

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
130120	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	664.115,11	-	664.115,11	1.170.938,70	1.170.938,70	-506.823,59	EPMAPS
130121	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	1.195.696,66	-	1.195.696,66	2.469.216,23	2.469.216,23	-1.273.519,57	EPMAPS
130199	Otras Tasas	17.624.696,13	-	17.624.696,13	16.753.539,72	16.753.539,72	871.156,41	EPMAPS
140301	Agua Potable	95.370.925,82	-1.400.000,00	93.970.925,82	83.337.763,51	83.337.763,51	10.633.162,31	EPMAPS
140303	Alcantarillado	32.369.316,12	-600.000,00	31.769.316,12	30.765.753,65	30.765.753,65	1.003.562,47	EPMAPS
140304	Energía Eléctrica	2.899.615,23	-	2.899.615,23	2.839.619,64	2.839.619,64	59.995,59	EPMAPS
140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	793.853,84	-	793.853,84	1.189.220,98	1.189.220,98	-395.367,14	EPMAPS
170202	Edificios, Locales y Residencias	-	-	-	77.054,52	77.054,52	-77.054,52	EPMAPS
170306	Transacciones Comerciales	-	-	-	2.150.377,22	2.150.377,22	-2.150.377,22	EPMAPS
170404	Incumplimientos de Contratos	-	-	-	811.532,11	811.532,11	-811.532,11	EPMAPS
170499	Otras Multas	421.464,58	-	421.464,58	1.927.427,04	1.927.427,04	-1.505.962,46	EPMAPS
190201	Indemnizaciones por Siniestros	-	-	-	611.016,83	611.016,83	-611.016,83	EPMAPS
190499	Otros no Especificados	3.226.029,48	-	3.226.029,48	5.180.687,80	5.180.687,80	-1.954.658,32	EPMAPS
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	MUNIC
360301	De Organismos Multilaterales	20.989.430,99	-	20.989.430,99	12.830.494,43	12.830.494,43	8.158.936,56	BID / FONPRODE
370199	Otros Saldos	4.015.782,19	-	4.015.782,19	-	-	4.015.782,19	EPMAPS
380101	De Cuentas por Cobrar	907.359,00	-	907.359,00	-	-	907.359,00	EPMAPS
380103	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras	5.387.226,95	-	5.387.226,95	11.288.809,00	-	-5.901.582,05	EPMAPS
380105	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	-	-	-	274.099,00	-	-274.099,00	EPMAPS
	<b>TOTAL</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>-</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>175.677.550,38</b>	<b>164.114.642,38</b>	<b>10.187.961,73</b>	

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	19.484.507,90	-	19.484.507,90	20.393.694,65	20.393.694,65	-909.186,75	EPMAPS
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	131.433.711,02	-2.000.000,00	129.433.711,02	118.132.357,78	118.132.357,78	11.301.353,24	EPMAPS
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	421.464,58	-	421.464,58	4.966.390,89	4.966.390,89	-4.544.926,31	EPMAPS
19	OTROS INGRESOS	3.226.029,48	-	3.226.029,48	5.791.704,63	5.791.704,63	-2.565.675,15	EPMAPS
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	MUNIC
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	20.989.430,99	-	20.989.430,99	12.830.494,43	12.830.494,43	8.158.936,56	BID / FONPRODE
37	SALDOS DISPONIBLES	4.015.782,19	-	4.015.782,19	-	-	4.015.782,19	EPMAPS
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6.294.585,95	-	6.294.585,95	11.562.908,00	-	-5.268.322,05	EPMAPS
	<b>TOTAL</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>-</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>175.677.550,38</b>	<b>164.114.642,38</b>	<b>10.187.961,73</b>	

