

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE

NIT: 811.014.942-6

1

NIT: 811.014.942-6		en miles		en miles		ejecucion		EN MILES	
	año 2023	acumulado		PPTO	%	PPTO			
41	OPERACIONALES			2023		2.024			
4125	SERVICIO ACUEDUCTO								
412501	Cargo fijo agua	58.802.500	58.803	60.000	0,98	67.000			
412502	Consumo fliar agua	94.783.442	94.783	60.000	1,58	77.000			
412503	Matrículas	65.548.000	65.548	76.000	0,86	30.000			
412504	Materiales	13.984.000	13.984	12.000	1,17	8.000			
	TOTAL ACUEDUCTO	233.117.942	233.118	208.000	1,12	182.000			
4125	SERVICIO DE ALCANTARILLADO								
412510	C.F tratamiento aguas residuales	17.924.200	17.924	20.000	0,90	24.000			
412511	Derrame fliar aguas residuales	40.988.445	40.988	40.000	1,02	41.000			
412511	interconexion	-27.202.959	-27.203	0		-28.000			
412512	Matrículas alcantarillado	21.990.000	21.990	10.000	2,20	20.000			
	TOTAL ALCANTARILLADO	53.699.686	53.699	70.000	0,77	57.000			
4175	devoluciones y descuentos	-7.766.572	-7.767	0		-8.000			
41	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	279.051.056	279.050	278.000	1,00	231.000			
42	INGRESOS NO OPERCIONALES								
421001	Aprovechamientos	214.800	68	2.000	0,03	0			
421002	Rendimientos	62.683,62	63,00	80	0,79	63			
429501	Convenio banco-2 bancolombia	1.673.665	1.674	2.000	0,84	1.800			
429502	Recaudo alcantarilaldo aseo-cimarrona	559.300	551	600	0,92	640			
429503	Ingresos extraordiabnrrios-cuota extra	13.773.300	13.783	0		11.000			
412505	intereses de mora y multas	3.010.287	31.108	5.000	6,22	4.000			
412506	aportes del mpio el Carmen de Viboral	40.417.120	40.417	0		40.000			
42	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	59.711.156	59.664	9.680	6,16	57.503			
	TOTAL INGRESOS	338.762.212	147.328	287.680	0,51	288.503			
51	OPERACIONALES DE ADMINISTARCION	0							
5105	GASTOS DE PERSONAL	28.911.424	28.911	28.250	1,02	32.665			
510501	Sueldos	18.221.280	18.221	18.200	1,00	20.400			
510503	Auxilio de transporte	1.687.292	1.687	1.700	0,99	1.944			
510504	Cesantías	1.659.046	1.659	1.700	0,98	1.862			
510505	Intereses a las cesantías	199.085	199	200	1,00	224			
510506	Primas	1.659.046	1.659	1.700	0,98	1.944			
510507	Vacaciones	819.960	820	800	1,03	850			
510508	Aguinaldo	250.000	250	250	1,00	300			
510509	Dotación	504.000	504	500	1,01	700			
510511	Pensión	2.277.660	2.278	2.000	1,14	2.448			
510512	Riesgos profesionales	655.200	655	500	1,31	877			
510513	Caja compensacion fliar	728.856	729	700	1,04	816			
510516	bonificacion	250.000	250	0		300			
5110	HONORARIOS Y COMISIONES	23.939.539	23.940	20.960	1,14	25.250			
511001	Honorarios contabilidad	10.000.000	10.000	10.000	1,00	11.250			
511002	Honorarios por recaudos	2.359.539	1.360	2.000	0,68	2.000			
511003	Honorarios miembros junta	9.360.000	9.360	6.960	1,34	10.000			
511004	Otros honorarios	2.220.000	2.220	2000	1,11	2.000			

