

INFORMACION FINANCIERA 2018

EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO DE 2018

Total presupuesto ejecutado : 44%

Rubro	Nombre	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Por Recaudar
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	252.557.481	112.470.281	140.087.193,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	227.179.200	89.408.290	137.770.910,00
02034	VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO	90.127.282	37.266.517	52.860.765,00
02034701	CARGO FIJO	12.097.880	9.901.228	2.196.652,00
0203470101	Ingresos Propios Cargo Fijo de Acueducto Todos los Estratos	12.097.880	9.901.228	2.196.652,00
02034702	SUBSIDIOS	39.296.532	10.366.210	28.930.322,00
0203470201	Subsidios servicios públicos estratos 1 y 2	39.296.532	10.366.210	28.930.322,00
02034704	MATRICULAS	29.530.650	14.018.451	15.512.199,00
0203470401	Ingresos propios por consumo básico Acueducto	29.530.650	14.018.451	15.512.199,00
02034706	CONSUMO Suntuario	5.747.130	1.378.446	4.368.684,00
0203470601	Ingresos propios por consumo suntuario Acueducto	5.747.130	1.378.446	4.368.684,00
02034707	SUBSIDIO AL CONSUMO	3.455.090	1.602.182	1.852.908,00
0203470701	Ingresos propios por consumo complementario Acueducto	3.455.090	1.602.182	1.852.908,00
020348	VENTAS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	51.747.522	21.073.261	30.674.260,00
02034801	CARGO FIJO	8.228.660	5.839.789	2.388.871,00
0203480101	Ingresos Propios Cargo Fijo de Alcantarillado	8.228.660	5.839.789	2.388.871,00
02034802	SUBSIDIOS	22.105.028	5.857.040	16.247.988,00
0203480201	Subsidios servicios públicos estratos 1 y 2	22.105.028	5.857.040	16.247.988,00
02034803	CONSUMO	21.413.840	9.376.439	12.037.401,00
0203480301	Ingresos Propios Consumo Básico de Alcantarillado	15.555.860	7.671.562	7.884.298,00
0203480302	Ingresos Propios Consumo Complementario de Alcantarillado	1.912.520	728.091	1.184.429,00
0203480303	Ingresos Propios Consumo Suntuario de Alcantarillado	3.945.460	976.786	2.968.674,00
02035	VENTAS DE SERVICIOS DE ASEO	84.504.390	31.068.501	53.435.885,00
02035001	CARGO FIJO	18.104.740	12.330.590	5.774.150,00
0203500101	Ingresos propios Cargo Fijo de aseo	18.104.740	12.330.590	5.774.150,00
02035002	SUBSIDIO	56.597.640	15.568.190	41.029.450,00

0203500201	Subsidios servicios públicos estratos 1 y 2	56.597.640	15.568.190	41.029.450,00
0203500301	Tarifa Barrido, recolección	9.802.010	3.169.725	6.632.285,00
020390	Otros Ingresos No Tributarios Acueducto	800.000	0	800.000,00
020390003	Venta de Medidores	800.000	0	800.000,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	25.378.281	23.061.998	2.316.283,00
020790	Recursos de Balance	25.378.281	23.061.998	2.316.283,00
02079001	Cuentas por cobrar vigencias anteriores RP	7.179.606	5.957.060	1.222.546,00
02079001	Cuentas por cobrar vigencias anteriores RP	4.183.250	2.998.698	1.184.552,00
02079001	Cuentas por cobrar vigencias anteriores RP	3.895.425	2.995.560	899.865,00
02079002	Cuentas por cobrar vigencias anteriores Subsidios	3.370.200	3.798.590	0,00
02079002	Cuentas por cobrar vigencias anteriores Subsidios	1.895.800	2.137.560	0,00
02079002	Cuentas por cobrar vigencias anteriores Subsidios	4.854.000	5.174.530	0,00

EJECUCION DE GASTOS

Total presupuesto de gastos ejecutado: 89%

Total presupuesto de gastos pagado: 34%

Rubro	Nombre	Ppto Definitivo	EG Periodo	Ppto Ejecutado	Saldo x Ejecutar
08	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA	252.557.481	86.167.142	226.542.360	26.015.121
0820	GASTOS DE PERSONAL	125.490.151	38.013.881	106.172.176	19.317.975
082001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA- SUELDOS PERSONAL NOMINA	28.620.000	11.913.750	28.620.000	0
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SUELDOS PERSONAL ACUEDUCTO	28.620.000	11.913.750	28.620.000	0
0320010101	Sueldos Personal Nomina	15.344.403	6.750.000	15.344.403	0
0320010101	Sueldos Personal Nomina	12.825.672	5.163.750	12.825.672	0
0320010101	Sueldos Personal Nomina	449.925	0	449.925	0
03200301	Prima de Servicios	596.250	596.250	596.250	0

03200301	Prima de Servicios	536.625	536.625	536.625	0
03200301	Prima de Servicios	59.625	58.500	58.500	1.125
03200302	Prima de Navidad	1.192.500	0	0	1.192.500
03200302	Prima de Navidad	1.073.250	0	0	1.073.250
03200302	Prima de Navidad	119.250	0	0	119.250
03200303	Vacaciones	874.250	0	0	874.250
03200303	Vacaciones	787.050	0	0	787.050
03200303	Vacaciones	87.450	0	0	87.450
03200304	Prima de Vacaciones	596.251	0	0	596.251
03200304	Prima de Vacaciones	536.625	0	0	536.625
03200304	Prima de Vacaciones	59.625	0	0	59.625
03200305	Indemnización de Vacaciones	596.250	0	0	596.250
03200305	Indemnización de Vacaciones	536.625	0	0	536.625
03200305	Indemnización de Vacaciones	59.625	0	0	59.625
032007	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS PERSONAL SUPERNUMERARIO	9.480.000	1.562.484	6.249.936	3.230.064
03200701	GASTOS PERSONAL SUPERNUMERARIO - ADMINSTRATIVO	9.480.000	1.562.484	6.249.936	3.230.064
0320070101	Apoyo Administrativo	4.740.000	1.562.484	3.906.210	833.790
0320070101	Apoyo Administrativo	1.493.793	0	0	1.493.793
0320070101	Apoyo Administrativo	2.772.207	0	2.109.353	662.854
0320070101	Apoyo Administrativo	474.000	0	234.373	239.627
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	27.615.150	3.727.272	25.720.000	1.895.150
03200801	Honorarios	27.615.150	3.727.272	25.720.000	1.895.150
0320080101	Honorarios - Acueducto	13.620.150	3.045.454	12.985.000	635.150
0320080101	Honorarios - Acueducto	12.595.500	681.818	11.724.000	871.500
0320080101	Honorarios - Acueducto	1.399.500	0	1.011.000	388.500
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40.800.000	16.250.000	39.000.000	1.800.000
03201001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	40.800.000	16.250.000	39.000.000	1.800.000
0320100101	Remuneracion Servicios Tecnicos	12.600.000	5.250.000	12.600.000	0
0320100101	Remuneracion Servicios Tecnicos	13.200.000	5.500.000	13.200.000	0
0320100101	Remuneracion Servicios Tecnicos	15.000.000	5.500.000	13.200.000	1.800.000
032014	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA	6.255.250	1.578.600	1.791.900	4.463.350

03201401	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO - ADMINISTRATIVO	6.255.250	1.578.600	1.791.900	4.463.350
0320140101	Aportes Seguridad a Pension	1.717.200	1.518.600	1.717.200	0
0320140101	Aportes Seguridad a Pension	1.545.480	0	0	1.545.480
0320140101	Aportes Seguridad a Pension	171.720	0	0	171.720
0320140102	Aportes a ARP	74.700	60.000	74.700	0
0320140102	Aportes a ARP	67.230	0	0	67.230
0320140102	Aportes a ARP	7.470	0	0	7.470
0320140103	Aportes a Cesantias	1.192.500	0	0	1.192.500
0320140103	Aportes a Cesantias	1.073.250	0	0	1.073.250
0320140103	Aportes a Cesantias	119.500	0	0	119.500
0320140104	Intereses sobre Cesantias	143.100	0	0	143.100
0320140104	Intereses sobre Cesantias	128.790	0	0	128.790
0320140104	Intereses sobre Cesantias	14.310	0	0	14.310
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES I.C.B.F.	858.600	337.500	429.300	429.300
03201601	Contribuciones inherentes a la nomina Aportes I.c.b.f Administrativo	429.300	337.500	429.300	0
03201601	Contribuciones inherentes a la nomina Aportes I.c.b.f Administrativo	386.370	0	0	386.370
03201601	Contribuciones inherentes a la nomina Aportes I.c.b.f Administrativo	42.930	0	0	42.930
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SENA	572.400	225.000	286.200	286.200
03201701	Contribuciones inherentes a la nomina - Aportes al Sena - Administrativo	286.200	225.000	286.200	0
03201701	Contribuciones inherentes a la nomina - Aportes al Sena - Administrativo	257.580	0	0	257.580
03201701	Contribuciones inherentes a la nomina - Aportes al Sena - Administrativo	28.620	0	0	28.620
032020	Contribuciones inherentes a la nómina- Otros aportes entidades sector privado	1.144.800	480.000	572.400	572.400

03202001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	572.400	480.000	572.400	0
03202001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	515.160	0	0	515.160
03202001	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	57.240	0	0	57.240
032023	Contribuciones Inherentes a la Nómina- Otros aportes entidades sector privado	2.432.700	747.900	2.311.065	121.635
03202301	EPS	1.216.350	191.300	1.216.350	0
03202301	EPS	1.094.715	556.600	1.094.715	0
03202301	EPS	121.635	0	0	121.635
0821	GASTOS GENERALES	127.067.331	48.153.261	120.370.181	6.697.149
082101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.876.611	1.921.350	3.525.984	2.350.656
03210101	Contribuciones Impuestos y Tasas	3.525.984	1.921.350	3.525.984	0
03210101	Contribuciones Impuestos y Tasas	2.350.656	0	0	2.350.656
032106	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	36.786.650	14.778.711	34.616.000	2.170.650
03210601	Adquisicion de Bienes y Servicios Materiales y Suministros Administrativos	3.900.000	542.711	3.900.000	0
03210601	Adquisicion de Bienes y Servicios Materiales y Suministros Administrativos	3.510.000	410.000	3.510.000	0
03210601	Adquisicion de Bienes y Servicios Materiales y Suministros Administrativos	390.000	190.000	190.000	200.000
03210602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	2.445.902	1.016.000	1.016.000	1.429.902
03210602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS OPERATIVOS	26.540.748	12.620.000	26.000.000	540.748
032108	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE	64.693.350	22.765.350	64.693.350	0
03210801	Adquisicion de bienes y servicios comunicacion y transporte administrativos	1.908.360	0	1.908.360	0
03210801	Adquisicion de bienes y servicios comunicacion y transporte administrativos	61.451.640	21.432.000	61.451.640	0

03210802	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE - OPERATIVO	1.333.350	1.333.350	1.333.350	0
0321080201	Servicio de acueducto	1.333.350	1.333.350	1.333.350	0
032113	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	1.200.000	900.000	900.000	300.000
03211301	Adquisicion de bienes y servicios - Viaticos y gastos de viaje - Administrativo	600.000	450.000	450.000	150.000
03211301	Adquisicion de bienes y servicios - Viaticos y gastos de viaje - Administrativo	540.000	450.000	450.000	90.000
03211301	Adquisicion de bienes y servicios - Viaticos y gastos de viaje - Administrativo	60.000	0	0	60.000
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCIEROS	1.875.840	0	0	1.875.840
03212401	Adquisicion de Bienes y Servicios - Gastos Financieros- Administrativos	1.875.840	0	0	1.875.840
032190	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	16.634.850	7.787.850	16.634.850	0
03219001	Adquisicion de Bienes y Servicios- Otros Gastos por Adquisicion de Bienes y Servicios	374.850	374.850	374.850	0
03219002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	3.180.000	1.590.000	3.180.000	0
03219003	Disposici3n Final de Basuras	13.080.000	5.823.000	13.080.000	0