



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/11/2019

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 302 Unidad Ejecutora: 0000

| PARTIDA | DENOMINACION | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado | Recaudado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 1.3.01.06 | Especies Fiscales | 7,806.00 | 21,756.00 | 29,562.00 | 18,182.70 | 18,182.70 | 11,379.30 |
| 1.3.01.08 | Prestación De Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.01.20 | Conexión Y Reconexión Del Servicio De Alcantarillado Y Canalización | 17,078.40 | 9,844.32 | 26,922.72 | 16,706.74 | 16,623.22 | 10,215.98 |
| 1.3.01.21 | Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable | 32,382.00 | -2,278.08 | 30,103.92 | 33,166.37 | 33,249.89 | -3,062.45 |
| 1.3.04.09 | Obras De Alcantarillado Y Canalización | 22,818.72 | 67,050.64 | 89,869.36 | 12,359.11 | 4,258.10 | 77,510.25 |
| 1.4.02.06 | Materiales Y Accesorios De Instalaciones De Agua Potable | 13,254.00 | 7,214.28 | 20,468.28 | 17,409.38 | 17,409.38 | 3,058.90 |
| 1.4.03.01 | Agua Potable | 669,027.00 | 253,281.12 | 922,308.12 | 875,376.29 | 728,150.79 | 46,931.83 |
| 1.4.03.03 | Alcantarillado | 200,708.16 | 75,984.48 | 276,692.64 | 227,661.45 | 186,346.49 | 49,031.19 |
| 1.4.03.04 | Energía Eléctrica | 505,900.00 | -2.05 | 505,897.95 | 408,774.18 | 341,159.81 | 97,123.77 |
| 1.4.03.99 | Otros Servicios Técnicos Y Especializados | 11,292.00 | 40,490.76 | 51,782.76 | 15,391.70 | 15,391.70 | 36,391.06 |
| 1.7.02.04 | Maquinarias Y Equipos | 2,015.52 | 5,516.16 | 7,531.68 | 672.09 | 672.09 | 6,859.59 |
| 1.7.04.99 | Otras Multas | 1,499.16 | 200.84 | 1,700.00 | 5,243.28 | 5,243.28 | -3,543.28 |
| 1.9.04.99 | Otros No Especificados | 7,320.00 | 32,109.12 | 39,429.12 | 14,321.56 | 4,111.87 | 25,107.56 |
| 2.8.01.04 | De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado | 600,198.77 | -118,069.58 | 482,129.19 | 482,129.19 | 482,129.19 | 0.00 |
| 3.6.05.02 | Del Sector Público No Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

25/06/2020

9:03:45

Ruc No :
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y Nueva EspañaTeléfono :
2316-187Correo Electrónico
epaa_mejia_2012@hotmail.com.aCiudad
MACHACHI, CAB



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2019 Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 302 Unidad Ejecutora : 0000

