

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

Nit: 9001717109

PRESUPUESTO VIGENCIA DE 2019

jueves, 22 de agosto de 2019

Página 1 de : Formato PptoG0

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
1	INGRESOS	4,013,534,855.00	549,784,187.66	00.00	00.00	4,563,319,042.66	00.00
11	ACUEDUCTO	1,902,954,789.00	442,151,722.38	00.00	00.00	2,345,106,511.38	00.00
112	INGRESOS CORRIENTES	1,668,219,298.00	442,151,722.38	00.00	00.00	2,110,371,020.38	00.00
1122	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	1,668,219,298.00	442,151,722.38	00.00	00.00	2,110,371,020.38	00.00
112201	Cargo Fijo Uso Residencial	318,558,375.00	00.00	00.00	00.00	318,558,375.00	00.00
112202	Cargo Fijo Uso Comercial	40,631,278.00	00.00	00.00	00.00	40,631,278.00	00.00
112203	Cargo Fijo Uso Industrial	4,142,556.00	00.00	00.00	00.00	4,142,556.00	00.00
112204	Cargo Fijo Uso Oficial	5,151,645.00	00.00	00.00	00.00	5,151,645.00	00.00
112205	Cargo Fijo Inmuebles Desocupados	5,251,583.00	00.00	00.00	00.00	5,251,583.00	00.00
112206	Consumo Uso Residencial	718,303,168.00	00.00	00.00	00.00	718,303,168.00	00.00
112207	consumo Uso Comercial	148,374,367.00	00.00	00.00	00.00	148,374,367.00	00.00
112208	Consumo Uso Industrial	340,777,966.00	00.00	00.00	00.00	340,777,966.00	00.00
112209	Consumo Uso Oficial	61,916,271.00	00.00	00.00	00.00	61,916,271.00	00.00
112210	Consumo Uso Temporal	14,380,615.00	00.00	00.00	00.00	14,380,615.00	00.00
112211	Costos por Conexión	2,557,001.00	00.00	00.00	00.00	2,557,001.00	00.00
112213	Reconexiones	1,149,599.00	00.00	00.00	00.00	1,149,599.00	00.00
112214	Expedicion de Paz y Salvos y Certificados	308,942.00	00.00	00.00	00.00	308,942.00	00.00
112215	Otros Ingresos	6,715,932.00	00.00	00.00	00.00	6,715,932.00	00.00
112217	Convenio de Cooperacion No. 06 de 2018	00.00	403,179,722.38	00.00	00.00	403,179,722.38	00.00
112218	Convenio Fondecun No. 254	00.00	38,972,000.00	00.00	00.00	38,972,000.00	00.00
113	TRANSFERENCIAS	234,735,491.00	00.00	00.00	00.00	234,735,491.00	00.00
1131	Transferencias Municipio de Sibate	234,735,491.00	00.00	00.00	00.00	234,735,491.00	00.00
11311	Subsidios a la Poblacion ley 142 de 1994	234,735,491.00	00.00	00.00	00.00	234,735,491.00	00.00
12	ALCANTARILLADO	610,178,547.00	00.00	00.00	00.00	610,178,547.00	00.00
122	INGRESOS CORRIENTES	470,736,332.00	00.00	00.00	00.00	470,736,332.00	00.00
1222	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	470,736,332.00	00.00	00.00	00.00	470,736,332.00	00.00
122201	Cargo Fijo Uso Residencial	131,763,749.00	00.00	00.00	00.00	131,763,749.00	00.00
122202	Cargo Fijo Uso Comercial	16,604,048.00	00.00	00.00	00.00	16,604,048.00	00.00
122204	Cargo Fijo Uso Oficial	1,775,706.00	00.00	00.00	00.00	1,775,706.00	00.00
122205	Cargo Fijo Inmueble Desocupado	2,025,902.00	00.00	00.00	00.00	2,025,902.00	00.00
122206	Consumo Uso Residencial	251,850,885.00	00.00	00.00	00.00	251,850,885.00	00.00
122207	Consumo Uso Comercial	49,952,348.00	00.00	00.00	00.00	49,952,348.00	00.00
122209	Consumo Uso Oficial	11,395,208.00	00.00	00.00	00.00	11,395,208.00	00.00
122210	Consumo Uso Temporal	4,892,976.00	00.00	00.00	00.00	4,892,976.00	00.00
122215	Otros Ingresos	475,510.00	00.00	00.00	00.00	475,510.00	00.00
