

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

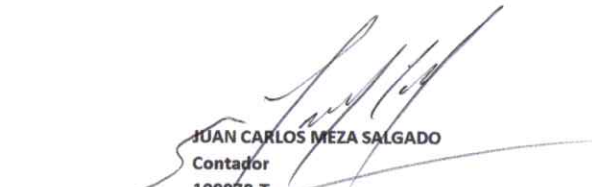
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018

PERIODO INICIAL [01] ENERO

PERIODO FINAL [12] DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO	ADICIONES		REDUCCIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS EFECTIVOS			
CODIGO LOCAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	RECONOCIMIENTOS
A	DISPONIBILIDAD INICIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.943.857	2.943.857	0	0	519.365.928	519.365.928	519.365.928	0	0
B1	REMUNERACION CONTRATO DE OPERACIÓN	516.422.071	2.943.857	2.943.857	0	0	519.365.928	519.365.928	519.365.928	0	0
B2			0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	OTROS INGRESOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2			0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2.943.857	2.943.857	0	0	519.365.928	519.365.928	519.365.928	0	0


LEIDIS MARIA BARRIOS ORTEGA
 Representante Legal


JUAN CARLOS MEZA SALGADO
 Contador
 100878-T

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESI

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018

PERIODO INICIAL [01]

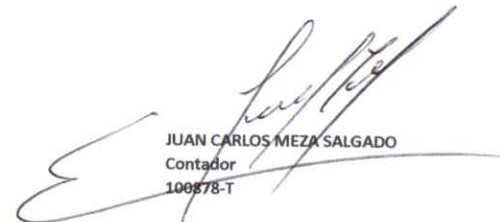
ENERO

PERIODO FINAL [12]

DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO	COMPROMISOS (REGISTROS)			OBLIGACIONES			PAGOS		
CODIGO LOCAL	NOMBRE	APROPICIACION DEFINITIVA	PERIODO	ACUMULADO	SIN COMPROMETER	PERIODO	ACUMULADO	POR OBLIGAR	PERIODO	ACUMULADO	POR PAGAR
1	GASTOS DE PERSONAL	493.816.094,00	493.551.727,00	493.551.727,00	264.367,00	493.551.727,00	493.551.727,00	0,00	486.031.359,00	486.031.359,00	7.520.368,00
101	SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	72.649.610,00	72.649.610,00	72.649.610,00	0,00	72.649.610,00	72.649.610,00	0,00	72.649.610,00	72.649.610,00	0,00
10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	63.403.296,00	63.403.296,00	63.403.296,00	0,00	63.403.296,00	63.403.296,00	0,00	63.403.296,00	63.403.296,00	0,00
10102	PRIMA DE SERVICIOS	5.283.608,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00
10103	VACACIONES	2.641.804,00	2.641.804,00	2.641.804,00	0,00	2.641.804,00	2.641.804,00	0,00	2.641.804,00	2.641.804,00	0,00
10104	INDEMNIZACION VACACIONES	1.320.902,00	1.320.902,00	1.320.902,00	0,00	1.320.902,00	1.320.902,00	0,00	1.320.902,00	1.320.902,00	0,00
102	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	404.143.113,00	404.143.113,00	404.143.113,00	0,00	404.143.113,00	404.143.113,00	0,00	402.779.386,00	402.779.386,00	1.363.727,00
10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL	16.203.969,00	16.203.969,00	16.203.969,00	0,00	16.203.969,00	16.203.969,00	0,00	14.840.242,00	14.840.242,00	1.363.727,00
10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	387.939.144,00	387.939.144,00	387.939.144,00	0,00	387.939.144,00	387.939.144,00	0,00	387.939.144,00	387.939.144,00	0,00
10203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PRIVADO	10.427.163,00	10.162.796,00	10.162.796,00	264.367,00	10.162.796,00	10.162.796,00	0,00	9.317.363,00	9.317.363,00	845.433,00
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.554.400,00	2.554.400,00	2.554.400,00	0,00	2.554.400,00	2.554.400,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00	211.400,00
10302	APORT. PREV. SOCIAL SERV. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	APORT. PREV. SOCIAL PENSIONES	7.872.763,00	7.608.396,00	7.608.396,00	264.367,00	7.608.396,00	7.608.396,00	0,00	6.974.363,00	6.974.363,00	634.033,00
104	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1.312.600,00	1.312.600,00	1.312.600,00	0,00	1.312.600,00	1.312.600,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	27.600,00
10401	ICBF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10402	SENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	APORTES ARL	1.312.600,00	1.312.600,00	1.312.600,00	0,00	1.312.600,00	1.312.600,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	27.600,00
105	CESANTIAS	5.283.608,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00	0,00	0,00	5.283.608,00
10501	CESANTIAS	5.283.608,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00	5.283.608,00	5.283.608,00	0,00	0,00	0,00	5.283.608,00
10502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS GENERALES	24.580.568,00	24.265.156,00	24.265.156,00	315.412,00	24.265.156,00	24.265.156,00	0,00	22.879.156,00	22.879.156,00	1.386.000,00
201	ADQUISICION DE BIENES	1.936.900,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00	1.936.900,00	1.936.900,00	0,00
20101	MATERIALES Y SUMINISTROS	846.900,00	846.900,00	846.900,00	0,00	846.900,00	846.900,00	0,00	846.900,00	846.900,00	0,00
20102	EQUIPOS	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
202	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.643.668,00	22.328.256,00	22.328.256,00	315.412,00	22.328.256,00	22.328.256,00	0,00	20.942.256,00	20.942.256,00	1.386.000,00
20201	MANTENIMIENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	504.500,00	504.500,00	504.500,00	0,00	504.500,00	504.500,00	0,00	504.500,00	504.500,00	0,00
20203	COMUNICACION Y TRANSPORTE	238.250,00	238.250,00	238.250,00	0,00	238.250,00	238.250,00	0,00	238.250,00	238.250,00	0,00
20204	GASTOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205	IMPUESTOS Y MULTAS	12.905.964,00	12.609.100,00	12.609.100,00	296.864,00	12.609.100,00	12.609.100,00	0,00	11.223.100,00	11.223.100,00	1.386.000,00
20206	SEGUROS	1.035.000,00	1.016.452,00	1.016.452,00	18.548,00	1.016.452,00	1.016.452,00	0,00	1.016.452,00	1.016.452,00	0,00
20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.959.954,00	6.959.954,00	6.959.954,00	0,00	6.959.954,00	6.959.954,00	0,00	6.959.954,00	6.959.954,00	0,00
20208	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.059.696,00	1.032.844,00	1.032.844,00	26.852,00	1.032.844,00	1.032.844,00	0,00	1.032.844,00	1.032.844,00	0,00
301	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.059.696,00	1.032.844,00	1.032.844,00	26.852,00	1.032.844,00	1.032.844,00	0,00	1.032.844,00	1.032.844,00	0,00
30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1.059.696,00	1.032.844,00	1.032.844,00	26.852,00	1.032.844,00	1.032.844,00	0,00	1.032.844,00	1.032.844,00	0,00
TOTAL		519.456.358	518.849.727	518.849.727	606.631	518.849.727	518.849.727	0	509.943.359	509.943.359	8.906.368


LEIDIS MARIA BARRIOS ORTEGA
Representante legal


JUAN CARLOS MEZA SALGADO
Contador
100878-T

EJECUCION DEL PAC DE LA VIGENCIA 2018

ENTIDAD: AGUAS DE SAN ANDRES S.A.E.S.P.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS BARRIOS ORTEGA

VALOR EN PESOS

NIT 900035122-6

HOJA 1 DE 1

PERIODO DE RENDICION DE ENERO A DICIEMBRE 2018

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	REZAGO MES ANTERIOR	REZAGO ACUMULADO	PAC DEL PERIODO RENDIDO	MODIFICACIONES				PAC DEFINITIVO PARA EL PERIODO	RECAUDOS EFECTIVOS	PAGOS	SALDOS
					ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS				
INGRESOS (ING)	TOTAL INGRESOS	0	0	516,422,071	2,943,857	0	0	0	519,365,928	519,365,928	0	0
	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTE	0	0	516,422,071	2,943,857	0	0	0	519,365,928	519,365,928	0	0
10001	REMUNERACION X CONTRATO DE OPERACION	0	0	516,422,071	2,943,857	0	0	0	519,365,928	519,365,928	0	0
EGRESOS (EGR)	TOTAL EGRESOS	0	0	516,422,071	2,943,857	0	0	0	519,365,928	519,365,928	509,988,759	9,377,169
2.1.01.01.01	SUELDOS PERSONALES DE NOMINA	0	0	63,043,920	359,373	0	0	0	63,403,296	0	63,403,296	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	5,253,660	29,943	0	0	0	5,283,608	0	5,283,608	0
2.1.01.01.01	VACACIONES	0	0	2,626,830	14,974	0	0	0	2,641,804	0	2,641,804	0
2.1.01.01.02	INDEMNIZACION VACACIONES	0	0	1,313,415	7,487	0	0	0	1,320,902	0	1,320,902	0
2.1.01.02.03	HONORARIOS PERSONA NATURAL	0	0	16,050,773	153,195	0	0	0	16,203,969	0	14,840,242	1,363,727
2.1.01.02.03	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	0	0	385,740,235	1,276,627	0	2,190,348	1,268,066	387,939,144	0	387,939,144	0
2.1.01.03.03.03	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS	0	0	2,521,757	15,043	0	158,627	141,027	2,554,400	0	2,343,000	211,400
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	0	0	7,565,270	43,123	0	2,264,367	2,000,000	7,872,763	0	6,974,363	898,400
2.1.01.03.01.03.01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENCIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	329,720	987,280	0	2,000,000	2,004,400	1,312,600	0	1,285,000	27,600
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	0	0	5,253,660	29,943	0	0	0	5,283,608	0	5,283,608	0
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	724,500	0	0	122,400	0	846,900	0	846,900	0
2.1.02.01.02	COMPRA DE EQUIPO	0	0	1,863,000	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0
2.1.02.02.98	SEGUROS Y OTROS	0	0	1,035,000	0	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000	0
2.1.02.04	MANTENIMIENTO	0	0	1,552,500	0	0	142,813	695,313	1,000,000	0	1,000,000	0
2.1.02.02.98	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	436,770	0	0	67,730	0	504,500	0	504,500	0
2.1.02.02.05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	0	215,280	0	0	22,970	0	238,250	0	238,250	0
2.1.02.02.98	GASTOS IMPREVISTOS	0	0	51,750	0	0	0	0	51,750	0	0	0
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	14,380,799	0	0	0	0	12,815,534	0	11,223,100	1,592,434
2.1.02.05	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	489,184	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.02.02.98	CUOTA DE AUDITAJE	0	0	1,006,048	26,852	0	26,796	0	1,059,696	0	1,059,696	0
2.01.02.02.07	GASTO DE VIAJE Y VIATICOS	0	0	4,968,000	0	0	1,991,954	0	6,959,954	0	6,959,954	0
	TOTAL DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	519,365,928	0	0
OBSERVACIONES												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS BARRIOS ORTEGA												

JUAN CARLOS MEZA SALGADO
Contador
CP 100878-T