



AVEROSA

ACUEDUCTO VEREDA EL ROSARIO – TENA (CUNDINAMARCA)

Personería Jurídica No. 01025 / Junio de 1994 de Mis Agricultura
NIT 808.000.449-4

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

GRUPO	DESCRIPCION	INFORMACIÓN 2022	PROYECCIÓN 2023
VENTAS DE SERVICIOS	CARGO FIJO	121,140,294.00	137,033,900.57
	EXCESOS DE CONSUMO	18,888,955.00	21,367,185.90
	MATRICULA	21,820,483.00	24,683,330.37
	ACCESORIOS PARA CONEXIÓN	7,350,000.00	8,314,320.00
	MATERIALES POR TRASLADO	160,800.00	181,896.96
	SUBSIDIOS APLICADOS	0.00	0.00
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS		169,360,532.00	191,580,633.80
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,008,494.55	1,140,809.03
	EXPEDICIÓN COPIA DE FACTURA	12,650.00	14,309.68
	GESTIÓN CAMBIO DE TITULAR	65,000.00	73,528.00
	CERTIFICADO DE VIABILIDAD	1,300,000.00	1,470,560.00
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	41,000,000.00	0.00
	SUBSIDIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	0.00
	Ingresos por condonaciones de deuda	200,000.00	200,000.00
	DIFERENCIA POR APROXIMAC A MILES	154,648.40	3,000.00
	OTROS	827,000.00	935,502.40
	TOTAL OTROS INGRESOS		44,567,792.95
TOTAL INGRESOS		213,928,324.95	195,418,342.91
ADMINISTRACION	SUELDOS DE PERSONAL	11,500,000.00	13,340,000.00
	VACACIONES	630,968.00	731,922.88
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,347,478.00	1,563,074.48
	CESANTIAS	1,117,172.00	1,295,919.52
	INTERESES A CESANTIAS	134,060.64	155,510.34
	PRIMA DE SERVICIOS	1,116,720.00	1,295,395.20
	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	56,960.20	66,073.83
	APORTES AL ICBF	348,100.00	403,796.00
	APORTES AL SENA	230,000.00	266,800.00
	Aportes a Caja de Compensacin familiar	464,400.00	538,704.00
	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	742,000.00	860,720.00
	SEGUROS GENERALES	999,934.00	1,131,125.34
	SERVICIOS DE ASEO, CAFETER+A, RESTAURANTE	44,000.00	49,772.80
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	716,200.00	802,144.00
	Contribucion a las superintendencias	602,786.00	681,871.52

"El Agua Es El Futuro De Nuestros Hijos, Cuidemos Nuestras Fuentes Hídricas"

Vereda El Rosario – Sector La Pala - Tena Cundinamarca.
Email: acueductoaverosa@hotmail.com Teléfono: 3125426843



AVEROSA

ACUEDUCTO VEREDA EL ROSARIO – TENA (CUNDINAMARCA)

Personería Jurídica No. 01025 / Junio de 1994 de Mis Agricultura
NIT 808.000.449-4

	FAMISANAR	990,313.00	1,148,763.08
	PORVENIR S.A.	1,396,440.00	1,619,870.40
	GASTOS JUNTA DIRECTIVA	113,000.00	131,080.00
	HONORARIOS CONTABLES	8,585,400.00	9,959,064.00
	Honorarios Asesoría Administrativa	2,350,000.00	2,726,000.00
	Honorarios Junta Directiva	3,603,000.00	4,179,480.00
	UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	526,550.00	595,633.36
	mantenimiento Equipo de Comunicación y Computo	150,000.00	169,680.00
	TELEFONO e INTERNET	2,202,856.00	2,491,870.71
	OFICINA	4,324,800.00	4,892,213.76
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y VIATICOS	871,000.00	985,275.20
	Otros Gastos Generales	16,213,271.00	15,889,005.58
	Cámara de Comercio	1,746,000.00	1,975,075.20
	TOTAL ADMINISTRACION	63,123,408.84	69,945,841.21
PROVISIONES, AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
	PROVISION PARA DEUDORES	42,150.00	47,680.08
	DEUDORES DE SERVICIO	0.00	0.00
	REDES DE DISTRIBUCION	7,319,813.67	8,280,173.22
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTIZ.	7,361,963.67	8,327,853.30
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,600.00	22,171.52
	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,844,129.00	568,825.80
	ESTAMPILLAS ASUMIDAS	1,025,000.00	205,000.00
	AJUSTE AL PESO	2,755.10	3,116.57
	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	731,728.40	827,731.17
	REINTEGRO SUBDIOS ASIGNADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	AJUSTE A INVENTARIOS - ACTIVO	0.00	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	4,623,212.50	1,626,845.06
SERVICIOS PUBLICOS	SUELDO	17,080,000.00	25,620,000.00
	PRIMA DE SERVICIOS	1,582,020.00	2,373,030.00
	VACACIONES	687,922.00	1,031,883.00
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,991,924.00	2,987,886.00
	CESANTIAS	1,582,641.50	2,373,962.25
	INTERESES A CESANTIAS	189,917.38	284,876.07

"El Agua Es El Futuro De Nuestros Hijos, Cuidemos Nuestras Fuentes Hídricas"

Vereda El Rosario – Sector La Pala - Tena Cundinamarca.
Email: acueductoaverosa@hotmail.com Teléfono: 3125426843



AVEROSA

ACUEDUCTO VEREDA EL ROSARIO – TENA (CUNDINAMARCA)

Personería Jurídica No. 01025 / Junio de 1994 de Mis Agricultura
NIT 808.000.449-4

	Dotación Empleados	1,765,600.00	2,648,400.00
	APORTES AL ICBF	555,916.00	833,874.00
	APORTES AL SENA	360,000.00	540,000.00
	TRANSPORTE Y FLETES	1,050,000.00	1,187,760.00
	Predial	72,826.00	94,673.80
	COLSUBSIDIO	737,600.00	1,106,400.00
	FAMISANAR	1,581,252.00	2,371,878.00
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	761,220.80	1,141,831.20
	PORVENIR	2,225,760.00	3,338,640.00
	Motocicletas	5,457,000.00	8,185,500.00
	ARRIENDO BODEGA MATERIALES	4,118,000.00	4,529,800.00
	AMORTIZACIONES MANTENIMIENTO	2,707,600.00	2,707,600.00
	Productos Quimicos PTAP	2,514,026.00	3,771,039.00
	Reparacion de Lineas, Redes y Ductos	5,800,404.00	6,561,417.00
	Mantenimiento de Tanques	8,000,000.00	2,800,000.00
	Asesoría Operativa	12,321,600.00	14,293,056.00
	Administración delegada	0.00	0.00
	ACCESORIOS PARA REDES	63,609,021.00	31,804,510.50
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	136,752,250.68	122,588,016.82
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,067,489.26	-7,070,213.48


Marisol Ramirez Pinto
Representante legal


Angel Gutierrez Gomez
Contador Público

"El Agua Es El Futuro De Nuestros Hijos, Cuidemos Nuestras Fuentes Hídricas"

Vereda El Rosario – Sector La Pala - Tena Cundinamarca.
Email: acueductoaverosa@hotmail.com Teléfono: 3125426843