

EPM SIBATE S.C.A. E.S.P

Nit: 9001717109

PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2018

jueves, 22 de agosto de 2019

Página 1 de : Formato PptoG0

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
1	INGRESOS	3,726,716,386.00	45,786,079.12	00.00	00.00	3,772,502,465.12	00.00
11	ACUEDUCTO	1,840,875,207.00	00.00	00.00	00.00	1,840,875,207.00	00.00
112	INGRESOS CORRIENTES	1,432,301,993.00	00.00	00.00	00.00	1,432,301,993.00	00.00
1122	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	1,432,301,993.00	00.00	00.00	00.00	1,432,301,993.00	00.00
112201	Cargo Fijo Uso Residencial	286,724,227.00	00.00	00.00	00.00	286,724,227.00	00.00
112202	Cargo Fijo Uso Comercial	36,129,615.00	00.00	00.00	00.00	36,129,615.00	00.00
112203	Cargo Fijo Uso Industrial	3,797,938.00	00.00	00.00	00.00	3,797,938.00	00.00
112204	Cargo Fijo Uso Oficial	4,068,252.00	00.00	00.00	00.00	4,068,252.00	00.00
112205	Cargo Fijo Inmuebles Desocupados	5,643,540.00	00.00	00.00	00.00	5,643,540.00	00.00
112206	Consumo Uso Residencial	627,448,320.00	00.00	00.00	00.00	627,448,320.00	00.00
112207	consumo Uso Comercial	143,672,258.00	00.00	00.00	00.00	143,672,258.00	00.00
112208	Consumo Uso Industrial	230,801,025.00	00.00	00.00	00.00	230,801,025.00	00.00
112209	Consumo Uso Oficial	54,208,892.00	00.00	00.00	00.00	54,208,892.00	00.00
112210	Consumo Uso Temporal	18,574,513.00	00.00	00.00	00.00	18,574,513.00	00.00
112211	Costos por Conexión	13,376,603.00	00.00	00.00	00.00	13,376,603.00	00.00
112213	Reconexiones	867,959.00	00.00	00.00	00.00	867,959.00	00.00
112214	Expedicion de Paz y Salvos y Certificados	531,224.00	00.00	00.00	00.00	531,224.00	00.00
112215	Otros Ingresos	6,457,627.00	00.00	00.00	00.00	6,457,627.00	00.00
113	TRANSFERENCIAS	408,573,214.00	00.00	00.00	00.00	408,573,214.00	00.00
1131	Transferencias Municipio de Sibate	408,573,214.00	00.00	00.00	00.00	408,573,214.00	00.00
11311	Subsidios a la Poblacion ley 142 de 1994	408,573,214.00	00.00	00.00	00.00	408,573,214.00	00.00
12	ALCANTARILLADO	565,462,967.00	00.00	00.00	00.00	565,462,967.00	00.00
122	INGRESOS CORRIENTES	414,716,946.00	00.00	00.00	00.00	414,716,946.00	00.00
1222	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	414,716,946.00	00.00	00.00	00.00	414,716,946.00	00.00
122201	Cargo Fijo Uso Residencial	118,562,377.00	00.00	00.00	00.00	118,562,377.00	00.00
122202	Cargo Fijo Uso Comercial	14,610,210.00	00.00	00.00	00.00	14,610,210.00	00.00
122204	Cargo Fijo Uso Oficial	1,340,165.00	00.00	00.00	00.00	1,340,165.00	00.00
122205	Cargo Fijo Inmueble Desocupado	2,201,314.00	00.00	00.00	00.00	2,201,314.00	00.00
122206	Consumo Uso Residencial	216,325,845.00	00.00	00.00	00.00	216,325,845.00	00.00
122207	Consumo Uso Comercial	44,659,929.00	00.00	00.00	00.00	44,659,929.00	00.00
122209	Consumo Uso Oficial	10,571,917.00	00.00	00.00	00.00	10,571,917.00	00.00
122210	Consumo Uso Temporal	6,425,189.00	00.00	00.00	00.00	6,425,189.00	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	150,746,021.00	00.00	00.00	00.00	150,746,021.00	00.00
1231	Transferencias Municipio de Sibaté	150,746,021.00	00.00	00.00	00.00	150,746,021.00	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
