



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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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 carrotaque	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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	999 Recurso Propio	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
1.1.02.05.001.06.01.001.02	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
1.1.02.05.001.06.01.002.01	Personal operativo - acueducto	999 Recurso Propio	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
1.1.02.05.001.06.01.002.02	Gastos generales - acueducto - excuye quimicos y energia	999 Recurso Propio	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	
1.1.02.05.001.06.01.02.00	Energía eléctrica operativa - acueducto	000 Recursos Propios	767,369,734.00	0.00	0.00	767,369,734.00	0.00	86,961,055.19	66,961,055.19	700,408,678.81
1.1.02.05.001.06.01.02.04	Insumos químicos 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
1.1.02.05.001.06.01.03.00	Costo medio de inversión CMI - 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
1.1.02.05.001.06.01.03.01	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
1.1.02.05.001.06.01.04.00	Costo medio tasas ambientales - CMT - acueducto	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
1.1.02.05.001.06.01.04.01	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
1.1.02.05.001.09.00.00.00	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
1.1.02.05.001.09.01.00.01	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
1.1.02.05.001.09.01.01.01	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
1.1.02.05.001.09.01.01.02	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
1.1.02.05.001.09.01.01.03	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
1.1.02.05.001.09.01.01.04	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
1.1.02.05.001.09.01.02.00	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 químicos, energía 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	Energía eléctrica 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 (químicos, energía, 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
1.1.02.05.001.09.01.03.00	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
1.1.02.05.001.09.01.04.00	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
1.1.02.05.001.09.00.00.00	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
1.1.02.05.001.09.03.00.01.01	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
1.1.02.05.001.09.03.00.01.02	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
1.1.02.05.001.09.03.00.01.03	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
1.1.02.05.001.09.03.00.01.04	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
1.1.02.05.001.09.03.00.02.01	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
1.1.02.05.001.09.03.00.02.02	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.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)	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	126,402,585.00	0.00	0.00	126,402,585.00	0.00	13,680,336.14	13,680,336.14	112,742,248.86
1.1.02.05.001.09.03.004.04	Inversión (CTL)	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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)	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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
1.1.02.05.002.002	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
1.1.02.05.002.03.001.01	Facturación conjunta de vedía	000 Recursos Pajón	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
1.1.02.06.007.002	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
1.1.02.06.007.002.05	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	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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	000 Recursos Pajón	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 químicos y energía	000 Recursos Pajón	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	Energía eléctrica operativa - acueducto	000 Recursos Pajón	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
1.1.02.06.007.02.05.02.03	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
1.1.02.06.007.02.05.02.04	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
1.1.02.06.007.02.05.03.05	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
1.1.02.06.007.02.05.03.03	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
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	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
1.1.02.06.007.02.05.03.04	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
1.1.02.06.007.02.05.03.04.01	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
1.1.02.06.007.02.05.03.03	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
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01	Barido 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
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01.01	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
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01.02	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
1.1.02.06.007.02.05.03.03.01.03	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	
1.1.02.06.007.02.05.03.01	Provisión Clausura y post Clausura (CDF - CTL)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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)	999 Recurso Pajos	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	999 Recurso Pajos	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	999 Recurso Pajos	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
	NO SOCIETARIAS									
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 EAAA YOPAL	999 Recurso Pajos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,234.00	3,513,234.00	-3,513,234.00

MARIA MAGDALENA RIOS RUEDA  
TECNOLOGO

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA  
Agente Especial Presidencia Legal 2025 (Módulo 2011) de la Magistratura de Yopal

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR  
Lider 1 Presupuesto

DIOS-FERNANDO RAMIREZ NAIZAQUE  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO