

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**


PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
130120	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	1.733.404	-1.066.155	667.249	741.003	633.935	-73.754
130121	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	3.132.952	-1.936.325	1.196.626	1.130.070	984.517	66.556
130199	Otras Tasas	15.470.408	568.116	16.038.525	16.432.978	15.182.509	-394.453
140301	Agua Potable	91.371.766	-4.394.154	86.977.612	87.348.945	85.602.957	-371.333
140303	Alcantarillado	33.752.368	-1.606.129	32.146.239	32.586.435	30.494.804	-440.197
140304	Energía Eléctrica	1.464.395	-1.113.697	350.698	582.368	480.994	-231.670
140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	2.218.469	-388.657	1.829.812	1.275.685	1.275.685	554.127
170202	Edificios, Locales y Residencias	0	97.379	97.379	82.724	82.724	14.655
170306	Transacciones Comerciales	0	1.647.340	1.647.340	959.491	959.491	687.848
170404	Incumplimientos de Contratos	0	2.885.465	2.885.465	2.995.331	2.995.331	-109.866
170499	Otras Multas	2.541.498	-2.377.780	163.719	527.020	527.020	-363.302
190201	Indemnizaciones por Siniestros	0	40.063	40.063	136.763	136.763	-96.700
190499	Otros no Especificados	3.815.920	-3.169.910	646.009	2.106.261	2.106.261	-1.460.252
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	13.000.000	-9.750.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0
360301	De Organismos Multilaterales	24.202.266	-24.202.266	0	0	0	0
370199	Otros Saldos	4.715.782	-2.404.487	2.311.296	2.311.296	2.311.296	0
380101	De Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	7.587.227	6.183.517	13.770.744	15.458.297	0	-1.687.554
380105	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	0	0	0	1.954.600	0	-1.954.600
TOTALES		205.006.455	-40.987.679	164.018.776	169.879.271	147.024.288	-5.860.495


 Ing. María Belén Gordillo
JEFE DE ANÁLISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA (E)



**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

GRUPO	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	20.336.764	-2.434.364	17.902.400	18.304.051	16.800.961	-401.651
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	128.806.997	-7.502.637	121.304.361	121.793.434	117.854.440	-489.073
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2.541.498	2.252.405	4.793.903	4.564.567	4.564.567	229.336
19	OTROS INGRESOS	3.815.920	-3.129.847	686.073	2.243.025	2.243.025	-1.556.952
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	13.000.000	-9.750.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	24.202.266	-24.202.266	0	0	0	0
37	SALDOS DISPONIBLES	4.715.782	-2.404.487	2.311.296	2.311.296	2.311.296	0
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7.587.227	6.183.517	13.770.744	17.412.898	0	-3.642.154
TOTALES		205.006.455	-40.987.679	164.018.776	169.879.271	147.024.288	-5.860.495


 Ing. María Belén Gordillo
 JEFE DE ANÁLISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA (E)