12311	Subsidios a la Población Ley 142 de 1994	150,746,021.00	00.00	00.00	00.00	150,746,021.00	00.00
13	ASEO	1,281,450,230.00	30,989,718.79	00.00	00.00	1,312,439,948.79	00.00
132	INGRESOS CORRIENTES	999,159,702.00	00.00	00.00	00.00	999,159,702.00	00.00
1322	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	999,159,702.00	00.00	00.00	00.00	999,159,702.00	00.00
132201	Cargo Fijo Uso Residencial	671,398,564.00	00.00	00.00	00.00	671,398,564.00	00.00
132202	Cargo Fijo Uso Comercial	86,640,475.00	00.00	00.00	00.00	86,640,475.00	00.00
132203	Cargo Fijo Uso Industrial	144,127,453.00	00.00	00.00	00.00	144,127,453.00	00.00
132204	Cargo Fijo Uso Oficial	18,672,411.00	00.00	00.00	00.00	18,672,411.00	00.00
132205	Cargo Fijo Inmueble Desocupado	10,364,519.00	00.00	00.00	00.00	10,364,519.00	00.00
132215	Otros Ingresos Disposición Final de Residuos Sólidos	67,956,280.00	00.00	00.00	00.00	67,956,280.00	00.00
133	TRANSFERENCIAS	281,296,774.00	00.00	00.00	00.00	281,296,774.00	00.00
1331	Transferencia Municipio de Sibaté	281,296,774.00	00.00	00.00	00.00	281,296,774.00	00.00
13311	Subsidios a la Poblacion Ley 142 de 1994	281,296,774.00	00.00	00.00	00.00	281,296,774.00	00.00
134	RECURSOS DE CAPITAL	993,754.00	30,989,718.79	00.00	00.00	31,983,472.79	00.00
1341	RECURSOS DE BALANCE	993,754.00	30,989,718.79	00.00	00.00	31,983,472.79	00.00
13412	Reintegro de Incapacidades	993,754.00	00.00	00.00	00.00	993,754.00	00.00
13413	Superavit Presupuestal	00.00	30,989,718.79	00.00	00.00	30,989,718.79	00.00
14	ADMINISTRACION GENERAL	38,927,982.00	14,796,360.33	00.00	00.00	53,724,342.33	00.00
142	INGRESOS CORRIENTES	38,927,982.00	14,796,360.33	00.00	00.00	53,724,342.33	00.00
1421	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES COMERCIALES	21,827,844.00	00.00	00.00	00.00	21,827,844.00	00.00
14211	Ingresos Por Venta de Medidores	5,591,664.00	00.00	00.00	00.00	5,591,664.00	00.00
14212	Ingresos por Venta de Otros Materiales	12,928,786.00	00.00	00.00	00.00	12,928,786.00	00.00
14213	Otros Ingresos Corrientes	3,307,394.00	00.00	00.00	00.00	3,307,394.00	00.00
1423	VENTA DE OTROS SERVICIOS	17,100,138.00	14,796,360.33	00.00	00.00	31,896,498.33	00.00
142301	Venta de Agua En Bloque	366,820.00	00.00	00.00	00.00	366,820.00	00.00
142302	Ingresos Por Venta de Servicios de Laboratorio	16,208,018.00	00.00	00.00	00.00	16,208,018.00	00.00
142304	Mano de Obra	10,300.00	00.00	00.00	00.00	10,300.00	00.00
142310	Otros Ingresos	515,000.00	14,796,360.33	00.00	00.00	15,311,360.33	00.00
2	GASTOS	3,726,716,386.00	45,786,079.12	00.00	00.00	3,772,502,465.12	00.00
21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,019,798,679.00	00.00	00.00	32,567,483.00	1,052,366,162.00	00.00
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	685,048,679.00	00.00	00.00	(23,054,280.00)	661,994,399.00	00.00
2111	SERVICIOS PERSONALES	384,082,637.00	00.00	00.00	(9,390,763.00)	374,691,874.00	00.00
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	335,135,101.00	00.00	00.00	(4,823,700.00)	330,311,401.00	00.00
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5,422,132.00	00.00	00.00	(997,966.00)	4,424,166.00	00.00
211122	Prestaciones de Servicios, Jornales, Supernumerarios	5,422,132.00	00.00	00.00	(997,966.00)	4,424,166.00	00.00
