

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE

NIT: 811.014.942-6

Expresado en miles

			2022		2023
41	OPERACIONALES	PPTO	EJECUTADO	%	PPTO
4125	SERVICIO ACUEDUCTO				
412501	Cargo fijo agua	53.316	57.731	108,28%	60.000
412502	Consumo fliar agua	60.000	56.685	94,48%	60.000
412503	Matrículas	75.996	64.945	85,46%	76.000
412504	Materiales	7.380	7.646	103,60%	12.000
	TOTAL ACUEDUCTO	196.692	187.007	95,08%	208.000
4125	SERVICIO DE ALCANTARILLADO				
412510	Cargo fijo tratamiento aguas residuales	15.876	16.490	103,87%	20.000
412511	Derrame fliar aguas residuales	13.728	12.954	94,36%	40.000
412512	Matrículas alcantarillado	13.284	8.907	67,05%	10.000
	TOTAL ALCANTARILLADO	42.888	38.351	89,42%	70.000
	devoluciones y descuentos	0	-2.086		
41	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	239.580	223.272	93,19%	278.000
42	INGRESOS NO OPERACIONALES				
421001	Aprovechamientos	48	2.248	4683,33%	2.000
421002	Rendimientos	204	62	30,39%	80
429501	Convenio banco-2 bancolombia	996	1.585	159,14%	2.000
429502	Recaudo alcantarillado aseo-cimarrona	552	551	99,82%	600
429503	Ingresos extraordinarios-cuota extra	1.308	1.323	0,00%	0
412505	Intereses de mora y multas	1.008	4.896	485,71%	5.000
412506	aportes del mpio el Carmen de Viboral	0	40.000	0,00%	0
42	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.116	50.665	1230,93%	9.680
	TOTAL INGRESOS	243.696	273.937	112,41%	287.680
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5105	GASTOS DE PERSONAL	25.890	24.677		28.250
510501	Sueldos	15.708	15.653	99,65%	18.200
510503	Auxilio de transporte	1.404	1.384	98,58%	1.700
510504	Cesantías	1.417	1.476	104,16%	1.700
510505	Intereses a las cesantías	170	171	100,59%	200
510506	Primas	1.417	1.476	104,16%	1.700
510507	Vacaciones	780	655	83,97%	800
510508	Aguinaldo	230	230	100,00%	250
510509	Dotación	408	420	102,94%	500
510510	Salud	1.332	230	17,27%	0
510511	Pensión	1.964	1.957	99,64%	2.000
510512	Riesgos profesionales	432	399	92,36%	500
510513	Caja compensacion fliar	628	626	0,00%	700
510514	I.C.B.F	0	30	0,00%	0
510515	sena	0	20	0,00%	0
5110	HONORARIOS Y COMISIONES		17.414		20.960
511001	Honorarios contabilidad	8.760	9.110	104,00%	10.000
511002	Honorarios por recaudos	1.440	1.916	133,06%	2.000
511003	Honorarios miembros junta	4.620	4.260	92,21%	6.960
511004	Otros honorarios	3.384	2.128	62,88%	2000
5115	IMPUESTOS		34.382		36.200

