

**EPMAPS: CEDULA DE CIERRE Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS SIN BALANCES AUDITADOS
EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 2023**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR	FONDO	% EJECUCION
130120	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	1.025.184	-	1.025.184	1.213.879	1.213.879	-	EPMAPS	118%
130121	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	2.083.122	-	2.083.122	3.659.997	3.659.997	-	EPMAPS	176%
130199	Otras Tasas	17.195.929	-	17.195.929	17.374.735	17.374.735	-	EPMAPS	101%
140301	Agua Potable	86.279.893	-	86.279.893	87.637.694	87.637.694	-	EPMAPS	102%
140303	Alcantarillado	31.490.648	-	31.490.648	33.809.154	33.809.154	-	EPMAPS	107%
140304	Energía Eléctrica	4.072.758	-	4.072.758	9.080.793	9.080.793	-	EPMAPS	223%
140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	1.599.101	-	1.599.101	2.678.712	2.678.712	-	EPMAPS	168%
170202	Edificios, Locales y Residencias	45.772	-	45.772	55.582	55.582	-	EPMAPS	121%
170306	Transacciones Comerciales	-	-	-	1.117.939	1.117.939	-	EPMAPS	100%
170404	Incumplimientos de Contratos	227.089	-	227.089	265.397	265.397	-	EPMAPS	117%
170499	Otras Multas	1.160.949	-	1.160.949	2.514.183	2.514.183	-	EPMAPS	217%
190201	Indemnizaciones por Siniestros	599.197	-	599.197	617.711	617.711	-	EPMAPS	103%
190499	Otros no Especificados	407.528	-	407.528	762.993	762.993	-	EPMAPS	187%
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	MUNICIPIO	-
360301	De Organismos Multilaterales	-	-	-	-	-	-	MULTILATERALES	-
370199	Otros Saldos	13.573.132	-	13.573.132	13.573.132	13.573.132	-	EPMAPS	100%
380101	De Cuentas por Cobrar	436.995	-	436.995	436.995	436.995	-	EPMAPS	100%
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Construcción de Obras	4.760.671	-	4.760.671	4.760.671	-	-	EPMAPS	100%
380105	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores Compra de Bienes y/o Servicios	880.894	-	880.894	880.894	-	-	EPMAPS	100%
TOTALES		165.838.863	-	165.838.863	180.440.461	174.798.896	-		109%

**EPMAPS: CEDULA DE CIERRE Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS SIN BALANCES AUDITADOS
EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 2023**

GRUPO	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR	FONDO	% EJECUCION
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	20.304.235	-	20.304.235	22.248.610	22.248.610	-	EPMAPS	110%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	123.442.400	-	123.442.400	133.206.354	133.206.354	-	EPMAPS	108%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.433.809	-	1.433.809	3.953.101	3.953.101	-	EPMAPS	276%
19	OTROS INGRESOS	1.006.725	-	1.006.725	1.380.704	1.380.704	-	EPMAPS	137%
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	MUNICIPIO	0%
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	MULTILATERALES	0%
37	SALDOS DISPONIBLES	13.573.132	-	13.573.132	13.573.132	13.573.132	-	EPMAPS	100%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6.078.560	-	6.078.560	6.078.560	436.995	-	EPMAPS	100%
TOTALES		165.838.863	-	165.838.863	180.440.461	174.798.896	-		109%