INFORME AL 05/01/2021



**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	HECHO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
510105	Remuneraciones Unificadas	9.827.247	-2.409.223	7.418.024	7.418.024	7.418.024	7.418.024	0,00	0,00
510203	Decimo Tercer Sueldo	865.565	103.669	969.234	969.234	941.226	941.226	0,00	28.007,62
510204	Decimo Cuarto Sueldo	482.500	46.780	529.280	508.770	508.770	508.770	20.510,51	20.510,51
510304	Compensación por Transporte	7.659	486	8.145	3.317	3.317	3.317	4.827,51	4.827,51
510306	Alimentación	471.360	-101.504	369.856	369.856	369.856	369.856	0,00	0,00
510401	Por Cargas Familiares	3.567	-65	3.502	2.016	2.016	2.016	1.485,67	1.485,67
510408	Subsidio de Antigüedad	26.690	5.291	31.981	18.119	18.119	18.119	13.861,90	13.861,90
510502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	0	7.069	7.069	3.453	3.453	3.453,25	3.615,56	3.615,56
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	318.625	-160.860	157.765	157.765	157.765	157.765,07	0,00	0,00
510512	Subrogación	911.421	-657.250	254.171	254.171	254.171	254.171,18	0,00	0,00
510601	Aporte Patronal	1.092.393	-186.830	905.563	905.563	905.563	905.562,90	0,00	0,00
510602	Fondo de Reserva	766.499	-172.643	593.856	581.693	581.693	581.693,43	12.162,42	12.162,42
510606	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0
510706	Beneficio por Jubilación	0	5.000.000	5.000.000	4.138.558	4.138.558	4.138.558	861.442	861.442
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	127.152	144.678	271.830	240.089	227.673	227.673	31.741	44.157
510709	Por Renuncia Voluntaria	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	120.000
530105	Telecomunicaciones	111.161	22.796	133.957	133.957	129.217	129.217	0,00	4.740,11
530106	Servicio de Correo	25.110	-13.597	11.513	6.079	6.061	6.061	5.434	5.452
530201	Transporte de Personal	230.937	-42.130	188.808	122.981	121.349	121.349	65.826	67.459
530202	Fletes y Maniobras	0	150	150	150	0	0	0	150
530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desensase y Recarga de Extintores	0	2.000	2.000	200	191	191	1.800	1.809
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	0	7.048	7.048	6.472	5.860	5.860	576	1.188
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
530207	Difusión, Información y Publicidad	566.165	-370.677	195.488	195.488	195.488	195.488	0,00	0,00
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	498.381	80.516	578.897	528.636	528.155	528.155	50.261	50.742
530216	Servicios de Voluntariado	0	0	0	0	0	0	0	0
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	58.709	927.045	985.754	960.830	960.730	960.730	24.924	25.024
530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0	5.914	5.914	0	0	0	5.914	5.914
530235	Servicio de Alimentación	9.940	-2.386	7.553	7.338	5.019	5.019	215	2.534
530239	Membrecías	6.608	-293	6.315	6.316	5.696	5.696	0	620
530241	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
530242	Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia, Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos y Otros.	0	700	700	700	274	274	0	426
530244	Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección	0	0	0	0	0	0	0	0
530249	Eventos Públicos Promocionales	0	5.900	5.900	5.377	5.027	5.027	523	873
530301	Pasajes al Interior	4.480	300	4.780	227	227	227	4.553	4.553
530302	Pasajes al Exterior	3.360	-3.360	0	0	0	0	0	0
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5.914	3.500	9.414	5.414	2.500	2.500	4.000	6.914
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	6.720	380	7.100	7.100	0	0	0	7.100
530308	Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país	0	0	0	0	0	0	0	0
530401	Terrenos (Mantenimiento)	0	0	0	0	0	0	0	0
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	463.215	-25.250	437.965	385.112	376.327	376.327	52.853	61.638
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.600	-745	4.855	0	0	0	4.855	4.855
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	65.582	426	66.009	56.424	55.149	55.149	9.585	10.860

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CONFIADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	4.800	-241	4.559	1.437	527	527	3.121	4.032
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0	450	450	450	0	0	0	450
530417	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0	0	0	0	0	0	0	0
530501	Terrenos (Arrendamiento)	21.732	0	21.732	21.732	21.732	21.732	0	0
530505	Vehículos (Arrendamiento)	698	442	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
530515	Bienes Biológicos (Alquiler)	0	0	0	0	0	0	0	0
530603	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	537.902	-481.691	56.211	56.211	56.211	56.211	0,00	0,02
530602	Servicio de Auditoría	120.943	-33.386	87.557	87.557	87.557	87.557	0,00	0,00
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	8.225	8.225	1.025	1.025	1.025	7.200,00	7.200,00
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5.500	94.589	100.089	100.089	100.089	100.089	0,00	0,00
530607	Servicios Técnicos Especializados	66.233	-58.652	7.581	7.307	7.307	7.307	273	273
530610	Servicios de Cartografía	0	300	300	300	0	0	0	300
530612	Capacitación a Servidores Públicos	18.755	-7.331	11.424	11.424	11.424	11.424	0	0
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	125.826	-12.788	113.038	109.919	109.919	109.919	3.139	3.139
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	261.627	-253.787	7.840	7.840	7.840	7.840	0	0
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	642.328	-326.572	315.756	315.756	315.756	315.756	0,00	0,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4.221.729	-2.452.001	1.769.728	1.769.728	1.759.934	1.759.934	0,00	9.793,78
530801	Alimentos y Bebidas	0	2.000	2.000	2.000	101	101	0	1.899
530803	Combustibles y Lubricantes	0	619	619	619	114	114	0	505
530804	Materiales de Oficina	128.248	-56.998	71.250	43.098	31.992	31.992	28.152	39.258
530805	Materiales de Aseo	20.283	9.040	29.324	25.484	25.384	25.384	3.840	3.940
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
530809	Medicamentos	0	5.661	5.661	5.661	5.661	5.661	0	0
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad.	0	329	329	329	90	90	0	240
530813	Repuestos y Accesorios	0	5.566	5.566	5.566	5.296	5.296	0,00	270
530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
530820	Menaje y Accesorios Descartables	0	550	550	549,95	549,94	549,94	0	0
530822	Condecoraciones	0	0	0	0	0	0	0	0
530824	Insumos, Bienes y Materiales para Producción de Programas de Radio, Televisión, Eventos Culturales, Artísticos y Entretenimiento en General	2.800	-550	2.250	0	0	0	2.250	2.250
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	0	1.875	1.875	1.788	1.788	1.788	87	87
530832	Dispositivos Médicos para Odontología	0	470	470	470	0	0	0	470
531403	Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0
531406	Herramientas y Equipos menores	0	530	530	530	225	225	0	305
531409	Libros y colecciones	0	0	0	0	0	0	0	0
531411	Partes y Repuestos	0	8.019	8.019	8.019	7.991	7.991	0,00	28,40
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	17.584	-16.254	1.330	1.330	25	25	0	1.305
531602	Fondos Rotativos	54.600	-54.600	0	0	0	0	0	0
560301	A Organismos Multilaterales	8.697.923	-1.221.766	7.476.157	7.368.239	7.368.239	7.368.239	107.918	107.918
560306	Comisiones y Otros Cargos	435.745	47.216	482.961	482.961	482.961	482.961	0,00	0,00
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	61.844	5.010	66.854	55.594	46.415	46.415	13.260	20.439
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000
570199	Otros impuestos, Tasas y Contribuciones	50.000	-1.005	48.995	42.874	42.855	42.855	6.121	6.140

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS (SIN CIERRE DE BALANES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

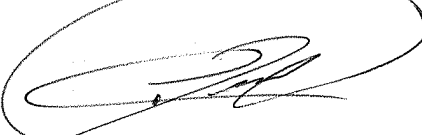
PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CONDICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PASADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
570201	Seguros	3.802.980	-47.216	3.755.764	3.337.726	3.337.726	3.337.726	418.037	418.037
570203	Comisiones Bancarias	90.152	65.564	155.716	72.237	72.237	72.237	83.479	83.479
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0	8.672	8.672	8.672	8.051	8.051	0,00	621
570207	Comisiones y Participaciones por Denuncias	0	0	0	0	0	0	0	0
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales				68.283	68.283	68.283		
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	774.429	774.429	774.429	0	0	0	774.429
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0	0	0	0	0	0	0	0
580103	A Empresas Públicas	1.095.265	-784.684	310.581	226.833	217.092	217.092	83.748	93.489
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	27.000	-20.673	6.327	0	0	0	6.327	6.327
580108	A Cuentas o Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
589901	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0
610105	Remuneraciones Unificadas	19.610.432	-2.903.272	16.707.161	16.530.096	16.530.096	16.530.096	177.065	177.065
610203	Decimo Tercer Sueldo	1.623.332	46.056	1.669.388	1.648.699	1.648.699	1.648.699	20.688	20.688
610204	Decimo Cuarto Sueldo	458.954	180.036	638.990	501.477	501.477	501.477	137.513	137.513
610235	Remuneración Variable por Eficiencia	602.768	905.019	1.507.787	1.406.860	1.406.860	1.406.860	100.927	100.927
610304	Compensación por Transporte	62.121	-4.136	57.985	41.314	41.314	41.314	16.671	16.671
610306	Alimentación	1.162.560	210.849	1.373.409	1.130.628	1.130.628	1.130.628	242.781	242.781
610401	Por Cargas Familiares	36.176	4.834	41.010	31.487	31.487	31.487	9.523	9.523
610408	Subsidio de Antigüedad	231.506	55.154	286.660	226.214	226.214	226.214	60.446	60.446
610502	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	0	10.060	10.060	4.569	4.569	4.569	5.491	5.491
610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.442.373	885.102	3.327.475	2.625.819	2.625.819	2.625.819	701.655	701.655
610512	Subrogación	231.805	176.039	407.844	407.844	407.844	407.844	0,00	0,00
610601	Aporte Patronal	2.364.739	476.506	2.841.245	2.323.055	2.323.055	2.323.055	518.190	518.190
610602	Fondo de Reserva	1.636.763	313.442	1.950.205	1.581.802	1.581.802	1.581.802	368.402	368.402
610707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.984	0	5.984	0	0	0	5.984	5.984
630101	Agua Potable	0	0	0	0	0	0	0	0
630102	Agua de Riego	0	0	0	0	0	0	0	0
630104	Energía Eléctrica	720.000	1.177.056	1.897.056	1.897.056	1.822.752	1.822.752	0,00	74.303,72
630105	Telecomunicaciones	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000
630106	Servicio de Correo	5.864	-2.226	3.638	2.132	852	852	1.505	2.786
630201	Transporte de Personal	616.380	0	616.380	351.267	293.059	293.059	265.112	323.320
630202	Agua de Riego	0	1.080	1.080	364	254	254	716	826
630204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	33.404	4.668	38.072	25.172	22.286	22.286	12.900	15.785
630207	Difusión e Información	0	231.435	231.435	224.000	224.000	224.000	7.435	7.435
630208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5.074.673	-730.620	4.344.053	3.646.631	3.646.631	3.646.631	697.422	697.422
630209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	19.432	2.000	21.432	12.892	12.840	12.840	8.540	8.592
630210	Servicio de Guardería	127.000	0	127.000	27.587	27.587	27.587	99.413	99.413
630228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0	594	594	594	30	30	0,00	564
630235	Servicio de Alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0
630301	Pasajes al Interior	13.607	-1.694	11.913	460	460	460	11.453	11.453
630302	Pasajes al Exterior	30.333	0	30.333	0	0	0	30.333	30.333
630404	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1.154.818	62.704	1.217.523	1.185.606	1.033.837	1.033.837	31.917	183.685
630405	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	2.126.768	-1.112.245	1.014.523	760.724	752.477	752.477	253.799	262.046