21113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	43,525,404.00	00.00	00.00	(3,569,097.00)	39,956,307.00	00.00
211131	Aportes Caja de Compensación Familiar	9,158,136.00	00.00	00.00	(526,436.00)	8,631,700.00	00.00
211132	Cotizacion Seguridad Social en Salud	1,494,324.00	00.00	00.00	(470,820.00)	1,023,504.00	00.00
211134	Cotizacion a Riesgos Profesionales	5,398,560.00	00.00	00.00	(430,660.00)	4,967,900.00	00.00
211135	Cotizacion a Entidades Administradoras de Prima Media	27,474,384.00	00.00	00.00	(2,141,181.00)	25,333,203.00	00.00
2112	GASTOS GENERALES	300,966,042.00	00.00	00.00	(13,663,517.00)	287,302,525.00	00.00
21121	ADQUISICION DE BIENES	185,654,819.00	00.00	00.00	(18,498,062.00)	167,156,757.00	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
21122	ADQUISICION DE SERVICIOS	105,428,994.00	00.00	00.00	2,997,597.00	108,426,591.00	00.00
21123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	9,882,229.00	00.00	00.00	1,836,948.00	11,719,177.00	00.00
211231	Predial Unificado	151,649.00	00.00	00.00	(5,670.00)	145,979.00	00.00
211233	Contribucion Superintendencia de Servicios Públicos	5,519,060.00	00.00	00.00	00.00	5,519,060.00	00.00
211234	Contribucion a la Comision de Regulacion CRA	4,211,520.00	00.00	00.00	1,842,618.00	6,054,138.00	00.00
212	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	10,650,000.00	00.00	00.00	00.00	10,650,000.00	00.00
21211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	10,650,000.00	00.00	00.00	00.00	10,650,000.00	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	2,400,000.00	00.00	00.00	00.00	2,400,000.00	00.00
213	GASTOS DE INVERSION	324,100,000.00	00.00	00.00	55,621,763.00	379,721,763.00	00.00
2131	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	324,100,000.00	00.00	00.00	55,621,763.00	379,721,763.00	00.00
21311	INVERSIONES EN ACUEDUCTO	324,100,000.00	00.00	00.00	55,621,763.00	379,721,763.00	00.00
213111	Estudios y Proyectos	147,100,000.00	00.00	00.00	(87,445,254.00)	59,654,746.00	00.00
213112	Plan de Expansion y Renovacion	110,500,000.00	00.00	00.00	65,897,245.00	176,397,245.00	00.00
213113	Adquisicion de Bienes	66,500,000.00	00.00	00.00	77,169,772.00	143,669,772.00	00.00
22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	366,958,777.00	00.00	00.00	19,220,886.51	386,179,663.51	00.00
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159,669,233.00	00.00	00.00	7,073,793.87	166,743,026.87	00.00
2211	SERVICIOS PERSONALES	51,664,458.00	00.00	00.00	199,986.00	51,864,444.00	00.00
22111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	44,889,818.00	00.00	00.00	188,523.00	45,078,341.00	00.00
22112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,549,924.00	00.00	00.00	(125,758.00)	1,424,166.00	00.00
221122	Prestacion de Servicio, Jornales, Supernumerarios	1,549,924.00	00.00	00.00	(125,758.00)	1,424,166.00	00.00
22113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	5,224,716.00	00.00	00.00	137,221.00	5,361,937.00	00.00
221131	Aportes Caja de Compensación Familiar	1,133,592.00	00.00	00.00	17,308.00	1,150,900.00	00.00
221134	Cotizacion de Riesgos Profesionales	690,360.00	00.00	00.00	(16,660.00)	673,700.00	00.00
221135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	3,400,764.00	00.00	00.00	136,573.00	3,537,337.00	00.00
2212	GASTOS GENERALES	108,004,775.00	00.00	00.00	6,873,807.87	114,878,582.87	00.00
22121	ADQUISION DE BIENES	25,778,005.00	00.00	00.00	(175,364.13)	25,602,640.87	00.00
22122	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	22,400,000.00	00.00	00.00	(2,650,000.00)	19,750,000.00	00.00
22123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	59,826,770.00	00.00	00.00	9,699,172.00	69,525,942.00	00.00
222	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	10,289,544.00	00.00	00.00	(1,214,840.36)	9,074,703.64	00.00
22211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	10,289,544.00	00.00	00.00	(1,214,840.36)	9,074,703.64	00.00
222111	Amortizacion a Capital	7,974,996.00	00.00	00.00	00.00	7,974,996.00	00.00
222112	Amortizacion a los Intereses	2,314,548.00	00.00	00.00	(1,214,840.36)	1,099,707.64	00.00
223	GASTOS DE INVERSION	197,000,000.00	00.00	00.00	13,361,933.00	210,361,933.00	00.00
2231	SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	197,000,000.00	00.00	00.00	13,361,933.00	210,361,933.00	00.00
22311	INVERSIONES DE ALCANTARILLADO	197,000,000.00	00.00	00.00	13,361,933.00	210,361,933.00	00.00
223111	Estudios y Proyectos	18,000,000.00	00.00	00.00	(4,954,528.00)	13,045,472.00	00.00
223112	Plan de Expansión y Renovación	130,000,000.00	00.00	00.00	(46,498,401.00)	83,501,599.00	00.00
223113	Adquisicion de Bienes	49,000,000.00	00.00	00.00	64,814,862.00	113,814,862.00	00.00
23	SERVICIO DE ASEO	1,404,206,400.00	00.00	00.00	(98,269,792.00)	1,305,936,608.00	00.00
231	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,220,091,354.00	00.00	00.00	(43,447,860.00)	1,176,643,494.00	00.00
2311	SERVICIOS PERSONALES	519,817,923.00	00.00	00.00	(13,331,458.93)	506,486,464.07	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
23111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	463,001,343.00	00.00	00.00	(23,646,605.93)	439,354,737.07	00.00
23112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,167,500.00	00.00	00.00	14,252,897.00	16,420,397.00	00.00
231122	Prestación de Servicios, Jornales, Supernumerarios	2,167,500.00	00.00	00.00	14,252,897.00	16,420,397.00	00.00
23113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	54,649,080.00	00.00	00.00	(3,937,750.00)	50,711,330.00	00.00
231131	Aportes Caja de Compensación Familiar	11,624,136.00	00.00	00.00	(518,236.00)	11,105,900.00	00.00
231134	Cotización Riesgos Profesionales	8,152,536.00	00.00	00.00	(841,636.00)	7,310,900.00	00.00
231135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	34,872,408.00	00.00	00.00	(2,577,878.00)	32,294,530.00	00.00
2312	GASTOS GENERALES	700,273,431.00	00.00	00.00	(30,116,401.07)	670,157,029.93	00.00
23121	ADQUISICION DE BIENES	218,622,362.00	00.00	00.00	(60,307,579.07)	158,314,782.93	00.00
23122	ADQUISICION DE SERVICIOS	466,263,103.00	00.00	00.00	30,992,202.00	497,255,305.00	00.00
23123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	15,387,966.00	00.00	00.00	(801,024.00)	14,586,942.00	00.00
232	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	10,650,000.00	00.00	00.00	(1,449,090.00)	9,200,910.00	00.00
