



Empresa de Servicios Públicos de Sabanaeta EAPSA

Ejecución de Egresos

Fecha(s): 2026/01/01 a 2026/03/31

Rubro		Cuenta	Nombre Cuenta	1.Único	2.Adiciónes	3.Reducciones	4.Tras.Créditos	5.Tras.Contraéribitos	6.Definitivo (1+2-3+4-5)	7.CDPs Ejecutados	8.CDP Disponible (6-7)	9.Total Compromisos	10.Total Obligaciones	11.Total Egresos	12.Cuentas por Pagar (10-11)	13.Saldo por Ejecutar (6-8)	Nivel	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01001.P999		Suma básico	\$142,779.915	\$0	\$0	\$0	\$0	\$142,779.915	\$142,779.915	\$142,779.915	\$142,779.915	\$142,779.915	\$0	\$0	\$142,779.915	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01001.P999		PRIMA DE SERVICIO	\$18,914.285	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,914.285	\$18,914.285	\$18,914.285	\$18,914.285	\$18,914.285	\$0	\$0	\$18,914.285	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01001.P999		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - Funcionarios Públicos y admi	\$10,421.801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,421.801	\$10,421.801	\$10,421.801	\$10,421.801	\$10,421.801	\$0	\$0	\$10,421.801	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01001.P999		PRIMA DE NAVIGACION - Funcionarios Públicos y administrativos	\$3,642.791	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,642.791	\$3,642.791	\$3,642.791	\$3,642.791	\$3,642.791	\$0	\$0	\$3,642.791	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01001.P999		PRIMA DE VACACIONES	\$10,009.230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,009.230	\$10,009.230	\$10,009.230	\$10,009.230	\$10,009.230	\$0	\$0	\$10,009.230	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01001.P999		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS PENSIONES	\$11,841.283	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,841.283	\$11,841.283	\$11,841.283	\$11,841.283	\$11,841.283	\$0	\$0	\$11,841.283	N	
2.1.1.01.01.02.02.F001.C001	2.1.1.01.01.02.02.F001.C001.AG01001.P999		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Funcionarios Públicos y adm	\$1,696.125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,696.125	\$1,696.125	\$1,696.125	\$1,696.125	\$1,696.125	\$0	\$0	\$1,696.125	N	
2.1.1.01.02.03.F001.C001	2.1.1.01.02.03.F001.C001.AG01001.P999		APORTES DE CESANTIAS	\$14,438.167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,438.167	\$14,438.167	\$14,438.167	\$14,438.167	\$14,438.167	\$0	\$0	\$14,438.167	N	
2.1.1.01.02.04.F001.C001	2.1.1.01.02.04.F001.C001.AG01001.P999		APORTES A CAUSA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$9,642.446	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,642.446	\$9,642.446	\$9,642.446	\$9,642.446	\$9,642.446	\$0	\$0	\$9,642.446	N	
2.1.1.01.02.05.F001.C001	2.1.1.01.02.05.F001.C001.AG01001.P999		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES - Gastos de pen	\$12,011.634	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,011.634	\$12,011.634	\$12,011.634	\$12,011.634	\$12,011.634	\$0	\$0	\$12,011.634	N	
2.1.1.01.02.06.F001.C001	2.1.1.01.02.06.F001.C001.AG01001.P999		APORTES A UEPF	\$7,231.834	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,231.834	\$7,231.834	\$7,231.834	\$7,231.834	\$7,231.834	\$0	\$0	\$7,231.834	N	
2.1.1.01.02.07.F001.C001	2.1.1.01.02.07.F001.C001.AG01001.P999		APORTES A LA SENIA	\$4,821.223	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,821.223	\$4,821.223	\$4,821.223	\$4,821.223	\$4,821.223	\$0	\$0	\$4,821.223	N	
2.1.1.01.03.01.01.F001.C001	2.1.1.01.03.01.01.F001.C001.AG01001.P999		VACACIONES	\$8,364.482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,364.482	\$8,364.482	\$8,364.482	\$8,364.482	\$8,364.482	\$0	\$0	\$8,364.482	N	
2.1.1.01.03.02.01.F001.C001	2.1.1.01.03.02.01.F001.C001.AG01001.P999		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - Funcionarios Públicos y admini	\$242.134	\$0	\$0	\$0	\$0	\$242.134	\$242.134	\$242.134	\$242.134	\$242.134	\$0	\$0	\$242.134	N	
2.1.2.01.01.01.03.02.F001.C01	2.1.2.01.01.03.02.02.F001.C01.AG01006.P999		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS - AD	\$100,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000.000	\$100,000.000	\$100,000.000	\$100,000.000	\$100,000.000	\$0	\$0	\$100,000.000	N	
2.1.2.01.01.03.02.F001.C01	2.1.2.01.01.03.02.02.F001.C01.AG01007.P999		MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS - MA	\$0	\$538.065	\$0	\$0	\$0	\$538.065	\$0	\$538.065	\$0	\$0	\$0	\$0	\$538.065	N	
2.1.2.01.01.03.04.F02.F001.C2	2.1.2.01.01.03.04.02.F001.C01.AG01008.P999		APARATOS DE CONTROL ELECTRICITY DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y S	\$1,060,846.388	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,060,846.388	\$1,060,846.388	\$1,060,846.388	\$1,060,846.388	\$1,060,846.388	\$43,615.813	\$1,017,230.575	\$249,615.813	N	
2.1.2.01.01.03.04.F02.F001.C2	2.1.2.01.01.03.04.02.F001.C01.AG01009.P999		APARATOS DE CONTROL ELECTRICITY DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y S	\$223,848.642	\$0	\$0	\$0	\$0	\$223,848.642	\$223,848.642	\$223,848.642	\$223,848.642	\$223,848.642	\$0	\$0	\$223,848.642	N	
2.1.2.01.01.03.04.F02.F001.C2	2.1.2.01.01.03.04.02.F001.C01.AG01010.P999		APARATOS DE CONTROL ELECTRICITY DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y S	\$158,908.590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$158,908.590	\$158,908.590	\$158,908.590	\$158,908.590	\$158,908.590	\$0	\$0	\$158,908.590	N	
2.1.2.01.01.04.04.01.01.F02.F001	2.1.2.01.01.04.04.01.02.F001.C01.AG01021.P999		MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - MUEBLES Y SUMINISTROS	\$150,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$150,000.000	\$123,185.700	\$26,814.300	\$123,185.700	\$123,185.700	\$26,814.300	\$0	\$0	\$26,814.300	N
2.1.2.02.02.02.F001.C001	2.1.2.02.02.02.F001.C001.AG01008.P999		OTROS BIENES TRANSPORTABLES - Materiales, Papelería y Suministros Ofi	\$60,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60,000.000	\$60,000.000	\$60,000.000	\$60,000.000	\$60,000.000	\$23,093.348	\$36,906.652	\$36,906.652	N	
2.1.2.02.02.06.F001.C001	2.1.2.02.02.06.F001.C001.AG01009.P999		COMERCIO Y DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE SUMINISTROS - Cuentas Alume	\$7,200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,200.000.000	\$0	\$0	\$7,200.000.000	\$7,200.000.000	\$0	\$0	\$7,200.000.000	N	
2.1.2.02.02.06.F001.C001	2.1.2.02.02.06.F001.C001.AG01010.P999		COMERCIO Y DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE SUMINISTROS - Cuentas de alu	\$9,403,572.844	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,403,572.844	\$9,046,762.932	\$358,809.912	\$9,046,762.932	\$9,046,762.932	\$768,319.980	\$768,319.980	\$358,809.912	N	
2.1.2.02.02.06.F001.C001	2.1.2.02.02.06.F001.C001.AG01011.P999		COMERCIO Y DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE SUMINISTROS - Cuentas de sum	\$66,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66,000.000	\$10,000.000	\$15,000.000	\$11,900.000	\$11,900.000	\$11,900.000	\$4,402.928	\$15,000.000	N	
2.1.2.02.02.06.F001.C001	2.1.2.02.02.06.F001.C001.AG01012.P999		COMERCIO Y DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE SUMINISTROS - Cuentas de tele	\$4,675,000.000	\$17,392.303	\$0	\$0	\$0	\$4,692,392.303	\$4,675,268.051	\$17,124.252	\$4,692,392.303	\$4,692,392.303	\$17,124.252	\$17,124.252	\$4,482,928	N	
2.1.2.02.02.07.F001.C001	2.1.2.02.02.07.F001.C001.AG01013.P999		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COMERCIALES, SERVICIOS INMOBILIARI	\$6,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000.000	\$58,076	\$5,941.924	\$58,076	\$58,076	\$58,076	\$0	\$0	\$58,076	N
2.1.2.02.02.08.F001.C001	2.1.2.02.02.08.F001.C001.AG01014.P999		SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Servicios Públicos	\$40,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000.000	\$9,425.958	\$30,574.042	\$9,425.958	\$9,425.958	\$9,425.958	\$0	\$0	\$9,425.958	N
2.1.2.02.02.08.F001.C001	2.1.2.02.02.08.F001.C001.AG01015.P999		SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Subcontratos	\$43,800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43,800.000	\$0	\$43,800.000	\$0	\$43,800.000	\$0	\$0	\$43,800.000	N	
2.1.2.02.02.08.F001.C001	2.1.2.02.02.08.F001.C001.AG01016.P999		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - C	\$22,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,000.000	\$3,611.579	\$18,388.421	\$3,611.579	\$3,611.579	\$3,611.579	\$0	\$0	\$3,611.579	N
2.1.2.02.02.08.F001.C001	2.1.2.02.02.08.F001.C001.AG01017.P999		SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Fortalecimiento Institucional	\$1,450,007.305	\$752,721.366	\$0	\$0	\$0	\$2,202,728.671	\$1,883.672.001	\$319,056.670	\$2,202,728.671	\$2,202,728.671	\$319,056.670	\$1,883,672.001	\$319,056.670	N	
2.1.2.02.02.09.F001.C001	2.1.2.02.02.09.F001.C001.AG01018.P999		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - GESTION HU	\$59,552.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59,552.300	\$0	\$59,552.300	\$0	\$59,552.300	\$0	\$0	\$59,552.300	N	
