

EJECUCION PRESUPUESTAL
ASOCIACION DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
ENERO -DICIEMBRE /2025

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2025	VARIACION	%
INGRESOS					
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	212.406.892	327.759.503	115.352.611	54%
43210901	Cargo Fijo de Alcantarillado	71.626.893	86.744.655	15.117.762	21%
43210902	Cuotas familiar -Acueducto	87.005.814	120.632.502	33.626.688	39%
43210903	Aprovechamiento materiales	23.354.185	14.200.028	- 9.154.157	-39%
43210904	Reconexiones	-	248.324	248.324	100%
43210906	Matriculas -Afilaciones	30.420.000	105.933.994	75.513.994	248%
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	49.770.337	54.509.479	4.739.142	10%
43220501	Cargo fijo-Alcantarillado	30.928.800	11.719.860	- 19.208.940	-62%
412701	Matriculas Alcantarillado	6.320.000	19.028.000	12.708.000	201%
43220502	Derrame aguas residuales	12.521.537	23.761.619	11.240.082	90%
48	OTROS INGRESOS	2.676.218	24.471.424	21.795.206	12
4805	FINANCIEROS	2.276.017	23.025.365	20.749.348	912%
480504	Intereses Financiacion usuarios	1.461.418	6.248.420	4.787.002	328%
480513	Recargos por Mora	-	7.064.900	7.064.900	100%
480522	Intereses sobre depositos	-	6.013.345	6.013.345	100%
480590	Otros ingresos Financieros	814.599	739.900	- 74.699	-9%
480595	Multas Inasistencia asamblea	-	2.958.800	2.958.800	100%
481047	Aprovechamientos	400.201	5.800	- 394.401	-99%
48109005	Convenios	-	1.440.259	1.440.259	100%
TOTAL INGRESOS		264.853.447	406.740.406	141.886.959	54%
75	COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO	117.697.548	142.415.133	24.717.585	21%
7505	Servicios personales	39.483.486	39.343.449	- 140.037	0%
731001	Honorarios	-	5.000.000	5.000.000	100%
751037	Transporte Fletes y Acarreos	1.645.328	1.663.000	17.672	1%
7515	Depreciaciones	6.096.000	6.096.000	-	0%
751703	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-	390.584	390.584	100%
754007	Mantenimiento Plantas ductos y redes	2.141.869	2.128.998	- 12.871	-1%
754504	Servicio de energia y Alumbrado	1.000.000	952.449	- 47.551	-5%
755006	Materiales y analisis de laboratorio	2.928.292	1.577.362	- 1.350.930	-46%
755010	Materiales y accesorios de Acueducto	34.448.838	53.208.666	18.759.828	54%
755012	Productos químicos	1.450.573	5.079.995	3.629.422	250%
756507	Tasas por utilizacion recursos Naturales	503.162	502.630	- 532	0%
740505	Contratos de servicios	28.000.000	26.472.000	- 1.528.000	-5%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	125.081.135	136.072.986	10.991.851	9%
5101	suelos y salarios	35.598.337	36.198.863	600.526	2%
511110	Gastos de Asociacion	5.807.040	6.240.000	432.960	7%
511111	Honorarios comisiones y servicios	42.270.211	44.122.423	1.852.212	4%
511115	Mantenimiento y Reparaciones	706.523	1.710.000	1.003.477	142%
511117	Servicios Publicos	3.840.714	3.414.620	- 426.094	-11%
511121	Impresos y Publicaciones	767.644	791.600	23.956	3%
511122	Papelería y fotocopias	3.756.198	1.915.498	- 1.840.700	-49%
511123	Comunicaciones y Transporte	105.621	295.000	189.379	179%
511125	Seguros Generales	763.275	1.448.715	685.440	90%
511137	Gastos de Asamblea y eventos Sociales	6.500.000	9.634.000	3.134.000	48%
511149	Servicio de aseo,	3.148.180	3.345.000	196.820	6%
511155	Elementos de Aseo y cafetería	3.480.525	2.922.190	- 558.335	-16%
511161	Gastos de Representacion y Relaciones publicas	250.000	705.000	455.000	182%
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	11.218.139	14.055.865	2.837.726	25%
5330	Depreciaciones y amortizaciones	5.265.500	7.321.201	2.055.701	39%
5805	Financieros	1.603.228	1.672.282	69.054	4%
5810	Gastos Extraordinarios	-	280.728	280.728	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		242.778.683	278.488.119	35.709.436	15%
EXCEDENTE NETO PRESUPUESTADO/EJECUTADO		22.074.764	128.252.287	106.177.523	481%

Martha Elena Ocampo Cadavid
Representante legal
CC 24330262