

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

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		29,489,875	29,489,875	0	0	520,191,402	478,611,526	478,611,526	41,579,876	0
B1	REMUNERACION CONTRATO DE OPERACIÓN	490,701,527	8,256,996	8,256,996	0	0	498,958,523	457,378,647	457,378,647	41,579,876	0
B2			21,232,879	21,232,879	0	0	21,232,879	21,232,879	21,232,879	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			29,489,875	29,489,875	0	0	520,191,402	478,611,526	478,611,526	41,579,876	0


LEIDIS MARIA BARRIOS ORTEGA
 Representante Legal


JUAN CARLOS MEZA SALGADO
 Contador
 400878-T

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESF

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

PERIODO INICIAL [01]

ENER

PERIODO FINAL [12]

DICIE

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO	COMPROMISOS (REGISTROS)			OBLIGACIONES			PAGOS		
CODIGO LOCAL	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	PERIODO	ACUMULADO	SIN COMPROMETER	PERIODO	ACUMULADO	POR OBLIGAR	PERIODO	ACUMULADO	POR PAGAR
1	GASTOS DE PERSONAL	487,372,241.00	473,138,792.00	473,138,792.00	14,233,449.00	473,138,792.00	473,138,792.00	0.00	428,511,001.00	428,511,001.00	44,627,791.00
101	SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	69,795,000.00	69,795,000.00	69,795,000.00	0.00	69,795,000.00	69,795,000.00	0.00	63,450,000.00	63,450,000.00	6,345,000.00
10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	60,912,000.00	60,912,000.00	60,912,000.00	0.00	60,912,000.00	60,912,000.00	0.00	55,836,000.00	55,836,000.00	5,076,000.00
10102	PRIMA DE SERVICIOS	5,076,000.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00
10103	VACACIONES	2,538,000.00	2,538,000.00	2,538,000.00	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00	0.00
10104	INDEMNIZACION VACACIONES	1,269,000.00	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
102	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	402,436,751.00	388,203,872.00	388,203,872.00	14,232,879.00	388,203,872.00	388,203,872.00	0.00	355,835,741.00	355,835,741.00	32,368,131.00
10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL	15,507,993.00	15,507,993.00	15,507,993.00	0.00	15,507,993.00	15,507,993.00	0.00	14,197,851.00	14,197,851.00	1,310,142.00
10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	383,928,758.00	372,695,879.00	372,695,879.00	11,232,879.00	372,695,879.00	372,695,879.00	0.00	341,637,890.00	341,637,890.00	31,057,989.00
10203	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PRIVADO	9,745,920.00	9,745,920.00	9,745,920.00	0.00	9,745,920.00	9,745,920.00	0.00	8,933,760.00	8,933,760.00	812,160.00
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,436,480.00	2,436,480.00	2,436,480.00	0.00	2,436,480.00	2,436,480.00	0.00	2,233,440.00	2,233,440.00	203,040.00
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	7,309,440.00	7,309,440.00	7,309,440.00	0.00	7,309,440.00	7,309,440.00	0.00	6,700,320.00	6,700,320.00	609,120.00
104	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PUBLICO	318,570.00	318,000.00	318,000.00	570.00	318,000.00	318,000.00	0.00	291,500.00	291,500.00	26,500.00
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	318,570.00	318,000.00	318,000.00	570.00	318,000.00	318,000.00	0.00	291,500.00	291,500.00	26,500.00
105	CESANTIAS	5,076,000.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00	0.00	0.00	5,076,000.00
10501	CESANTIAS	5,076,000.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00	5,076,000.00	5,076,000.00	0.00	0.00	0.00	5,076,000.00
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	31,837,759.04	23,986,849.00	23,986,849.00	7,850,910.04	23,986,849.00	23,986,849.00	0.00	23,321,849.00	23,321,849.00	665,000.00
201	ADQUISICION DE BIENES	7,123,700.00	5,403,700.00	5,403,700.00	1,720,000.00	5,403,700.00	5,403,700.00	0.00	5,403,700.00	5,403,700.00	0.00
20101	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,323,700.00	1,323,700.00	1,323,700.00	0.00	1,323,700.00	1,323,700.00	0.00	1,323,700.00	1,323,700.00	0.00
20102	EQUIPOS	5,800,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	1,720,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00
202	ADQUISICION DE SERVICIOS	24,714,059.04	18,583,149.00	18,583,149.00	6,130,910.04	18,583,149.00	18,583,149.00	0.00	17,918,149.00	17,918,149.00	665,000.00
20201	MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	625,500.00	625,500.00	625,500.00	0.00	625,500.00	625,500.00	0.00	625,500.00	625,500.00	0.00
20203	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	2,461,093.00	176,400.00	176,400.00	2,284,693.00	176,400.00	176,400.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
20204	GASTOS IMPREVISTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20205	IMPUESTOS Y MULTAS	13,623,592.16	11,408,000.00	11,408,000.00	2,215,592.16	11,408,000.00	11,408,000.00	0.00	10,743,000.00	10,743,000.00	665,000.00
20206	SEGUROS	990,624.88	910,000.00	910,000.00	80,624.88	910,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00
20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,006,081.00	4,006,081.00	4,006,081.00	0.00	4,006,081.00	4,006,081.00	0.00	4,006,081.00	4,006,081.00	0.00
20208	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,457,168.00	1,457,168.00	1,457,168.00	0.00	1,457,168.00	1,457,168.00	0.00	1,457,168.00	1,457,168.00	0.00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	981,402.00	981,402.00	981,402.00	0.00	981,402.00	981,402.00	0.00	981,402.00	981,402.00	0.00
301	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	981,402.00	981,402.00	981,402.00	0.00	981,402.00	981,402.00	0.00	981,402.00	981,402.00	0.00
30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	981,402.00	981,402.00	981,402.00	0.00	981,402.00	981,402.00	0.00	981,402.00	981,402.00	0.00
TOTAL		520,191,402	498,107,043	498,107,043	22,084,359	498,107,043	498,107,043	0	452,814,252	452,814,252	45,292,791