**EPMAPS: CEDULA DE CIERRE Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS SIN BALANCES AUDITADOS
EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 2023**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO	% EJECUCION
510105	Remuneraciones Unificadas	7.682.376	(474.849)	7.207.527	7.206.273	7.206.273	7.206.273	1.255	1.255	EPMAPS	100%
510203	Decimo Tercer Sueldo	2.865.171	(1.987.394)	877.778	877.429	877.429	877.429	348	348	EPMAPS	100%
510204	Decimo Cuarto Sueldo	676.531	(152.271)	524.260	524.109	524.109	524.109	151	151	EPMAPS	100%
510304	Compensación por Transporte	2.511	(67)	2.444	2.444	2.444	2.444	0	0	EPMAPS	100%
510306	Alimentación	350.480	(3.884)	346.596	346.596	346.596	346.596	-	-	EPMAPS	100%
510401	Por Cargas Familiares	2.095	(43)	2.052	2.052	2.052	2.052	-	-	EPMAPS	100%
510408	Subsidio de Antigüedad	15.401	(663)	14.738	14.738	14.738	14.738	-	-	EPMAPS	100%
510502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	26.856	513	27.368	27.368	27.368	27.368	-	-	EPMAPS	100%
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	584.475	(153.887)	430.588	430.588	430.588	430.588	1	1	EPMAPS	100%
510512	Subrogación	312.334	22.026	334.359	334.359	334.359	334.359	-	-	EPMAPS	100%
510601	Aporte Patronal	874.204	10.050	884.255	884.255	884.255	884.255	-	-	EPMAPS	100%
510602	Fondo de Reserva	583.139	8.548	591.688	591.688	591.688	591.688	-	-	EPMAPS	100%
510606	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	1.776.738	163.822	1.940.560	1.940.560	1.940.560	1.940.560	-	-	EPMAPS	100%
510706	Beneficio por Jubilación	2.562.142	1.019.302	3.581.444	3.562.135	3.562.135	3.562.135	19.309	19.309	EPMAPS	99%
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	300.054	(29.494)	270.560	270.560	270.560	270.560	-	-	EPMAPS	100%
530105	Telecomunicaciones	166.129	(5.057)	161.073	161.073	161.073	161.073	-	-	EPMAPS	100%
530106	Servicio de Correo	-	4	4	4	4	4	-	-	EPMAPS	100%
530201	Transporte de Personal	249.002	(16.323)	232.679	232.679	232.679	232.679	-	-	EPMAPS	100%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	6.077	(1.074)	5.003	5.003	5.003	5.003	-	-	EPMAPS	100%
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	1.100	(398)	702	702	702	702	-	-	EPMAPS	100%
530207	Difusión, Información y Publicidad	395.714	(6.029)	389.684	383.506	383.506	383.506	6.178	6.178	EPMAPS	98%
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación	584.866	(17.222)	567.643	567.643	567.643	567.643	-	-	EPMAPS	100%
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	38.062	(1.560)	36.502	36.502	36.502	36.502	-	-	EPMAPS	100%
530235	Servicio de Alimentación	15.332	(8.193)	7.138	7.138	7.138	7.138	-	-	EPMAPS	100%
530239	Membrecías	2.000	(2.000)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
530249	Eventos Públicos Promocionales	21.022	(10.125)	10.897	10.897	10.897	10.897	-	-	EPMAPS	100%
530301	Pasajes al Interior	4.971	(1.697)	3.274	3.274	3.274	3.274	-	-	EPMAPS	100%
530302	Pasajes al Exterior	14.000	(8.186)	5.814	5.814	5.814	5.814	-	-	EPMAPS	100%
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.000	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700	-	-	EPMAPS	100%
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	10.000	(6.383)	3.617	3.617	3.617	3.617	-	-	EPMAPS	100%
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	642.267	(44.594)	597.673	595.567	595.567	595.567	2.106	2.106	EPMAPS	100%
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	104.144	(7.954)	96.190	96.190	96.190	96.190	-	-	EPMAPS	100%
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	-	150	150	150	150	150	-	-	EPMAPS	100%
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	600	(600)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-