2.1.2.02.02.09.F001.C001	2.1.2.02.02.09.F001.C001.AG01019.P999		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - FORTALECIM	\$0	\$160,000.000	\$0	\$0	\$0	\$160,000.000	\$0	\$160,000.000	\$0	\$160,000.000	\$0	\$0	\$160,000.000	N	
2.1.2.02.03.F001.C001	2.1.2.02.03.F001.C001.AG01020.P999		GASTOS IMPREVEDIDOS (Materiales, Papelería y Suministros-ICD EAPSA)	\$15,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000.000	\$23,367.000	\$8,367.000	\$23,367.000	\$23,367.000	\$8,367.000	\$14,993.000	\$8,367.000	N	
2.1.2.02.03.F001.C001	2.1.2.02.03.F001.C001.AG01021.P999		GASTOS IMPREVEDIDOS (Materiales, Papelería y Suministros-ICD EAPSA) - I	\$18,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,000.000	\$18,000.000	\$18,000.000	\$18,000.000	\$18,000.000	\$0	\$0	\$18,000.000	N	
2.1.2.1.01.01.01.F001.C001	2.1.2.1.01.01.01.F001.C001.AG01025.P999		SENTENCIAS - SENTENCIAS JUDICIALES	\$50,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000.000	\$22,891.892	\$27,108.108	\$22,891.892	\$22,891.892	\$22,891.892	\$0	\$0	\$22,891.892	N
2.1.8.04.01.F001.C001	2.1.8.04.01.F001.C001.AG01026.P999		CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	\$44,500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44,500.000	\$0	\$44,500.000	\$0	\$44,500.000	\$0	\$0	\$44,500.000	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01027.P999		SUELDO BASICO - Funcionarios Oficiales y administrativos 90%	\$12,801.235	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,801.235	\$1,086,532.611	\$1,099,333.846	\$1,086,532.611	\$1,099,333.846	\$1,086,532.611	\$1,099,333.846	\$1,086,532.611	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01028.P999		SUELDO BASICO - Empleados Operativos	\$1,029,485.311	\$0	\$0	\$0	\$41,847.960	\$1,071,333.271	\$987,832.851	\$23,500.420	\$1,071,333.271	\$1,071,333.271	\$987,832.851	\$8,500.420	\$1,062,832.851	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01029.P999		HONORARIOS, DOMICILIOS, FESTIVOS Y RECARGOS - Empleados Oficial	\$77,730.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$77,730.000	\$0	\$77,730.000	\$0	\$77,730.000	\$0	\$0	\$77,730.000	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01030.P999		ALUMENOS DE TRANSPORTE - EMPLEADOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	\$41,847.960	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01031.P999		PRIMA DE SERVICIO - Funcionarios Públicos y administrativos	\$170,797.676	\$0	\$0	\$0	\$0	\$170,797.676	\$170,728.570	\$69.106	\$170,728.570	\$170,728.570	\$69.106	\$170,659.464	\$69.106	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01032.P999		PRIMA DE SERVICIO - Empleados Oficiales	\$138,184.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$138,184.400	\$138,184.400	\$138,184.400	\$138,184.400	\$138,184.400	\$138,184.400	\$138,184.400	\$138,184.400	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01033.P999		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - Funcionarios Públicos y admi	\$83,834.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$83,834.200	\$47,147.340	\$36,686.860	\$47,147.340	\$47,147.340	\$47,147.340	\$47,147.340	\$47,147.340	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01034.P999		PRIMA DE NAVIGACION - Funcionarios Públicos y administrativos	\$12,684.795	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12,684.795	\$0	\$12,684.795	\$0	\$12,684.795	\$0	\$0	\$12,684.795	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01035.P999		PRIMA DE NAVIGACION - Empleados Oficiales	\$62,313.363	\$0	\$0	\$0	\$0	\$62,313.363	\$82,139.340	\$19,825.977	\$82,139.340	\$82,139.340	\$19,825.977	\$62,313.363	\$19,825.977	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01036.P999		PRIMA DE VACACIONES - Funcionarios Públicos y administrativos	\$90,008.107	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90,008.107	\$19,648.486	\$70,359.621	\$19,648.486	\$19,648.486	\$70,359.621	\$19,648.486	\$70,359.621	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01037.P999		PRIMA DE VACACIONES - Empleados Oficiales	\$48,148.320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48,148.320	\$9,955.114	\$38,193.206	\$9,955.114	\$9,955.114	\$38,193.206	\$9,955.114	\$38,193.206	N	
2.1.1.01.01.01.01.F001.C001	2.1.1.01.01.01.01.F001.C001.AG01038.P999		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS PENSIONES - Funcionarios Públicos y	\$15,000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000.000	\$26,086.420	\$11,086.580	\$26,086.420	\$26,086.420	\$11,086.580				