

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA EL ROBLE SEGUNDA ETAPA VILLA DE LEYVA - ASOROBLE
E.S.P NIT: 80,003,730,7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2022 Y PROYECCION 2023

DETALLE DE LA OPERACIÓN	PROYECTADO AÑO 2022	EJECUTADO 2022	VAR \$	VAR %	PROYECTADO AÑO 2023
INGRESOS OPERACIONALES					
Conexiones	48.000.000	102.000.000	54.000.000	53	69.600.000
Cargo fijo acueducto	81.942.720	82.905.752	963.032	1	102.045.951
Consumos totales	111.652.004	113.228.387	1.576.383	1	134.269.996
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	241.594.724	298.134.139	56.539.415	19	305.915.947
OTROS INGRESOS					
Novedades aplicadas en general	2.720.000	12.165.823	9.445.823	78	6.000.000
Recargo por mora	433.012	685.282	252.270	37	685.282
Intereses bancarios-rendimientos	144.429	1.171.414	1.026.985	88	1.171.414
Ingreso aportes tasa ambiental	8.568.000	8.425.000	- 143.000	- 2	8.996.400
Multas inasistencia asamblea	-	8.000.000	8.000.000	100	9.280.000
Recuperación deterioro de cartera	352.245	1.916.825	1.564.580	82	1.916.825
Otros ingresos/ajustes/recuperaciones	-	5.154.818	5.154.818	100	3.500.000
TOTAL OTROS INGRESOS	12.217.687	37.519.162	25.301.476	67	31.549.921
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	253.812.411	335.653.301	81.840.891	24	337.465.868

EGRESOS COSTOS DE OPERACIÓN

Salario+auxilio de transporte fontanero	18.814.445	16.597.590	- 2.216.855	- 13	21.877.443
Horas extras fontanero/otros	5.574.863	6.051.142	476.279	8	1.000.000
Aportes a seguridad social y parafiscales fontanero	6.587.587	6.533.703	- 53.884	- 1	6.767.291
Prestaciones sociales fontanero	4.721.751	4.830.465	108.714	2	4.994.142
Rodamiento moto fontanero	5.043.628	4.203.300	- 840.328	- 20	5.705.351
Dotaciones + EPP fontanero y operario de planta	1.131.850	1.048.996	- 82.854	- 8	1.216.835
Bono navideño fontanero	176.112	176.150	38	0	199.300
Salario + auxilio de transporte auxiliar operativo	8.936.800	7.328.292	- 1.608.508	- 22	15.607.277
Recargos laborales dominicales y festivos	-	605.928	-	-	1.740.000
Aportes a seguridad social y parafiscales auxiliar op	2.556.800	2.212.731	- 344.069	- 16	5.001.177
Prestaciones sociales auxiliar operativo	1.950.903	1.671.362	- 279.541	- 17	3.786.911
Dotaciones + EPP auxiliar operativo	754.566	718.009	- 36.557	- 5	1.078.704
Bono navideño auxiliar operativo	176.112	176.150	38	0	199.300
Rodamiento moto auxiliar operativo	1.000.000	827.666	- 172.334	- 21	2.400.000
Materiales mantenimiento planta tto-redes distribución-tanques de almacenamiento.	6.000.000	8.682.505	2.682.505	31	10.071.706
Mano de obra mantenimiento del acueducto	1.500.000	420.000	- 1.080.000	- 257	504.000
Seguimiento PGR resolución CRA 906 2019, presentación y acompañamiento año 2023	6.000.000	-	- 6.000.000	NA	4.000.000
Insumos químicos y de laboratorio planta de tratamiento y conductividad	9.000.000	7.155.145	- 1.844.855	- 26	8.586.174
Análisis control calidad agua (crisoparidium) Y contramuestra mensual	2.000.000	2.096.214	96.214	5	2.500.000
Transportes, fletes y acarreo acueducto	1.000.000	883.000	- 117.000	- 13	1.000.000
Honorarios ingeniera química/Cambia por aprendiz SENA	5.736.000	5.736.000	-	-	-
Tasa uso aguas Parques Nacionales Naturales	1.000.000	-	- 1.000.000	NA	1.000.000
Servicio energía planta y laboratorio	4.000.000	3.298.140	- 701.860	- 21	4.000.000
Gastos de viaje fontanero/capacitaciones/compra celular	1.000.000	1.046.388	46.388	4	1.000.000
Imprevistos	-	-	-	NA	2.000.000

Costo de ventas Medidores-Cajillas-Muros + traslado de inventarios	2.720.000	2.520.811	- 199.189	- 8	5.000.000
TOTAL EGRESOS COSTOS OPERACIÓN	97.381.416	84.819.687	- 12.561.729	- 15	111.235.612

EGRESOS GASTOS ADMINISTRACION

Salario gerente	21.218.700	20.723.824	- 494.876	- 2	24.669.892
Aportes a seguridad social gerente	6.542.685	6.461.422	- 81.263	- 1	7.339.728
Prestaciones sociales gerente	5.120.664	4.467.726	- 652.938	- 15	5.385.437
Dotaciones gerente	566.861	733.998	167.138	23	861.848
Auxilio para rodamiento gerente	1.500.000	1.200.000	- 300.000	- 25	1.800.000
Bono navideño gerente	176.112	176.150	38	0	199.300
Salario secretaria	13.406.262	13.697.237	290.975	2	15.607.276
Aportes a seguridad social secretaria	3.832.391	3.860.320	27.929	1	4.445.491
Prestaciones sociales secretaria	2.891.916	2.984.568	92.652	3	3.407.068
Dotaciones y EPP secretaria	672.197	679.997	7.800	1	788.797
Bono navideño secretaria	176.112	176.150	38	0	199.300
Bonificación secretaria - desplazamiento oficina	2.899.244	2.821.800	- 77.444	- 3	3.192.020
Honorarios Contador	9.820.000	9.810.000	- 10.000	- 0	11.160.000
SUBTOTAL EGRESOS GASTOS ADMINISTRACIÓN	68.823.145	67.793.192	- 1.029.953	- 1,5	79.056.157