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
630406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0
630417	Infraestructura	13.711.060	-4.017.167	9.693.894	9.693.894	9.693.894	9.693.894	0,00	0,00
630418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0	0	0	0	0	0	0	0
630501	Terrenos (Arrendamiento)	806	0	806	806	806	806	0	0
630502	Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	401.891	20.444	422.336	343.153	322.632	322.632	79.183	99.704
630504	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	0	11.260	11.260	8.076	7.996	7.996	3.184	3.264
630505	Vehículos (Arrendamiento)	213.546	579.589	793.134	793.134	578.000	578.000	0	215.134
630506	Herramientas (Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0
630515	Bienes Biológicos (Alquiler)	0	1.280	1.280	60	0	0	1.220	1.280
630601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	250.645	-52.212	198.433	120.831	120.831	120.831	77.602	77.602
630602	Servicios de Auditoría	14.560	-11.640	2.920	0	0	0	2.920	2.920
630603	Servicios de Capacitación	0	143.769	143.769	143.769	143.769	143.769	0	0
630604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	0	0	0	0	0	0	0
630607	Servicios Técnicos Especializados	8.111.429	-4.368.795	3.742.634	3.742.634	3.742.634	3.742.634	0,00	0
630609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	7.806	0	7.806	7.521	7.521	7.521	286	286
630701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
630704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	224.376	0	224.376	223.776	223.776	223.776	600	600
630802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	370.286	140.862	511.148	511.148	511.026	511.026	0	122
630803	Combustibles y Lubricantes	505.192	20.229	525.420	439.393	414.967	414.967	86.027	110.453
630804	Materiales de Oficina	0	2.531	2.531	2.522	2.522	2.522	9	9
630805	Materiales de Aseo	18.480	1.050	19.530	8.612	8.582	8.582	10.918	10.948
630810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	6.160	0	6.160	0	0	0	6.160	6.160
630811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,	1.483.670	-384.558	1.099.112	1.082.914	1.072.528	1.072.528	16.199	26.585
630813	Repuestos y Accesorios	821.319	-85.817	735.501	594.871	578.929	578.929	140.630	156.572
630819	Accesorios y Productos Químicos	76.336	-62.545	13.791	12.841	12.841	12.841	950	950
630820	Menaje y Accesorios Descartables	4.346	6.943	11.288	0	0	0	11.288	11.288
630829	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para Investigación	0	0	0	0	0	0	0	0
630832	Dispositivos Médicos para Odontología	7.959	0	7.959	0	0	0	7.959	7.959
631005	Químicos	3.800.549	8.954	3.809.503	3.741.181	3.738.510	3.738.510	68.322	70.993
631104	Químicos	289.313	6.610	295.923	138.702	131.252	131.252	157.220	164.671
631208	Equipos e Instrumental Médico	58.200	4.550	62.750	29.090	29.055	29.055	33.695	33.694
631209	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0
631404	Maquinarias y Equipos	0	4.680	4.680	4.491	4.491	4.491	190	190
631406	Herramientas y equipos menores	0	6.400	6.400	2.339	1.934	1.934	4.061	4.466
631601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	66.500	-61.829	4.671	0	0	0	4.671	4.671
631602	Fondos Rotativos	225.055	-224.955	100	0	0	0	100	100
670102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	27.300	-6.426	20.874	8.510	5.679	5.679	12.364	15.195
670199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	4.973	4.973	4.973	1.539	1.539	0	3.435
670203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desensave y Recarga de Extintores	0	120	120	40	0	0	80	120
670204	Egresos por Servicios Financieros	0	9.786	9.786	9.048	8.803	8.803	738	983
710105	Remuneraciones Unificadas	3.299.805	74.383	3.374.188	2.906.164	2.906.164	2.906.164	468.024	468.024
710203	Decimo Tercer Sueldo	266.795	34.728	301.523	261.764	261.764	261.764	39.759	39.759
710204	Decimo Cuarto Sueldo	59.058	2.136	61.194	58.271	58.271	58.271	2.923	2.923

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

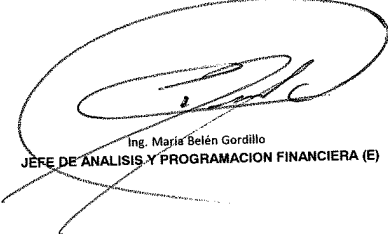
PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CONFIRMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
710304	Compensación por Transporte	2.470	0	2.470	1.368	1.368	1.368	1.102	1.102
710306	Alimentación	149.760	0	149.760	128.104	128.104	128.104	21.656	21.656
710401	Por Cargas Familiares	1.853	0	1.853	1.599	1.599	1.599	254	254
710408	Subsidios por Antigüedad	11.155	12.204	23.359	11.692	11.692	11.692	11.667	11.667
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	0	2.373	2.373	791	791	791	1.582	1.582
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	35.819	37.821	73.641	33.675	33.675	33.675	39.966	39.966
710512	Subrogación	232.437	4.132	236.569	85.046	85.046	85.046	151.523	151.523
710601	Aporte Patronal	378.893	21.735	400.628	353.449	353.449	353.449	47.180	47.180
710602	Fondo de Reserva	267.920	15.288	283.208	240.830	240.830	240.830	42.379	42.379
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	266	0	266	0	0	0	266	266
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Emarcación,	0	0	0	0	0	0	0	0
730207	Difusión, Información y Publicidad	33.600	0	33.600	5.540	5.118	5.118	28.060	28.482
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	1.367	1.367	1.367	1.157	1.157	0	209
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0
730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0
730417	Infraestructura	15.217.846	-14.366.411	851.435	851.434	0	0	1	851.435
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	73.360	75.040	148.400	75.040	0	0	73.360	148.400
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	2.794.525	-1.577.854	1.216.671	1.216.671	1.216.671	1.216.671	0,00	0
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	28.520	28.520	0	0	0	28.520	28.520
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
730703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	141.000	0	141.000	0	0	0	141.000	141.000
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	294.000	0	294.000	0	0	0	294.000	294.000
731601	Fondos de Reposición Cajas Chicas en Proyectos y Programas de Inversión	900	0	900	0	0	0	900	900
750101	Agua Potable	48.720.010	-22.748.500	25.971.511	25.971.511	25.971.511	25.971.511	0,00	0
750103	Alcantarillado	9.516.575	5.672.376	15.188.951	15.124.585	15.124.585	15.124.585	64.366	64.366
750105	Transporte y Vías	0	0	0	0	0	0	0	0
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0	0	0	0	0	0	0	0
840104	Maquinarias y Equipos	1.638.455	3.471.554	5.110.008,86	4.465.110,59	524.003	524.003	644.898	4.586.006
840105	Vehículos	1.203.383	-501.979	701.404	350.560	0	0	350.844	701.404
840106	Herramientas	54.261	13.387	67.648	9.761	0	0	57.887	67.648
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	88.812	170.240	259.052	74.273	0	0	184.780	259.052
840111	Partes y Repuestos	1.992.760	-1.104.168	888.592	878.565	836.640	836.640	10.027	51.952
840301	Terrenos (Expropiación)	300.000	239.333	539.333	539.333	3.318	3.318	0	536.015
870107	Participaciones Fiduciarias	2.135.530	199.870	2.335.400	2.335.400	2.335.400	2.335.400	0,00	0,00
960301	A Organismos Multilaterales	7.508.874	0	7.508.874	7.407.240	7.407.240	7.407.240	101.634	101.634
TOTALES		205.006.455	-40.987.679	164.018.776	154.804.160	147.308.555	147.308.555	9.282.899	16.778.504


