 0101 Recursos Propios | 131,520,588.00 | 30,360,764.00 | 0.00 | 161,881,352.00 | 32,681,017.00 | 0.00 | 32,681,017.00 | 129,200,335.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.02.04 | Inversión (CDF) | 0101 Recursos Propios | 15,932,206.00 | 8,474,263.00 | 0.00 | 24,406,469.00 | 3,958,930.00 | 0.00 | 3,958,930.00 | 20,447,539.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.03 | Clausura y post Clausura (CDF - CTL) | 0101 Recursos Propios | 19,240,498.00 | 7,234,161.00 | 0.00 | 26,474,659.00 | 4,651,964.00 | 0.00 | 4,651,964.00 | 21,822,695.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.03.01 | Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL) | 0101 Recursos Propios | 19,240,498.00 | 7,234,161.00 | 0.00 | 26,474,659.00 | 4,651,964.00 | 0.00 | 4,651,964.00 | 21,822,695.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.03.04 | Tratamiento de lixiviados (CTL) | 0101 Recursos Propios | 14,994,144.00 | 10,926,937.00 | 0.00 | 25,921,081.00 | 11,032,197.00 | 0.00 | 11,032,197.00 | 14,888,884.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.04.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 1,965,732.00 | 0.00 | 1,965,732.00 | 9,212,215.00 | 0.00 | 9,212,215.00 | -7,246,483.00 | |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.04.02 | Costo de personal operativo (CTL) | 0101 Recursos Propios | 3,342,195.00 | 2,803,101.00 | 0.00 | 6,145,296.00 | 466,882.00 | 0.00 | 466,882.00 | 5,678,414.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.04.03 | Operación y mantenimiento (CTL) | 0101 Recursos Propios | 8,639,626.00 | 7,246,058.00 | 0.00 | 15,885,684.00 | 1,206,897.00 | 0.00 | 1,206,897.00 | 14,678,787.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.04.04 | Inversión (CTL) | 0101 Recursos Propios | 1,046,591.00 | 877,778.00 | 0.00 | 1,924,369.00 | 146,203.00 | 0.00 | 146,203.00 | 1,778,166.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.05 | Recolección y transporte de residuos sólidos (CRT) | 0101 Recursos Propios | 686,330,613.00 | 205,289,863.00 | 0.00 | 891,620,476.00 | 145,348,700.00 | 0.00 | 145,348,700.00 | 746,271,776.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.05.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 92,311,467.00 | 32,268,404.00 | 0.00 | 124,579,871.00 | 274,599.00 | 0.00 | 274,599.00 | 124,305,272.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.05.02 | Costo de personal operativo (CRT) | 0101 Recursos Propios | 249,343,912.00 | 78,278,561.00 | 0.00 | 327,622,473.00 | 60,895,921.00 | 0.00 | 60,895,921.00 | 266,726,552.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.05.03 | Operación y mantenimiento (CRT) | 0101 Recursos Propios | 216,056,877.00 | 52,564,447.00 | 0.00 | 268,621,324.00 | 52,766,408.00 | 0.00 | 52,766,408.00 | 215,854,916.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.05.04 | Inversión (CRT) | 0101 Recursos Propios | 128,618,357.00 | 42,178,451.00 | 0.00 | 170,796,808.00 | 31,411,772.00 | 0.00 | 31,411,772.00 | 139,385,036.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.06 | limpieza urbana (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 295,521,388.00 | 112,264,279.00 | 0.00 | 407,785,667.00 | 112,210,903.00 | 0.00 | 112,210,903.00 | 295,574,764.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.06.01 | Costos administrativos e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 41,875,381.00 | 21,565,596.00 | 0.00 | 63,440,977.00 | 56,411,017.00 | 0.00 | 56,411,017.00 | 7,029,960.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.06.02 | Costo de personal operativo (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 177,549,250.00 | 64,519,528.00 | 0.00 | 242,068,778.00 | 39,059,270.00 | 0.00 | 39,059,270.00 | 203,009,508.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.06.03 | Operación y mantenimiento (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 58,601,891.00 | 19,949,766.00 | 0.00 | 78,551,657.00 | 12,891,899.00 | 0.00 | 12,891,899.00 | 65,659,758.00 |



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 MARZO A MARZO - 2026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

| RUBRO | DETALLE | FUENTE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO | | | SALDOS POR RECAUDAR |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | ADICIÓN | REDUCCIÓN | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.06.04 | Inversión (CLUS) | 0101 Recursos Propios | 17,494,866.00 | 6,229,389.00 | 0.00 | 23,724,255.00 | 3,848,717.00 | 0.00 | 3,848,717.00 | 19,875,538.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.07 | Comercialización (CCS) | | 233,716,914.00 | 61,883,990.00 | 0.00 | 295,600,904.00 | 63,665,315.00 | 0.00 | 63,665,315.00 | 231,935,589.00 |
| 1.1.02.06.007.02.05.03.07.01 | Costos administrativos, comerciales e impuestos aseo | 0101 Recursos Propios | 233,716,914.00 | 61,883,990.00 | 0.00 | 295,600,904.00 | 63,665,315.00 | 0.00 | 63,665,315.00 | 231,935,589.00 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | | 120,000,000.00 | 12,755,712,569.97 | 0.00 | 12,875,712,569.97 | 44,673,790.00 | 47,213,883.00 | 91,887,673.00 | 12,783,824,896.97 |
| 1.2.02 | EXCEDENTES FINANCIEROS | | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 1.2.02.02 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO NO SOCIETARIAS | 0101 Recursos Propios | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 1.2.07 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | | 0.00 | 6,626,338,712.00 | 0.00 | 6,626,338,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,626,338,712.00 |
| 1.2.07.01.007.01 | MUTUO 225- PUNTOS CRITICOS | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 6,426,338,712.00 | 0.00 | 6,426,338,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,426,338,712.00 |
| 1.2.07.01.007.02 | MUTUO 2027 DE 2024 | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 1.2.13 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | | 0.00 | 6,129,373,857.97 | 0.00 | 6,129,373,857.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,129,373,857.97 |
| 1.2.13.02 | RECURSOS NO APROPIADOS | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 6,129,373,857.97 | 0.00 | 6,129,373,857.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,129,373,857.97 |
| 1.2.99 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,673,790.00 | 47,213,883.00 | 91,887,673.00 | -91,887,673.00 |
| 1.2.99.01.01 | FONDO DE VIVIENDA EMPLEADOS EAAAY YOPAL | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,010,188.00 | 38,953,496.00 | 71,963,684.00 | -71,963,684.00 |
| 1.2.99.01.02 | FONDO ROTATORIO | 0101 Recursos Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,663,602.00 | 8,260,387.00 | 19,923,989.00 | -19,923,989.00 |

DANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDA
LIDER 1 PRESUPUESTO

JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA
SECRETARIO GENERAL

DIEGO FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE
AGENTE ESPECIAL