GASTOS GENERALES

Viaticos y transportes administración	1.500.000	1.550.000	50.000	3	2.000.000
Papelería, fotocopias y otros	1.500.000	1.880.250	380.250	20	2.256.300
Asesoría legal	1.000.000	-	- 1.000.000	NA	2.000.000
Servicios teléfono - internet-web y energía eléctrica	4.000.000	3.954.045	- 45.955	- 1	4.744.854
Cursos y capacitaciones	1.000.000	131.968	- 868.032	- 658	1.000.000
Accesorios varios de uso general (escalera, sofacama, motobomba,ups)	-	-	-	NA	2.000.000
PERDIDA POR RETIRO DE CONEXIÓN (cartera castigada)	-	3.435.007	3.435.007	100	-
Gastos generales asamblea	1.000.000	550.000	- 450.000	- 82	1.000.000
Elementos aseo y cafetería	2.000.000	2.277.850	277.850	12	2.733.420
Mensajería	600.000	160.750	- 439.250	- 273	600.000
Pagos impuesto predial	700.000	-	- 700.000	-	700.000
Pagos Cámara de Comercio e impuestos	3.000.000	2.680.700	- 319.300	NA	3.216.840
Asesoría y acompañamiento software de facturación	2.015.000	2.015.000	-	-	2.216.500
Mantenimiento equipo de cómputo	1.000.000	1.104.360	104.360	9	1.325.232
Mantenimiento y actualización de la pagina Web	600.000	1.000.000	400.000	40	500.000
Impresos y publicaciones, estatutos y contrato de condiciones uniformes	1.000.000	1.300.000	300.000	NA	1.560.000
Poliza de responsabilidad civil y contractual - activos	4.000.000	3.151.035	- 848.965	NA	3.781.242
Implementación Seguridad social en el trabajo	2.000.000	-	- 2.000.000	NA	3.000.000
Contribuciones Superintendencia de Servicios públicos	2.000.000	5.647.000	3.647.000	65	3.000.000
Contribuciones CRA	3.000.000	539.849	- 2.460.151	NA	1.000.000
Actualización planos topograficos para redes	-	550.000	550.000	100	-
Integración almuerzo fin de año	-	-	-	-	1.000.000
TOTAL PPTO GASTOS GENERALES	31.915.000	31.927.814	12.814	0	39.634.388

GASTOS FINANCIEROS

Cuatro por mil	1.000.000	1.219.357	219.357	18	1.463.228
Gastos bancarios	1.000.000	1.347.533	347.533	26	1.617.040
Implementacion PSE	-	-	-	NA	3.000.000
TOTAL PPTO G. FINANCIEROS	2.000.000	2.566.890	566.890	22	6.080.268

TOTAL PPTO COSTOS Y GASTOS	200.119.560	187.107.583	- 13.011.977	- 7	236.006.424
-----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------	--------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	253.812.411	335.653.301	81.840.891	24	337.465.868
--------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------	--------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	200.119.560	187.107.583	- 13.011.977	- 7	236.006.424
-------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------	--------------------

EXCEDENTES OPERATIVOS	53.692.850	148.545.718	94.852.868	64	101.459.444
------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------	--------------------

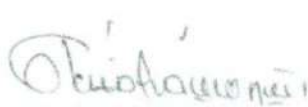
Gastos de depreciación- amortización- deterioro de cartera	3.940.286	3.452.264	- 488.023	- 14	3.452.264
Costos de Depreciación Operativos	29.369.989	27.596.158	- 1.773.831	- 6	29.196.158

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.382.575	117.497.297	97.114.721	83	68.811.022
---------------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------	-------------------

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROYECTADO	PROYECTADO 2022	EJECUTADO 2022	PROYECTADO 2023
Maquinaria-guadaña con cortaseto	-	2.344.548	
Alarmas y camaras monitoreo oficina	4.000.000	3.060.680	
Mejoramiento y ampliacion del sistema de captación y aducción	8.360.000	-	15.000.000
Compra terreno ampliación planta	30.000.000	24.000.000	
Adecuar laboratorio	5.000.000	2.580.725	
Compra fotometro monocolor		8.002.244	
Provisión nueva red ramal 2	6.000.000	5.613.805	
Material inventario bodega		5.351.292	
Construcción placa tanques y cerramiento del predio		17.315.200	
Compra 3 tanques de 20000 lts		48.672.600	20.000.000
Adecuación ramal 2			4.000.000
Mano de obra, explanación imprevistos cerramiento predio placa tanques			18.000.000
Ampliación del tren de tratamiento			40.000.000
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO	53.360.000	116.941.094	97.000.000


 Esperanza Pulido Mendez
 CC.35457136
 Representante Legal


 Luis Alejandro Bardo N
 CC. 19106875
 Fiscal


 Glenis Franco Niño
 TP 151209-T
 Contador Público