

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
AGUAS DEL MAGDALENA S.A
ENERO - DICIEMBRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2018

Unidad Ejecutora: AGUAS DEL MAGDALENA S.A

DESCRIPCION ARTICULO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJECUCION
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA	116,667,994,092.00	303,637,576.00	0.00	116,971,631,668.00	116,971,631,668.00	100%
OTROS INGRESOS - CONSIGNACIONES OTROS	0.00	91,509,485.00	1,787,848.66	89,721,636.34	89,721,636.34	100%
OTROS INGRESOS - CONVENIOS	0.00	302,863,702.00	151,431,851.00	151,431,851.00	151,431,851.00	100%
INTERESES Y COMISIONES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE	3,000,000,000.00	0.00	319,446,720.51	2,680,553,279.49	2,680,553,279.49	100%
INTERESES Y COMISIONES - CONSORCIO FIA	1,500,000,000.00	0.00	585,877,690.51	914,122,109.49	914,122,109.49	100%
INTERESES Y COMISIONES - AGUAS DEL MAGDALENA	3,000,000.00	2,300,000.00	286,665.74	5,013,334.26	5,013,334.26	100%
TRANSFERENCIAS - REASIGNACION REGALIAS Y COMP DEL CARBON	0.00	1,460,740,722.00	0.00	1,460,740,722.00	1,460,740,722.00	100%
TRANSFERENCIAS - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR	51,000,000,000.00	0.00	51,000,000,000.00	0.00	0.00	100%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION INV ZONA RURAL - DPTO	10,094,387,821.00	0.00	472,571,059.00	9,621,816,762.00	9,621,816,762.00	100%
TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - MUNICIP	0.00	61,745,575.00	3,834,789.00	57,910,786.00	57,910,786.00	100%
TOTAL	182,265,381,913.00	2,222,797,060.00	52,535,236,824.42	131,952,942,148.58	131,952,942,148.58	100%



ALBERTO MARIO BATEMAN ZUNIGA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL MAGDALENA
AGUAS DEL MAGDALENA S.A
ENERO - DICIEMBRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2018