| PARTIDA | DENOMINACION | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Devengado | Recaudado | Saldo por Devengar |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.7.01.02 | De Fondos De Autogestión | 480,405.66 | 473,472.42 | 953,878.08 | 480,405.66 | 480,405.66 | 473,472.42 |
| 3.7.01.99 | Otros Saldos | 1,823,749.00 | -732,639.27 | 1,091,109.73 | 1,091,109.73 | 1,091,109.73 | 0.00 |
| 3.8.01.01 | De Cuentas Por Cobrar | 214,281.48 | -4,837.32 | 209,444.16 | 237,555.55 | 237,555.55 | -28,111.39 |
| 3.8.01.05 | Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores – Compra De Bienes Y/O Servicios | 43,599.61 | 0.00 | 43,599.61 | 0.00 | 0.00 | 43,599.61 |
| TOTALES : | | 4,653,335.48 | 129,093.84 | 4,782,429.32 | 3,936,464.98 | 3,661,999.45 | 845,964.34 |
| TOTAL ACUMULADO : | | 4,653,335.48 | 129,093.84 | 4,782,429.32 | 3,936,464.98 | 3,661,999.45 | 845,964.34 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 149,048.00 | -29,732.00 | 119,316.00 | 89,864.79 | 29,451.21 | 89,864.79 | 80,527.84 | 29,451.21 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 17,626.56 | 108,638.44 | 126,265.00 | 2,956.64 | 123,308.36 | 2,956.64 | 2,956.64 | 123,308.36 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,475.16 | 4,036.67 | 10,511.83 | 4,832.42 | 5,679.41 | 4,832.42 | 4,832.42 | 5,679.41 |
| 5.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 1,800.00 | -800.00 | 1,000.00 | 528.01 | 471.99 | 528.01 | 528.01 | 471.99 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 63,106.00 | 55,997.00 | 119,103.00 | 57,936.46 | 61,166.54 | 57,936.46 | 49,527.96 | 61,166.54 |
| 5.1.05.12 | Subrogacion | 2,000.00 | 5,071.00 | 7,071.00 | 5,865.06 | 1,205.94 | 5,865.06 | 5,726.19 | 1,205.94 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 24,251.73 | 2,417.92 | 26,669.65 | 18,170.79 | 8,498.86 | 18,170.79 | 18,170.79 | 8,498.86 |
| 5.1.06.02 | Fondo de Reserva | 19,696.06 | -8,684.93 | 11,011.13 | 9,807.54 | 1,203.59 | 9,807.54 | 9,404.47 | 1,203.59 |
| 5.1.07.06 | Por Jubilación | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 2,445.00 | 12,659.50 | 15,104.50 | 14,484.99 | 619.51 | 14,484.99 | 14,413.77 | 619.51 |
| 5.1.07.08 | Por Accidente De Trabajo O Enfermedad | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.01.04 | Energía Eléctrica | 2,340.50 | 164.50 | 2,505.00 | 1,686.07 | 818.93 | 1,686.07 | 1,686.07 | 818.93 |
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 6,237.00 | 2,113.40 | 8,350.40 | 7,183.53 | 1,166.87 | 7,183.53 | 7,183.53 | 1,166.87 |
| 5.3.01.06 | Servicio de Correo | 82.08 | 186.72 | 268.80 | 0.00 | 268.80 | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | 7,667.11 | 7,106.07 | 14,773.18 | 8,636.82 | 6,136.36 | 8,636.82 | 8,636.82 | 6,136.36 |
| 5.3.02.08 | Servicio Seguridad y Vigilancia | 41,547.60 | 9,524.88 | 51,072.48 | 22,900.58 | 28,171.90 | 22,900.58 | 22,900.58 | 28,171.90 |
| 5.3.02.09 | Servicio de Aseo | 7,000.00 | 392.00 | 7,392.00 | 3,720.85 | 3,671.15 | 3,720.85 | 3,720.85 | 3,671.15 |
| 5.3.02.17 | Servicios De Difucion | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.3.02.18 | Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva | 12,365.00 | -5,365.00 | 7,000.00 | 3,784.75 | 3,215.25 | 3,784.75 | 3,784.75 | 3,215.25 |
| 5.3.02.19 | Publicidad Y Propaganda Utilizando Otros Medios | 4,132.00 | -4,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 200.04 | 24.00 | 224.04 | 0.00 | 224.04 | 0.00 | 0.00 | 224.04 |
| 5.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,140.00 | -440.00 | 700.00 | 160.00 | 540.00 | 160.00 | 160.00 | 540.00 |
| 5.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | 342.00 | 1,002.00 | 1,344.00 | 0.00 | 1,344.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 |
| 5.3.05.02 | Edificios, Locales y Residencias | 15,456.00 | 0.00 | 15,456.00 | 11,562.00 | 3,894.00 | 11,562.00 | 11,562.00 | 3,894.00 |
| 5.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 3,136.00 | 3,136.00 | 0.00 | 3,136.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136.00 |
| 5.3.06.02 | Servicio de Auditoría | 35,056.00 | -29,456.00 | 5,600.00 | 3,024.00 | 2,576.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 2,576.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 6,500.00 | 392.92 | 6,892.92 | 0.00 | 6,892.92 | 0.00 | 0.00 | 6,892.92 |
| 5.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 4,858.00 | -2,506.00 | 2,352.00 | 634.86 | 1,717.14 | 634.86 | 634.86 | 1,717.14 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos | 5,386.50 | 3,181.50 | 8,568.00 | 2,430.40 | 6,137.60 | 2,430.40 | 2,430.40 | 6,137.60 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 2,800.00 | -1,700.44 | 1,099.56 | 1,080.57 | 18.99 | 1,080.57 | 1,080.57 | 18.99 |
| 5.3.08.04 | Materiales de Oficina | 10,446.00 | -1,299.58 | 9,146.42 | 8,605.19 | 541.23 | 8,605.19 | 8,605.19 | 541.23 |
| 5.3.08.05 | Materiales de Aseo | 1,228.09 | 477.98 | 1,706.07 | 1,226.99 | 479.08 | 1,226.99 | 1,145.87 | 479.08 |
| 5.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería | 2,500.00 | 1,980.00 | 4,480.00 | 5.11 | 4,474.89 | 5.11 | 5.11 | 4,474.89 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios | 350.00 | -177.52 | 172.48 | 0.00 | 172.48 | 0.00 | 0.00 | 172.48 |
| 5.3.14.04 | Maquinarias y Equipos | 308.78 | 1,519.06 | 1,827.84 | 680.00 | 1,147.84 | 680.00 | 680.00 | 1,147.84 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 149.39 | -149.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 5.7.01.02 | Tasas Generales | 5,800.00 | 2,264.00 | 8,064.00 | 3,593.45 | 4,470.55 | 3,593.45 | 3,593.45 | 4,470.55 |
| 5.7.02.01 | Seguros | 10,169.52 | 830.48 | 11,000.00 | 6,464.51 | 4,535.49 | 6,464.51 | 6,464.51 | 4,535.49 |
| 5.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 547.20 | 52.80 | 600.00 | 339.25 | 260.75 | 339.25 | 339.25 | 260.75 |
| 5.7.02.06 | Costas Judiciales | 11,685.00 | -11,013.00 | 672.00 | 138.21 | 533.79 | 138.21 | 138.21 | 533.79 |
| 5.8.02.09 | A Jubilados Patronales | 3,099.62 | -1,724.78 | 1,374.84 | 1,069.32 | 305.52 | 1,069.32 | 1,069.32 | 305.52 |
| 6.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.40 | 0.00 |
| 7.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 305,200.00 | -200.00 | 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 7,500.00 | -2,760.61 | 4,739.39 | 4,711.50 | 27.89 | 4,711.50 | 4,711.50 | 27.89 |
| 8.4.01.05 | Vehículos | 0.00 | 55,680.00 | 55,680.00 | 1,495.20 | 54,184.80 | 1,495.20 | 1,495.20 | 54,184.80 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 16,164.00 | 10,735.23 | 26,899.23 | 7,784.00 | 19,115.23 | 7,784.00 | 7,784.00 | 19,115.23 |
| Total Función : | | 815,705.94 | 246,442.82 | 1,062,148.76 | 307,363.86 | 754,784.90 | 307,363.86 | 289,738.53 | 754,784.90 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Agua Potable Y Alcantarillado

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 6.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 41,292.00 | -14,120.00 | 27,172.00 | 25,143.00 | 2,029.00 | 25,143.00 | 24,168.76 | 2,029.00 |
| 6.1.01.06 | Salarios Unificados | 75,996.00 | 2,484.00 | 78,480.00 | 68,453.76 | 10,026.24 | 68,453.76 | 62,948.95 | 10,026.24 |
| 6.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 9,572.46 | 2,408.01 | 11,980.47 | 0.00 | 11,980.47 | 0.00 | 0.00 | 11,980.47 |
| 6.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,441.88 | -891.24 | 5,550.64 | 5,550.64 | 0.00 | 5,550.64 | 5,365.02 | 0.00 |
| 6.1.03.04 | Compensación por Transporte | 1,056.00 | 0.00 | 1,056.00 | 880.00 | 176.00 | 880.00 | 880.00 | 176.00 |
| 6.1.03.06 | Refrigerio | 3,696.00 | 189.70 | 3,885.70 | 3,565.67 | 320.03 | 3,565.67 | 3,565.67 | 320.03 |
| 6.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 1,353.60 | -924.09 | 429.51 | 339.69 | 89.82 | 339.69 | 339.69 | 89.82 |
| 6.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 1,173.69 | 284.30 | 1,457.99 | 1,336.54 | 121.45 | 1,336.54 | 1,336.54 | 121.45 |
| 6.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 21,422.78 | 9,163.22 | 30,586.00 | 28,737.95 | 1,848.05 | 28,737.95 | 28,541.00 | 1,848.05 |
| 6.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 12,298.18 | 11,475.72 | 23,773.90 | 20,747.90 | 3,026.00 | 20,747.90 | 16,498.35 | 3,026.00 |
| 6.1.05.12 | Subrogación | 2,000.00 | 2,679.00 | 4,679.00 | 4,679.00 | 0.00 | 4,679.00 | 3,121.30 | 0.00 |
| 6.1.06.01 | Aporte Patronal | 18,587.00 | 1,211.31 | 19,798.31 | 18,379.63 | 1,418.68 | 18,058.39 | 18,058.39 | 1,739.92 |
| 6.1.06.02 | Fondo de Reserva | 12,072.46 | -509.86 | 11,562.60 | 10,629.97 | 932.63 | 10,629.97 | 10,477.75 | 932.63 |
| 6.1.07.04 | Compensación por Desahucio | 274.00 | -274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.07.06 | Por Jubilación | 101,610.30 | 50,583.18 | 152,193.48 | 12,692.48 | 139,501.00 | 12,692.48 | 12,692.48 | 139,501.00 |
| 6.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 606.00 | 985.64 | 1,591.64 | 0.00 | 1,591.64 | 0.00 | 0.00 | 1,591.64 |
| 6.1.07.08 | Por Accidente De Trabajo O Enfermedad | 1,000.00 | -92.45 | 907.55 | 0.00 | 907.55 | 0.00 | 0.00 | 907.55 |
| 6.1.99.01 | Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Producción | 8,774.46 | -1,420.46 | 7,354.00 | 0.00 | 7,354.00 | 0.00 | 0.00 | 7,354.00 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Agua Potable Y Alcantarillado

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 6.3.01.04 | Energía Eléctrica | 27,619.20 | 3,314.30 | 30,933.50 | 27,111.35 | 3,822.15 | 27,111.35 | 27,111.35 | 3,822.15 |
| 6.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | 2,500.00 | 76.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 0.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 0.00 |
| 6.3.02.12 | Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio | 10,320.84 | -6,947.40 | 3,373.44 | 1,111.04 | 2,262.40 | 1,111.04 | 1,111.04 | 2,262.40 |
| 6.3.03.01 | Pasajes al Interior | 100.08 | -44.04 | 56.04 | 0.00 | 56.04 | 0.00 | 0.00 | 56.04 |
| 6.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 570.00 | 102.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 |
| 6.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 20,000.91 | -8,800.91 | 11,200.00 | 11,058.99 | 141.01 | 11,028.99 | 11,028.99 | 171.01 |
| 6.3.04.05 | Vehículos | 9,000.00 | -996.48 | 8,003.52 | 1,264.02 | 6,739.50 | 1,264.02 | 1,264.02 | 6,739.50 |
| 6.3.04.17 | Infraestructura | 8,068.00 | -3,068.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 6.3.05.04 | Maquinarias y Equipos | 1,513.00 | 25,426.20 | 26,939.20 | 1,702.40 | 25,236.80 | 1,702.40 | 1,702.40 | 25,236.80 |
| 6.3.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 6.3.06.03 | Servicios de Capacitación | 4,166.00 | 2,487.00 | 6,653.00 | 0.00 | 6,653.00 | 0.00 | 0.00 | 6,653.00 |
| 6.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 0.00 | 15,008.00 | 15,008.00 | 7,392.00 | 7,616.00 | 7,392.00 | 7,392.00 | 7,616.00 |
| 6.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 11,908.06 | 4,229.07 | 16,137.13 | 10,388.29 | 5,748.84 | 10,388.29 | 10,388.29 | 5,748.84 |
| 6.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 13,550.00 | 8,850.00 | 22,400.00 | 9,287.34 | 13,112.66 | 9,287.34 | 9,287.34 | 13,112.66 |
| 6.3.08.06 | Herramientas | 1,250.00 | 750.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería | 61,952.00 | 36,218.18 | 98,170.18 | 83,267.40 | 14,902.78 | 83,325.94 | 83,325.94 | 14,844.24 |
| 6.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 44,000.00 | -14,358.25 | 29,641.75 | 6,186.70 | 23,455.05 | 6,186.70 | 6,186.70 | 23,455.05 |
| 6.3.08.19 | Adquisición De Accesorios Y Productos Químicos | 5,500.00 | -5,356.00 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Agua Potable Y Alcantarillado

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 6.3.10.02 | Químicos e Industriales | 12,769.04 | -3,841.84 | 8,927.20 | 3,086.16 | 5,841.04 | 3,086.16 | 3,086.16 | 5,841.04 |
| 6.3.14.04 | Maquinarias y Equipos | 820.80 | -820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3.14.06 | Herramientas | 2,500.00 | -1,273.15 | 1,226.85 | 0.00 | 1,226.85 | 0.00 | 0.00 | 1,226.85 |
| 6.7.02.01 | Seguros | 18,540.68 | -3,540.68 | 15,000.00 | 14,032.29 | 967.71 | 14,032.29 | 14,032.29 | 967.71 |
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 29,916.00 | 0.00 | 29,916.00 | 27,423.00 | 2,493.00 | 27,423.00 | 27,021.97 | 2,493.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 32,700.00 | 0.00 | 32,700.00 | 29,975.00 | 2,725.00 | 29,975.00 | 26,442.58 | 2,725.00 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 5,959.14 | 1,249.22 | 7,208.36 | 276.74 | 6,931.62 | 276.74 | 276.74 | 6,931.62 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 3,076.00 | 4,410.00 | 7,486.00 | 3,277.69 | 4,208.31 | 3,277.69 | 3,277.69 | 4,208.31 |
| 7.1.03.04 | Compensación por Transporte | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 566.50 | 93.50 | 566.50 | 566.50 | 93.50 |
| 7.1.03.06 | Alimentacion | 2,310.00 | 162.00 | 2,472.00 | 2,266.00 | 206.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 206.00 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 590.28 | 0.00 | 590.28 | 339.68 | 250.60 | 339.68 | 339.68 | 250.60 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 586.08 | 150.70 | 736.78 | 675.34 | 61.44 | 675.34 | 675.34 | 61.44 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 6,000.00 | 15,908.00 | 21,908.00 | 7,112.03 | 14,795.97 | 7,112.03 | 7,026.22 | 14,795.97 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 6,324.00 | 8,092.00 | 14,416.00 | 8,130.53 | 6,285.47 | 8,130.53 | 6,327.66 | 6,285.47 |
| 7.1.05.12 | Subrogación | 1,000.00 | 1,892.00 | 2,892.00 | 2,055.00 | 837.00 | 2,055.00 | 1,960.77 | 837.00 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 8,518.85 | 3,202.78 | 11,721.63 | 9,168.64 | 2,552.99 | 9,075.69 | 9,075.69 | 2,645.94 |
| 7.1.06.02 | Fondo de Reserva | 5,751.33 | 30,122.70 | 35,874.03 | 6,112.32 | 29,761.71 | 6,112.32 | 6,068.09 | 29,761.71 |
| 7.1.07.06 | Beneficio por Jubilación | 0.00 | 69,959.25 | 69,959.25 | 0.00 | 69,959.25 | 0.00 | 0.00 | 69,959.25 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 11

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Agua Potable Y Alcantarillado

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.1.07.07 | Compensaciones Por Vacaciones No Gozadas | 203.91 | 404.09 | 608.00 | 203.91 | 404.09 | 203.91 | 203.91 | 404.09 |
| 7.1.07.08 | Por Accidentes De Trabajo O Enfermedad | 1,000.00 | -276.06 | 723.94 | 89.69 | 634.25 | 89.69 | 89.69 | 634.25 |
| 7.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 570.00 | -270.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 11,200.00 | 22,377.32 | 33,577.32 | 9,433.71 | 24,143.61 | 9,433.71 | 9,433.71 | 24,143.61 |
| 7.3.04.99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones | 5,600.00 | -4,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 7.3.06.02 | Servicio de Auditoría | 10,000.00 | 4,466.88 | 14,466.88 | 0.00 | 14,466.88 | 0.00 | 0.00 | 14,466.88 |
| 7.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 2,368.00 | -128.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 11,072.76 | 2,766.59 | 13,839.35 | 9,391.35 | 4,448.00 | 9,391.35 | 9,391.35 | 4,448.00 |
| 7.3.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería | 1,916,764.83 | -947,010.77 | 969,754.06 | 81,015.72 | 888,738.34 | 67,687.72 | 67,687.72 | 902,066.34 |
| 7.5.01.01 | De Agua Potable | 532,182.94 | -457,182.94 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 7.5.01.03 | De Alcantarillado | 0.00 | 379,432.13 | 379,432.13 | 0.00 | 379,432.13 | 0.00 | 0.00 | 379,432.13 |
| 7.7.01.02 | Tasas Generales | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,822.20 | 2,177.80 | 3,822.20 | 3,822.20 | 2,177.80 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias y Equipos | 90,000.00 | 625,120.00 | 715,120.00 | 4,800.00 | 710,320.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 710,320.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 35,500.00 | 1,260.00 | 36,760.00 | 0.00 | 36,760.00 | 0.00 | 0.00 | 36,760.00 |
| 9.6.05.02 | Al Sector Público no Financiero | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Agua Potable Y Alcantarillado

