

EPM SIBATE S.C.A. E.S.P
Nit: 9001717109
PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2017

jueves, 5 de Abril de 2018

Página 1 de 5 Formato PptoG01

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
1	INGRESOS	3,321,196,269.00	15,903,590.00	00.00	00.00	3,337,099,859.00	00.00
11	ACUEDUCTO	1,656,214,562.00	15,903,590.00	00.00	00.00	1,672,118,152.00	00.00
112	INGRESOS CORRIENTES	1,300,824,587.00	15,903,590.00	00.00	00.00	1,316,728,177.00	00.00
1122	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	1,300,824,587.00	15,903,590.00	00.00	00.00	1,316,728,177.00	00.00
112201	Cargo Fijo Uso Residencial	262,749,060.00	00.00	00.00	00.00	262,749,060.00	00.00
112202	Cargo Fijo Uso Comercial	32,216,715.00	00.00	00.00	00.00	32,216,715.00	00.00
112203	Cargo Fijo Uso Industrial	3,659,271.00	00.00	00.00	00.00	3,659,271.00	00.00
112204	Cargo Fijo Uso Oficial	3,886,809.00	00.00	00.00	00.00	3,886,809.00	00.00
112205	Cargo Fijo Inmuebles Desocupados	5,601,639.00	00.00	00.00	00.00	5,601,639.00	00.00
112206	Consumo Uso Residencial	558,521,559.00	00.00	00.00	00.00	558,521,559.00	00.00
112207	consumo Uso Comercial	123,319,482.00	00.00	00.00	00.00	123,319,482.00	00.00
112208	Consumo Uso Industrial	199,587,461.00	15,903,590.00	00.00	00.00	215,491,051.00	00.00
112209	Consumo Uso Oficial	61,130,610.00	00.00	00.00	00.00	61,130,610.00	00.00
112210	Consumo Uso Temporal	14,115,609.00	00.00	00.00	00.00	14,115,609.00	00.00
112211	Costos por Conexión	24,933,634.00	00.00	00.00	00.00	24,933,634.00	00.00
112213	Reconexiones	928,416.00	00.00	00.00	00.00	928,416.00	00.00
112214	Expedicion de Paz y Salvos y Certificados	604,547.00	00.00	00.00	00.00	604,547.00	00.00
112215	Otros Ingresos	9,569,775.00	00.00	00.00	00.00	9,569,775.00	00.00
113	TRANSFERENCIAS	355,389,975.00	00.00	00.00	00.00	355,389,975.00	00.00
1131	Transferencias Municipio de Sibate	355,389,975.00	00.00	00.00	00.00	355,389,975.00	00.00
11311	Subsidios a la Poblacion ley 142 de 1994	355,389,975.00	00.00	00.00	00.00	355,389,975.00	00.00
12	ALCANTARILLADO	517,435,459.00	00.00	00.00	00.00	517,435,459.00	00.00
122	INGRESOS CORRIENTES	380,623,983.00	00.00	00.00	00.00	380,623,983.00	00.00
1222	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	380,623,983.00	00.00	00.00	00.00	380,623,983.00	00.00
122201	Cargo Fijo Uso Residencial	108,603,874.00	00.00	00.00	00.00	108,603,874.00	00.00
122202	Cargo Fijo Uso Comercial	12,992,825.00	00.00	00.00	00.00	12,992,825.00	00.00
