

ASOCIACION DE SOCIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
PRESUPUESTO 2025

CODIGO	CONCEPTO	EJECUTADO 2024	POLITICA	INDICADOR	VALOR 2025	VALOR MES
412501	Cargo fijo agua	68.086.400	incremento según IPC dic 2024	5,20%	71.626.893	5.968.908
412502	Consumo familiar agua	135.805.450	se estima un promedio mes de \$8,780,000	0,00%	105.360.000	8.780.000
412503	Matriculas	126.987.106	se estima vta de 12 Cerechos en 2025 a \$ 25	-	30.420.000	2.535.000
412504	Materiales	22.199.796	Se estima un valor de \$ 5,000,000	0,00%	5.000.000	416.667
412510	Cargo fijo tratamiento aguas residuales	29.400.000	incremento según IPC dic 2024	5,20%	30.928.800	2.577.400
412511	Derrame familiar aguas residuales	11.902.602	incremento según IPC dic 2024	5,20%	12.521.537	1.043.461
412570	Devoluciones -Rebajas en ventas	-	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
412701	Matriculas alcantarillado	27.500.000	se estima para el año 2025 , 4 conexiones	0	6.320.000	526.667
417501	Devoluciones en ventas servicios	-	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
421001	Cuota extra	6.624.000	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
421002	Financiación	233.309	incremento según IPC dic 2024	5,20%	245.441	20.453
429501	Aprovechamientos	400.201	No se estima este valor en 2025	0,00%	400.201	33.350
429502	Comisión recaudo	774.334	incremento según IPC dic 2024	5,20%	814.599	67.883
429503	Mas bosques	2.511.212	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
429504	Intereses multas	5.552.225	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
429505	Intereres Vta Materiales	89.777	incremento según IPC dic 2024	5,20%	94.445	7.870
429506	Intereses de Matriculas	1.066.095	incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.121.532	93.461
429507	Mora Acueducto	3.126.000	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
429581	Ajuste al peso	-	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
	TOTAL INGRESOS	426.075.450		0	264.853.448	22.071.121
	COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO	122.182.898		0,00%	117.697.548	9.808.129
750501	Sueldos de personal	18.844.997	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	20.642.810	1.720.234
750502	Jornales	2.583.680	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	2.830.163	235.847
750512	Prima especial de Servicios	1.928.067	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	2.112.005	176.000
750518	Vacaciones	821.666	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	900.053	75.004
750520	Bonificaciones	1.370.000	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	1.500.698	125.058
750523	Auxilio de Transporte	2.229.406	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	2.442.091	203.508
750524	Cesantias	1.892.567	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	2.073.118	172.760
750525	Intereses a las Cesantias	189.384	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	207.451	17.288
750530	Bienestar y atención a empleados	143.500	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	157.190	13.099
750531	Dotacion empleados	428.900	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	469.817	39.151
750535	Aportes Cajas de compensación Familiar	748.158	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	819.532	68.294
750537	Aportes a la seguridad social	62.900	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	68.901	5.742
750543	Auxilio de Rodamiento	1.760.000	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	1.927.904	160.659
750544	Aportes riesgos Profesionales	795.606	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	871.507	72.626
750567	Aportes a Fondos de Pensiones	2.245.980	Incremento según SL LMV 2025	9,54%	2.460.246	205.021
751037	Transporte Fletes y Acarreos	1.564.000	incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.645.328	137.111
751090	Otros costos del servicio	30.000	No se estima este valor en 2025	0,00%	-	-
751502	Plantas, ductos y túneles	3.762.000	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	3.762.000	313.500
751503	Redes, líneas y cables	1.263.000	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	1.263.000	105.250
751504	Maquinaria y Equipo	432.000	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	432.000	36.000
751590	Tanques de Almacenamiento	639.000	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	639.000	53.250
751703	Maquinaria y Equipo	787.997	incremento según IPC dic 2024	5,20%	828.973	69.081
754007	Mantenimiento Plantas ductos y redes	1.248.000	incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.312.896	109.408
754504	Servicio de energía y Alumbrado	442.451	se incrementa por color por tarifa de aseo			
755006	Materiales y analisis de laboratorio	2.783.548	se estima un valor anual de \$ 1,000,000	0,00%	1.000.000	83.333
755010	Materiales y accesorios de Acueducto	19.597.613	incremento según IPC dic 2024	5,20%	2.928.292	244.024
755011	Materiales y accesorios de Alcantarillado	7.644.900	incremento según IPC dic 2024	5,20%	20.616.689	1.718.057
755090	Consumo de materiales	7.240.287	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	7.240.287	603.357
756507	Tasas por utilizacion recursos Naturales	478.291	incremento según IPC dic 2024	5,20%	503.162	41.930
740505	Contratos de servicios	38.225.000	se estima mto tram en aguas frescas - Tramo red las canoas		28.000.000	2.333.333

Esther Ocampo E
24.330.262

[Signature]
C.C. 113.904
7P 68289-8

ASOCIACION DE SOCIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
PRESUPUESTO 2025

	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	113.343.702		0,00%	125.081.134	10.423.428
510101	Sueldos de Personal	20.116.666	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	22.035.796	1.836.316
510112	Prima legal de servicios	1.862.002	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	2.039.637	169.970
510117	Vacaciones	850.008	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	931.099	77.592
510123	Auxilio de Transporte	1.917.000	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	2.099.882	174.990
510124	Cesantías	1.862.004	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	2.039.639	169.970
510125	Intereses a las cesantías	223.440	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	244.756	20.396
510131	Dotación y suministro a Trabajadores	940.700	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	1.200.120	100.010
510147	Viáticos	100.000	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	109.540	9.128
510150	BONIFICACIONES	300.000	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	328.620	27.385
510204	Gastos Medicos y Drogas	145.640	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	159.534	13.295
510290	Aportes a Fondos de Pension	2.478.228	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	2.714.651	226.221
510302	Aportes Cajas de Compensacion Familiar	816.346	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	894.225	74.519
510305	Cotizaciones Ail	885.991	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	970.515	80.876
511110	Gastos de Asociacion	5.520.000	incremento según IPC dic 2024	5,20%	5.807.040	483.920
511115	Mantenimiento y Reparaciones	671.600	incremento según IPC dic 2024	5,20%	706.523	58.877
511121	Impresos y Publicaciones	729.700	incremento según IPC dic 2024	5,20%	767.644	63.970
511122	Papelaria y fotocopias	3.570.530	incremento según IPC dic 2024	5,20%	3.756.198	313.016
511123	Comunicaciones y Transporte	100.400	incremento según IPC dic 2024	5,20%	105.621	8.802
511125	Seguros Generales	696.800	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	763.275	63.606
511137	Gastos de Asamblea y eventos Sociales	3.743.285	se estima un valor fijo de \$ 6,500,000	0,00%	6.500.000	541.667
511149	Servicio de aseo, cafeteria y lavanderia	2.874.000	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	3.148.180	262.348
511155	Elementos de Aseo y cafeteria	3.308.484	incremento según IPC dic 2024	5,20%	3.480.525	290.044
511161	Gastos de Representacion y Relaciones put	250.000	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	250.000	20.833
512004	Contribucion Supeintendencias	608.000	incremento según IPC dic 2024	5,20%	639.616	53.301
512009	Impuestos de Industria y comercio	4.059.290	incremento según IPC dic 2024	5,20%	4.270.373	355.864
512012	Registro Mercantil	1.870.900	incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.968.187	164.016
512019	Contribuciones otras entidades	99.900	incremento según IPC dic 2024	5,20%	105.095	8.758
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1.392.431	incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.464.838	122.070
512090	Contribuciones Mpio	149.000	incremento según IPC dic 2024	5,20%	156.748	13.062
512504	Sostenimiento programa sigo	2.484.108	incremento según IPC dic 2024	5,20%	2.613.282	217.773
533001	Depreciación de Edificaciones	3.597.000	ser estima mismo va br de 2024	0,00%	3.597.000	299.750
533006	Depreciación de Muebles y Enseres	648.000	ser estima mismo va br de 2024	0,00%	648.000	54.000
533007	Depreciación de Equipo de Computo y Com	1.020.500	ser estima mismo va br de 2024	0,00%	1.020.500	85.042
580536	Comisiones y otros gastos bancarios	997.473	Incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.049.341	87.445
580590	Cuota de Manejo	526.509	incremento según IPC dic 2024	5,20%	553.887	46.157
581041	Impuestos Asumidos	131.950	No se estima este va br en 2025	0,00%	-	-
51111101	Honorarios Asesoría Contable	13.950.000	Incremento según IPC dic 2024	5,20%	13.200.000	1.100.000
51111102	comisiones Recaudo	2.887.970	Incremento según IPC dic 2024	5,20%	3.038.144	253.179
51111103	Junta Directiva	8.030.000	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	8.796.062	733.005
51111104	Otros Honorarios	8.550.600	Incremento según SMLMV 2025	9,54%	9.366.327	780.527
51111105	Honorarios aportes SUI	4.440.000	se estima un valor fijo de \$ 7200,000	0,00%	7.200.000	600.000
51111106	Honorarios asesoría Jurídica	500.000	se estima el mismo valor de 2024	0,00%	500.000	41.667
51111701	Acueducto y alcantarillado	301.373	Incremento según IPC dic 2024	5,20%	317.044	26.420
51111702	Energía	1.349.702	Incremento según IPC dic 2024	5,20%	1.419.887	118.324
51111704	Internet	668.995	Incremento según IPC dic 2024	5,20%	703.783	58.649
51111705	Plan Celular	1.117.177	se estima un valor de \$ 1400,000	0,00%	1.400.000	116.667
TOTAL COSTOS Y GASTOS		235.526.600		0,00%	242.778.682	20.231.557
Reserva Fondo Alcantarillado		22.865.820		0,00%	5.214.040	434.503
EXCDENTES DEL EJERCICIO		167.683.030		5,20%	16.860.726	1.405.060

Manuel Campo
24.330.262

[Signature]
CC. #1113.904
TP 68289-8