

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
130120	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	761.770	0	761.770	0	0	761.770
130121	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	1.030.226	0	1.030.226	0	0	1.030.226
130199	Otras Tasas	16.945.617	0	16.945.617	0	0	16.945.617
140301	Agua Potable	82.042.974	0	82.042.974	0	0	82.042.974
140303	Alcantarillado	30.372.247	0	30.372.247	0	0	30.372.247
140304	Energía Eléctrica	3.662.078	0	3.662.078	0	0	3.662.078
140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	478.542	0	478.542	0	0	478.542
170202	Edificios, Locales y Residencias	60.643	0	60.643	0	0	60.643
170306	Transacciones Comerciales	1.241.495	0	1.241.495	0	0	1.241.495
170404	Incumplimientos de Contratos	721.470	0	721.470	0	0	721.470
170499	Otras Multas	1.106.443	0	1.106.443	0	0	1.106.443
190201	Indemnizaciones por Siniestros	501.119	0	501.119	0	0	501.119
190499	Otros no Especificados	728.511	0	728.511	0	0	728.511
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	0	0	0	0
360301	De Organismos Multilaterales	16.103.387	0	16.103.387	0	0	16.103.387
370199	Otros Saldos	13.573.132	0	13.573.132	0	0	13.573.132
380101	De Cuentas por Cobrar	436.995	0	436.995	0	0	436.995
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	6.760.671	0	6.760.671	0	0	6.760.671
380105	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	880.894	0	880.894	0	0	880.894
TOTALES		177.408.214	0	177.408.214	0	0	177.408.214

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

GRUPO	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	18.737.613	0	18.737.613	0	0	18.737.613
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	116.555.841	0	116.555.841	0	0	116.555.841
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	3.130.050	0	3.130.050	0	0	3.130.050
19	OTROS INGRESOS	1.229.630	0	1.229.630	0	0	1.229.630
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	16.103.387	0	16.103.387	0	0	16.103.387
37	SALDOS DISPONIBLES	13.573.132	0	13.573.132	0	0	13.573.132
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	8.078.560	0	8.078.560	0	0	8.078.560
TOTALES		177.408.214	0	177.408.214	0	0	177.408.214

EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
510105	Remuneraciones Unificadas	7.841.279	0	7.841.279	0	0	7.841.279
510203	Decimo Tercer Sueldo	706.133	0	706.133	0	0	706.133
510204	Decimo Cuarto Sueldo	448.876	0	448.876	0	0	448.876
510304	Compensación por Transporte	2.454	0	2.454	0	0	2.454
510306	Alimentación	331.488	0	331.488	0	0	331.488
510401	Por Cargas Familiares	1.824	0	1.824	0	0	1.824
510408	Subsidio de Antigüedad	15.078	0	15.078	0	0	15.078
510502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	27.999	0	27.999	0	0	27.999
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	192.936	0	192.936	0	0	192.936
510512	Subrogación	262.616	0	262.616	0	0	262.616
510601	Aporte Patronal	842.871	0	842.871	0	0	842.871
510602	Fondo de Reserva	572.979	0	572.979	0	0	572.979
510606	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	2.216.660	0	2.216.660	0	0	2.216.660
510706	Beneficio por Jubilación	3.529.493	0	3.529.493	0	0	3.529.493
530105	Telecomunicaciones	129.122	0	129.122	0	0	129.122
530201	Transporte de Personal	242.565	0	242.565	0	0	242.565
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	5.400	0	5.400	0	0	5.400
530207	Difusión, Información y Publicidad	368.800	0	368.800	0	0	368.800
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación	586.831	0	586.831	0	0	586.831
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	5.500	0	5.500	0	0	5.500
530239	Membrecías	2.759	0	2.759	0	0	2.759
530249	Eventos Públicos Promocionales	6.133	0	6.133	0	0	6.133
530302	Pasajes al Exterior	13.125	0	13.125	0	0	13.125
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10.000	0	10.000	0	0	10.000
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	10.000	0	10.000	0	0	10.000
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	514.296	0	514.296	0	0	514.296
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	128.364	0	128.364	0	0	128.364
530417	Infraestructura	196.000	0	196.000	0	0	196.000
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	50.400	0	50.400	0	0	50.400
530501	Terrenos (Arrendamiento)	19.380	0	19.380	0	0	19.380
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	350.664	0	350.664	0	0	350.664
530602	Servicio de Auditoría	208.899	0	208.899	0	0	208.899
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	181.450	0	181.450	0	0	181.450
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	315.723	0	315.723	0	0	315.723
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	211.217	0	211.217	0	0	211.217
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	70.875	0	70.875	0	0	70.875
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4.207.176	0	4.207.176	0	0	4.207.176