530417	Infraestructura	130.710	-	130.710	130.710	130.710	130.710	-	-	EPMAPS	100%
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	46.667	(46.667)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
530501	Terrenos (Arrendamiento)	30.405	(1.514)	28.891	28.891	28.891	28.891	-	-	EPMAPS	100%
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	227.074	(66.615)	160.459	160.459	160.459	160.459	-	-	EPMAPS	100%
530602	Servicio de Auditoría	143.507	16.298	159.805	159.805	159.805	159.805	-	-	EPMAPS	100%
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	-	6.843	6.843	6.843	6.843	6.843	-	-	EPMAPS	100%
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	34.143	39.104	73.247	73.247	73.247	73.247	-	-	EPMAPS	100%
530607	Servicios Técnicos Especializados	13.881	(13.881)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
530612	Capacitación a Servidores Públicos	28.028	(14.183)	13.845	13.845	13.845	13.845	-	-	EPMAPS	100%
530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	17.750	4.025	21.775	21.775	21.775	21.775	-	-	EPMAPS	100%
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	281.289	3.174	284.463	283.936	283.936	283.936	527	527	EPMAPS	100%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	41.848	(30.547)	11.301	11.301	11.301	11.301	-	-	EPMAPS	100%
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	148.314	590	148.905	148.905	148.905	148.905	0	0	EPMAPS	100%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2.771.568	(248.215)	2.523.353	2.523.197	2.523.197	2.523.197	156	156	EPMAPS	100%
530801	Alimentos y Bebidas	-	1.433	1.433	1.433	1.433	1.433	-	-	EPMAPS	100%
530804	Materiales de Oficina	440.362	(216.933)	223.429	223.429	223.429	223.429	0	0	EPMAPS	100%
530805	Materiales de Aseo	33.704	(4.610)	29.094	29.094	29.094	29.094	-	-	EPMAPS	100%
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
530809	Medicamentos	2.800	(37)	2.763	2.763	2.763	2.763	-	-	EPMAPS	100%
530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	497	497	497	497	497	-	-	EPMAPS	100%
530811	Sumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Muestreo, Control Ambiental, etc.	40.000	(39.725)	275	275	275	275	0	0	EPMAPS	100%
530813	Repuestos y Accesorios	1.000	(1.000)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
530820	Menaje y Accesorios Descartables	33.799	-	33.799	33.799	33.799	33.799	-	-	EPMAPS	100%
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	8.892	(6.837)	2.056	2.056	2.056	2.056	-	-	EPMAPS	100%
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	5.967	-	5.967	5.967	5.967	5.967	-	-	EPMAPS	100%
531403	Mobiliario	23.084	-	23.084	23.084	23.084	23.084	-	-	EPMAPS	100%
531406	Herramientas y Equipos menores	500	(500)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	50	50	50	50	50	-	-	EPMAPS	100%
531411	Partes y Repuestos	37.440	(10.418)	27.022	27.022	27.022	27.022	-	-	EPMAPS	100%
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	8.490	(8.350)	140	140	140	140	-	-	EPMAPS	100%
531602	Fondos Rotativos	13.000	(13.000)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
560301	A Organismos Multilaterales	8.915.236	354.096	9.269.332	9.269.332	9.269.332	9.269.332	-	-	EPMAPS	100%
560306	Comisiones y Otros Cargos	272.937	277.874	550.811	550.811	550.811	550.811	-	-	EPMAPS	100%
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	1.947	537	2.484	2.293	2.293	2.293	191	191	EPMAPS	92%
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	-	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	-	-	EPMAPS	100%
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	176.121	(9.100)	167.021	167.021	167.021	167.021	-	-	EPMAPS	100%