LEIDIS MARIA BARRIOS ORTEGA
Representante legal

JUAN CARLOS MEZA SALGADO
Contador
100878-1

EJECUCION DEL PAC DE LA VIGENCIA 2017

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

NIT 900035122-6

HOJA 1 DE 1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS BARRIOS ORTEGA

PERIODO DE RENDICION DE ENERO A DICIEMBRE 2017

VALOR EN PESOS

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	REZAGO MES ANTERIOR	REZAGO ACUMULADO	PAC DEL PERIODO RENDIDO	MODIFICACIONES						PAC DEFINITIVO PARA EL PERIODO	RECAUDOS EFECTIVOS	PAGOS	SALDOS
					1	2	3	4	5	6				
INGRESOS (ING)	TOTAL INGRESOS	36625682	0	490,701,527	0	29,489,875	0	0	0	0	520,191,402	520,191,402	0	0
	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTE	36625682	0	490,701,527	0	29,489,875	0	0	0	0	520,191,402	520,191,402	0	0
10001	REMUNERACION X CONTRATO DE OPERACION	36,625,682	0	490,701,527	0	29,489,875	0	0	0	0	520,191,402	520,191,402	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS (EGR)	TOTAL EGRESOS	36,625,682	0	490,701,527	0	29,489,875	0	4,290,301	4,290,301	0	520,191,402	0	452,814,252	67,377,150
2.1.01.01.01	SUELDOS PERSONALES DE NOMINA	4,200,000	0	59,904,000	0	1,008,000	0	0	0	0	60,912,000	0	55,836,000	5,076,000
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	4,992,000	0	84,000	0	0	0	0	5,076,000	0	5,076,000	0
2.1.01.01.01	VACACIONES	0	0	2,496,000	0	42,000	0	0	0	0	2,538,000	0	2,538,000	0
2.1.01.01.02	INDEMNIZACION VACACIONES	0	0	1,248,000	0	21,000	0	0	0	0	1,269,000	0	0	1,269,000
2.1.01.02.03	HONORARIOS PERSONA NATURAL	1,160,350	0	15,312,866	0	195,127	0	0	0	0	15,507,993	0	14,197,851	1,310,142
2.1.01.02.03	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	27,507,032	0	366,528,339	0	17,400,419	0	0	0	0	383,928,758	0	341,637,890	42,290,868
2.1.01.02.04	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS	168,000	0	2,396,160	0	40,320	0	0	0	0	2,436,480	0	2,233,440	203,040
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	102,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	504,000	0	7,188,480	0	120,960	0	0	0	0	7,309,440	0	6,700,320	609,120
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	313,248	0	5,322	0	0	0	0	318,570	0	291,500	27,070
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	350,000	0	4,992,000	0	84,000	0	0	0	0	5,076,000	0	0	5,076,000
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	700,000	0	0	0	623,700	0	0	1,323,700	0	1,323,700	0
2.1.02.01.02	COMPRA DE EQUIPO	0	0	1,800,000	0	4,000,000	0	0	0	0	5,800,000	0	4,080,000	1,720,000
2.1.02.02.98	SEGUROS Y OTROS	0	0	1,000,000	0	0	0	0	9,375	0	990,625	0	910,000	80,625
2.1.02.04	MANTENIMIENTO	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
2.1.02.02.98	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	422,000	0	0	0	203,500	0	0	625,500	0	625,500	0
2.1.02.02.05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	0	208,000	0	0	0	2,270,900	17,807	0	2,461,093	0	176,400	2,284,693
2.1.02.02.98	GASTOS IMPREVISTOS	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	2634000	0	13,894,492	0	0	0	0	270,900	0	13,623,592	0	10,743,000	2,880,592
2.1.02.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	2,472,642	0	1,182,826	2,198,300	0	1,457,168	0	1,457,168	0
2.1.01.02.02.98	CUOTA DE AUDITAJE	0	0	955,942	0	16,085	0	9,375	0	0	981,402	0	981,402	0
2.01.02.02.07	GASTO DE VIAJE Y VIATICOS	0	0	4,800,000	0	1,000,000	0	0	1,793,919	0	4,006,081	0	4,006,081	0
	TOTAL DIFERENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,191,402	0	0

