

AGUAS DE SAN ANDRES S.A. ESP

NIT. No. 900,035,122-6

PRESUPUESTO COMPARATIVO AÑO 2015 - 2014

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL			DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015	PRESUPUESTO FINAL 2014	VARIACION ABSOLUTA	PORCENTAJE % VARIACION
1			GASTOS DE PERSONAL	429.684.208	416.934.174	12.750.034	3,06%
1	01		SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	58.401.000	56.700.000	1.701.000	3,00%
1	01	01	SUELDOS PERSONALES DE NOMINA	51.912.000	50.400.000	1.512.000	3,00%
1	01	02	PRIMA DE SERVICIOS	4.326.000	4.200.000	126.000	3,00%
1	01	03	VACACIONES	2.163.000	2.100.000	63.000	3,00%
1	02		SERV. PERSONALES INDIRECTOS	357.386.860	346.742.574	10.644.286	3,07%
1	02	01	HONORARIOS PERSONA NATURAL	14.273.693	13.857.954	415.739	3,00%
1	02	02	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	343.113.168	332.884.620	10.228.548	3,07%
1	03		CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PRIVADO	8.305.920	8.064.000	241.920	3,00%
1	03	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.076.480	2.016.000	60.480	3,00%
1	03	02	APORT. PREV. SOCIAL SERV. MEDICOS	0	0	0	0,00%
1	03	03	APORT. PREV. SOCIAL PENSIONES	6.229.440	6.048.000	181.440	3,00%
1	04		CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1.264.428	1.227.600	36.828	3,00%
1	04	01	ICBF	0	0	0	0,00%
1	04	02	SENA	0	0	0	0,00%
1	04	03	ISS. RIESGOS PROFESIONALES	1.264.428	1.227.600	36.828	3,00%
1	05		CESANTIAS	4.326.000	4.200.000	126.000	3,00%
1	05	01	CESANTIAS	4.326.000	4.200.000	126.000	3,00%
				0	0	0	0,00%
2			GASTOS GENERALES	11.365.316	8.537.562	2.827.754	33,12%
2	01		ADQUISICION DE BIENES	107.341	104.215	3.126	3,00%
2	01	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	107.341	104.215	3.126	3,00%
2	01	02	EQUIPOS	0	0	0	0,00%
2	02		ADQUISICION DE SERVICIOS	11.257.974	8.433.347	2.824.627	33,49%
2	02	01	MANTENIMIENTO	0	0	0	0,00%
2	02	02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180.868	175.600	5.268	3,00%
2	02	03	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	16.480	16.000	480	3,00%
2	02	04	GASTOS IMPREVISTOS	24.609	23.892	717	3,00%
2	02	05	IMPUESTOS Y MULTAS	9.637.535	6.860.105	2.777.430	40,49%
2	02	06	SEGUROS	584.783	567.750	17.033	3,00%
2	02	07	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	813.700	790.000	23.700	3,00%
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861.492	836.400	25.092	3,00%
3	01		ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	861.492	836.400	25.092	3,00%
3	01	01	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	861.492	836.400	25.092	3,00%
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	441.911.016	426.308.136	15.602.880	3,66%
			PAC ACUMULADO				
			INGRESOS - CONCESION PROACTIVA	441.911.016	426.308.136	15.602.880	3,66%
			DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0		
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	441.911.016	426.308.136	15.602.880	3,66%

SMMLV	644.350	616.000	28.350	4,60
IPC Proyectado	6,77%	3,66%		
Ingreso Mensual Por Operador	36.825.918	35.525.678	1.300.240	3,66
Pago Mensual Por Supervision	27.507.032	26.535.820	971.212	3,66

LEIDIS M BARRIOS ORTEGA
GERENTE

JUAN CARLOS MEZA SALGADO
CONTADOR

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015

PERIODO INICIAL [01]

ENERO ▼

PERIODO FINAL [12]