Informe al 13-ene-22

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

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
510105	Remuneraciones Unificadas	9.046.369,68	-2.102.471,35	6.943.898,33	6.943.898,33	6.943.898,33	6.943.898,33	-	-	EPMAPS
510203	Decimo Tercer Sueldo	760.305,12	54.206,20	814.511,32	814.511,32	802.731,68	802.731,68	-	11.779,64	EPMAPS
510204	Decimo Cuarto Sueldo	212.100,00	295.192,30	507.292,30	507.292,30	469.892,18	469.892,18	-	37.400,12	EPMAPS
510304	Compensación por Transporte	9.360,00	-6.458,25	2.901,75	2.901,75	2.901,75	2.901,75	-	-	EPMAPS
510306	Alimentación	439.680,00	-82.888,00	356.792,00	356.792,00	356.712,00	356.712,00	-	80,00	EPMAPS
510401	Por Cargas Familiares	7.027,92	-5.046,19	1.981,73	1.981,73	1.981,73	1.981,73	-	-	EPMAPS
510408	Subsidio de Antigüedad	21.030,48	-4.966,64	16.063,84	16.063,84	16.063,84	16.063,84	-	-	EPMAPS
510502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	32.000,04	-10.582,76	21.417,28	21.417,28	21.417,28	21.417,28	-	-	EPMAPS
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	134.899,44	72.193,50	207.092,94	207.092,94	177.448,22	177.448,22	-	29.644,72	EPMAPS
510512	Subrogación	256.546,44	38.635,25	295.181,69	295.181,69	295.181,69	295.181,69	-	-	EPMAPS
510601	Aporte Patronal	1.086.537,96	-224.393,23	862.144,73	862.144,73	861.928,04	861.928,04	-	216,69	EPMAPS
510602	Fondo de Reserva	768.731,28	-204.039,72	564.691,56	564.691,56	564.691,56	564.691,56	-	-	EPMAPS
510606	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	-	1.754.153,80	1.754.153,80	1.754.153,80	1.754.153,80	1.754.153,80	-	-	EPMAPS
510706	Beneficio por Jubilación	2.235.585,32	-686.591,28	2.922.176,60	2.922.176,60	2.922.176,60	2.922.176,60	-	-0,00	EPMAPS
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.537,80	285.462,20	290.000,00	290.000,00	275.909,14	275.909,14	-	14.090,86	EPMAPS
530105	Telecomunicaciones	159.554,66	-31.723,66	127.831,00	127.830,79	119.028,09	119.028,09	0,21	8.802,91	EPMAPS
530106	Servicio de Correo	1.904,00	-1.904,00	-	-	-	-	-	-	EPMAPS
530201	Transporte de Personal	219.956,18	4.972,82	224.929,00	224.928,88	216.285,25	216.285,25	0,12	8.643,75	EPMAPS
530202	Fletes y Maniobras	7.957,60	250,00	8.207,60	250,00	-	-	7.957,60	8.207,60	EPMAPS
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación.	6.720,00	3.590,00	10.310,00	10.309,79	8.062,32	8.062,32	0,21	2.247,68	EPMAPS
530207	Difusión, Información y Publicidad	462.126,00	-350.471,00	111.655,00	111.654,97	110.373,98	110.373,98	0,03	1.281,02	EPMAPS
530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo	485.442,19	126.611,10	612.053,29	612.053,28	596.583,75	596.583,75	0,01	15.469,54	EPMAPS
530224	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	-	187,25	187,25	187,25	187,25	187,25	-	-	EPMAPS
530235	Servicio de Alimentación	3.644,42	2.953,58	6.598,00	6.597,76	3.294,85	3.294,85	0,24	3.303,15	EPMAPS
530239	Membrecías	2.240,00	-240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	EPMAPS
530249	Eventos Públicos Promocionales	8.440,00	-4.323,86	4.116,14	3.220,14	1.978,87	1.978,87	896,00	2.137,27	EPMAPS
530301	Pasajes al Interior	-	222,00	222,00	222,00	110,50	110,50	-	111,50	EPMAPS
