

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 01/01/2021

Página 1 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.07	Venta De Bases	1.500,00	0,00	1.500,00
1.3.01.08.01	Cambio Nombre De Medidor	200,00	0,00	200,00
1.3.01.08.02	Costos Administrativos	64.260,00	0,00	64.260,00
1.3.01.08.03	Especies Fiscales	700,00	0,00	700,00
1.3.01.18	Aprobacion De Planos E Inspeccion De Construcciones	100,00	0,00	100,00
1.3.01.20	Conexion Y Reconexion Del Servicio De Alcantarillado Y	3.200,00	0,00	3.200,00
1.3.01.21	Conexion Y Reconexion Del Servicio De Agua Potable	8.166,00	0,00	8.166,00
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable	8.000,00	0,00	8.000,00
1.4.02.07	Materiales Y Accesorios De Alcantarillado Y Canalizacin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.4.02.10	Materiales De Construccin	500,00	0,00	500,00
1.4.03.01	Agua Potable	192.900,00	0,00	192.900,00
1.4.03.03.01	Alcantarillado	109.000,00	0,00	109.000,00
1.4.03.99.01	Acometida De Agua Potable	5.000,00	0,00	5.000,00
1.4.03.99.02	Acometida De Alcantarillado	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.01.09	Comisiones Por Servicios Financieros	0,00	0,00	0,00
1.7.03.01.01	Interes Por Mora Tributaria	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	100,00	0,00	100,00
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	247.329,46	0,00	247.329,46
1.9.01.01.02	Efectivizacin De Garantias Por Incumplimiento	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	1.500,00	0,00	1.500,00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	0,00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	0,00
5.1.05.12	Subrogacion	0,00	0,00	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0,00	0,00	0,00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Comprensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesarion	0,00	0,00	0,00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00
5.3.01.06	Servicio de Correo	0,00	0,00	0,00
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	0,00	0,00	0,00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones, suscrip,	0,00	0,00	0,00
5.3.02.07	Difusin, Informacin y Publicidad	0,00	0,00	0,00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicaci3n	0,00	0,00	0,00
5.3.02.28	Servicio De Provision De Dispositivos Electr3nicos Y	0,00	0,00	0,00
5.3.02.46	Servicios De Identificaci3n, Marcaci3n, Autenticaci3n,	336,00	0,00	336,00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	0,00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00

31/01/2022

15:43:53

Ruc No :
1160051150001

Direcci3n :
Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Tel3fono :
072687998

Ciudad
CARIAMANGA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 01/01/2021

Página 2 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	0,00	0,00	0,00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	0,00
5.3.04.05	Vehuculos	0,00	0,00	0,00
5.3.04.06	Herramientas (mantenimiento y reparación)	0,00	0,00	0,00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	0,00	0,00
5.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	0,00	0,00	0,00
5.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	10.080,00	0,00	10.080,00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informticos	0,00	0,00	0,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	0,00	0,00	0,00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	0,00	0,00	0,00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	0,00	0,00	0,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Elctricos, Plomera Y Carpintera	0,00	0,00	0,00
5.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00	0,00
5.3.14.03	Mobiliario (No Depreciables)	0,00	0,00	0,00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (No Depreciables)	0,00	0,00	0,00
5.3.14.06	Herramientas (No Depreciables	0,00	0,00	0,00
5.3.14.07	Equipos,Sistemas Y Paquetes Informáticos (No	0,00	0,00	0,00
5.3.14.11	Partes Y Repuestos	0,00	0,00	0,00
5.3.15.15	Plantas	0,00	0,00	0,00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Ttulos y Valores	120,00	0,00	120,00
5.7.02.01	Seguros	0,00	0,00	0,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Tramites Notariales, Legalizacion De	150,00	0,00	150,00
5.7.03.01	Ditas	2.000,00	0,00	2.000,00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	636.269,46	0,00	636.269,46
2.8.01.01	Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.01	De Entidades De Gobierno Autónomo	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.02	De Entidades De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	129.684,00	0,00	129.684,00
6.1.01.06	Salarios Unificados	152.172,00	0,00	152.172,00
6.1.02.03	Decimoterceer Sueldo	24.221,00	0,00	24.221,00
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	13.318,34	0,00	13.318,34
6.1.02.35	Remuneracion Variable Por Eficiencia	0,00	0,00	0,00
6.1.03.13	Compensación Por Cesación De Funciones	0,00	0,00	0,00
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	768,00	0,00	768,00
6.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	3.204,39	0,00	3.204,39
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00	0,00	1.000,00
6.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	8.796,00	0,00	8.796,00

31/01/2022

15:43:53

Ruc No :
1160051150001

Dirección :
Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :
072687998

Ciudad
CARIAMANGA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 01/01/2021