570201	Seguros	3.542.726	(173.170)	3.369.556	3.357.188	3.357.188	3.357.188	12.367	12.367	EPMAPS	100%
570203	Comisiones Bancarias	214.420	35.001	249.421	239.996	239.996	239.996	9.425	9.425	EPMAPS	96%
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	-	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960	-	-	EPMAPS	100%
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	-	25.797	25.797	25.797	25.797	25.797	-	-	EPMAPS	100%
580103	A Empresas Públicas	975.925	119.032	1.094.956	1.094.956	1.094.956	1.094.956	-	-	EPMAPS	100%
610105	Remuneraciones Unificadas	16.600.598	(1.097.529)	15.503.069	15.499.715	15.499.715	15.499.715	3.353	3.353	EPMAPS	100%
610203	Decimo Tercer Sueldo	1.355.603	47.072	1.402.675	1.402.675	1.402.675	1.402.675	-	-	EPMAPS	100%
610204	Decimo Cuarto Sueldo	522.518	2.581	525.099	525.099	525.099	525.099	-	-	EPMAPS	100%
610235	Remuneración Variable por Eficiencia	51.521	1.015.801	1.067.322	805.844	805.844	805.844	261.478	261.478	EPMAPS	76%
610304	Compensación por Transporte	36.281	(667)	35.614	35.614	35.614	35.614	-	-	EPMAPS	100%
610306	Alimentación	1.028.116	(5.092)	1.023.024	1.023.024	1.023.024	1.023.024	-	-	EPMAPS	100%
610401	Por Cargas Familiares	35.456	941	36.397	36.397	36.397	36.397	-	-	EPMAPS	100%
610408	Subsidio de Antigüedad	209.273	(1.642)	207.631	207.631	207.631	207.631	-	-	EPMAPS	100%
610502	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	28.212	(1.414)	26.797	26.797	26.797	26.797	-	-	EPMAPS	100%
610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.668.132	60.862	2.728.994	2.728.994	2.728.994	2.728.994	-	-	EPMAPS	100%
610512	Subrogación	417.400	13.651	431.051	431.051	431.051	431.051	-	-	EPMAPS	100%
610601	Aporte Patronal	1.945.725	55.827	2.001.552	2.001.552	2.001.552	2.001.552	-	-	EPMAPS	100%
610602	Fondo de Reserva	1.295.715	27.505	1.323.220	1.323.220	1.323.220	1.323.220	-	-	EPMAPS	100%
630101	Agua Potable	-	100	100	100	100	100	-	-	EPMAPS	100%
630104	Energía Eléctrica	2.657.037	2.683.380	5.340.417	5.240.052	5.240.052	5.240.052	100.365	100.365	EPMAPS	98%
630105	Telecomunicaciones	-	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	-	-	EPMAPS	100%
630201	Transporte de Personal	567.285	(38.166)	529.119	529.119	529.119	529.119	-	-	EPMAPS	100%
630204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización,	31.579	(6.715)	24.864	24.864	24.864	24.864	0	0	EPMAPS	100%
630208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3.862.615	(28.786)	3.833.829	3.833.829	3.833.829	3.833.829	0	0	EPMAPS	100%
630209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo	17.508	(5.603)	11.905	11.804	11.804	11.804	101	101	EPMAPS	99%
630210	Servicio de Guardería	77.429	1.283	78.712	78.712	78.712	78.712	-	-	EPMAPS	100%
630235	Servicio de Alimentación	17.127	(3.294)	13.833	13.833	13.833	13.833	-	-	EPMAPS	100%
630237	Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
630255	Combustibles	229.000	16.516	245.516	245.516	245.516	245.516	0	0	EPMAPS	100%
630402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
630404	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1.395.537	107.016	1.502.553	1.502.552	1.502.552	1.502.552	1	1	EPMAPS	100%
630405	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	1.323.766	(41.818)	1.281.947	1.275.412	1.275.412	1.275.412	6.535	6.535	EPMAPS	99%
630417	Infraestructura	9.118.586	(1.280.302)	7.838.283	7.834.685	7.834.685	7.834.685	3.599	3.599	EPMAPS	100%
630502	Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	423.045	(147.243)	275.803	275.803	275.803	275.803	-	-	EPMAPS	100%
630504	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	-	50	50	50	50	50	-	-	EPMAPS	100%
630505	Vehículos (Arrendamiento)	6.600	6.360	12.960	12.960	12.960	12.960	-	-	EPMAPS	100%
630515	Bienes Biológicos (Alquiler)	-	867	867	867	867	867	-	-	EPMAPS	100%

