

<b>ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO AVEROSA</b>			
<b>NIT. 808,000,449 -4</b>			
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2024</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO FINAL 2023</b>	<b>PPTO 2024</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>253.074.532</b>	<b>289.345.389</b>
<b>4321</b>	<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>239.100.488</b>	<b>283.356.232</b>
43210901	Servicio Acueducto - Cargo fijo	109.303.989	94.476.600
43210902	Servicio Acueducto - Consumo	114.694.154	172.041.231
43210903	Servicio Acueducto - Matricula	11.831.801	13.310.776
43210904	Servicio de conexion y medidores	3.027.580	3.223.920
43210905	Materiales por traslado	242.964	303.705
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13.974.044,59</b>	<b>5.989.158</b>
4805	Rendimientos de Inversiones y otros activos	4.900.565,46	5.152.291
480803	Intereses de deudores	627.650,00	836.867
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS + COSTOS OPERATIVOS + INVERSIÓN</b>			<b>317.278.803</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>81.695.392</b>	<b>98.451.173</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>81.095.237</b>	<b>97.801.005</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>20.547.135,00</b>	<b>30.294.168,00</b>
510101	Sueldos del personal	13.340.000,00	16.800.000
510117	Vacaciones	650.304,00	700.560
510123	Auxilio de transporte	1.616.969,00	1.944.000
510124	Cesantias	1.245.910,00	1.464.216
510125	Intereses sobre cesantias	156.072,00	175.776
510152	Prima de servicios	1.300.080,00	1.464.216
510531	Dotación y suministro a trabajadores	371.800,00	434.000
511110	Capacitación bienestar social y estímulos		120.000
51101002	Incentivo junta directiva	1.866.000,00	7.191.400
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.337.933,00</b>	<b>4.203.696</b>
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.133.900,00	1.428.000
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	69.633,00	87.696

510307	Cotizaciones a entidades administradoras	1.600.800,00	2.016.000
510403	Aportes a cajas de compensación familiar	533.600,00	672.000
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>667.000,00</b>	<b>840.000</b>
510401	Aportes iCBF	400.200,00	504.000
510402	Aportes al SENA	266.800,00	336.000
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>43.625.860,00</b>	<b>51.359.628</b>
511111	Comisiones honorarios y servicios	19.330.966,00	16.183.200
51111801	Arrendamientos oficina	5.004.893,00	5.220.247
51111703	Telefono e Internet	1.672.035,00	1.811.371
511115	Mantenimiento Equipo de Comunicación	210.000,00	300.000
511155	Elementos de aseo y cafeteria	600.400,00	1.000.000
51112302	Gastos Representante Legal	44.000,00	0
51112301	Comunicación y transporte	928.400,00	2.400.000
	Gastos administrativos	0,00	12.844.810
51111401	Utiles de papeleria y fotocopias	503.600,00	1.000.000
	Facturador	5.237.556,00	5.500.000
	Auxilio operarios dominicales	3.600.000,00	3.600.000
511190	Otros gastos Generales (web)	6.494.010,00	1.500.000
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>3.689.796,00</b>	<b>2.938.700</b>
	Impuesto predial unificado	0,00	160.000
512004	Contribuciones a SSPD y CRA	2.118.996,00	542.000
51201201	Notaria y registro	55.400,00	80.000
51201202	Cámara de Comercio	1.515.400,00	2.156.700
<b>53</b>	<b>PROVISION, AGOTAMIENTO</b>	<b>9.227.513</b>	<b>8.164.813</b>
530415	PROVISION PARA DEUDORES	1.907.700,00	845.000
531503	DEPRECIACION REDES	7.319.813,00	7.319.813
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>600.155,12</b>	<b>650.168</b>
<b>5802</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - INTERESES OBLIGACIONES F</b>	<b>600.155,12</b>	<b>426.975</b>
58023801	Gastos Bancarios	394.131,12	426.975
5810	Gastos extraordinarios	206.024,00	223.193
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>121.060.542</b>	<b>159.445.749</b>
<b>75</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>121.060.542</b>	<b>159.445.749</b>

<b>7505</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>48.572.406,00</b>	<b>75.499.000</b>
750501	Sueldos del personal	48.572.406,00	75.499.000
<b>7510</b>	<b>GENERALES</b>	<b>51.417.060</b>	<b>61.119.750</b>
75109001	Imprevistos	0,00	3.000.000
751037	Transportes y fletes	180.000,00	190.000
751703	Rodamiento operarios	9.000.000,00	8.160.000
751705	Arrendamiento bodegas	3.474.807,00	3.546.396
752090	Amortizaciones	2.707.599,00	2.707.599
754207	Honorarios Informacion SUI	3.500.000,00	6.000.000
754207	Honorarios Administrativos y operacionales	14.293.632,00	12.844.810
756503	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	149.469,00	115.999
753701	Insumos Quimicos y Reactivos	7.361.553,00	8.588.479
75109004	Analisis de laboratorio	0,00	4.320.634
75401401	Reparación de lineas	10.750.000,00	11.645.833
<b>7550</b>	<b>MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>21.071.076,00</b>	<b>22.826.999</b>
755010	Elementos y accesorios de acueducto	21.071.076,00	22.826.999

<b>INVERSION ACUEDUCTO</b>		<b>APROPIACION</b>	<b>PPTO 2024</b>
<b>INVERSION SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>			<b>\$ 59.381.881</b>
<b>1. REPOSICION Y MANTENIMIENTO REDES REDES</b>			<b>\$ 40.000.000</b>
Realizar Mejoramientos en la red principal de distribución	1. Realizar mejoramiento a las 2 camaras de quiebre	Recursos propios	\$ 5.000.000
	2. Reposicion de red de distribución de 1", 1.1/2", 2" Sector Guayacana - sector Cocinadero	Recursos propios	\$ 25.000.000
	3. Instalación de 1 Macromedidor en el Tanque de almacenamiento 2	Recursos propios	\$ 5.000.000
	4. Mantenimiento Tanques de almacenamiento	Recursos propios	\$ 5.000.000
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>APROPIACION</b>	<b>PPTO 2024</b>
<b>PLANES Y PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>\$ 19.381.881</b>
Elaborar y dar cumplimiento a requerimientos	Evaluacion Y Seguimiento plan de gestión y de resultados - PGR, de corto, mediano y largo plazo, conforme al artículo 52 de la ley 142 de 1994, la Resolución CRA 906 de 2019.	Recursos propios	\$ 1.000.000
	Elaborar el Plan de Sistema de Seguridad de Salud en el trabajo SG-SST	Recursos propios	\$ 3.000.000

Requerimientos	Ajuste, Seguimiento y Ejecución del Plan de Emergencia y Contingencia PLEC Res. 0527 de Julio 23 de 2018 MVCT.	Recursos propios	\$ 7.000.000
	Dar cumplimiento a las actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua.	Recursos propios	\$ 8.381.881
Total gastos administrativos			98.451.173
Total gastos y costos de operación			159.445.749
Total Ingresos proyectados			289.345.389
utilidad para inversion 2025			31.448.467

**Jaime Humberto Torres Sanchez**