Página 3 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
6.1.05.12	Subrogacion O Encargo	700,00	0,00	700,00
6.1.06.01	Aporte Patronal	35.467,14	0,00	35.467,14
6.1.06.02	Fondo de Reserva	30.468,25	0,00	30.468,25
6.1.07.03	Despido Intempestivo	0,00	0,00	0,00
6.1.07.04	Compensacin por Desahucio	0,00	0,00	0,00
6.1.07.06	Por Jubilacin	0,00	0,00	0,00
6.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion	900,00	0,00	900,00
6.1.99.01	Asignacin A Distribuir Para Gastos En Personal De	0,00	0,00	0,00
6.3.01.04	Energa Elctrica	2.564,00	0,00	2.564,00
6.3.01.05	Telecomunicaciones	2.123,52	0,00	2.123,52
6.3.01.06	Servicio de Correo	224,00	0,00	224,00
6.3.02.02	Fletes y Maniobras	50,00	0,00	50,00
6.3.02.04	Edision, Impresion, Reproduccion Publicaciones	151,20	0,00	151,20
6.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	672,00	0,00	672,00
6.3.02.12	Investigaciones Profesionales y Exmenes de Laboratorio	0,00	0,00	0,00
6.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0,00	0,00	0,00
6.3.02.28	Servicios De Provision De Dispositivos Electronicos Para	0,00	0,00	0,00
6.3.03.01	Pasajes al Interior	300,00	0,00	300,00
6.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	260,00	0,00	260,00
6.3.04.02	Gastos en edificios, locales, residencias y cableado	80,00	0,00	80,00
6.3.04.03	Gastos En Mobiliarios(Instalaci3n, Mantenimiento Y	50,00	0,00	50,00
6.3.04.04	Gastos En Maquinarias Y Equipos (Instalaci3n,	19.568,00	0,00	19.568,00
6.3.04.05	Gastos en vehiculos (Instalacion, mantenimiento y	7.188,16	0,00	7.188,16
6.3.04.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
6.3.04.17	Infraestructura	0,00	0,00	0,00
6.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones(plantas	0,00	0,00	0,00
6.3.06.02	Servicios de Auditora	0,00	0,00	0,00
6.3.06.03	Servicios de Capacitacin	0,00	0,00	0,00
6.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Analisis De Laboratorio	44.800,00	0,00	44.800,00
6.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos	0,00	0,00	0,00
6.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	268,80	0,00	268,80
6.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas	689,60	0,00	689,60
6.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	6.471,36	0,00	6.471,36
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	9.090,37	0,00	9.090,37
6.3.08.04	Materiales de Oficina	2.022,00	0,00	2.022,00
6.3.08.05	Materiales De Aseo	2.518,54	0,00	2.518,54
6.3.08.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
6.3.08.07.01	Materiales De Impresionm Fotografia, Reproduccion Y	0,00	0,00	0,00

31/01/2022

15:43:53

Ruc No :
1160051150001

Direcci3n :
Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Tel3fono :
072687998

Ciudad
CARIAMANGA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 01/01/2021

Página 4 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
6.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Mdico	0,00	0,00	0,00
6.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera	23.482,47	0,00	23.482,47
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios	6.381,95	0,00	6.381,95
6.3.08.19	Adquisiicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y	24.582,88	0,00	24.582,88
6.3.10.02	Qumicos e Industriales	0,00	0,00	0,00
6.3.12.02	(Medidores Y Materiales Para Comercializacion) Quimicos	0,00	0,00	0,00
6.3.12.99.01	Compra De Medidores Y Accesorios	0,00	0,00	0,00
6.3.14.03	Mobiliarios (bienes muebles no depreciables)	481,60	0,00	481,60
6.3.14.04	Maquinarias y Equipos (bienes muebles no depreciables)	11,20	0,00	11,20
6.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	1.875,89	0,00	1.875,89
6.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos(bienes muebles	1.086,40	0,00	1.086,40
6.3.14.11	Partes Y Repuestos	0,00	0,00	0,00
6.7.01.02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos	1.120,00	0,00	1.120,00
6.7.01.04	Contribuciones Especiales Y De Mejora	0,00	0,00	0,00
6.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	0,00	0,00	0,00
6.7.02.01	Seguros	4.928,00	0,00	4.928,00
6.7.02.04	Gastos Por Servicios Financieros	250,00	0,00	250,00
6.7.02.18	Intereses por Mora Patronal al IEES	0,00	0,00	0,00
6.7.03.01	Dietas	0,00	0,00	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	0,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	0,00
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0,00	0,00	0,00
7.1.06.02	Fondo de Reserva	0,00	0,00	0,00
7.1.07.07	Compensacion X Vacaciones No Gozadas X Cesasion De	0,00	0,00	0,00
7.3.04.02.01	Mantenimiento Eléctrico Completo De La Planta La	0,00	0,00	0,00
7.3.04.04	Gastos en Maquinarias Y Equipos (Instalación,	7.140,00	0,00	7.140,00
7.3.04.05	Gastos En Vehculos (Instalación, Mantenimiento Y	1.686,09	0,00	1.686,09
7.3.04.17	Gastos En Infraestructura	0,00	0,00	0,00
7.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias, parqueaderos casilleros	0,00	0,00	0,00
7.3.06.01.01	Consultoria Para El Sistema De Agua Potable De La	30.000,00	0,00	30.000,00
7.3.06.01.02	Consultoria Para El Diseño Del Sistema De Alcant Sanitario	15.000,00	0,00	15.000,00
7.3.06.01.03	Consultoria Para Los Estudios Y Diseños De Las Unidades	33.163,18	0,00	33.163,18
7.3.06.01.04	Actualizacion Del Catastro De Agua Potable E	32.292,58	0,00	32.292,58
7.3.06.01.05	Estudio Y Diseño Definitivo De Los Sistemas De Agua	22.400,00	0,00	22.400,00
7.3.06.01.06	Estudios Y Diseño Definitivo Del Sistema De Agua Potable	14.000,00	0,00	14.000,00
7.3.06.01.07	Estudios Y Diseño Definitivo Del Sistema De Agua Potable	13.440,00	0,00	13.440,00
7.3.06.01.10	Actualización del estudio del sistema de agua potable	25.000,00	0,00	25.000,00

31/01/2022

15:43:53

Ruc No :
1160051150001

Dirección :
Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :
072687998

Ciudad
CARIAMANGA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 01/01/2021

Página 5 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.06.01.13	Consultoria, Estudio, Diseño Definitivo Y Registro Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.3.06.01.16	Estudios Y Diseños Definitivos Para La Construcción Del	0,00	0,00	0,00
7.3.06.02	Servicio de Auditora	0,00	0,00	0,00
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos	0,00	0,00	0,00
7.3.08.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción,	42.893,31	0,00	42.893,31
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.02	Construcción De La Nueva Captación Y Variante De La	95.000,00	0,00	95.000,00
7.5.01.01.03	Reconstruccion De Linea De Conduccion, Mantenimiento	67.200,00	0,00	67.200,00
7.5.01.01.06	Construccion Red De Distribucion Acometidas Domiciliarias	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.10	Construccion De Captacion, Red De Conduccion, Planta De	36.480,00	0,00	36.480,00
7.5.01.01.11	Culminacion Del Sistema De Agua Potable Para El Barrio	16.129,87	0,00	16.129,87
7.5.01.01.12	Construccion De La Red De Agua Potble De Los Barrios	40.351,73	0,00	40.351,73
7.5.01.03.03	Construccion Del Alcantarillado Sanitario Para El Barrio	165.300,00	0,00	165.300,00
7.5.01.03.04	Construccion De Bateria Sanitaria Para El Sector El Tablon	2.000,00	0,00	2.000,00
7.5.01.03.05	Construcción Del Sistema De Filtracion De Aguas	11.200,00	0,00	11.200,00
7.5.01.07.02	Construccion De Segunda Planta Del Laboratorio En La	44.147,72	0,00	44.147,72
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	38.240,00	0,00	38.240,00
7.5.05.04.01	Construcción De Redes Electricas Y De	0,00	0,00	0,00
7.5.99.01	Asignacin A Distribuir Para Obras Pblicas	0,00	0,00	0,00
7.7.02.01.01	Seguro Retroexcavadora	1.500,00	0,00	1.500,00
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	0,00
7.7.02.06	Costas Judiciales	3.000,00	0,00	3.000,00
7.8.01.01.01	A Entidades Del Presupuesto General Del Estado	0,00	0,00	0,00
7.8.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	5.500,00	0,00	5.500,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.008,00	0,00	1.008,00
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	181.048,00	0,00	181.048,00
8.4.01.05	Vehculos	43.900,00	0,00	43.900,00
8.4.01.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	3.242,16	0,00	3.242,16
8.4.01.09	Libros y Colecciones	0,00	0,00	0,00
8.4.01.11.01	Partes Y Repuestos (Valvula De La Estructura De La	0,00	0,00	0,00
8.4.02.01	Terrenos	60.000,00	0,00	60.000,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-1.616.253,70	0,00	-1.616.253,70
3.7.01.02	De Fondos De Autogestin	854.791,62	847.436,04	7.355,58
3.7.01.05	De Donaciones	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01	Cuentas Por Cobrar De Aos Anteriores	60.159,67	0,00	60.159,67
3.8.01.02.01	Anticipo De Fondos	0,00	0,00	0,00

31/01/2022

15:43:53

Ruc No :
1160051150001

Dirección :
Sucre y Daniel Ojeda Esquina

Teléfono :
072687998

Ciudad
CARIAMANGA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2021

Hasta : 01/01/2021

Página 6 de 6

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
3.8.01.03.01	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores-	0,00	0,00	0,00
3.8.01.07.01	Anticipos Por Devengar De Ejrcicios Anteriores De Gads Y	0,00	0,00	0,00
3.8.01.08	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De	81.588,47	0,00	81.588,47
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	16.555,52	0,00	16.555,52
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	979.984,24	847.436,04	132.548,20
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	847.436,04	-847.436,04

TOTAL INGRESOS	1.645.495,22	847.436,04	798.059,18
TOTAL GASTOS	1.645.495,22	0,00	1.645.495,22
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	847.436,04	-847.436,04

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD