

## INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL A

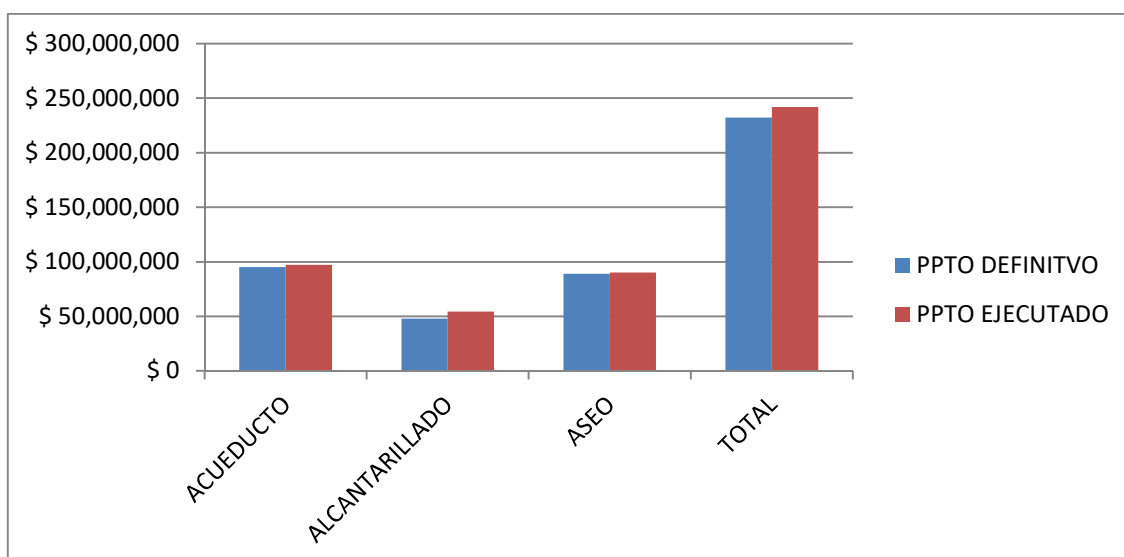
**DICIEMBRE 31 DE 2017**

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
<b>PPTO DEFINITIVO</b>	\$ 95.070.919	\$ 48.098.160	\$ 89.038.827	\$ 232.207.906
<b>PPTO EJECUTADO</b>	\$ 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%
<b>TOTAL</b>	<b>36.028.170</b>	<b>21.547.780</b>	<b>60.334.400</b>	<b>117.910.350</b>	<b>49%</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 232.207.906</b>	<b>\$ 232.158.481</b>
		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.
<b>SUELDOS, PRESTACIONES Y CONTRIBUC.</b>		<b>45.051.500,00</b>	
Gerente	45.051.500,00		R Propios
<b>SERVICIOS OPERARIOS 3</b>		<b>44.019.887,00</b>	
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
<b>HONORARIOS</b>		<b>23.300.000,00</b>	
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
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>112.371.387,00</b>	

**GASTOS GENERALES**

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Fuente Financ.</b>
<b>COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE</b>		<b>77.676.882,00</b>	
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
<b>ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>26.338.434,00</b>	
Compras de Químicos	19.216.700,00		Subsidios- R Propios
Compras de papelería, elementos aseo,medidores y otros	7.121.734,00		R Propios
<b>OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.769.778,00</b>	
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
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>119.787.094,00</b>	