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| Total Función : | | 3,331,729.54 | -117,346.93 | 3,214,382.61 | 585,735.26 | 2,628,647.35 | 572,021.61 | 553,239.93 | 2,642,361.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprogram 1.- Generación Energía Eléctrica

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 6.1.01.06 | Salarios Unificados | 100,248.00 | 0.00 | 100,248.00 | 91,894.00 | 8,354.00 | 91,894.00 | 83,584.51 | 8,354.00 |
| 6.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 15,000.00 | -96.30 | 14,903.70 | 0.00 | 14,903.70 | 0.00 | 0.00 | 14,903.70 |
| 6.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,732.00 | 0.00 | 6,732.00 | 6,698.00 | 34.00 | 6,698.00 | 6,698.00 | 34.00 |
| 6.1.03.04 | Compensación Por Transporte | 1,300.00 | 716.00 | 2,016.00 | 1,848.00 | 168.00 | 1,848.00 | 1,848.00 | 168.00 |
| 6.1.03.06 | Refrigerio | 7,274.00 | 0.00 | 7,274.00 | 6,546.00 | 728.00 | 6,546.00 | 6,546.00 | 728.00 |
| 6.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 416.88 | 177.30 | 594.18 | 399.41 | 194.77 | 399.41 | 399.41 | 194.77 |
| 6.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 2,875.56 | 0.00 | 2,875.56 | 2,618.69 | 256.87 | 2,618.69 | 2,618.69 | 256.87 |
| 6.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 36,600.00 | 6,700.00 | 43,300.00 | 38,940.91 | 4,359.09 | 38,940.91 | 38,473.18 | 4,359.09 |
| 6.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 32,760.00 | 0.00 | 32,760.00 | 30,030.00 | 2,730.00 | 30,030.00 | 28,310.72 | 2,730.00 |
| 6.1.06.01 | Aporte Patronal | 21,000.00 | -1,898.00 | 19,102.00 | 17,512.79 | 1,589.21 | 17,512.79 | 17,512.79 | 1,589.21 |
| 6.1.06.02 | Fondo De Reserva | 15,000.00 | -327.00 | 14,673.00 | 13,425.79 | 1,247.21 | 13,425.79 | 13,091.68 | 1,247.21 |
| 6.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 160.00 | 840.00 | 160.00 | 160.00 | 840.00 |
| 6.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 133,993.56 | -43,966.66 | 90,026.90 | 14,871.36 | 75,155.54 | 14,871.36 | 14,871.36 | 75,155.54 |
| 6.3.04.05 | Vehículos | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 6.3.04.17 | Infraestructura | 9,200.00 | 800.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 6.3.04.18 | Gasto En Mantenimiento De Areas Verdes Y Arreglo De Vías Internas | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 6.3.06.01 | Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada | 2,500.00 | 37,894.66 | 40,394.66 | 0.00 | 40,394.66 | 0.00 | 0.00 | 40,394.66 |
| 6.3.06.03 | Servicios De Capacitación | 1,000.00 | -2.05 | 997.95 | 448.00 | 549.95 | 448.00 | 448.00 | 549.95 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Página 10 de 11

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprogram 1.- Generación Energía Eléctrica

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 6.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 12,731.98 | 268.02 | 12,731.98 | 12,731.98 | 268.02 |
| 6.3.08.03 | Combustibles Y Lubricantes | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 6.3.08.06 | Herramientas | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 761.25 | 2,738.75 | 761.25 | 761.25 | 2,738.75 |
| 6.3.08.11 | Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,534.07 | 465.93 | 4,505.53 | 4,505.53 | 494.47 |
| 6.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 6.7.02.01 | Seguros | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 4,455.59 | 13,544.41 | 4,455.59 | 4,455.59 | 13,544.41 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,914.67 | 19,085.33 | 5,914.67 | 5,914.67 | 19,085.33 |
| 8.4.01.05 | Vehículos | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Total Función : | | 505,900.00 | -2.05 | 505,897.95 | 253,790.51 | 252,107.44 | 253,761.97 | 242,931.36 | 252,135.98 |

Ruc N°:
1768163250001Dirección :
Gran Colombia E2-21 y NuevaTeléfono :
2316-187Correo Electronico :
epaa_mejia_2012@hotmail.com.ar25/6/2020
9:10:10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/11/2019

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 302

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprogram 1.- Generación Energía Electrica

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|----------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Total Gasto : | | 4,653,335.48 | 129,093.84 | 4,782,429.32 | 1,146,889.63 | 3,635,539.69 | 1,133,147.44 | 1,085,909.82 | 3,649,281.88 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD