

**ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS
VEREDAS SAN JOSE I,II, SAN ISIDRO Y SANTA ANA
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS AÑO 2023**

CONCEPTO	DETALLE	MES	INCREMENTO	TOTAL MES	AÑO	TOTALES
INGRESOS	INGRESOS	AÑO 2022		AÑO 2023	\$ 2.023	\$
Facturación Servicio Acueducto (Tarifa fija)	(730 Usuarios x \$10.350 mensual)	7.555.500	1.137.600	\$8.693.100		104.317.200
Facturación por Metros Cúbicos	Consumo Metros Cúbicos Básicos	17.666.000	2.684.770	\$20.350.770		244.209.240
TOTAL INGRESOS		25.221.500	3.822.370	29.043.870	0	348.526.440
EGRESOS						
Gastos de Personal Administrativo	GASTOS Y COSTOS					88.866.812
Sueldos(Personal de Nómina)	Gerente	2.393.230	606.684	\$3.000.000	\$36.000.000	
	Secretaria	1.370.319	429.681	\$1.800.000	\$21.600.000	
Prestaciones Sociales	Cesantias	313.629	86.371	\$400.000	\$4.800.000	
	Intereses/Cesantias	37.635	10.365	\$48.000	\$576.000	
Primas Legales		313.629	86.371	\$400.000	\$4.800.000	
Aporte Fondo de Pensiones		437.565	121.563	\$559.128	\$6.709.536	
Aportes Salud EPS		309.942	86.107	\$396.049	\$4.752.588	
Aportes A.R.P. (Gerente)		58.299	14.779	\$73.080	\$876.960	
Aportes A.R.P. (Secretaria)		30.527	9.896	\$40.423	\$485.076	
Aportes Caja de compensación,SENA, ICBF		328.174	91.172	\$419.346	\$5.032.152	
Vacaciones Gerente		99.718	25.278	\$125.000	\$1.500.000	
Vacaciones Secretaria		57.097	9.135	\$69.142	\$829.700	
Dotación		65.000	10.400	\$75.400	\$904.800	
Gastos de Personal Operativo						54.610.074
Sueldos(Personal de Nómina)	Fontanero	1.277.527	204.404	\$1.481.931	\$17.783.176	
	Operario de Planta	1.277.527	204.404	\$1.481.931	\$17.783.176	
Prestaciones Sociales	Cesantias	212.921	34.067	\$246.989	\$2.963.863	
	Intereses/Cesantias	29.639	4.742	\$34.381	\$412.570	
Primas Legales		212.921	34.067	\$246.989	\$2.963.863	
Aporte Fondo de Pensiones		278.485	44.558	\$323.043	\$3.876.514	
Aportes Salud EPS		197.260	31.562	\$228.822	\$2.745.864	
Aportes A.R.P.		56.532	9.045	\$65.578	\$786.932	
Aportes Caja de compensación,SENA, ICBF		208.864	33.418	\$242.282	\$2.907.385	
Vacaciones operador de redes		53.230	8.517	\$61.747	\$740.966	
Vacaciones Operario de planta		53.230	8.517	\$61.747	\$740.966	
Dotación		65.000	10.400	\$75.400	\$904.800	
Gastos Administrativos Generales						51.981.168
Programa SG-SST	Exámenes médicos periodicos	12.500	0	\$12.500	\$150.000	
	Seguimiento y desarrollo SG-SST	440.000	60.000	\$500.000	\$6.000.000	
	Compra EPP	67.000	29.000	\$96.000	\$1.152.000	
	Programa bienestar laboral	75.000	10.000	\$85.000	\$1.020.000	
Asesoría Contable	Honorarios	770.000	100.000	\$870.000	\$10.440.000	
Rodamiento	Moto operador de redes	1.009.972	132.508	\$1.142.480	\$13.709.764	
	Moto operador de planta	432.848	56.790	\$489.638	\$5.875.652	
Papelería		100.000	0	\$100.000	\$1.200.000	
Servicios Públicos	Energía,celulares e internet	390.000	-70.000	\$320.000	\$3.840.000	