123	TRANSFERENCIAS	139,442,215.00	00.00	00.00	00.00	139,442,215.00	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
1231	Transferencias Municipio de Sibaté	139,442,215.00	00.00	00.00	00.00	139,442,215.00	00.00
12311	Subsidios a la Población Ley 142 de 1994	139,442,215.00	00.00	00.00	00.00	139,442,215.00	00.00
13	ASEO	1,456,660,816.00	107,632,465.28	00.00	00.00	1,564,293,281.28	00.00
132	INGRESOS CORRIENTES	1,164,181,382.00	00.00	00.00	00.00	1,164,181,382.00	00.00
1322	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	1,164,181,382.00	00.00	00.00	00.00	1,164,181,382.00	00.00
132201	Cargo Fijo Uso Residencial	772,362,693.00	00.00	00.00	00.00	772,362,693.00	00.00
132202	Cargo Fijo Uso Comercial	95,252,436.00	00.00	00.00	00.00	95,252,436.00	00.00
132203	Cargo Fijo Uso Industrial	160,423,990.00	00.00	00.00	00.00	160,423,990.00	00.00
132204	Cargo Fijo Uso Oficial	22,225,038.00	00.00	00.00	00.00	22,225,038.00	00.00
132205	Cargo Fijo Inmueble Desocupado	10,275,117.00	00.00	00.00	00.00	10,275,117.00	00.00
132215	Otros Ingresos Disposición Final de Residuos Sólidos	103,642,108.00	00.00	00.00	00.00	103,642,108.00	00.00
133	TRANSFERENCIAS	291,445,930.00	00.00	00.00	00.00	291,445,930.00	00.00
1331	Transferencia Municipio de Sibaté	291,445,930.00	00.00	00.00	00.00	291,445,930.00	00.00
13311	Subsidios a la Poblacion Ley 142 de 1994	291,445,930.00	00.00	00.00	00.00	291,445,930.00	00.00
134	RECURSOS DE CAPITAL	1,033,504.00	107,632,465.28	00.00	00.00	1,086,659,699.28	00.00
1341	RECURSOS DE BALANCE	1,033,504.00	107,632,465.28	00.00	00.00	1,086,659,699.28	00.00
13412	Reintegro de Incapacidades	1,033,504.00	00.00	00.00	00.00	1,033,504.00	00.00
13413	Superavit Presupuestal	00.00	107,632,465.28	00.00	00.00	107,632,465.28	00.00
14	ADMINISTRACION GENERAL	43,740,703.00	00.00	00.00	00.00	43,740,703.00	00.00
142	INGRESOS CORRIENTES	43,740,703.00	00.00	00.00	00.00	43,740,703.00	00.00
1421	VENTA DE BIENES POR OPERACIONES COMERCIALES	18,293,716.00	00.00	00.00	00.00	18,293,716.00	00.00
14211	Ingresos Por Venta de Medidores	1,985,544.00	00.00	00.00	00.00	1,985,544.00	00.00
14212	Ingresos por Venta de Otros Materiales	13,445,937.00	00.00	00.00	00.00	13,445,937.00	00.00
14213	Otros Ingresos Corrientes	2,862,235.00	00.00	00.00	00.00	2,862,235.00	00.00
1423	VENTA DE OTROS SERVICIOS	25,446,987.00	00.00	00.00	00.00	25,446,987.00	00.00
142301	Venta de Agua En Bloque	815,131.00	00.00	00.00	00.00	815,131.00	00.00
142302	Ingresos Por Venta de Servicios de Laboratorio	21,980,191.00	00.00	00.00	00.00	21,980,191.00	00.00
142304	Mano de Obra	521,889.00	00.00	00.00	00.00	521,889.00	00.00
142310	Otros Ingresos	2,129,776.00	00.00	00.00	00.00	2,129,776.00	00.00
2	GASTOS	4,013,534,855.00	549,784,187.66	00.00	00.00	4,563,319,042.66	00.00
21	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,090,542,452.00	105,688,039.28	00.00	623,796.00	1,196,854,287.28	00.00
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	745,440,077.00	26,732,568.00	00.00	623,796.00	772,796,441.00	00.00
2111	SERVICIOS PERSONALES	418,517,693.00	26,732,568.00	00.00	00.00	445,250,261.00	00.00
21111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	360,956,577.00	23,736,928.00	00.00	00.00	384,693,505.00	00.00
21112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11,093,120.00	00.00	00.00	00.00	11,093,120.00	00.00