511515	a la propiedad raiz(predial)	0	210	0,00%	200
511516	industria y comercio	0	34.172		36.000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		7.247		9.930
512501	Agua viva aportes sociales	3.960	3.700	93,43%	4.200
512502	Agua aportes sui	3.000	3.020	100,67%	3.400
512503	superintencia de servicios publicos	313	290	0,00%	1.000
512504	Siigo	144	0	0,00%	1.300
512505	cornare	0	214	0,00%	
512506	aportes estratificacion	0	23	0,00%	30
5130	SEGUROS		689		700
513502	sustraccion y hurto	0	689	0,00%	700
5135	SERVICIOS PÚBLICOS		4.998		5.510
513501	Acueducto,alcantarillado y aseo	480	554	115,42%	350
513502	Energía	1.020	1.012	99,22%	1.200
513503	Sostenimiento celulares	960	1.354	141,04%	1.100
513504	Servicio de internet	1.200	910	75,83%	720
513505	Aseo de oficina	1.056	1.018	0,00%	1.440
513506	Otros servicios	1.200	150	0,00%	700
5140	GASTOS LEGALES		3.299		3.200
514001	Registro mecatil	1.800	2.322	129,00%	3.000
514002	Otros gastos legales	324	977	301,54%	200
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.580		2.500
514501	Mant/to advo página-sistema h2o)	1.500	720	48,00%	2.000
514502	Reparaciones locativas	108	1.860	1722,22%	500
5155	GASTOS DE VIAJE		0		100
515501	Gastos viajes intermunicipal	300	0	0,00%	100
5160	DEPRECIACIONES		3.521		1.872
516001	Edificaciones	204	1.897	929,90%	204
516002	Muebles y enseres	1.017	973	95,67%	1.017
516003	Equipo de computo y comunicacion	651	651	100,00%	651
5165	AMORTIZACIONES	0	1.312	0,00%	0
516501	amortizaciones		1.312		
5172	INVERSIÓN SOCIAL		550		600
517201	Celebración navideña	550	550	100,00%	600
5195	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.455		10.750
519501	Transporte urbano	204	627	307,35%	600
519502	Papelería y utiles oficina	2.400	2.380	99,17%	2.600
519503	manejo del recurso hídrico	3.000	0	0,00%	2.000
519504	Refrigerios y gasos asamblea	900	1.639	182,11%	1.500
519505	Cafetería y restaurante	1.800	505	28,06%	1.500
519506	Elementos de aseo y cafetería	480	973	202,71%	500
519507	Parqueadero	48	21	0,00%	50
519509	Otros gastos	252	606	0,00%	2.000
519510	gastos ejercicios anteriores	0	2.704		
	TOTAL GASTOS ADMON	72.965	110.124	150,93%	120.572
53	GASTOS NO OPERACIBALES				
5305	Financieros				
530501	Gastos bancarios	2.208	2.754	124,73%	4.000
530502	Intereses de crédito	204	420	205,88%	2.900
530503	Aproximaciones	24	0	0,00%	0

530504	Retenciones en la fuente asumidas	0	124	0,00%		0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.436	3.298	135,39%		6.900
	TOTAL GASTOS	75.401	113.422	150,43%		127.472
7	COSTOS OPERATIVOS					
71	MATERIA PRIMA	22.200	75.349			71.000
710101	Análisis de laboratorio	1.200	767	63,92%		1.000
710102	Suministro implementos de acueducto	18.000	71.732	398,51%		30.000
710103	Suministro implementos alcantarilado	3.000	2.850	95,00%		40.000
72	MANO DE OBRA DIRECTA	33.080	32.759			34.834
720501	Salarios personal	14.400	16.833	116,90%		16.700
720502	Jornales	7.008	2.245	32,03%		5.000
720503	Auxilio transporte	1.404	1.815	129,27%		1.700
720504	Cesantías	1.317	1.553	117,92%		1.530
720505	Intereses cesantías	156	177	113,46%		184
720506	Primas	1.317	1.553	117,92%		1.530
720507	Vacaciones	720	706	98,06%		700
720508	Aguinaldo	230	230	100,00%		250
720509	Dotación	696	547	78,59%		600
720510	Salud	1.464	0	0,00%		0
720511	Pensión	2.076	2.452	118,11%		2.000
720512	Arl	432	994	230,09%		1.100
720513	Caja compensación fliar	696	691	99,28%		800
720516	Bonificación	504	1.386	275,00%		1.300
720517	Auxilio rodamiento	660	1.577	238,94%		1.440
73	GASTOS INDIRECTOS	20.832	22.311			
7310	Honorarios		0			2.000
731001	Honorarios	0	0	0,00%		2.000
7335	Servicios publicos		12.488			
733501	Transportes y fletes	1.200	12.239	1019,92%		2.000
733502	Servicio energía planta	96	249	259,38%		250
7340	Gastos legales		3.727			400
734001	Tasa por utilización del recurso hídrico	408	327	80,15%		400
734002	estampillas y otros mpio	0	3.400			
7345	Mantenimiento y reparaciones		0			1.500
734503	Avisos ambientales	1.008	0	0,00%		500
734504	Mantenimineto cerca	1.008	0	0,00%		1.000
7360	Depreciaciones		6.096			6.096
736001	Plantas ductos y tuneles	1.428	1.428	100,00%		1.428
736002	Redes lineas y cables	3.804	3.804	100,00%		3.804
736003	Maquinaria y equipo	864	864	100,00%		864
7	COSTOS OPERATIVOS	76.112	130.419		0	105.834
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	151.513	243.841	2	0	233.306
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	92.183	30.096			54.374
	reserva fondo alcantarilado	11.062	3.612			6.525

Alberto Rincon Orozco
contador publico

Angela María Ossses Sanchez
cc 1017136556
representante legal