

**ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AMORSSAN
PRESUPUESTO DE 2024**

	UN		VALOR	VALOR			
		CANT	UNITARIO	PRESUPUESTO	EJECUTADO A	VARIACION	%
				PROYECTADO	DICIEMBRE		
				2024	2023		
INGRESOS							
Operacionales							
Ingresos Servicios Publicos	Mes	12	35,154,968	421,859,620	387,027,174	34,832,446	9%
Otras Ventas	Mes	12	13,537,917	162,454,999	147,686,363	14,768,636	10%
TOTAL INGRESOS			48,692,885	584,314,619	534,713,537		10%
EGRESOS							
Salarios	Mes	12	8,535,206	102,422,477	73,158,912	29,263,565	40%
Horas extras y festivos	Mes	12	200,241	2,402,892	2,288,469	114,423	5%
Prestaciones Sociales	Mes	12	1,520,369	18,244,425	16,585,841	1,658,584	10%
Aportes en seguridad social	Mes	12	1,908,587	22,903,038	20,820,944	2,082,094	10%
Aportes Parafiscales (Sena-Icbf-Caja)	Mes	12	683,017	8,196,208	7,451,098	745,110	10%
Utiles y papeleria	Mes	12	170,306	2,043,670	1,946,352	97,318	5%
Arrendamientos de vehiculo	Mes	12	131,250	1,575,000	1,500,000	75,000	5%
Celulares	Mes	12	159,613	1,915,356	1,680,137	235,219	14%
Servicios Publicos	Mes	12	1,184,656	14,215,876	7,107,938	7,107,938	100%
Correo y mensajeria	Mes	12	3,546	42,550	37,000	5,550	15%
Comisiones, honorarios y servicios	Mes	12	5,496,889	65,962,666	62,821,587	3,141,079	5%
Vigilancia y seguridad	Mes	12	62,500	750,000	750,000	0	0%
Mantenimientos equipo de oficina	Mes	12	87,500	1,050,000	1,000,000	50,000	5%
Seguros generales	Mes	12	537,095	6,445,136	4,028,210	2,416,926	60%
Documentos electronicos	Mes	12	69,447	833,360	757,600	75,760	10%
Servicio de aseo y cafeteria	Mes	12	393,652	4,723,827	4,294,388	429,439	10%
Organización de Eventos	Mes	12	187,057	2,244,687	2,200,674	44,013	2%
Gastos Legales	Mes	12	223,083	2,677,000	2,677,000	0	0%
Otros gastos generales	Mes	12	143,745	1,724,940	1,642,800	82,140	5%
Impuestos (Predial-Industria Y comercios-Contribuciones)	Mes	12	1,773,791	21,285,497	20,271,902	1,013,595	5%
Gastos de intereses y gastos bancarios	Mes	12	2,584,031	31,008,375	29,815,745	1,192,630	4%
Transporte, fletes y acarreos	Mes	12	1,191,445	14,297,340	14,017,000	280,340	2%
Mantenimientos de Redes	Mes	12	792,702	9,512,425	7,927,021	1,585,404	20%
Materiales y Otros costos	Mes	12	2,413,257	28,959,084	4,826,514	24,132,570	500%
TOTAL EGRESOS			30,452,986	365,435,830	289,607,132	51,696,128	