						2
5115	IMPUESTOS	3.308.042	3.308	36.200	0,09	4.000
511515	a la propiedad raiz(predial)	352.209	352	200	1,76	400
511516	industria y comercio	2.955.833	2.956	36.000	0,08	3.600
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.320.331	11.320	9.930	1,14	12.700
512501	Agua viva aportes sociales	3.720.000	3.720	4.200	0,89	4.200
512502	Agua aportes sui	3.770.000	3.770	3.400	1,11	4.100
512503	superintendencia de servicios publicos	1.628.859	1.629	1.000	1,63	2.000
512504	Siigo	2.024.472	2.024	1.300	1,56	2.200
512505	cornare	0	0	300	0,00	0
512506	aportes estratificacion	177.000	177	30	5,90	200
5130	SEGUROS	446.649	403	700	0,58	550
513002	sustraccion y hurto	402.619	403	700	0,58	500
513003	otros seguros	44.030	44	0		50
5135	SERVICIOS PÚBLICOS	6.497.556	6.498	5.510	1,18	7.850
513501	Acueducto,alcantarillado y aseo	260.207	260	350	0,74	300
513502	Energía	1.130.666	1.131	1.200	0,94	1.250
513503	Sostenimiento celulares	1.184.883	1.185	1.100	1,08	1.200
513504	Servicio de internet	675.000	675	720	0,94	700
513505	Aseo de oficina	1.822.000	1.822	1.440	1,27	2.900
513506	Otros servicios	1.424.800	1.425	700	2,04	1.500
5140	GASTOS LEGALES	2.353.600	2.354	3200	0,74	2.700
514001	Registro mercantil	1.709.200	1.709	3.000	0,57	2.000
514002	Otros gastos legales	644.400	644	200	3,22	700
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.640.300	3.640	2.500	1,46	4.200
514501	Mant/to advo página-sistema h2o)	2.140.000	2.140	2.000	1,07	2.200
514502	Reparaciones locativas	1.050.300	1.050	500	2,10	1.000
514503	mantenimiento computo	450.000	450	0		1.000
5155	GASTOS DE VIAJE	0	0	100	0,00	0
515501	Gastos viajes intermunicipal	0	0	100	0,00	0
5160	DEPRECIACIONES	5.220.993	5.221	1.872	2,79	5.265
516001	Edificaciones	3.596.996	3.597	204	17,63	3.597
516002	Muebles y enseres	972.996	973	1.017	0,96	1.017
516003	Equipo de computo y comunicacion	651.000	651	651	1,00	651
5172	INVERSIÓN SOCIAL	600.000	600	600	1,00	700
517201	Celebración navideña	600.000	600	600	1,00	700
5195	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.936.521	8.937	10.750	0,83	11.250
519501	Transporte urbano	214.000	214	600	0,36	600
519502	Papelería y útiles oficina	1.935.250	1.935	2.600	0,74	2.600
519503	manejo del recurso hídrico	0	0	2.000	0,00	0
519504	Refrigerios y gasos asamblea	2.608.222	2.608	1.500	1,74	3.000
519505	Cafetería y restaurante	2.557.700	2.558	1.500	1,71	2.500
519506	Elementos de aseo y cafetería	447.449	447	500	0,89	500
519507	Parqueadero	5.500	6	50	0,12	50
519509	Otros gastos	1.168.400	1.168	2.000	0,58	2.000
519510	gastos ejercicios anteriores	0	0			
	TOTAL GASTOS ADMON	95.174.955	95.131	120.572	0,79	107.130

53	GASTOS NO OPERACIBALES					3
5305	Financieros					
530501	Gastos bancarios	3.685.982	3.686	4.000	0,92	4.000
	comisiones	1.160.671,68				
	4*1000-gmf	1.356.567,97				
	iva	347.342,38				
	cuota menjo	821.400				
530502	Intereses de crédito	0	0	2.900	0,00	
530504	ret/fte asumida	252.000	252	0	0,00	200
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.937.982	3.938	6.900	0,57	4.200
	TOTAL GASTOS	99.112.937	98.863	127.472	0,78	111.330
7	COSTOS OPERATIVOS					
71	MATERIA PRIMA	114.435.628	114.436	71.000	1,61	81.200
710101	Análisis de laboratorio	984.642	985	1.000	0,99	1.200
710201	implementos de acueducto	49.325.034	49.325	30.000	1,64	20.000
710202	ejecuciones nuevas acueducto	0	0			20.000
710301	implementos alcantarillado	64.125.952	64.126	40.000	1,60	30.000
710302	reparaciones alcantarillado		0			10.000
72	MANO DE OBRA DIRECTA	47.149.816	47.136	34.834	1,35	39.227
720501	Salarios personal	16.704.000	16.704	16.700	1,00	18.720
720502	Jornales	17.451.057	17.451	5.000	3,49	6.000
720503	Auxilio transporte	1.687.272	1.687	1.700	0,99	1.944
720504	Cesantías	1.532.606	1.533	1.530	1,00	1.722
720505	Intereses cesantías	209.733	210	184	1,14	187
720506	Primas	1.532.606	1.533	1.530	1,00	1.722
720507	Vacaciones	861.382	862	700	1,23	780
720508	Aguinaldo	250.000	250	250	1,00	300
720509	Dotación	600.000	600	600	1,00	800
720511	Pensión	2.297.900	2.298	2.000	1,15	2.247
720512	Arl	692.100	692	1.100	0,63	787
720513	Caja compensación fliar	668.160	668	800	0,84	748
720516	Bonificación	1.143.000	1.143	1.300	0,88	1.200
720517	Auxilio rodamiento	1.420.000	1.420	1.440	0,99	1.920
720518	día fontanero	100.000	100	0		150
73	COSTOS INDIRECTOS	18.913.776	17.218	34.834	0,49	48.746
7310	Honorarios	200.000	200	2.000	0,10	37.000
731001	Honorarios	200.000	200	2.000	0,10	37.000
7320	ARRENDAMIENTOS	1.695.826	1.696	0		1.000
732001	bienes muebles	1.695.826	1.699	0		1.000
7335	Servicios publicos	7.300.909	7.301	2.250	3,24	2.250
733501	Transportes y fletes	7.083.000	7.083	2.000	3,54	2.000
733502	Servicio energía planta	217.909	218	250	0,87	250
7340	Gastos legales	3.548.285	3.548	400	8,87	700
734001	Tasa por utilización del recurso hídrico	112.830	113	400	0,28	400
734002	estampillas y otros mpio	3.435.455	3.435	0		0
734003	cornare	0	0	300		300
7345	Mantenimiento y reparaciones	60.000	60	1.500	0,04	1.600
734502	Reparaciones daños redes	60.000	60	0		100
734503	Avisos ambientales	0	0	500	0,00	500
734504	Mantenimineto cerca	0	0	1.000	0,00	1.000



						4
7360	Depreciaciones	6.096.156	6.096	4.818	1,27	6.096
736001	Plantas ductos y tuneles	1.428.000	1.428	1.428	1,00	1.428
736002	Redes lineas y cables	2.526.156	3.804	2.526	1,51	2.526
736003	Maquinaria y equipo	864.000	864	864	1,00	864
736004	tanques de almacenamiento	1.278.000	1.278	1.278	1,00	1.278
7395	Otros costos	12.600	13	0		100
739501	otros costos	12.600	13	0		100
7	COSTOS OPERATIVOS	180.499.220	178.790	140.668	1,27	169.173
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	279.612.157	277.653	268.140	1,04	280.503
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	59.150.054	66.042	19.540	3,38	8.000
	reserva fondo alcantarillado	7.098.007	7.925	2.345	3,38	960

Martha Elena Ocampo Cadadic
 Martha Elena Ocampo Cadadic
 representante legal

CC 24330262

Alberto Rincón Orozco
 Alberto Rincón Orozco
 contador publico
 TP 81776-T