OBSERVACIONES

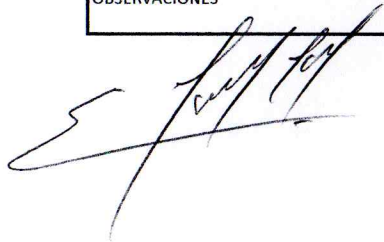
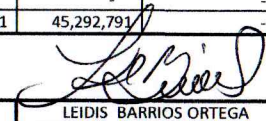
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LEIDIS BARRIOS ORTEGA

JUAN CARLOS MEZA SALGADO
Contador
TP 10067841

PAC DE CUENTAS POR PAGAR 2017

ENTIDAD AGUAS DE SAN ANDRES S.A. E.S.P			NIT 900035122-6				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS MARIA BARRIOS ORTEGA			PERIODO DE RENDICION ENERO A DICIEMBRE DE 2017				
VALORES EN MILES DE PESOS							
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 1	ACTAS DE CANCELACION 2	CUENTAS POR PAGAR DEFIITIVAS 3 (1-2)	PAGOS PERIODO 4	PAGOS ACUMULADOS 5	SALDO POR PAGAR 6 (3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	44,627,791		44,627,791	44,627,791	44,627,791	-
1.01	SERVICIOS GENERALES ASOC A NOMINA	6,345,000		6,345,000	6,345,000	6,345,000	-
1.01.01	SUELDOS PERSONALES DE NOMINA	5,076,000		5,076,000	5,076,000	5,076,000	-
1.01.02	PRIMA DE SERVICIOS	-		-	-	-	-
1.01.03	VACACIONES	-		-	-	-	-
1.01.04	INDEMNIZACION VACACIONES	1,269,000		1,269,000	1,269,000	1,269,000	-
				-	-	-	-
1.02.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	32,368,131		32,368,131	32,368,131	32,368,131	-
1.02.01	HONORARIOS PERSONA NATURAL	1,310,142		1,310,142	1,310,142	1,310,142	-
1.02.02	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	31,057,989		31,057,989	31,057,989	31,057,989	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
1.03	CONTRIBUCIONES DE NOMINASEC. PRIV	812,160		812,160	812,160	812,160	-
1.03.01	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	203,040		203,040	203,040	203,040	-
1.03.03	APORTES PREVISION SOC. PENSION	609,120		609,120	609,120	609,120	-
				-	-	-	-
1.04	CONTRIBUCIONES DE NOMINASECT. PUBLICO	26,500		26,500	26,500	26,500	-
1.04.03	ISS RIESGOS PROFESIONALES	26,500		26,500	26,500	26,500	-
				-	-	-	-
1.05	CESANTIAS	5,076,000		5,076,000	5,076,000	5,076,000	-
1.05.01	CESANTIAS	5,076,000		5,076,000	5,076,000	5,076,000	-
				-	-	-	-
2	GASTOS GENERALES	665,000			-	-	-
2.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	665,000			-	-	-
2.02.05	IMPUESTOS Y MULTAS	665,000			-	-	-
				-	-	-	-
	TOTAL	45,292,791		45,292,791	45,292,791	45,292,791	-
OBSERVACIONES							
			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS BARRIOS ORTEGA				

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 2017					
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	FECHA OBLIGACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2017-051	15/12/2017	31/12/2017	LEDIS MARIA BARRIOS	SUELDO NOMINA MES DE DICIEMBRE	\$ 5,076,000.00
2017-056	22/12/2017	01/01/2018	LEDIS MARIA BARRIOS	CAUSACION DE INDEMNIZACION DE VACACIONES	\$ 1,269,000.00
2017-011	31/03/2017	17/01/2017	CARLOS ARTURO VELILLA GUZMAN	HONORARIOS SUPERVISION MES DE DICIEMBRE	\$ 1,310,141.00
2017-002	02/01/2017	31/12/2017	CYDEP LTDA	HONORARIOS SUPERVISION MES DE DICIEMBRE	\$ 15,528,995.00
2017-003	02/01/2017	31/12/2017	PLANAMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS PGP SA	HONORARIOS SUPERVISION MES DE DICIEMBRE	\$ 15,528,995.00
2017-057	31/12/2017	31/12/2017	CAJASAI	APORTES PARAFISCALES MES DE DICIEMBRE	\$ 203,040.00
2017-057	31/12/2017	31/12/2017	POSITIVA	APORTES PARAFISCALES MES DE DICIEMBRE	\$ 26,500.00
2017-057	31/12/2017	31/12/2017	APORT. PREV. SOCIAL PENSIONES	APORTES PARAFISCALES MES DE DICIEMBRE	\$ 609,120.00
2017-058	31/12/2017	01/01/2018	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	APORTES DE CESANTIAS AÑO 2017	\$ 5,076,000.00
2017-053	19/12/2017	31/12/2017	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	CAUSACION DE AUTORETENCION MES DE DICIEMBRE	\$ 665,000.00
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017					\$ 45,292,791.00

Elaboro: Juan Carlos Meza Salgado
Contador