530804	Materiales de Oficina	46.217	0	46.217	0	0	46.217
530805	Materiales de Aseo	44.550	0	44.550	0	0	44.550
530820	Menaje y Accesorios Descartables	90.000	0	90.000	0	0	90.000
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	14.908	0	14.908	0	0	14.908
531602	Fondos Rotativos	14.679	0	14.679	0	0	14.679
560301	A Organismos Multilaterales	9.409.025	0	9.409.025	0	0	9.409.025
560306	Comisiones y Otros Cargos	435.500	0	435.500	0	0	435.500
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	61.000	0	61.000	0	0	61.000
570201	Seguros	3.230.603	0	3.230.603	0	0	3.230.603
570203	Comisiones Bancarias	64.660	0	64.660	0	0	64.660
580103	A Empresas Públicas	555.877	0	555.877	0	0	555.877
610105	Remuneraciones Unificadas	16.831.529	0	16.831.529	0	0	16.831.529
610203	Decimo Tercer Sueldo	1.482.479	0	1.482.479	0	0	1.482.479
610204	Decimo Cuarto Sueldo	470.234	0	470.234	0	0	470.234
610304	Compensación por Transporte	36.957	0	36.957	0	0	36.957
610306	Alimentación	1.037.472	0	1.037.472	0	0	1.037.472
610401	Por Cargas Familiares	29.126	0	29.126	0	0	29.126
610408	Subsidio de Antigüedad	219.653	0	219.653	0	0	219.653
610502	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	42.132	0	42.132	0	0	42.132
610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.825.784	0	2.825.784	0	0	2.825.784
610512	Subrogación	427.789	0	427.789	0	0	427.789
610601	Aporte Patronal	2.190.932	0	2.190.932	0	0	2.190.932
610602	Fondo de Reserva	1.471.675	0	1.471.675	0	0	1.471.675
630104	Energía Eléctrica	840.000	0	840.000	0	0	840.000
630201	Transporte de Personal	615.018	0	615.018	0	0	615.018
630204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización,	27.328	0	27.328	0	0	27.328
630208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4.373.334	0	4.373.334	0	0	4.373.334
630209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación	7.430	0	7.430	0	0	7.430
630210	Servicio de Guardería	80.000	0	80.000	0	0	80.000
630235	Servicio de Alimentación	7.559	0	7.559	0	0	7.559
630404	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1.210.629	0	1.210.629	0	0	1.210.629
630405	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	1.487.575	0	1.487.575	0	0	1.487.575
630417	Infraestructura	8.486.593	0	8.486.593	0	0	8.486.593
630501	Terrenos (Arrendamiento)	763	0	763	0	0	763
630502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	442.601	0	442.601	0	0	442.601
630505	Vehículos (Arrendamiento)	463.960	0	463.960	0	0	463.960
630601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	274.971	0	274.971	0	0	274.971
630602	Servicios de Auditoría	29.955	0	29.955	0	0	29.955
630603	Servicios de Capacitación	30.000	0	30.000	0	0	30.000
630607	Servicios Técnicos Especializados	5.768.169	0	5.768.169	0	0	5.768.169