211122	Prestacion de Servicios, Jornales, Supernumerarios	11,093,120.00	00.00	00.00	00.00	11,093,120.00	00.00
21113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	46,467,996.00	2,995,640.00	00.00	00.00	49,463,636.00	00.00
211131	Aportes Caja de Compensacion Familiar	9,737,052.00	649,952.00	00.00	00.00	10,387,004.00	00.00
211132	Cotizacion Seguridad Social en Salud	1,589,988.00	00.00	00.00	00.00	1,589,988.00	00.00
211134	Cotizacion a Riesgos Profesionales	5,929,848.00	395,824.00	00.00	00.00	6,325,672.00	00.00
211135	Cotizacion a Entidades Administradoras de Prima Media	29,211,108.00	1,949,864.00	00.00	00.00	31,160,972.00	00.00
2112	GASTOS GENERALES	326,922,384.00	00.00	00.00	623,796.00	327,546,180.00	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
21121	ADQUISICION DE BIENES	201,916,497.00	00.00	00.00	(2,119,887.00)	199,796,610.00	00.00
21122	ADQUISICION DE SERVICIOS	114,531,472.00	00.00	00.00	2,053,601.00	116,585,073.00	00.00
21123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	10,474,415.00	00.00	00.00	690,082.00	11,164,497.00	00.00
211231	Predial Unificado	160,000.00	00.00	00.00	66,286.00	226,286.00	00.00
211233	Contribución Superintendencia de Servicios Públicos	5,850,204.00	00.00	00.00	623,796.00	6,474,000.00	00.00
211234	Contribución a la Comisión de Regulación GRA	4,464,211.00	00.00	00.00	00.00	4,464,211.00	00.00
212	SECTOR A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	2,362,500.00	00.00	00.00	00.00	2,362,500.00	00.00
21211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	2,362,500.00	00.00	00.00	00.00	2,362,500.00	00.00
212111	Amortización a Capital	2,062,500.00	00.00	00.00	00.00	2,062,500.00	00.00
212112	Amortización a los Intereses	300,000.00	00.00	00.00	00.00	300,000.00	00.00
213	GASTOS DE INVERSIÓN	342,739,875.00	78,955,471.28	00.00	00.00	421,695,346.28	00.00
2131	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	342,739,875.00	78,955,471.28	00.00	00.00	421,695,346.28	00.00
21311	INVERSIONES EN ACUEDUCTO	342,739,875.00	78,955,471.28	00.00	00.00	421,695,346.28	00.00
213111	Estudios y Proyectos	179,989,875.00	39,983,471.28	00.00	(37,401,970.00)	182,571,376.28	00.00
213112	Plan de Expansión y Renovación	87,950,000.00	00.00	00.00	37,751,970.00	125,701,970.00	00.00
213113	Adquisición de Bienes	74,800,000.00	00.00	00.00	(350,000.00)	74,450,000.00	00.00
213115	Convenio Fondecun No. 254	00.00	38,972,000.00	00.00	00.00	38,972,000.00	00.00
22	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	422,111,317.00	420,963,894.38	00.00	(623,796.00)	842,451,415.38	00.00
221	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203,147,568.00	17,784,172.00	00.00	(623,796.00)	220,307,944.00	00.00
2211	SERVICIOS PERSONALES	71,695,507.00	17,784,172.00	00.00	00.00	89,479,679.00	00.00
22111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	64,477,399.00	15,915,620.00	00.00	00.00	80,393,019.00	00.00
22112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,638,000.00	00.00	00.00	00.00	1,638,000.00	00.00
221122	Prestación de Servicios, Jornales, Supernumerarios	1,638,000.00	00.00	00.00	00.00	1,638,000.00	00.00
22113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	5,580,108.00	1,868,552.00	00.00	00.00	7,448,660.00	00.00