122204	Cargo Fijo Uso Oficial	1,280,008.00	00.00	00.00	00.00	1,280,008.00	00.00
122205	Cargo Fijo Inmueble Desocupado	2,187,608.00	00.00	00.00	00.00	2,187,608.00	00.00
122206	Consumo Uso Residencial	196,483,331.00	00.00	00.00	00.00	196,483,331.00	00.00
122207	Consumo Uso Comercial	39,866,221.00	00.00	00.00	00.00	39,866,221.00	00.00
122209	Consumo Uso Oficial	14,474,894.00	00.00	00.00	00.00	14,474,894.00	00.00
122210	Consumo Uso Temporal	4,715,222.00	00.00	00.00	00.00	4,715,222.00	00.00
122213	Reconexiones	10,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000.00	00.00
122215	Otros Ingresos	10,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000.00	00.00
123	TRANSFERENCIAS	136,811,476.00	00.00	00.00	00.00	136,811,476.00	00.00
1231	Transferencias Municipio de Sibaté	136,811,476.00	00.00	00.00	00.00	136,811,476.00	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
12311	Subsidios a la Pablación Ley 142 de 1994	136,811,476.00	00.00	00.00	00.00	136,811,476.00	00.00
13	ASEO	1,109,752,091.00	00.00	00.00	00.00	1,109,752,091.00	00.00
132	INGRESOS CORRIENTES	844,306,526.00	00.00	00.00	00.00	844,306,526.00	00.00
1322	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	844,306,526.00	00.00	00.00	00.00	844,306,526.00	00.00
132201	Cargo Fijo Uso Residencial	562,475,167.00	00.00	00.00	00.00	562,475,167.00	00.00
132202	Cargo Fijo Uso Comercial	90,679,774.00	00.00	00.00	00.00	90,679,774.00	00.00
132203	Cargo Fijo Uso Industrial	91,992,699.00	00.00	00.00	00.00	91,992,699.00	00.00
132204	Cargo Fijo Uso Oficial	18,590,162.00	00.00	00.00	00.00	18,590,162.00	00.00
132205	Cargo Fijo Inmueble Desocupado	9,530,923.00	00.00	00.00	00.00	9,530,923.00	00.00
132215	Otros Ingresos Disposición Final de Residuos Sólidos	71,037,801.00	00.00	00.00	00.00	71,037,801.00	00.00
133	TRANSFERENCIAS	264,480,755.00	00.00	00.00	00.00	264,480,755.00	00.00
1331	Transferencia Municipio de Sibaté	264,480,755.00	00.00	00.00	00.00	264,480,755.00	00.00
13311	Subsidios a la Poblacion Ley 142 de 1994	264,480,755.00	00.00	00.00	00.00	264,480,755.00	00.00
134	RECURSOS DE CAPITAL	964,810.00	00.00	00.00	00.00	964,810.00	00.00
1341	RECURSOS DE BALANCE	964,810.00	00.00	00.00	00.00	964,810.00	00.00
13412	Reintegro de Incapacidades	964,810.00	00.00	00.00	00.00	964,810.00	00.00
14	ADMINISTRACION GENERAL	37,794,157.00	00.00	00.00	00.00	37,794,157.00	00.00
142	INGRESOS CORRIENTES	37,794,157.00	00.00	00.00	00.00	37,794,157.00	00.00