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.330,14	8.330,14	-	669,86	EPMAPS
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-	1.600,00	EPMAPS
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	400.505,64	-197.570,05	202.935,59	193.599,15	181.912,77	181.912,77	9.336,44	21.022,82	EPMAPS
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	226.738,30	-132.336,11	94.402,19	64.225,64	62.959,16	62.959,16	30.176,55	31.443,03	EPMAPS
530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2.834,60	8.252,86	11.087,46	5.759,84	4.307,44	4.307,44	5.327,62	6.780,02	EPMAPS
530406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	-	450,00	450,00	450,00	-	-	-	450,00	EPMAPS
530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	45.158,40	-45.158,40	-	-	-	-	-	-	EPMAPS
530501	Terrenos (Arrendamiento)	21.705,59	592,41	22.298,00	22.298,39	22.013,40	22.013,40	-0,39	284,60	EPMAPS
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	490.919,00	-365.204,60	125.714,40	113.618,40	84.110,40	84.110,40	12.096,00	41.604,00	EPMAPS
530602	Servicio de Auditoría	128.903,22	-23.797,80	105.105,42	105.105,42	103.428,24	103.428,24	-	1.677,18	EPMAPS
530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2.000,00	2.125,49	4.125,49	4.125,49	4.125,49	4.125,49	-	-	EPMAPS
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	105.852,00	-54.092,00	51.760,00	51.760,00	46.240,00	46.240,00	-	5.520,00	EPMAPS
530607	Servicios Técnicos Especializados	-	4.678,13	4.678,13	4.678,13	4.678,13	4.678,13	-	-	EPMAPS
530609	INV.PROFES.ANALISIS	-	200,00	200,00	200,00	145,01	145,01	-	54,99	EPMAPS
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	18.845,68	307.217,32	326.063,00	326.062,58	325.366,98	325.366,98	0,42	696,02	EPMAPS
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	195.754,94	-118.387,94	77.367,00	77.367,00	64.627,00	64.627,00	-	12.740,00	EPMAPS
530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	318.315,20	5.760,00	324.075,20	324.075,20	291.482,00	291.482,00	-	32.593,20	EPMAPS
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3.188.354,68	-1.360.085,68	1.828.269,00	1.828.268,80	1.326.484,75	1.326.484,75	0,20	501.784,25	EPMAPS
530801	Alimentos y Bebidas	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	EPMAPS
530803	Combustibles y Lubricantes	-	183,33	183,33	183,33	123,18	123,18	-	60,15	EPMAPS
530804	Materiales de Oficina	307.146,13	-15.411,04	291.735,09	291.735,09	196.398,14	196.398,14	-	95.336,95	EPMAPS

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
530805	Materiales de Aseo	78.725,60	-45.448,60	33.277,00	33.276,99	16.747,04	16.747,04	0,01	16.529,96	EPMAPS
530810	MATERIALES LABORATOR	-	796,00	796,00	795,52	761,46	761,46	0,48	34,54	EPMAPS
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,	61.600,00	-2.981,00	58.619,00	58.618,65	4.382,56	4.382,56	0,35	54.236,44	EPMAPS
530813	Repuestos y Accesorios	-	300,00	300,00	300,00	289,32	289,32	-	10,68	EPMAPS
530826	Dispositivos Médicos de Uso General	17.500,00	-17.500,00	-	-	-	-	-	-	EPMAPS
531406	Herramientas y Equipos menores	-	530,00	530,00	530,00	503,99	503,99	-	26,01	EPMAPS
531411	Partes y Repuestos	-	293,00	293,00	292,75	283,76	283,76	0,25	9,24	EPMAPS
531601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	44.402,00	-14.572,00	29.830,00	130,00	-	-	29.700,00	29.830,00	EPMAPS
531602	Fondos Rotativos	35.000,00	-35.000,00	-	-	-	-	-	-	EPMAPS
560301	A Organismos Multilaterales	9.548.107,51	-200.941,51	9.347.166,00	9.347.165,51	8.010.935,14	8.010.935,14	0,49	1.336.230,86	EPMAPS
560306	Comisiones y Otros Cargos	382.158,89	653.927,16	1.036.086,05	1.036.086,05	469.340,23	469.340,23	-	566.745,82	EPMAPS
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	61.843,92	11.918,48	73.762,40	73.762,40	62.063,29	62.063,29	-	11.699,11	EPMAPS
570104	Contribuciones Especiales y de Mejora	-	218,00	218,00	217,62	217,62	217,62	0,38	0,38	EPMAPS
570199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	93.705,70	-41.212,70	52.493,00	52.492,93	52.472,07	52.472,07	0,07	20,93	EPMAPS
570201	Seguros	3.944.516,13	735.820,06	4.680.336,19	4.680.336,19	4.574.643,48	4.574.643,48	-	105.692,71	EPMAPS
570203	Comisiones Bancarias	73.655,00	127.060,00	200.715,00	200.714,92	134.230,52	134.230,52	0,08	66.484,48	EPMAPS
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	-	14.750,22	14.750,22	14.750,22	13.837,00	13.837,00	-	913,22	EPMAPS
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	-	5.113,02	5.113,02	5.113,02	5.113,02	5.113,02	-	-	EPMAPS
580103	A Empresas Públicas	944.829,60	934.186,49	1.879.016,09	1.358.233,91	1.336.433,58	1.336.433,58	520.782,18	542.582,51	EPMAPS
610105	Remuneraciones Unificadas	18.174.369,12	-1.805.164,96	16.369.204,16	16.369.204,16	15.235.762,02	15.235.762,02	-	1.133.442,14	EPMAPS
610203	Decimo Tercer Sueldo	1.727.048,07	16.539,53	1.743.587,60	1.743.587,60	1.562.547,48	1.562.547,48	-	181.040,12	EPMAPS
610204	Decimo Cuarto Sueldo	513.600,00	-20.082,30	493.517,70	493.517,70	480.622,28	480.622,28	-	12.895,42	EPMAPS
610235	Remuneración Variable por Eficiencia	-	1.323.107,80	1.323.107,80	1.323.107,80	1.320.863,90	1.320.863,90	-	2.243,90	EPMAPS
610304	Compensación por Transporte	90.720,00	-120,00	90.600,00	90.600,00	38.131,69	38.131,69	-	52.468,31	EPMAPS
610306	Alimentación	1.230.720,00	-3.525,51	1.227.194,49	1.227.194,49	1.080.447,52	1.080.447,52	-	146.746,97	EPMAPS
610401	Por Cargas Familiares	37.285,00	-371,00	36.914,00	36.914,00	29.871,76	29.871,76	-	7.042,24	EPMAPS
610408	Subsidio de Antigüedad	251.317,68	28,52	251.346,20	251.346,20	226.978,46	226.978,46	-	24.367,74	EPMAPS
610502	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	32.000,04	3.000,00	35.000,04	35.000,04	24.274,99	24.274,99	-	10.725,05	EPMAPS
610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.652.641,42	236.952,64	2.889.594,06	2.889.594,06	2.845.125,49	2.845.125,49	-	44.468,57	EPMAPS
610512	Subrogación	345.746,76	203.461,17	549.207,93	549.207,93	514.332,15	514.332,15	-	34.875,78	EPMAPS
610601	Aporte Patronal	2.521.109,98	5.748,60	2.526.858,58	2.526.858,58	2.231.642,36	2.231.642,36	-	295.216,22	EPMAPS
610602	Fondo de Reserva	1.754.756,74	692,29	1.755.449,03	1.755.449,03	1.509.470,32	1.509.470,32	-	245.978,71	EPMAPS
610706	Beneficio por Jubilación	1.036.101,00	-	1.036.101,00	1.036.101,00	-	-	-	1.036.101,00	EPMAPS