630609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
630701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	37.984	0	37.984	0	0	37.984
630802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	589.572	0	589.572	0	0	589.572
630803	Combustibles y Lubricantes	688.426	0	688.426	0	0	688.426
630809	Medicamentos	6.400	0	6.400	0	0	6.400
630810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	1.800	0	1.800	0	0	1.800
630811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2.943.153	0	2.943.153	0	0	2.943.153
630813	Repuestos y Accesorios	615.386	0	615.386	0	0	615.386
630819	Accesorios y Productos Químicos	5.000	0	5.000	0	0	5.000
631005	Químicos	3.809.847	0	3.809.847	0	0	3.809.847
631104	Químicos	106.337	0	106.337	0	0	106.337
631208	Equipos e Instrumental Médico	76.804	0	76.804	0	0	76.804
631601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	72.000	0	72.000	0	0	72.000
631602	Fondos Rotativos	221.548	0	221.548	0	0	221.548
670102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	73.844	0	73.844	0	0	73.844
670199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	600.000	0	600.000	0	0	600.000
670204	Egresos por Servicios Financieros	10.238	0	10.238	0	0	10.238
710105	Remuneraciones Unificadas	3.198.297	0	3.198.297	0	0	3.198.297
710203	Decimo Tercer Sueldo	230.266	0	230.266	0	0	230.266
710204	Decimo Cuarto Sueldo	54.955	0	54.955	0	0	54.955
710304	Compensación por Transporte	1.320	0	1.320	0	0	1.320
710306	Alimentación	118.464	0	118.464	0	0	118.464
710401	Por Cargas Familiares	1.440	0	1.440	0	0	1.440
710408	Subsidios por Antigüedad	10.699	0	10.699	0	0	10.699
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	3.200	0	3.200	0	0	3.200
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	41.833	0	41.833	0	0	41.833
710512	Subrogación	146.186	0	146.186	0	0	146.186
710601	Aporte Patronal	337.056	0	337.056	0	0	337.056
710602	Fondo de Reserva	232.287	0	232.287	0	0	232.287
730207	Difusión, Información y Publicidad	9.269	0	9.269	0	0	9.269
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	20.000	0	20.000	0	0	20.000
730417	Infraestructura	430.019	0	430.019	0	0	430.019
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	245.755	0	245.755	0	0	245.755
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	3.121.033	0	3.121.033	0	0	3.121.033
750101	Agua Potable	28.152.452	0	28.152.452	0	0	28.152.452
750103	Alcantarillado	19.712.644	0	19.712.644	0	0	19.712.644
750199	Otras Obras de Infraestructura	229.403	0	229.403	0	0	229.403
840104	Maquinarias y Equipos	2.371.105	0	2.371.105	0	0	2.371.105
840105	Vehículos	1.672.020	0	1.672.020	0	0	1.672.020
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.173.040	0	1.173.040	0	0	1.173.040

840111	Partes y Repuestos	262.370	0	262.370	0	0	262.370
840301	Terrenos (Expropiación)	300.000	0	300.000	0	0	300.000
840402	Licencias Computacionales	55.000	0	55.000	0	0	55.000
870107	Participaciones Fiduciarias	2.931.060	0	2.931.060	0	0	2.931.060
870307	Participaciones Fiduciarias	189.000	0	189.000	0	0	189.000
889901	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Capital	3.605.732	0	3.605.732	0	0	3.605.732
960301	A Organismos Multilaterales	8.687.942	0	8.687.942	0	0	8.687.942
TOTALES		177.408.214	0	177.408.214	0	0	177.408.214

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

GRUPO	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
51	GASTOS EN PERSONAL	16.992.687	0	16.992.687	0	0	16.992.687
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.045.032	0	8.045.032	0	0	8.045.032
56	GASTOS FINANCIEROS	9.844.525	0	9.844.525	0	0	9.844.525
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.356.263	0	3.356.263	0	0	3.356.263
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	555.877	0	555.877	0	0	555.877
61	GASTOS EN PERSONAL	27.065.762	0	27.065.762	0	0	27.065.762
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33.320.140	0	33.320.140	0	0	33.320.140
67	OTROS GASTOS CORRIENTES	684.082	0	684.082	0	0	684.082
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4.376.002	0	4.376.002	0	0	4.376.002
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3.826.076	0	3.826.076	0	0	3.826.076
75	OBRAS PUBLICAS	48.094.499	0	48.094.499	0	0	48.094.499
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	5.833.535	0	5.833.535	0	0	5.833.535
87	INVERSIONES FINANCIERAS	3.120.060	0	3.120.060	0	0	3.120.060
88	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.605.732	0	3.605.732	0	0	3.605.732
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	8.687.942	0	8.687.942	0	0	8.687.942
TOTALES		177.408.214	0	177.408.214	0	0	177.408.214

FECHA: 09/02/2022

MBA. Fausto Cabrera
JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA (E)