 Ing. María Belén Gordillo
JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA (E)



**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION PRINCIPAL	REFERENCIAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	VALOR POR COMPROMETER	VALOR POR DEVENGAR
		14.900.677	1.739.598	16.640.275	15.690.628	15.530.204	15.530.204	949.647	1.110.071
51	GASTOS EN PERSONAL								
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.313.472	-3.017.930	5.295.542	5.016.160	4.956.947	4.956.947	279.382	338.595
56	GASTOS FINANCIEROS	9.133.668	-1.174.549	7.959.119	7.851.200	7.851.200	7.851.200	107.918	107.918
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.004.976	32.026	4.037.002	3.585.386	3.575.568	3.575.568	519.898	529.717
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.122.265	-30.928	1.091.337	1.001.262	217.092	217.092	90.074	874.245
61	GASTOS EN PERSONAL	30.469.511	355.690	30.825.201	28.459.864	28.459.864	28.459.864	2.365.337	2.365.337
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.614.462	-8.677.613	31.936.848	29.787.944	29.193.263	29.193.263	2.148.904	2.743.585
67	OTROS GASTOS CORRIENTES	27.300	8.453	35.753	22.573	16.021	16.021	13.181	19.732
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4.706.232	204.801	4.911.033	4.082.753	4.082.753	4.082.753	828.280	828.280
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	18.555.231	-15.839.339	2.715.892	2.150.051	1.222.946	1.222.946	565.841	1.492.946
75	OBRAS PUBLICAS	58.236.585	-17.076.123	41.160.462	41.096.096	41.096.096	41.096.096	64.366	64.366
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	5.277.672	2.288.367	7.566.038	6.317.602	1.363.961	1.363.961	1.248.436	6.202.077
87	INVERSIONES FINANCIERAS	2.135.530	199.870	2.335.400	2.335.400	2.335.400	2.335.400	0	0
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	7.508.874	0,00	7.508.874	7.407.240	7.407.240	7.407.240	101.634	101.634
	TOTAL	205.006.455	-40.987.679	164.018.776	154.804.160	147.308.555	147.308.555	9.282.899	16.778.504


 Ing. María Belén Gordillo
JEFE DE ANÁLISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA (E)



EPMAPS: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (SIN CIERRE DE BALANCES Y REFORMA)
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EJECUTADO USD
Ingresos Corrientes	146.905.077
Gasto Corriente-Administrativo	24.279.811
Gasto Producción	57.669.148
<u>Superávit o (Déficit) Corriente</u>	64.956.118
Ingresos de Capital	3.250.000
Gasto de Inversión	50.101.156
<u>Superávit o (Déficit) Inversión</u>	(46.851.156)
Ingresos de Financiamiento	19.724.193
Amortización de la Deuda	15.258.440
<u>Superávit o (Déficit) de Financiamiento</u>	4.465.753
<u>Superávit o (Déficit) Presupuestario</u>	22.570.715
Total Ingresos	169.879.271
Total Egresos	147.308.555
SUPERAVIT	22.570.715



Ing. María Belén Gordillo
JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA (E)