630601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	379.031	(255.401)	123.629	123.629	123.629	123.629	-	-	EPMAPS	100%
630603	Servicios de Capacitación	33.799	3.333	37.132	37.132	37.132	37.132	-	-	EPMAPS	100%
630606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	116.491	(21.641)	94.850	94.850	94.850	94.850	-	-	EPMAPS	100%
630607	Servicios Técnicos Especializados	6.186.676	(1.601.222)	4.585.454	4.577.800	4.577.800	4.577.800	7.653	7.653	EPMAPS	100%
630609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
630701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	20.260	(6.500)	13.760	13.760	13.760	13.760	-	-	EPMAPS	100%
630703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	-	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	-	-	EPMAPS	100%
630802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección	602.600	(147.655)	454.945	454.945	454.945	454.945	-	-	EPMAPS	100%
630803	Lubricantes	460.638	(58.705)	401.933	401.933	401.933	401.933	0	0	EPMAPS	100%
630804	Materiales de Oficina	-	748	748	748	748	748	-	-	EPMAPS	100%
630805	Materiales de Aseo	-	400	400	400	400	400	-	-	EPMAPS	100%
630810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	-	-	EPMAPS	100%
630811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial.	2.709.183	(398.019)	2.311.164	2.311.164	2.311.164	2.311.164	0	0	EPMAPS	100%
630813	Repuestos y Accesorios	656.372	(37.021)	619.351	619.351	619.351	619.351	0	0	EPMAPS	100%
630819	Accesorios y Productos Químicos	7.680	(1.323)	6.357	6.357	6.357	6.357	-	-	EPMAPS	100%
630820	Menaje y Accesorios Descartables	-	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	-	-	EPMAPS	100%
630829	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para Investigación	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
631005	Químicos	4.266.955	92.116	4.359.071	4.331.184	4.331.184	4.331.184	27.887	27.887	EPMAPS	99%
631104	Químicos	8.233	40.371	48.604	48.604	48.604	48.604	-	-	EPMAPS	100%
631208	Equipos e Instrumental Médico	-	27.238	27.238	27.238	27.238	27.238	-	-	EPMAPS	100%
631406	Herramientas y equipos menores	67.324	13	67.337	67.337	67.337	67.337	-	-	EPMAPS	100%
631601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	47.020	(47.020)	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
631602	Fondos Rotativos	215.160	(215.156)	4	4	4	4	0	0	EPMAPS	100%
670102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	146.831	(56.851)	89.979	89.799	89.799	89.799	180	180	EPMAPS	100%
670199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000.000	(999.796)	204	204	204	204	-	-	EPMAPS	100%
670204	Egresos por Servicios Financieros	9.914	1.109	11.023	11.023	11.023	11.023	-	-	EPMAPS	100%
710105	Remuneraciones Unificadas	2.465.945	365.033	2.830.978	2.830.978	2.830.978	2.830.978	-	-	EPMAPS	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo	241.851	(826)	241.025	241.025	241.025	241.025	-	-	EPMAPS	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo	61.271	401	61.672	61.672	61.672	61.672	-	-	EPMAPS	100%
710304	Compensación por Transporte	1.347	(71)	1.276	1.276	1.276	1.276	-	-	EPMAPS	100%
710306	Alimentación	120.089	427	120.516	120.516	120.516	120.516	-	-	EPMAPS	100%
710401	Por Cargas Familiares	1.555	40	1.595	1.595	1.595	1.595	-	-	EPMAPS	100%
710408	Subsidios por Antigüedad	11.048	(334)	10.713	10.713	10.713	10.713	-	-	EPMAPS	100%
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	7.725	930	8.654	8.654	8.654	8.654	-	-	EPMAPS	100%
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	96.795	525	97.320	97.320	97.320	97.320	-	-	EPMAPS	100%
710512	Subrogación	99.991	(3.970)	96.021	96.021	96.021	96.021	-	-	EPMAPS	100%
710601	Aporte Patronal	336.591	5.955	342.546	342.546	342.546	342.546	-	-	EPMAPS	100%
710602	Fondo de Reserva	221.750	3.153	224.903	224.903	224.903	224.903	-	-	EPMAPS	100%
730204	Edición, Impresión y Reproducción	-	264	264	264	264	264	-	-	EPMAPS	100%

730207	Difusión, Información y Publicidad	23.702	(18.588)	5.114	5.114	5.114	5.114	-	-	EPMAPS	100%
730417	Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	182.144	(27.594)	154.550	154.550	154.550	154.550	-	-	EPMAPS	100%
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	1.681.519	(878.229)	803.291	731.653	731.653	731.653	71.638	71.638	EPMAPS	91%
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	960.276	(228.301)	731.975	727.575	727.575	727.575	4.400	4.400	EPMAPS	99%
731406	Herramientas y equipos menores	4.512	-	4.512	4.512	4.512	4.512	-	-	EPMAPS	100%
750101	Agua Potable	16.092.218	(475.971)	15.616.247	15.596.990	15.596.990	15.596.990	19.257	19.257	EPMAPS / MULTILATERALES	100%
750103	Alcantarillado	12.650.587	1.886.248	14.536.836	14.518.198	14.518.198	14.518.198	18.638	18.638	EPMAPS / MULTILATERALES	100%
750114	Control de Inundaciones y Estabilización de Cauces	4.306	(100)	4.206	4.189	4.189	4.189	17	17	EPMAPS	100%
750199	Otras Obras de Infraestructura	-	428	428	428	428	428	-	-	EPMAPS	-
750401	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	96.437	-	96.437	96.018	96.018	96.018	419	419	EPMAPS	100%
750501	Obras de Infraestructura	-	0	0	-	-	-	0	0	EPMAPS	0%
840103	Mobiliarios	23.339	-	23.339	23.339	23.339	23.339	-	-	EPMAPS	100%
840104	Maquinarias y Equipos	2.679.053	(416.288)	2.262.765	2.208.160	2.208.160	2.208.160	54.605	54.605	EPMAPS	98%
840105	Vehículos	2.129.275	(46.744)	2.082.531	2.082.531	2.082.531	2.082.531	-	-	EPMAPS	100%
840106	Herramientas	95.563	(615)	94.948	94.948	94.948	94.948	-	-	EPMAPS	100%
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	473.788	213.761	687.549	687.509	687.509	687.509	40	40	EPMAPS	100%
840111	Partes y Repuestos	175.153	(31.355)	143.798	135.856	135.856	135.856	7.942	7.942	EPMAPS	94%
840113	Equipos Médicos	-	4.022	4.022	-	-	-	4.022	4.022	EPMAPS	0%
840301	Terrenos (Expropiación)	599.115	(229.682)	369.433	369.432	369.432	369.432	1	1	EPMAPS	100%
840402	Licencias Computacionales	379.706	(32.937)	346.769	346.769	346.769	346.769	-	-	EPMAPS	100%
870107	Participaciones Fiduciarias	2.460.000	(89.584)	2.370.416	2.370.416	2.370.416	2.370.416	-	-	EPMAPS	100%
889901	Asignaciones a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	EPMAPS	-
960301	A Organismos Multilaterales	19.070.055	4.000.000	23.070.055	23.070.055	23.070.055	23.070.055	-	-	EPMAPS	100%
	TOTALES	165.838.863	-	165.838.863	165.194.717	165.194.717	165.194.717	644.146	644.146		100%