DICIEMBRE ▼

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO		COMPROMISOS (REGISTROS)			PAGOS		
CODIGO LOCAL	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	PERIODO	ACUMULADO	SIN COMPROMETER	PERIODO	ACUMULADO	POR PAGAR
1	GASTOS DE PERSONAL	429.442.199,00	430.136.959,00	430.136.959,00	430.136.959,00	0,00	394.287.286,00	394.287.286,00	35.849.673,00
101	SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	58.401.000,00	59.850.000,00	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	53.550.000,00	53.550.000,00	6.300.000,00
10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	51.912.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	48.300.000,00	48.300.000,00	4.200.000,00
10102	PRIMA DE SERVICIOS	4.326.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
10103	VACACIONES	2.163.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00
102	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	357.144.851,00	356.795.359,00	356.795.359,00	356.795.359,00	0,00	328.369.986,00	328.369.986,00	28.425.373,00
10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL	14.273.692,00	13.924.200,00	13.924.200,00	13.924.200,00	0,00	12.763.850,00	12.763.850,00	1.160.350,00
10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	342.871.159,00	342.871.159,00	342.871.159,00	342.871.159,00	0,00	315.606.136,00	315.606.136,00	27.265.023,00
103	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PRIVADO	8.305.920,00	8.064.000,00	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	7.392.000,00	7.392.000,00	672.000,00
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.076.480,00	2.016.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	168.000,00
10302	APORT. PREV. SOCIAL SERV. MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	APORT. PREV. SOCIAL PENSIONES	6.229.440,00	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	5.544.000,00	5.544.000,00	504.000,00
104	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1.264.428,00	1.227.600,00	1.227.600,00	1.227.600,00	0,00	1.125.300,00	1.125.300,00	102.300,00
10401	ICBF	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
10403	ISS. RIESGOS PROFESIONALES	1.264.428,00	1.227.600,00	1.227.600,00	1.227.600,00	0,00	1.125.300,00	1.125.300,00	102.300,00
105	CESANTIAS	4.326.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	350.000,00
10501	CESANTIAS	4.326.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	350.000,00
10502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS GENERALES	8.793.689,00	10.890.235,00	10.889.462,00	10.889.462,00	773,00	8.255.462,00	8.255.462,00	2.634.000,00
201	ADQUISICION DE BIENES	107.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	MATERIALES Y SUMINISTROS	107.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.686.348,00	10.890.235,00	10.889.462,00	10.889.462,00	773,00	8.255.462,00	8.255.462,00	2.634.000,00
20201	MANTENIMIENTO	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180.868,00	508.173,00	507.400,00	507.400,00	773,00	507.400,00	507.400,00	0,00
20203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	16.480,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
20204	GASTOS IMPREVISTOS	24.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205	IMPUESTOS Y MULTAS	7.065.908,00	9.660.562,00	9.660.562,00	9.660.562,00	0,00	7.026.562,00	7.026.562,00	2.634.000,00
20206	SEGUROS	584.783,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	813.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861.492,00	883.822,00	883.822,00	883.822,00	0,00	883.822,00	883.822,00	0,00
301	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	861.492,00	883.822,00	883.822,00	883.822,00	0,00	883.822,00	883.822,00	0,00
30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	861.492,00	883.822,00	883.822,00	883.822,00	0,00	883.822,00	883.822,00	0,00
TOTAL		439.097.380	441.911.016	441.910.243	441.910.243	773	403.426.570	403.426.570	38.483.673

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2015

PERIODO INICIAL [01]

ENERO ▼

PERIODO FINAL [12]

DICIEMBRE ▼

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO	ADICIONES		REDUCCIONES		CREDITOS		CONTRA CREDITOS		PRESUPUESTO
CODIGO LOCAL	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	APROPIACION DEFINITIVA
1	GASTOS DE PERSONAL	429.442.199,00	242.009,00	242.009,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.122.249,00	1.122.249,00	430.136.959,00
101	SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	58.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	126.000,00	126.000,00	59.850.000,00
10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	51.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00
10102	PRIMA DE SERVICIOS	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	4.200.000,00
10103	VACACIONES	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
102	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	357.144.851,00	242.009,00	242.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.501,00	591.501,00	356.795.359,00
10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL	14.273.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.492,00	349.492,00	13.924.200,00
10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	342.871.159,00	242.009,00	242.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.009,00	242.009,00	342.871.159,00
103	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PRIVADO	8.305.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.920,00	241.920,00	8.064.000,00
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.076.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	60.480,00	2.016.000,00
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	6.229.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	181.440,00	6.048.000,00
104	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1.264.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.828,00	36.828,00	1.227.600,00
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	ISS. RIESGOS PROFESIONALES	1.264.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.828,00	36.828,00	1.227.600,00
105	CESANTIAS	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	4.200.000,00
10501	CESANTIAS	4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	4.200.000,00
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	8.793.689,00	2.571.627,00	2.571.627,00	0,00	0,00	684.700,00	684.700,00	1.159.781,00	1.159.781,00	10.890.235,00
201	ADQUISICION DE BIENES	107.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.341,00	107.341,00	0,00
20101	MATERIALES Y SUMINISTROS	107.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.341,00	107.341,00	0,00
20102	EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ADQUISICION DE SERVICIOS	8.686.348,00	2.571.627,00	2.571.627,00	0,00	0,00	684.700,00	684.700,00	1.052.440,00	1.052.440,00	10.890.235,00
20201	MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	180.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.173,00	390.173,00	62.868,00	62.868,00	508.173,00
20203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	16.480,00	16.480,00	31.500,00
20204	GASTOS IMPREVISTOS	24.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609,00	24.609,00	0,00
20205	IMPUESTOS Y MULTAS	7.065.908,00	2.571.627,00	2.571.627,00	0,00	0,00	23.027,00	23.027,00	0,00	0,00	9.660.562,00
20206	SEGUROS	584.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.783,00	134.783,00	450.000,00
20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	813.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.700,00	813.700,00	0,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	883.822,00
301	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	861.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	883.822,00
30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	861.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	883.822,00
TOTAL		439.097.380	2.813.636	2.813.636	0	0	2.282.030	2.282.030	2.282.030	2.282.030	441.911.016

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

Año 2015

inicial ENERO 1
final DICIEMBRE 12

DOCUMENTO	FECHA	MES	CODIGO		AUMENTOS	DISMINUCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	CONCEPTO
RES-007	10/nov/2015	11	10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	242.009				AJUSTE IPC AÑO 2014
RES-007	10/nov/2015	11	20205	IMPUESTOS Y MULTAS	2.571.627				AJUSTE IPC AÑO 2014
RES-008	23/dic/2015	12	10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA			588.000		TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10102	PRIMA DE SERVICIOS				126.000	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10103	VACACIONES			987.000		TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL				349.492	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA				242.009	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				60.480	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10303	APORT. PREV. SOCIAL PENSIONES				181.440	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10403	ISS. RIESGOS PROFESIONALES				36.828	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	10501	CESANTIAS				126.000	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20101	MATERIALES Y SUMINISTROS				107.341	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES				62.868	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE				16.480	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20204	GASTOS IMPREVISTOS				24.609	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20205	IMPUESTOS Y MULTAS			23.027		TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20206	SEGUROS				134.783	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				152.027	TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-008	23/dic/2015	12	30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL			22.330		TRASLADOS DE AJUSTE AÑO 2015
RES-009	31/dic/2015	12	20201	MANTENIMIENTO			240.000		AJUSTES INTERNOS FINALES
RES-009	31/dic/2015	12	20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES			390.173		AJUSTES INTERNOS FINALES
RES-009	31/dic/2015	12	20203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE			31.500		AJUSTES INTERNOS FINALES
RES-009	31/dic/2015	12	20205	IMPUESTOS Y MULTAS					AJUSTES INTERNOS FINALES
RES-009	31/dic/2015	12	20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				661.673	AJUSTES INTERNOS FINALES

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

NIT: 900.035.122-6

PAC VIGENCIA 2015

PRESUPUESTO DE GASTOS		PAC DE LA VIGENCIA												PAC EJECUTADO	PROMEDIO MENSUAL
CODIGO LOCAL	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	GASTOS DE PERSONAL	36.935.405	35.077.414	35.077.414	35.077.414	35.077.414	37.177.414	37.177.414	35.077.414	35.077.414	35.077.414	35.077.414	38.227.414	430.136.959	35.844.747
101	SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	6.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	6.300.000	6.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	7.350.000	59.850.000	4.987.500
10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	6.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	52.500.000	4.375.000
10102	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	2.100.000	4.200.000	350.000
10103	VACACIONES	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	3.150.000	262.500
102	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	29.511.105	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	29.753.114	356.795.359	29.732.947
10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	1.160.350	13.924.200	1.160.350
10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	28.350.755	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	28.592.764	342.871.159	28.572.597
504.000	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECT	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	8.064.000	672.000
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	2.016.000	168.000
10302	APORT. PREV. SOCIAL SERV. MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10303	APORT. PREV. SOCIAL PENSIONES	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	6.048.000	504.000
104	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECT	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	1.227.600	102.300
10401	ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	ISS. RIESGOS PROFESIONALES	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	1.227.600	102.300
105	CESANTIAS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000	350.000
10501	CESANTIAS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000	350.000
10502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GASTOS GENERALES	-	-	1.053.000	-	2.442.000	-	1.986.562	33.000	2.080.000	-	-	3.294.900	10.889.462	907.455
201	ADQUISICION DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20101	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	1.053.000	-	2.442.000	-	1.986.562	33.000	2.080.000	-	-	3.294.900	10.889.462	907.455
20201	MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	240.000	20.000
20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	85.000	-	-	33.000	-	-	-	389.400	507.400	42.283
20203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.500	31.500	2.625
20204	GASTOS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	IMPUESTOS Y MULTAS	-	-	603.000	-	2.357.000	-	1.986.562	-	2.080.000	-	-	2.634.000	9.660.562	805.047
20206	SEGUROS	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	37.500
20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	441.911	-	-	-	-	-	883.822	73.652
301	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	-	-	-	-	-	-	441.911	-	-	-	-	-	883.822	73.652
30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DE	-	-	-	-	-	-	441.911	-	-	-	-	441.911	883.822	73.652

INGRESOS - CONCESION PROACTIVA	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	36.825.918	441.911.016	36.825.918
DISPONIBILIDAD INICIAL	6.740.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.798.061	0	

SMMLV	644.350
IPC Proyectado	6,77%
Ingreso Mensual Por Operador	36.825.918
Pago Mensual Por Supervision	27.507.032

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015

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
A	DISPONIBILIDAD INICIAL		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
B	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.813.636	2.813.636	0	0	441.911.016	405.085.098	405.085.098	36.825.918
B1	REMUNERACION CONTRATO DE OPERACIÓN	439.097.380	2.813.636	2.813.636	0	0	441.911.016	405.085.098	405.085.098	36.825.918
B2			0	0	0	0	0	0	0	0
C	OTROS INGRESOS		0	0	0	0	0	0	0	0
C1			0	0	0	0	0	0	0	0
C2			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2.813.636	2.813.636	0	0	441.911.016	405.085.098	405.085.098	36.825.918