

INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL A

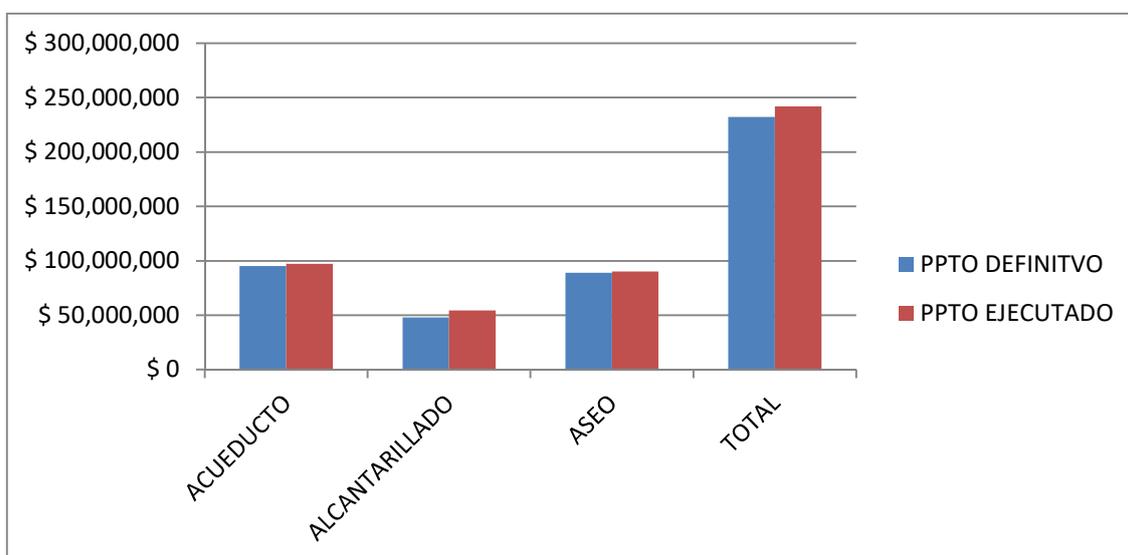
DICIEMBRE 31 DE 2017

Durante la vigencia 2017, La ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA BELLEZA, contó con un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$232.207.906, registrando un recaudo 241.782.173, superando el recaudo presupuestado en un 1,041% aproximadamente

INGRESOS

Ingresos Diciembre de 2017

A continuación se puede evidenciar el comportamiento de los ingresos en forma gráfica:



	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
PPTO DEFINITIVO	\$ 95.070.919	\$ 48.098.160	\$ 89.038.827	\$ 232.207.906
PPTO EJECUTADO	\$ 97.273.632	\$ 54.431.884	\$ 90.076.657	\$ 241.782.173

SUBSIDIOS DE LA ALCALDIA

SUBSIDIOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL	%
Estrato 1	29.527.696	17.619.550	45.919.275	93.066.521	79%
Estrato 2	6.500.474	3.928.230	14.415.125	24.843.829	21%
TOTAL	36.028.170	21.547.780	60.334.400	117.910.350	49%

GASTOS

A 31 de diciembre de 2017, presupuestalmente se ejecutaron \$232.207.906, de los cuales se cancelaron en la vigencia \$213.745.445; constituyéndose cuentas por pagar por valor de \$18.413.036.

Gastos Diciembre de 2017

Descripción	Ppto Comprometido	Ppto Pagado
Gastos de Personal	\$ 112.394.452	\$ 112.371.387
Gastos Generales	\$ 119.813.454	\$ 119.787.094
TOTAL	\$ 232.207.906	\$ 232.158.481
		99%

Dentro de los gastos de personal presupuestalmente se contemplan los sueldos, contribuciones, aportes y prestaciones del Gerente de la entidad al igual que los honorarios y remuneraciones por servicios técnicos. En los gastos generales se encuentran las tasas y contribuciones, materiales y suministros, transporte de residuos, servicios públicos, arrendamientos y gastos financieros.

RELACION DE GASTOS DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2017

GASTOS DE PERSONAL	SUB TOTAL	TOTAL	Fuente Financ.
SUELDOS, PRESTACIONES Y CONTRIBUC.		45.051.500,00	
Gerente	45.051.500,00		R Propios
SERVICIOS OPERARIOS 3		44.019.887,00	
Acueducto	12.000.000,00		Subsidios
Alcantarillado	11.480.000,00		Subsidios
Aseo	12.425.000,00		Subsidios
Auxiliar Administrativo	8.114.887,00		R Propios
HONORARIOS		23.300.000,00	
Contador	12.000.000,00		Recursos Propios
Honorarios SUI	8.500.000,00		Recursos Propios
Control Interno	1.000.000,00		Recursos Propios
Actualización del software	1.800.000,00		Recursos Propios
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		112.371.387,00	

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	SUB TOTAL	TOTAL	Fuente Financ.
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE		77.676.882,00	
Disposición de residuos-Empacol	13.216.882,00		Subsidios- R Propios
Transporte Residuos San gil	41.000.000,00		Subsidios
Transporte orgánica y muerta	23.460.000,00		Subsidios
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS		26.338.434,00	
Compras de Químicos	19.216.700,00		Subsidios- R Propios
Compras de papelería, elementos aseo,medidores y otros	7.121.734,00		R Propios
OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS		15.769.778,00	
Tasa Retributiva-Cas-superintend.	7.432.280,00		Subsidios
Servicios Públicos-Celular	1.892.943,00		R Propios
Financieros	1.950.005,00		R Propios
Viáticos y gastos de viaje	1.494.550,00		R Propios
Arrendamientos	3.000.000,00		R Propios
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		119.787.094,00	