221131	Aportes Caja de Compensación Familiar	1,210,692.00	405,416.00	00.00	00.00	1,616,108.00	00.00
221134	Cotización de Riesgos Profesionales	737,316.00	246,896.00	00.00	00.00	984,212.00	00.00
221135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	3,632,100.00	1,216,240.00	00.00	00.00	4,848,340.00	00.00
2212	GASTOS GENERALES	131,452,061.00	00.00	00.00	(623,796.00)	130,828,265.00	00.00
22121	ADQUISICION DE BIENES	29,841,655.00	00.00	00.00	00.00	29,841,655.00	00.00
22122	ADQUISICION DE BIENE Y SERVICIOS	28,160,000.00	00.00	00.00	(9,990,071.00)	18,169,929.00	00.00
22123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	73,450,406.00	00.00	00.00	9,366,275.00	82,816,681.00	00.00
222	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	2,263,749.00	00.00	00.00	00.00	2,263,749.00	00.00
22211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	2,263,749.00	00.00	00.00	00.00	2,263,749.00	00.00
222111	Amortización a Capital	1,993,749.00	00.00	00.00	00.00	1,993,749.00	00.00
222112	Amortización a los Intereses	270,000.00	00.00	00.00	00.00	270,000.00	00.00
223	GASTOS DE INVERSIÓN	216,700,000.00	403,179,722.38	00.00	00.00	619,879,722.38	00.00
2231	SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	216,700,000.00	403,179,722.38	00.00	00.00	619,879,722.38	00.00
22311	INVERSIONES DE ALCANTARILLADO	216,700,000.00	403,179,722.38	00.00	00.00	619,879,722.38	00.00
223111	Estudios y Proyectos	86,500,000.00	00.00	00.00	00.00	86,500,000.00	00.00
223112	Plan de Expansión y Renovación	65,100,000.00	00.00	00.00	00.00	65,100,000.00	00.00
223113	Adquisición de Bienes	65,100,000.00	00.00	00.00	00.00	65,100,000.00	00.00
223115	Convenio de Cooperación Vía 40	00.00	403,179,722.38	00.00	00.00	403,179,722.38	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
23	SERVICIO DE ASEO	1,494,002,675.00	00.00	00.00	00.00	1,494,002,675.00	00.00
231	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,312,200,175.00	00.00	00.00	00.00	1,312,200,175.00	00.00
2311	SERVICIOS PERSONALES	556,728,075.00	00.00	00.00	00.00	556,728,075.00	00.00
23111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	488,351,031.00	00.00	00.00	00.00	488,351,031.00	00.00
23112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9,900,000.00	00.00	00.00	00.00	9,900,000.00	00.00
231122	Prestación de Servicios, Jornales, Supernumerarios	9,900,000.00	00.00	00.00	00.00	9,900,000.00	00.00
23113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	58,477,044.00	00.00	00.00	00.00	58,477,044.00	00.00
231131	Aportes Caja de Compensación Familiar	12,438,564.00	00.00	00.00	00.00	12,438,564.00	00.00
231134	Cotización Riesgos Profesionales	8,722,704.00	00.00	00.00	00.00	8,722,704.00	00.00
231135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	37,315,776.00	00.00	00.00	00.00	37,315,776.00	00.00
2312	GASTOS GENERALES	755,472,100.00	00.00	00.00	00.00	755,472,100.00	00.00
23121	ADQUISICION DE BIENES	243,742,327.00	00.00	00.00	(41,694.00)	243,700,633.00	00.00
23122	ADQUISICION DE SERVICIOS	499,519,227.00	00.00	00.00	(2,345,467.00)	497,173,760.00	00.00
23123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	12,210,546.00	00.00	00.00	2,387,161.00	14,597,707.00	00.00
232	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	2,362,500.00	00.00	00.00	00.00	2,362,500.00	00.00