610707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.221,08	39.733,00	41.954,08	41.954,08	8.850,72	8.850,72	-	33.103,36	EPMAPS
630104	Energía Eléctrica	720.000,00	964.190,99	1.684.190,99	1.683.594,96	1.588.943,09	1.588.943,09	596,03	95.247,90	EPMAPS
630106	Servicio de Correo	-	225,43	225,43	225,43	225,43	225,43	-	-	EPMAPS
630201	Transporte de Personal	547.883,75	-7.908,76	539.974,99	472.842,94	461.188,06	461.188,06	67.132,05	78.786,93	EPMAPS
630204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación.	33.066,06	6.568,38	39.634,44	31.051,28	26.348,99	26.348,99	8.583,16	13.285,45	EPMAPS
630208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	4.721.044,01	-22.431,59	4.698.612,42	4.373.896,12	4.225.604,16	4.225.604,16	324.716,30	473.008,26	EPMAPS
630209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo	25.770,08	900,00	26.670,08	15.737,40	9.891,00	9.891,00	10.932,68	16.779,08	EPMAPS
630210	Servicio de Guardería	95.250,00	-67.841,11	27.408,89	-	-	-	27.408,89	27.408,89	EPMAPS
630235	Servicio de Alimentación	6.517,31	-	6.517,31	-	-	-	6.517,31	6.517,31	EPMAPS
630301	Pasajes al Interior	4.200,00	-4.200,00	-	-	-	-	-	-	EPMAPS
630302	Pasajes al Exterior	2.800,00	-2.800,00	-	-	-	-	-	-	EPMAPS
630402	GASTO EDIFICIOSLOCAL	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-	1.800,00	1.800,00	EPMAPS
630404	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1.044.051,05	165.127,71	1.209.178,76	1.031.932,33	957.217,84	957.217,84	177.246,43	251.960,92	EPMAPS
630405	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	1.049.623,11	10.873,61	1.060.496,72	995.547,89	759.476,35	759.476,35	64.948,83	301.020,37	EPMAPS
630417	Infraestructura	5.468.306,50	-1.314.740,10	4.153.566,40	3.069.507,13	2.720.002,78	2.720.002,78	1.084.059,27	1.433.563,62	EPMAPS

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
630501	Terrenos (Arrendamiento)	806,40	-	806,40	806,40	763,20	763,20	-	43,20	EPMAPS
630502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	427.354,25	41.096,60	468.450,85	466.538,19	416.838,26	416.838,26	1.912,66	51.612,59	EPMAPS
630504	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	7.000,00	7.567,84	14.567,84	7.567,84	7.522,35	7.522,35	7.000,00	7.045,49	EPMAPS
630505	Vehiculos (Arrendamiento)	580.676,54	-186.946,51	393.730,03	338.911,86	336.997,66	336.997,66	54.818,17	56.732,37	EPMAPS
630515	Bienes Biológicos (Alquiler)	-	500,00	500,00	500,00	141,71	141,71	0,00	358,29	EPMAPS
630601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	117.816,00	-9.919,49	107.896,51	48.798,74	44.548,67	44.548,67	59.097,77	63.347,84	EPMAPS
630602	Servicios de Auditoría	70.560,00	138,22	70.698,22	53.381,53	51.627,89	51.627,89	17.316,69	19.070,33	EPMAPS
630603	Servicios de Capacitación	7.900,00	72.308,22	80.208,22	21.009,38	19.786,01	19.786,01	59.198,84	60.422,21	EPMAPS
630607	Servicios Técnicos Especializados	6.480.551,35	181.774,25	6.662.325,60	5.417.113,56	4.873.091,16	4.873.091,16	1.245.212,04	1.789.234,44	EPMAPS
630609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	12.544,00	4.382,52	16.926,52	11.850,00	11.850,00	11.850,00	5.076,52	5.076,52	EPMAPS
630701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	7.950,88	-782,88	7.168,00	7.168,00	6.589,05	6.589,05	-	578,95	EPMAPS
630704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	111.888,00	-	111.888,00	111.888,00	111.888,00	111.888,00	-	-	EPMAPS
630802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	725.149,15	3.712,27	728.861,42	483.385,96	441.115,19	441.115,19	245.475,46	287.746,23	EPMAPS
630803	Combustibles y Lubricantes	499.947,89	133.216,29	633.164,18	578.008,50	554.350,14	554.350,14	55.155,68	78.814,04	EPMAPS
630804	Materiales de Oficina	-	4.108,96	4.108,96	3.518,96	2.194,95	2.194,95	590,00	1.914,01	EPMAPS
630805	Materiales de Aseo	3.500,00	7.802,60	11.302,60	10.552,60	10.160,79	10.160,79	750,00	1.141,81	EPMAPS
630809	Medicamentos	6.720,00	-	6.720,00	-	-	-	6.720,00	6.720,00	EPMAPS
630810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	EPMAPS
630811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,	1.100.725,85	226.667,71	1.327.393,56	1.151.485,25	1.080.089,55	1.080.089,55	175.908,31	247.304,01	EPMAPS
630813	Repuestos y Accesorios	252.562,33	-45.513,64	207.048,69	198.149,71	173.485,58	173.485,58	8.898,98	33.563,11	EPMAPS
630829	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para Investigación	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	2.000,00	EPMAPS
630832	Dispositivos Médicos para Odontología	7.951,60	-	7.951,60	7.014,05	7.014,05	7.014,05	937,55	937,55	EPMAPS
631005	Químicos	3.946.306,92	-1.341,44	3.944.965,48	3.800.630,54	3.793.844,88	3.793.844,88	144.334,94	151.120,60	EPMAPS
631104	Químicos	129.049,44	-2.961,56	126.087,88	87.415,80	31.341,30	31.341,30	38.672,08	94.746,58	EPMAPS
631208	Equipos e Instrumental Médico	59.809,12	-32.735,00	27.074,12	25.335,88	24.497,30	24.497,30	1.738,24	2.576,82	EPMAPS
631406	Herramientas y equipos menores	-	7.064,11	7.064,11	7.064,11	5.169,53	5.169,53	-	1.894,58	EPMAPS
631601	Fondos de Reposición Cajas Chicas	66.050,00	-	66.050,00	619,97	-	-	65.430,03	66.050,00	EPMAPS
631602	Fondos Rotativos	192.793,19	-162.065,81	30.727,38	-	-	-	30.727,38	30.727,38	EPMAPS
670102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	25.000,00	10.465,91	35.465,91	23.636,06	13.197,13	13.197,13	11.829,85	22.268,78	EPMAPS
670199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	6.000,00	6.000,00	5.672,40	335,40	335,40	327,60	5.664,60	EPMAPS
670204	Egresos por Servicios Financieros	8.256,00	2.196,49	10.452,49	10.203,37	8.386,45	8.386,45	249,12	2.066,04	EPMAPS
710105	Remuneraciones Unificadas	3.266.937,36	-71.756,40	3.195.180,96	3.195.180,96	2.726.985,79	2.726.985,79	-	468.195,17	EPMAPS
710203	Decimo Tercer Sueldo	274.564,71	16.240,50	290.805,21	290.805,21	245.595,17	245.595,17	-	45.210,04	EPMAPS
710204	Decimo Cuarto Sueldo	70.799,88	2.492,02	73.291,90	73.291,90	54.679,41	54.679,41	-	18.612,49	EPMAPS
710304	Compensación por Transporte	5.520,00	-	5.520,00	5.520,00	1.317,50	1.317,50	-	4.202,50	EPMAPS
710306	Alimentación	153.600,00	-	153.600,00	153.600,00	120.816,00	120.816,00	-	32.784,00	EPMAPS
710401	Por Cargas Familiares	3.096,00	-	3.096,00	3.096,00	1.393,06	1.393,06	-	1.702,94	EPMAPS
710408	Subsidios por Antigüedad	13.068,48	-	13.068,48	13.068,48	10.582,81	10.582,81	-	2.485,67	EPMAPS
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	8.000,04	-	8.000,04	8.000,04	3.848,78	3.848,78	-	4.151,26	EPMAPS
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	55.013,77	-	55.013,77	55.013,77	21.054,83	21.054,83	-	33.958,94	EPMAPS
710512	Subrogación	89.512,32	40.401,49	129.913,81	129.913,81	129.913,81	129.913,81	-	-	EPMAPS
710601	Aporte Patronal	398.942,39	-2.333,04	396.609,35	396.609,35	339.680,18	339.680,18	-	56.929,17	EPMAPS
710602	Fondo de Reserva	281.911,32	14.955,43	296.866,75	296.866,75	229.830,59	229.830,59	-	67.036,16	EPMAPS
710706	Beneficio por Jubilación	204.379,68	-	204.379,68	204.379,68	-	-	-	204.379,68	EPMAPS
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	420,00	-	420,00	420,00	-	-	-	420,00	EPMAPS
730207	Difusión, Información y Publicidad	28.060,00	-	28.060,00	15.613,18	590,00	590,00	12.446,82	27.470,00	EPMAPS
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	33.600,00	-	33.600,00	-	-	-	33.600,00	33.600,00	EPMAPS
730417	Infraestructura	560.000,00	5.499.200,00	6.059.200,00	6.059.200,00	6.048.400,00	6.048.400,00	-	10.800,00	EPMAPS

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	217.280,00	-137.124,25	80.155,75	75.040,05	60.030,66	60.030,66	5.115,70	20.125,09	EPMAPS
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	2.343.702,81	445.163,10	2.788.865,91	1.155.194,57	852.352,07	852.352,07	1.633.671,34	1.936.513,84	EPMAPS
750101	Agua Potable	39.828.251,77	-5.384.178,46	34.444.073,31	19.632.470,15	16.519.547,10	16.519.547,10	14.811.603,16	17.924.526,21	EPMAPS / AFD
750103	Alcantarillado	17.682.867,44	-186.673,07	17.496.194,37	8.500.906,78	8.398.163,90	8.398.163,90	8.995.287,59	9.098.030,47	EPMAPS
750199	Otras Obras de Infraestructura	28.000,00	230.720,00	258.720,00	0,01	-	-	258.719,99	258.720,00	EPMAPS
840104	Maquinarias y Equipos	7.837.425,20	-5.749.250,83	2.088.174,37	2.024.674,99	496.979,72	496.979,72	63.499,38	1.591.194,65	EPMAPS
840105	Vehiculos	305.200,00	502.682,50	807.882,50	-	-	-	807.882,50	807.882,50	EPMAPS
840106	Herramientas	22.400,00	14.342,59	36.742,59	20.215,06	5.872,48	5.872,48	16.527,53	30.870,11	EPMAPS
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	637.793,50	-0,00	637.793,50	245.360,74	230.464,74	230.464,74	392.432,76	407.328,76	EPMAPS
840111	Partes y Repuestos	39.200,00	-	39.200,00	7.067,94	7.067,93	7.067,93	32.132,06	32.132,07	EPMAPS
840301	Terrenos (Expropiación)	750.403,82	-75.040,00	675.363,82	489.244,26	126.364,96	126.364,96	186.119,56	548.998,86	EPMAPS
870107	Participaciones Fiduciarias	2.369.529,93	129.158,42	2.498.688,35	2.498.688,35	2.498.688,35	2.498.688,35	-	-	EPMAPS
870307	Participaciones Fiduciarias	-	4.711.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00	-	-	EPMAPS
960301	A Organismos Multilaterales	12.307.239,76	-452.985,16	11.854.254,60	6.954.254,60	6.880.923,99	6.880.923,99	4.900.000,00	4.973.330,61	EPMAPS
	<b>TOTAL</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>-</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>149.086.879,31</b>	<b>134.542.267,88</b>	<b>134.542.267,88</b>	<b>36.778.632,80</b>	<b>51.323.244,23</b>	

**EPMAPS: CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRELIMINARES  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	FONDO
51	GASTOS EN PERSONAL	15.014.711,48	545.588,39	15.560.299,87	15.560.299,87	15.467.087,84	15.467.087,84	-	93.212,03	EPMAPS
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.048.246,03	-2.333.442,45	4.714.803,58	4.619.311,23	3.807.605,22	3.807.605,22	95.492,35	907.198,36	EPMAPS
56	GASTOS FINANCIEROS	9.930.266,40	452.985,65	10.383.252,05	10.383.251,56	8.480.275,37	8.480.275,37	0,49	1.902.976,68	EPMAPS
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.173.720,75	853.667,08	5.027.387,83	5.027.387,30	4.842.577,00	4.842.577,00	0,53	184.810,83	EPMAPS
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	944.829,60	934.186,49	1.879.016,09	1.358.233,91	1.336.433,58	1.336.433,58	520.782,18	542.582,51	EPMAPS
61	GASTOS EN PERSONAL	30.369.636,89	-0,22	30.369.636,67	30.369.636,67	27.108.921,14	27.108.921,14	-	3.260.715,53	EPMAPS
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.534.124,78	-18.662,18	28.515.462,60	24.514.550,31	22.755.304,92	22.755.304,92	4.000.912,29	5.760.157,68	EPMAPS
67	OTROS GASTOS CORRIENTES	33.256,00	18.662,40	51.918,40	39.511,83	21.918,98	21.918,98	12.406,57	29.999,42	EPMAPS
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4.825.765,95	-	4.825.765,95	4.825.765,95	3.885.697,93	3.885.697,93	-	940.068,02	EPMAPS
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	3.182.642,81	5.807.238,85	8.989.881,66	7.305.047,80	6.961.372,73	6.961.372,73	1.684.833,86	2.028.508,93	EPMAPS
75	OBRA PUBLICAS	57.539.119,21	-5.340.131,53	52.198.987,68	28.133.376,94	24.917.711,00	24.917.711,00	24.065.610,74	27.281.276,68	EPMAPS / AFD
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	9.592.422,52	-5.307.265,74	4.285.156,78	2.786.562,99	866.749,83	866.749,83	1.498.593,79	3.418.406,95	EPMAPS
87	INVERSIONES FINANCIERAS	2.369.529,93	4.840.158,42	7.209.688,35	7.209.688,35	7.209.688,35	7.209.688,35	-	-	EPMAPS
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.307.239,76	-452.985,16	11.854.254,60	6.954.254,60	6.880.923,99	6.880.923,99	4.900.000,00	4.973.330,61	EPMAPS
	<b>TOTAL</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>-</b>	<b>185.865.512,11</b>	<b>149.086.879,31</b>	<b>134.542.267,88</b>	<b>134.542.267,88</b>	<b>36.778.632,80</b>	<b>51.323.244,23</b>	

Informe al 13-ene-22

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

**EPMAPS: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRELIMINAR**

**1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	EJECUTADO USD
Ingresos Corrientes	149.284.148
Gasto Corriente-Administrativo	25.453.704
Gasto Producción	49.886.145
<b><u>Superávit o (Déficit) Corriente</u></b>	<b>73.944.299</b>
Ingresos de Capital	2.000.000
Gasto de Inversión	43.841.220
<b><u>Superávit o (Déficit) Inversión</u></b>	<b>-41.841.220</b>
Ingresos de Financiamiento	24.393.402
Amortización de la Deuda	15.361.199
<b><u>Superávit o (Déficit) de Financiamiento</u></b>	<b>9.032.203</b>
<b><u>Superávit o (Déficit) Presupuestario</u></b>	<b>41.135.283</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>175.677.550</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>134.542.268</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>41.135.283</b>

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