23211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	10,650,000.00	00.00	00.00	(1,449,090.00)	9,200,910.00	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	2,400,000.00	00.00	00.00	(1,449,090.00)	950,910.00	00.00
233	GASTOS DE INVERSION	173,465,046.00	00.00	00.00	(53,372,842.00)	120,092,204.00	00.00
2331	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	173,465,046.00	00.00	00.00	(53,372,842.00)	120,092,204.00	00.00
23311	INVERSION ASEO	173,465,046.00	00.00	00.00	(53,372,842.00)	120,092,204.00	00.00
233111	Estudios y Proyectos	77,815,046.00	00.00	00.00	(2,856,646.00)	74,958,400.00	00.00
233112	Plan de Expansión y Renovación	66,140,000.00	00.00	00.00	(59,491,200.00)	6,648,800.00	00.00
233113	Adquisicion de Bienes	29,510,000.00	00.00	00.00	8,975,004.00	38,485,004.00	00.00
24	ADMINISTRACION	935,752,530.00	45,786,079.12	00.00	46,481,422.49	1,028,020,031.61	00.00
2411	SERVICIOS PERSONALES	529,992,583.00	00.00	00.00	(12,788,883.00)	517,203,700.00	00.00
24111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	437,396,487.00	00.00	00.00	(11,852,579.00)	425,543,908.00	00.00
24112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	39,400,000.00	00.00	00.00	(1,128,554.00)	38,271,446.00	00.00
241122	Prestacion de Servicios, Jornales, Supernumerarios	8,400,000.00	00.00	00.00	1,122,720.00	9,522,720.00	00.00
241123	Honorarios	31,000,000.00	00.00	00.00	(2,251,274.00)	28,748,726.00	00.00
24113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	53,196,096.00	00.00	00.00	192,250.00	53,388,346.00	00.00
241131	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	12,517,092.00	00.00	00.00	(234,092.00)	12,283,000.00	00.00
241132	Cotización Seguridad Social en Salud	1,494,324.00	00.00	00.00	(598,251.00)	896,073.00	00.00
241134	Cotizacion a Riesgos Profesionales	1,633,464.00	00.00	00.00	(40,364.00)	1,593,100.00	00.00
241135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	37,551,216.00	00.00	00.00	1,064,957.00	38,616,173.00	00.00
2412	GASTOS GENERALES	368,201,618.00	45,786,079.12	00.00	60,663,916.25	474,651,613.37	00.00
24121	ADQUISICION DE BIENES	39,376,000.00	00.00	00.00	(4,367,615.00)	35,008,385.00	00.00
24122	ADQUISICION DE SERVICIOS	237,024,119.00	45,786,079.12	00.00	96,766,142.64	379,576,340.76	00.00
24123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	91,801,499.00	00.00	00.00	(31,734,611.39)	60,066,887.61	00.00
241231	Impuesto Predial	1,641,507.00	00.00	00.00	(61,370.00)	1,580,137.00	00.00
241238	Industria y Comercio	38,000,000.00	00.00	00.00	249,130.00	38,249,130.00	00.00
242	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	4,224,996.00	00.00	00.00	(86,560.76)	4,138,435.24	00.00
24211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	4,224,996.00	00.00	00.00	(86,560.76)	4,138,435.24	00.00
242111	Amortización Capital	3,024,996.00	00.00	00.00	08.04	3,025,004.04	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
242112	Amortización a los Intereses	1,200,000.00	00.00	00.00	(86,568.80)	1,113,431.20	00.00
244	DESARROLLO INSTITUCIONAL	33,333,333.00	00.00	00.00	(1,307,050.00)	32,026,283.00	00.00
2441	Evaluación Y Capacitación Para el Mejoramiento Institucional	33,333,333.00	00.00	00.00	(1,307,050.00)	32,026,283.00	00.00

\_\_\_\_\_

FIRMA1

\_\_\_\_\_

FIRMA2

\_\_\_\_\_

FIRMA3

\_\_\_\_\_

FIRMA4