Unidad Ejecutora: AGUAS DEL MAGDALENA S.A

DESCRIPCION ARTICULO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.509.930.991,00	93.809.485,00	2.074.514,40	22.830.000,00	26.222.167,00	3.598.373.794,60	3.212.380.983,60	3.212.380.983,60	3.019.327.768,60	3.004.026.655,60
SALARIOS	930.167.040,00	16.808.126,00	876.000,00	0,00	0,00	946.995.166,00	876.592.110,00	876.592.110,00	876.592.110,00	876.592.110,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	4.170.302,00	133,000,00	0,00	0,00	0,00	4.303.302,00	4.239.670,00	4.239.670,00	4.239.670,00	4.239.670,00
PRIMA DE SERVICIO	77.861.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.861.445,00	75.373.905,00	75.373.905,00	75.373.905,00	75.373.905,00
VACACIONES	38.796.960,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	58.796.960,00	58.756.960,00	58.756.960,00	58.756.960,00	58.756.960,00
HONORARIOS	1.093.457.000,00	13.506.511,00	0,00	0,00	0,00	1.106.963.511,00	1.089.762.499,00	1.089.762.499,00	1.029.460.169,00	1.029.460.169,00
CONTRATOS POR SERVICIOS	19.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00
APORTES AL ICBF	3.564.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.871,00	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00
APORTES A CAJAMAG	2.376.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.581,00	2.367.600,00	2.367.600,00	2.367.600,00	2.367.600,00
APORTES FONDOS DE SALUD	37.206.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.206.682,00	35.968.300,00	35.968.300,00	35.968.300,00	35.968.300,00
APORTES AL FONDO DE PENSIONES	10.100.468,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	10.800.468,00	10.648.917,00	10.648.917,00	10.648.917,00	10.648.917,00
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	111.620.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.620.045,00	107.992.142,00	107.992.142,00	107.992.142,00	107.992.142,00
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.658.869,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	23.958.869,00	23.158.400,00	23.158.400,00	23.158.400,00	23.158.400,00
DOTACIONES	50.027.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.027.677,00	47.407.838,00	47.407.838,00	23.610.588,00	23.610.588,00
UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00	5.199.110,00	5.199.110,00	0,00	0,00
BIENESTAR DE PERSONAL	15.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675.000,00	15.613.867,00	15.613.867,00	15.613.867,00	15.613.867,00
CAPACITACION	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	12.220.472,00	12.220.472,00	12.220.472,00	12.220.472,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.450.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	7.423.615,00	7.423.615,00	7.423.615,00	7.423.615,00
SEGUROS	268.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.565.000,00	157.066.262,00	157.066.262,00	156.310.653,00	156.310.653,00
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	28.919.000,00	911.848,00	0,00	0,00	0,00	29.830.848,00	26.789.209,00	26.789.209,00	26.789.209,00	26.789.209,00
SUSCRIPCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	793.744,00	793.744,00	793.744,00	793.744,00
MERCADERO Y PUBLICIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.900.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TIMBRE CORREOS Y FLETES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.569.100,00	2.569.100,00	2.569.100,00	2.569.100,00
SERVICIOS PUBLICOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.626.550,00	2.626.550,00	2.626.550,00	2.626.550,00
VIGILANCIA Y ASEO	63.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.546.000,00	47.345.786,00	47.345.786,00	47.345.786,00	47.345.786,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	8.938.790,00	8.938.790,00	8.938.790,00	8.938.790,00
PROMOCIONES PARA GESTION Y PROM PROYECTOS	77.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.091.000,00	63.970.579,00	63.970.579,00	63.970.579,00	63.970.579,00
COMISION RECAUDOS E INTERESES DE BANCOS	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	7.309.975,00	7.309.975,00	7.309.975,00	7.309.975,00
ARRENDAMIENTOS	57.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.448.000,00	5.623.572,35	5.623.572,35	5.623.572,35	5.623.572,35
CAJA MENOR	162.918.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	163.918.000,00	161.967.795,00	161.967.795,00	161.967.795,00	161.967.795,00
GASTOS DE REPRESENTACION	8.000.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	8.330.000,00	8.326.330,00	8.326.330,00	8.326.330,00	8.326.330,00
COMISION POR ENCARGO FIDUCIARIO	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
OTROS GASTOS	44.035.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	44.635.000,00	44.624.544,00	44.624.544,00	44.624.544,00	44.624.544,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.289.134,00	52.300.000,00	286.666,40	0,00	0,00	53.595.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	900.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	3.952.703,00	3.952.703,00	3.952.703,00	3.952.703,00
IMPUESTO DE RENTA	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAVAMEN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	4.535.632,00	4.535.632,00	4.535.632,00	4.535.632,00
IMPUESTO DE VEHICULOS	3.135.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.235.000,00	4.307.327,25	4.307.327,25	4.307.327,25	4.307.327,25
IMPUESTO DEPARTAMENTAL DE REGISTRO CAMARA CIO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.173.688,00	3.173.688,00	3.173.688,00	3.173.688,00
AUTORRETENCION RENTA	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	1.510.730,00	1.510.730,00	1.510.730,00	1.510.730,00
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	87.204.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.204.818,00	52.069.678,00	52.069.678,00	47.225.416,00	47.225.416,00
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	140.763.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.763.099,00	117.470.932,00	117.470.932,00	117.470.932,00	117.470.932,00
GP GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	178.755.450,922,00	2.128.987,575,00	52.533.162,310,02	148.951.423,30	145.659.256,30	128.354.568.353,98	104.661.762.855,27	93.794.801.875,27	52.777.288.359,27	52.777.288.359,27
GP COMISION Y GASTOS BANCARIOS	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225.000,00	471.359,35	471.359,35	471.359,35	471.359,35
GP DSI DESARROLLO SOCIAL ADQ BIENES Y SERVICIOS GRAL	29.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260.000,00	8.170.604,92	8.170.604,92	8.170.604,92	8.170.604,92
GP CONTRATO SERVICIO GERENCIA TECNICA E INTERVENTORIA	4.384.820.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.820.617,00	1.758.700.000,00	209.500.000,00	209.500.000,00	209.500.000,00
GP IRP INVERSIONES CON RECURSOS DEL PROGRAMA	48.351.911,272,00	2.128.987,575,00	10.097.568,512,00	148.951.423,30	0,00	53.529.880,360,00	40.239.903,192,00	2.497.776.362,00	111.477.890,00	111.477.890,00
GP INVERSIONES ZONA RURAL	14.979.124.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979.124.839,00	38.680.134.700,00	3.773.744.414,00	3.773.744.414,00	3.773.744.414,00
GP CUENTAS POR PAGAR	108.706.960.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.706.960.556,00	12.395.989.820,00	3.088.922.178,00	913.297.417,00	913.297.417,00
TOTAL	182.265.381.913,00	2.223.797.060,00	52.535.236.824,42	171.881.423,30	145.659.256,30	131.552.942.148,58	107.874.143.838,87	97.007.182.861,87	55.796.616.127,87	55.781.315.014,87

ALBERTO MARIO BATEMIAN ZUNIGA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO