

AGUAS DE SAN ANDRES SA ESP

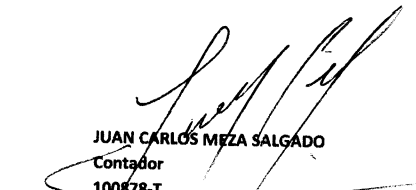
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019

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
B	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	REMUNERACION CONTRATO DE OPERACIÓN	540.400.248	0	0	4.518.484	4.518.484	535.881.764	535.881.764	535.881.764	0	0
B2			0	0	4.518.484	4.518.484	535.881.764	535.881.764	535.881.764	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			0	0	4.518.484	4.518.484	535.881.764	535.881.764	535.881.764	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 2019

PERIODO INICIAL [01]

ENERO ▼

PERIODO FINAL [12]

DICIEMBRE ▼

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	508.876.733,00	508.494.977,00	508.494.977,00	381.756,00	508.494.977,00	508.494.977,00	0,00	502.142.590,00	502.142.590,00	6.352.387,00
101	SERV. PERSONALES ASOC. NOMINA	75.040.314,00	74.959.873,00	74.959.873,00	80.441,00	74.959.873,00	74.959.873,00	0,00	74.959.873,00	74.959.873,00	0,00
10101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	65.419.524,00	65.419.524,00	65.419.524,00	0,00	65.419.524,00	65.419.524,00	0,00	65.419.524,00	65.419.524,00	0,00
10102	PRIMA DE SERVICIOS	5.497.594,00	5.451.628,00	5.451.628,00	45.966,00	5.451.628,00	5.451.628,00	0,00	5.451.628,00	5.451.628,00	0,00
10103	VACACIONES	2.748.797,00	2.725.814,00	2.725.814,00	22.983,00	2.725.814,00	2.725.814,00	0,00	2.725.814,00	2.725.814,00	0,00
10104	INDEMNIZACION VACACIONES	1.374.399,00	1.362.907,00	1.362.907,00	11.492,00	1.362.907,00	1.362.907,00	0,00	1.362.907,00	1.362.907,00	0,00
102	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	416.775.038,00	416.640.324,00	416.640.324,00	134.714,00	416.640.324,00	416.640.324,00	0,00	416.640.324,00	416.640.324,00	0,00
10201	HONORARIOS PERSONA NATURAL	16.364.724,00	16.364.724,00	16.364.724,00	0,00	16.364.724,00	16.364.724,00	0,00	16.364.724,00	16.364.724,00	0,00
10202	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	400.410.314,00	400.275.600,00	400.275.600,00	134.714,00	400.275.600,00	400.275.600,00	0,00	400.275.600,00	400.275.600,00	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 PRIVAD	10.556.076,00	10.467.120,00	10.467.120,00	88.956,00	10.467.120,00	10.467.120,00	0,00	9.594.860,00	9.594.860,00	872.260,00
10301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.639.540,00	2.616.780,00	2.616.780,00	22.760,00	2.616.780,00	2.616.780,00	0,00	2.398.715,00	2.398.715,00	218.065,00
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	7.916.536,00	7.850.340,00	7.850.340,00	66.196,00	7.850.340,00	7.850.340,00	0,00	7.196.145,00	7.196.145,00	654.195,00
104	CONTRIBUCIONES DE NOMINA AL SECTOR PUBLICO	348.000,00	342.000,00	342.000,00	6.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	313.500,00	313.500,00	28.500,00
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	348.000,00	342.000,00	342.000,00	6.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	313.500,00	313.500,00	28.500,00
105	CESANTIAS	6.157.305,00	6.085.660,00	6.085.660,00	71.645,00	6.085.660,00	6.085.660,00	0,00	634.033,00	634.033,00	5.451.627,00
10501	CESANTIAS	5.497.594,00	5.451.627,00	5.451.627,00	45.967,00	5.451.627,00	5.451.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	659.711,00	634.033,00	634.033,00	25.678,00	634.033,00	634.033,00	0,00	634.033,00	634.033,00	0,00
2	GASTOS GENERALES	25.930.299,00	25.565.356,00	25.565.356,00	364.943,00	25.565.356,00	25.565.356,00	0,00	25.565.356,00	25.565.356,00	0,00
201	ADQUISICION DE BIENES	3.361.860,00	3.047.000,00	3.047.000,00	314.860,00	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00
20101	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00	0,00
20102	EQUIPOS	314.860,00	0,00	0,00	314.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ADQUISICION DE SERVICIOS	22.568.439,00	22.518.356,00	22.518.356,00	50.083,00	22.518.356,00	22.518.356,00	0,00	22.518.356,00	22.518.356,00	0,00
20201	MANTENIMIENTO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
20202	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
20203	COMUNICACION Y TRANSPORTE	50.083,00	0,00	0,00	50.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.142.132,00	14.142.132,00	14.142.132,00	0,00	14.142.132,00	14.142.132,00	0,00	14.142.132,00	14.142.132,00	0,00
20206	SEGUROS	1.018.606,00	1.018.606,00	1.018.606,00	0,00	1.018.606,00	1.018.606,00	0,00	1.018.606,00	1.018.606,00	0,00
20207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.278.618,00	5.278.618,00	5.278.618,00	0,00	5.278.618,00	5.278.618,00	0,00	5.278.618,00	5.278.618,00	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	1.074.732,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00
301	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	1.074.732,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00
30101	CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1.074.732,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00	1.074.732,00	1.074.732,00	0,00
TOTAL		535.881.764	535.135.065	535.135.065	746.699	535.135.065	535.135.065	0	528.782.678	528.782.678	6.352.387

LEIDIS MARIA BARRIOS ORTEGA
Contador
Representante legal

JUAN CARLOS MEZA SALGADO
Contador
100878-T

EJECUCION DEL PAC DE LA VIGENCIA 2019

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

NIT 900035122-6

HOJA 1 DE 1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS BARRIOS ORTEGA

VALOR EN PESOS

PERIODO DE RENDICION DE ENERO A DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	REZAGO AÑO ANTERIOR	PAC DEL PERIODO RENDIDO	MODIFICACIONES					PAC DEFINITIVO PARA EL PERIODO	RECAUDOS EFFECTIVOS	PAGOS	SALDOS
				ANTICIPO	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	CONTRA CRE				
INGRESOS (ING)	TOTAL INGRESOS	0	540.400.248	0	0	4.518.484	0	0	535.881.764	4.518.484	0	0
	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	INGRESOS CORRIENTE	0	540.400.248	0	0	4.518.484	0	0	535.881.764	535.881.764	0	0
10001	REMUNERACION X CONTRATO DE OPERACION	0	540.400.248	0	0	4.518.484	0	0	535.881.764	535.881.764	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS (EGR)	TOTAL EGRESOS	0	540.400.248	0	0	4.518.484	4.904.323	4.904.323	535.881.764	0	528.782.678	6.784.226
2.1.01.01.01	SUELDOS PERSONALES DE NOMINA	0	65.971.129	0	0	0	551.605	0	65.419.524	0	65.419.524	0
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	0	5.497.594	0	0	0	0	0	5.497.594	0	5.451.628	45.966
2.1.01.01.01	VACACIONES	0	4.123.196	0	0	0	0	0	4.123.196	0	4.088.721	34.475
2.1.01.02.03	HONORARIOS PERSONA NATURAL	0	16.860.230	0	0	495.506	0	0	16.364.724	0	16.364.724	0
2.1.01.02.03	HONORARIOS PERSONA JURIDICA	0	402.691.045	0	0	0	0,00	2.280.731,00	400.410.314	0	400.275.600,00	134.714
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS	0	2.639.540	0	0	0	0	0	2.639.540	0	2.398.715	240.825
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	7.916.536	0	0	0	0	0	7.916.536	0	7.196.145	720.391
2.1.01.03.01.03.03	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 APRENDIZAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	0	348.000	0	0	0	0	0	348.000	0	313.500	34.500
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	0	6.157.305	0	0	0	0	0	6.157.305	0	634.033	5.523.272
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.073.408	0	0	0	0	0	1.073.408	0	1.073.408	0
2.1.02.01.02	EQUIPOS	0	1.938.452	0	0	0,00	1.973.592,00	0,00	3.047.000	0	3.047.000,00	0
2.1.02.02.98	SEGUROS Y OTROS	0	1.076.918	0	0	0,00	0,00	1.623.592,00	314.860	0	0,00	0
2.1.02.04	MANTENIMIENTO	0	1.615.376	0	0	58.312,00	0,00	0,00	1.018.606	0	1.018.606,00	0
2.1.02.02.98	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	454.459	0	0	15.376,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.800.000	0	1.800.000,00	0
2.1.02.02.05	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	223.999	0	0	175.459,00	0,00	0,00	279.000	0	279.000,00	0
2.1.02.02.98	GASTOS IMPREVISTOS	0	53.846	0	0	173.916,00	0,00	0,00	50.083	0	0,00	50.083
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	0	15.006.283	0	0	53.846,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2.1.01.02.02.98	CUOTA DE AUDITAJE	0	1.074.732	0	0	1.594.882,00	730.731,00	0,00	14.142.132	0	14.142.132,00	0
2.01.02.02.07	GASTO DE VIAJE Y VIATICOS	0	5.169.204	0	0	0,00	0,00	0,00	1.074.732	0	1.074.732,00	0
2.01.02.02.08	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	508.996	0	0	890.586,00	1.000.000,00	0,00	5.278.618	0	5.278.618,00	0
	TOTAL DIFERENCIA	0	0	0	0	508.996,00	0,00	0,00	0	4518484	0	0

OBSERVACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LEIDIS BARRIOS ORTEGA

Elaboro : Juan Carlos Meza

PAC DE CUENTAS POR PAGAR							
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 2019			
VALORES EN MILES DE PESOS							
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 1	ACTAS DE CANCELACION 2	CUENTAS POR PAGAR DEFINITIVAS 3 (1-2)	PAGOS PERIODO 4	PAGOS ACUMULADOS 5	SALDO POR PAGAR 6 (3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	6.352.387		6.352.387			6.352.387
1.03	CONTRIBUCIONES DE NOMINASEC. PRIV	872.260		872.260			872.260
1.03.01	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	218.065		218.065			218.065
1.03.03	APORTES PREVISION.SOC. PENSION	654.195		654.195			654.195
1.04	CONTRIBUCIONES DE NOMINASECT. PUBLICO	28.500		28.500			28.500
1.04.03	APORTES ARL	28.500		28.500			28.500
1.05	CESANTIAS	5.451.627		5.451.627			5.451.627
1.05.01	CESANTIAS	5.451.627		5.451.627			5.451.627
	TOTAL	6.352.387		6.352.387			6.352.387
OBSERVACIONES				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
				LEIDIS BARRIOS ORTEGA			

Elaboro: Juan Carlos Meza

PAC DE CUENTAS POR PAGAR							
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 2019			
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	6.352.387		6.352.387			6.352.387
1.03	CONTRIBUCIONES DE NOMINASEC. PRIV	872.260		872.260			872.260
1.03.01	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	218.065		218.065			218.065
1.03.03	APORTES PREVISION.SOC. PENSION	654.195		654.195			654.195
1.04	CONTRIBUCIONES DE NOMINASECT. PUBLICO	28.500		28.500			28.500
1.04.03	APORTES ARL	28.500		28.500			28.500
1.05	CESANTIAS	5.451.627		5.451.627			5.451.627
1.05.01	CESANTIAS	5.451.627		5.451.627			5.451.627
	TOTAL	6.352.387		6.352.387			6.352.387
OBSERVACIONES							
			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEIDIS BARRIOS ORTEGA				

Elaboro: Juan Carlos Meza