Aseo y Cafetería		100.000	0	\$100.000	\$1.200.000	
Transportes	Químicos	120.200	5.946	\$126.146	\$1.513.752	
	Personal Secretaria de Salud	30.000	-10.000	\$20.000	\$240.000	
	Funcionarios entes de vigilancia y control	25.000	5.000	\$30.000	\$360.000	
Seguimiento ambiental Corpoguavio		38.200	11.800	\$50.000	\$600.000	
Transportes viaticos		100.000	0	\$100.000	\$1.200.000	
Gastos Reuniones Asambleas		56.200	-6.200	\$50.000	\$600.000	
Pago asistencia juntas		240.000	0	\$240.000	\$2.880.000	
Contratos a Terceros						42.718.524
	Personal de reemplazo a operador de planta (Domingos y festivos)	550.388	103.301	\$653.689	\$7.844.268	
	Pago personal de lecturas para consumos bimensuales	365.000	85.000	\$450.000	\$5.400.000	
	Pago alquiler sistema de facturación INTEGRIN	60.000	9.700	\$69.700	\$836.400	
Contribución Cámara de Comercio		\$ 127.317	39.683	\$167.000	\$2.004.000	
Contribución SSP		\$ 100.000	67.000	\$167.000	\$2.004.000	
Tasa por Uso		\$ 10.000	115.000	\$125.000	\$1.500.000	
Gastos Bancarios		\$ 210.000	0	\$210.000	\$2.520.000	
Reporte de información SUI		\$ 412.000	18.000	\$430.000	\$5.160.000	
Desarrollo actividades PUEAA		\$ 440.000	-140.000	\$300.000	\$3.600.000	
Contribución CRA		\$ 80.000	4.000	\$84.000	\$1.008.000	
Actualización Software Integrin		\$ 93.000	6.000	\$99.000	\$1.188.000	
Adecuación estudios Bocatoma		\$ 250.000	0	\$250.000	\$3.000.000	
Análisis de Laboratorio						
Anlisis especial Giardia y Cryptosporidium (Anual)		\$ 266.888	0	\$266.888	\$3.202.656	
Análisis Agua Potable (Mensual)		\$ 257.000	-14.400	\$242.600	\$2.911.200	
Análisis Agua Cruda (Anual 1)		\$ 39.000	6.000	\$45.000	\$540.000	
Gastos de Mantenimiento en general						13.620.000
	Equipos de facturación	\$ 40.000	10.000	\$50.000	\$600.000	
	Equipos de oficina	\$ 50.000	0	\$50.000	\$600.000	
	Equipos de laboratorio	\$ 148.768	1.232	\$150.000	\$1.800.000	
	Mantenimiento maquinas dosificadoras	\$ 14.576	35.424	\$50.000	\$600.000	
	Mantenimiento de filtros	\$ 600.000	235.000	\$835.000	\$10.020.000	
Accesorios (tubería, uniones, codos, adaptadores, válvulas, soldaduras y limpiadores)		\$ 1.000.000	0	\$1.000.000	\$12.000.000	12.000.000
Costos de reactivos para tratamiento de agua						24.439.920
Productos Químicos	Hipoclorito de sodio gaseoso	\$ 1.443.217	115.457	\$1.558.674	\$18.704.088	
	Hipoclorito de sodio liquido	\$ 106.654	8.532	\$115.186	\$1.382.232	
	Policloruro de Aluminio	\$ 103.000	22.000	\$125.000	\$1.500.000	
	Soda caustica	\$ 80.000	12.800	\$92.800	\$1.113.600	
	DPD free chlorine	\$ 105.000	16.800	\$121.800	\$1.461.600	
	Rojo fenol	\$ 20.000	3.200	\$23.200	\$278.400	
Imprevistos	Gastos no previstos				\$5.000.000	5.000.000
Fondo de reserva					\$3.000.000	3.000.000
TOTAL EGRESOS		\$ 20.716.630	\$ 3.300.077	\$ 24.019.708	\$ 296.236.497	\$ 296.236.497