23211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	2,362,500.00	00.00	00.00	00.00	2,362,500.00	00.00
232111	Amortización a Capital	2,062,500.00	00.00	00.00	00.00	2,062,500.00	00.00
232112	Amortización a los Intereses	300,000.00	00.00	00.00	00.00	300,000.00	00.00
233	GASTOS DE INVERSION	179,440,000.00	00.00	00.00	00.00	179,440,000.00	00.00
2331	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	179,440,000.00	00.00	00.00	00.00	179,440,000.00	00.00
23311	INVERSION ASEO	179,440,000.00	00.00	00.00	00.00	179,440,000.00	00.00
233111	Estudios y Proyectos	80,000,000.00	00.00	00.00	6,000,000.00	86,000,000.00	00.00
233112	Plan de Expansión y Renovación	58,600,000.00	00.00	00.00	(2,000,000.00)	56,600,000.00	00.00
233113	Adquisición de Bienes	40,840,000.00	00.00	00.00	(4,000,000.00)	36,840,000.00	00.00
24	ADMINISTRACION	1,006,878,411.00	23,132,254.00	00.00	00.00	1,030,010,665.00	00.00
2411	SERVICIOS PERSONALES	553,309,962.00	23,132,254.00	00.00	4,914,057.00	581,356,273.00	00.00
24111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	459,324,370.00	20,781,838.00	00.00	(8,313,001.00)	471,793,207.00	00.00
24112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37,424,000.00	00.00	00.00	13,227,058.00	50,651,058.00	00.00
241122	Prestación de Servicios, Jornales, Supernumerarios	10,100,000.00	00.00	00.00	11,813,000.00	21,913,000.00	00.00
241123	Honorarios	27,324,000.00	00.00	00.00	1,414,058.00	28,738,058.00	00.00
24113	CONTRIBUCION DE NOMINA SECTOR PRIVADO	56,561,592.00	2,350,416.00	00.00	00.00	58,912,008.00	00.00
241131	Aportes a Caja de Compensación Familiar	13,308,720.00	569,040.00	00.00	00.00	13,877,760.00	00.00
241132	Cotización Seguridad en Salud	1,589,988.00	00.00	00.00	00.00	1,589,988.00	00.00
241134	Cotización y Riesgos Profesionales	1,736,784.00	74,256.00	00.00	00.00	1,811,040.00	00.00
241135	Cotización a Entidades Administradoras de Prima Media	39,926,100.00	1,707,120.00	00.00	00.00	41,633,220.00	00.00
2412	GASTOS GENERALES	433,412,200.00	00.00	00.00	(17,559,057.00)	415,853,143.00	00.00
24121	ADQUISICION DE BIENES	48,637,020.00	00.00	00.00	(13,181,449.00)	35,455,571.00	00.00
24122	ADQUISICION DE SERVICIOS	290,683,180.00	00.00	00.00	25,804,619.00	316,487,799.00	00.00
24123	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS	94,092,000.00	00.00	00.00	(30,182,227.00)	63,909,773.00	00.00
241231	Impuesto Predial	1,680,000.00	00.00	00.00	91,878.00	1,771,878.00	00.00
241238	Industria y Comercio	39,600,000.00	00.00	00.00	00.00	39,600,000.00	00.00

Código Cuenta	Nombre	Presupuesto Inicia	Modificaciones			Total	Aplazamientos
			Adiciones	Reducciones	Traslados		
242	SERVICIO A LA DEUDA SECTOR EXTERNO	906,249.00	00.00	00.00	00.00	906,249.00	00.00
24211	SERVICIO A LA DEUDA EXTERNA	906,249.00	00.00	00.00	00.00	906,249.00	00.00
242111	Amortización a Capital	756,249.00	00.00	00.00	01.69	756,250.69	00.00
242112	Amortización a los Intereses	150,000.00	00.00	00.00	(01.69)	149,998.31	00.00
244	DESARROLLO INSTITUCIONAL	19,250,000.00	00.00	00.00	12,645,000.00	31,895,000.00	00.00
2441	Evaluación Y Capacitación Para el Mejoramiento Institucional	19,250,000.00	00.00	00.00	12,645,000.00	31,895,000.00	00.00

\_\_\_\_\_

FIRMA1

\_\_\_\_\_

FIRMA2

\_\_\_\_\_

FIRMA3

\_\_\_\_\_

FIRMA4