EPMAPS: CEDULA DE CIERRE Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS SIN BALANCES AUDITADOS
EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 2023

GRUPO	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO	% EJECUCION
51	GASTOS EN PERSONAL	18.614.508	(1.578.290,31)	17.036.217	17.015.154	17.015.154	17.015.154	21.063	21.063	EPMAPS	100%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.822.508	(776.559,52)	6.045.949	6.036.981	6.036.981	6.036.981	8.967	8.967	EPMAPS	100%
56	GASTOS FINANCIEROS	9.188.173	631.970,35	9.820.143	9.820.143	9.820.143	9.820.143	-	-	EPMAPS	100%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.935.214	(110.226,02)	3.824.988	3.803.005	3.803.005	3.803.005	21.983	21.983	EPMAPS	99%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	975.925	119.031,62	1.094.956	1.094.956	1.094.956	1.094.956	-	-	EPMAPS	100%
61	GASTOS EN PERSONAL	26.194.550	117.895,07	26.312.445	26.047.614	26.047.614	26.047.614	264.831	264.831	EPMAPS	99%
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.504.534	(1.348.282,87)	34.156.251	34.010.110	34.010.110	34.010.110	146.142	146.142	EPMAPS	100%
67	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.156.745	(1.055.538,31)	101.206	101.026	101.026	101.026	180	180	EPMAPS	100%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	3.665.956	371.263,75	4.037.220	4.037.220	4.037.220	4.037.220	-	-	EPMAPS	100%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2.852.153	(1.152.446,91)	1.699.706	1.623.668	1.623.668	1.623.668	76.038	76.038	EPMAPS	96%
75	OBRAS PUBLICAS	28.843.549	1.410.605,75	30.254.154	30.215.823	30.215.823	30.215.823	38.332	38.332	EPMAPS / MULTILATERALES	100%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	6.554.993	(539.838,62)	6.015.154	5.948.544	5.948.544	5.948.544	66.610	66.610	EPMAPS	99%
87	INVERSIONES FINANCIERAS	2.460.000	(89.583,94)	2.370.416	2.370.416	2.370.416	2.370.416	-	-	EPMAPS	100%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	19.070.055	3.999.999,96	23.070.055	23.070.055	23.070.055	23.070.055	-	-	EPMAPS	100%
	TOTALES	165.838.863	-	165.838.863	165.194.717	165.194.717	165.194.717	644.146	644.146		100%

EPMAPS: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SIN BALANCES AUDITADOS
EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	EJECUTADO USD
Ingresos Corrientes	160.788.769
Gasto Corriente-Administrativo	27.950.097
Gasto Producción	60.158.750
<u>Superávit o (Déficit) Corriente</u>	72.679.922
Ingresos de Capital	0
Gasto de Inversión	44.195.671
<u>Superávit o (Déficit) Inversión</u>	<u>-44.195.671</u>
Ingresos de Financiamiento	19.651.692
Amortización de la Deuda	32.890.199
<u>Superávit o (Déficit) de Financiamiento</u>	<u>-13.238.506</u>
<u>Superávit o (Déficit) Presupuestario</u>	15.245.744
Total Ingresos	180.440.461
Total Egresos	165.194.717
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	15.245.744

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