1421	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES COMERCIALES	21,192,081.00	00.00	00.00	00.00	21,192,081.00	00.00
14211	Ingresos Por Venta de Medidores	5,428,800.00	00.00	00.00	00.00	5,428,800.00	00.00
14212	Ingresos por Venta de Otros Materiales	12,552,219.00	00.00	00.00	00.00	12,552,219.00	00.00
14213	Otros Ingresos Corrientes	3,211,062.00	00.00	00.00	00.00	3,211,062.00	00.00
1423	VENTA DE OTROS SERVICIOS	16,602,076.00	00.00	00.00	00.00	16,602,076.00	00.00
142301	Venta de Agua En Bloque	356,136.00	00.00	00.00	00.00	356,136.00	00.00
142302	Ingresos Por Venta de Servicios de Laboratorio	15,735,940.00	00.00	00.00	00.00	15,735,940.00	00.00
142304	Mano de Obra	10,000.00	00.00	00.00	00.00	10,000.00	00.00
142310	Otros Ingresos	500,000.00	00.00	00.00	00.00	500,000.00	00.00
2	GASTOS	3,321,196,269.00	15,903,590.00	00.00	00.00	3,337,099,859.00	00.00
21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	885,128,360.00	00.00	00.00	(2,613,890.30)	882,514,469.70	00.00
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	596,078,360.00	00.00	00.00	(29,386,714.34)	566,691,645.66	00.00
2111	SERVICIOS PERSONALES	339,682,556.00	00.00	00.00	2,439,724.00	342,122,280.00	00.00
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	296,346,168.00	00.00	00.00	6,533,293.00	302,879,461.00	00.00
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,000,000.00	00.00	00.00	(1,716,667.00)	283,333.00	00.00
211122	Prestaciones de Servicios, Jornales, Supernumerarios	2,000,000.00	00.00	00.00	(1,716,667.00)	283,333.00	00.00
21113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR	41,336,388.00	00.00	00.00	(2,376,902.00)	38,959,486.00	00.00
211131	Aportes Caja de Compensación Familiar	8,388,756.00	00.00	00.00	(442,969.00)	7,945,787.00	00.00
211132	Cotizacion Seguridad Social en Salud	1,423,032.00	00.00	00.00	(344,542.00)	1,078,490.00	00.00
211134	Cotizacion a Riesgos Profesionales	5,651,892.00	00.00	00.00	(620,848.00)	5,031,044.00	00.00
211135	Cotizacion a Entidades Administradoras de Prima Media	25,872,708.00	00.00	00.00	(968,543.00)	24,904,165.00	00.00
2112	GASTOS GENERALES	256,395,804.00	00.00	00.00	(31,826,438.34)	224,569,365.66	00.00
21121	ADQUISICION DE BIENES	123,966,263.00	00.00	00.00	(9,723,957.84)	114,242,305.16	00.00
21122	ADQUISICION DE SERVICIOS	123,240,214.00	00.00	00.00	(22,148,881.50)	101,091,332.50	00.00
21123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	9,189,327.00	00.00	00.00	46,401.00	9,235,728.00	00.00

Elaboró: GREICY

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
211231	Predial Unificado	141,827.00	00.00	00.00	(99.00)	141,728.00	00.00
211233	Contribucion Superintendencia de Servicios Públicos	5,322,900.00	00.00	00.00	(164,900.00)	5,158,000.00	00.00
211234	Contribucion a la Comision de Regulacion CRA	3,724,600.00	00.00	00.00	211,400.00	3,936,000.00	00.00
212	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	10,450,000.00	00.00	00.00	132,290.04	10,582,290.04	00.00
21211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	10,450,000.00	00.00	00.00	132,290.04	10,582,290.04	00.00
212111	Amortizacion a Capital	8,250,000.00	00.00	00.00	00.00	8,250,000.00	00.00
212112	Amortizacion a los Intereses	2,200,000.00	00.00	00.00	132,290.04	2,332,290.04	00.00
213	GASTOS DE INVERSION	278,600,000.00	00.00	00.00	26,640,534.00	305,240,534.00	00.00
2131	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	278,600,000.00	00.00	00.00	26,640,534.00	305,240,534.00	00.00
21311	INVERSIONES EN ACUEDUCTO	278,600,000.00	00.00	00.00	26,640,534.00	305,240,534.00	00.00
213111	Estudios y Proyectos	123,100,000.00	00.00	00.00	15,765,600.00	138,865,600.00	00.00
213112	Plan de Expansion y Renovacion	96,300,000.00	00.00	00.00	28,788,126.00	125,088,126.00	00.00
213113	Adquisicion de Bienes	59,200,000.00	00.00	00.00	(17,913,192.00)	41,286,808.00	00.00
22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	332,691,492.00	00.00	00.00	(5,262,685.08)	327,428,806.92	00.00
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135,316,492.00	00.00	00.00	(1,941,846.08)	133,374,645.92	00.00
2211	SERVICIOS PERSONALES	48,616,557.00	00.00	00.00	(2,895,905.00)	45,720,652.00	00.00
22111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	41,648,549.00	00.00	00.00	(873,779.00)	40,774,770.00	00.00
22112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,912,348.00	00.00	00.00	(1,629,015.00)	283,333.00	00.00
221122	Prestacion de Servicio, Jornales, Supernumerarios	1,912,348.00	00.00	00.00	(1,629,015.00)	283,333.00	00.00
22113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR	5,055,660.00	00.00	00.00	(393,111.00)	4,662,549.00	00.00
221131	Aportes Caja de Compensación Familiar	1,159,692.00	00.00	00.00	(205,600.00)	954,092.00	00.00
221134	Cotización de Riesgos Profesionales	657,420.00	00.00	00.00	(19,466.00)	637,954.00	00.00
221135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	3,238,548.00	00.00	00.00	(168,045.00)	3,070,503.00	00.00
2212	GASTOS GENERALES	86,699,935.00	00.00	00.00	954,058.92	87,653,993.92	00.00
22121	ADQUISICION DE BIENES	21,135,467.00	00.00	00.00	(4,011,823.08)	17,123,643.92	00.00
22122	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25,000,000.00	00.00	00.00	(8,847,834.00)	16,152,166.00	00.00
22123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	40,564,468.00	00.00	00.00	13,813,716.00	54,378,184.00	00.00
222	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	9,875,000.00	00.00	00.00	354,541.00	10,229,541.00	00.00
22211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	9,875,000.00	00.00	00.00	354,541.00	10,229,541.00	00.00
222111	Amortizacion a Capital	7,975,000.00	00.00	00.00	(04.00)	7,974,996.00	00.00
222112	Amortizacion a los Intereses	1,900,000.00	00.00	00.00	354,545.00	2,254,545.00	00.00
223	GASTOS DE INVERSION	187,500,000.00	00.00	00.00	(3,675,380.00)	183,824,620.00	00.00
2231	SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	187,500,000.00	00.00	00.00	(3,675,380.00)	183,824,620.00	00.00
22311	INVERSIONES DE ALCANTARILLADO	187,500,000.00	00.00	00.00	(3,675,380.00)	183,824,620.00	00.00
223111	Estudios y Proyectos	22,500,000.00	00.00	00.00	(1,859,985.00)	20,640,015.00	00.00
223112	Plan de Expansión y Renovación	120,000,000.00	00.00	00.00	(81,715,295.00)	38,284,705.00	00.00
223113	Adquisicion de Bienes	45,000,000.00	00.00	00.00	79,899,900.00	124,899,900.00	00.00
23	SERVICIO DE ASEO	1,215,634,173.00	15,903,590.00	00.00	15,897,865.79	1,247,435,628.79	00.00
231	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,083,184,173.00	15,903,590.00	00.00	15,011,473.79	1,114,099,236.79	00.00
2311	SERVICIOS PERSONALES	449,427,316.00	00.00	00.00	43,217,396.00	492,644,712.00	00.00
23111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	384,129,892.00	00.00	00.00	43,444,382.00	427,574,274.00	00.00
23112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	15,000,000.00	00.00	00.00	1,187,491.00	16,187,491.00	00.00
231122	Prestación de Servicios, Jornales,	15,000,000.00	00.00	00.00	1,187,491.00	16,187,491.00	00.00

Elaboró: GREICY

Versión: SQL 4.5 REV-2017-08-23

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
23113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR	50,297,424.00	00.00	00.00	(1,414,477.00)	48,882,947.00	00.00
231131	Aportes Caja de Compensación Familiar	10,833,744.00	00.00	00.00	(959,027.00)	9,874,717.00	00.00
231134	Cotización Riesgos Profesionales	7,563,864.00	00.00	00.00	(325,853.00)	7,238,011.00	00.00
231135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	31,899,816.00	00.00	00.00	(129,597.00)	31,770,219.00	00.00
2312	GASTOS GENERALES	633,756,857.00	15,903,590.00	00.00	(28,205,922.21)	621,454,524.79	00.00
23121	ADQUISICION DE BIENES	122,723,496.00	00.00	00.00	14,262,677.92	136,986,173.92	00.00
23122	ADQUISICION DE SERVICIOS	493,673,197.00	15,903,590.00	00.00	(36,285,977.13)	473,290,809.87	00.00
23123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	17,360,164.00	00.00	00.00	(6,182,623.00)	11,177,541.00	00.00
232	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	10,450,000.00	00.00	00.00	132,286.00	10,582,286.00	00.00
23211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	10,450,000.00	00.00	00.00	132,286.00	10,582,286.00	00.00
232111	Amortizacion a Capital	8,250,000.00	00.00	00.00	00.00	8,250,000.00	00.00
232112	Amortizacion a los Intereses	2,200,000.00	00.00	00.00	132,286.00	2,332,286.00	00.00
233	GASTOS DE INVERSION	122,000,000.00	00.00	00.00	754,106.00	122,754,106.00	00.00
2331	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	122,000,000.00	00.00	00.00	754,106.00	122,754,106.00	00.00
23311	INVERSION ASEO	122,000,000.00	00.00	00.00	754,106.00	122,754,106.00	00.00
233111	Estudios y Proyectos	60,500,000.00	00.00	00.00	11,748,583.00	72,248,583.00	00.00
233112	Plan de Expansión y Renovación	32,500,000.00	00.00	00.00	(1,688,612.00)	30,811,388.00	00.00
233113	Adquisicion de Bienes	29,000,000.00	00.00	00.00	(9,305,865.00)	19,694,135.00	00.00
24	ADMINISTRACION	887,742,244.00	00.00	00.00	(8,021,290.41)	879,720,953.59	00.00
2411	SERVICIOS PERSONALES	490,283,538.00	00.00	00.00	(6,014.00)	490,277,524.00	00.00
24111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	403,082,414.00	00.00	00.00	4,278,135.00	407,360,549.00	00.00
24112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	36,655,000.00	00.00	00.00	(2,376,763.00)	34,278,237.00	00.00
241122	Prestacion de Servicios, Jornales,	7,000,000.00	00.00	00.00	(1,100,000.00)	5,900,000.00	00.00
241123	Honorarios	29,655,000.00	00.00	00.00	(1,276,763.00)	28,378,237.00	00.00
24113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR	50,546,124.00	00.00	00.00	(1,907,386.00)	48,638,738.00	00.00
241131	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	11,892,768.00	00.00	00.00	(694,344.00)	11,198,424.00	00.00
241132	Cotización Seguridad Social en Salud	1,423,032.00	00.00	00.00	5,286.00	1,428,318.00	00.00
241134	Cotizacion a Riesgos Profesionales	1,551,984.00	00.00	00.00	(19,805.00)	1,532,179.00	00.00
241135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	35,678,340.00	00.00	00.00	(1,198,523.00)	34,479,817.00	00.00
2412	GASTOS GENERALES	368,233,706.00	00.00	00.00	(4,252,049.85)	363,981,656.15	00.00
24121	ADQUISICION DE BIENES	44,800,000.00	00.00	00.00	(7,956,702.50)	36,843,297.50	00.00
24122	ADQUISICION DE SERVICIOS	237,539,343.00	00.00	00.00	6,061,888.95	243,601,231.95	00.00
24123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	85,894,363.00	00.00	00.00	(2,357,236.30)	83,537,126.70	00.00
241231	Impuesto Predial	1,488,945.00	00.00	00.00	45,174.00	1,534,119.00	00.00
241238	Industria y Comercio	33,045,418.00	00.00	00.00	1,274,359.00	34,319,777.00	00.00
242	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	4,225,000.00	00.00	00.00	(344,816.56)	3,880,183.44	00.00
24211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	4,225,000.00	00.00	00.00	(344,816.56)	3,880,183.44	00.00
242111	Amortización Capital	3,025,000.00	00.00	00.00	00.00	3,025,000.00	00.00
242112	Amortizacion a los Intereses	1,200,000.00	00.00	00.00	(344,816.56)	855,183.44	00.00
244	DESARROLLO INSTITUCIONAL	25,000,000.00	00.00	00.00	(3,418,410.00)	21,581,590.00	00.00
2441	Evaluación Y Capacitación Para el Mejoramiento Institucional	25,000,000.00	00.00	00.00	(3,418,410.00)	21,581,590.00	00.00