

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL
MARIANO OSPINA E.S.P.
GUASCA CUNDINAMARCA
NIT 800.230.792-3



Proyección Presupuesto 2026

A. INGRESOS PROYECTADOS																
CODIGO	CATEGORIA	CONCEPTO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total	OBSERVACION
1.1.	Facturación	Ingresos por facturación de agua	\$ 47.277.187.00	\$ -	\$ 47.277.187.00	\$ -	\$ 47.277.187.00	\$ -	\$ 47.277.187.00	\$ -	\$ 47.277.187.00	\$ -	\$ 47.277.187.00	\$ -	\$ 283.663.122.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (3 bimestres) y se ajusto a los 6 bimestre del año, se tomo consumo básico y sobreconsumo
1.2.	Nuevos usuarios	Contribuciones y subscriptores nuevos	\$ -	\$ 42.705.000.00	\$ 42.705.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.410.000.00	Se toma como referencia que un solo punto de agua cuesta 4 SMLV que para 2025 serían de \$ 5.694.000 y se proyecta una aprobación de 12 solicitudes de punto de agua por junta directiva, adicionalmente se proyectan 6 viabilidades de punto de agua por un valor del 50% del punto de agua \$ 2.847.000.
1.3.	Servicios complementarios	Reconexiones y conexiones	\$ 639.700.00	\$ -	\$ 639.700.00	\$ -	\$ 639.700.00	\$ -	\$ 639.700.00	\$ -	\$ 639.700.00	\$ -	\$ 639.700.00	\$ -	\$ 3.838.200.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (3 bimestres) y se ajusto a los 6 bimestre del año, se tomo consumo básico y sobreconsumo
1.4.	Servicios complementarios	Multas y sanciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.293.100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.293.100.00	Se toma como referencia las multas establecidas en la contabilidad.
1.5.	Servicios complementarios	Intereses por mora	\$ 432.000.00	\$ -	\$ 432.000.00	\$ -	\$ 432.000.00	\$ -	\$ 432.000.00	\$ -	\$ 432.000.00	\$ -	\$ 432.000.00	\$ -	\$ 2.592.000.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (3 bimestres) y se ajusto a los 6 bimestre del año
1.6.	Servicios complementarios	Accesorios, tanques y medidores	\$ 619.533.00	\$ -	\$ 619.533.00	\$ -	\$ 619.533.00	\$ -	\$ 619.533.00	\$ -	\$ 619.533.00	\$ -	\$ 619.533.00	\$ -	\$ 3.717.198.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (3 bimestres) y se ajusto a los 6 bimestre del año
1.7.	Servicios complementarios	Otros cobros	\$ 82.333.00	\$ -	\$ 82.333.00	\$ -	\$ 82.333.00	\$ -	\$ 82.333.00	\$ -	\$ 82.333.00	\$ -	\$ 82.333.00	\$ -	\$ 493.998.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (3 bimestres) y se ajusto a los 6 bimestre del año, también se toma cambio de titularidad
TOTAL			\$ 49.050.753.00	\$ 42.705.000.00	\$ 91.755.753.00	\$ -	\$ 60.343.853.00	\$ -	\$ 49.050.753.00	\$ -	\$ 49.050.753.00	\$ -	\$ 49.050.753.00	\$ -	\$ 391.007.618.00	

B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
CODIGO	CATEGORIA	CONCEPTO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total	OBSERVACION
2.1.	Personal	Sueldo auxiliar administrativo	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ 24.000.000.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.2.	Personal	Horas extras y recargos auxiliar administrativo	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 35.353.00	\$ 424.236.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (10 meses) y se ajusto a los 12 meses del año.
2.3.	Personal	Auxilio de transporte auxiliar administrativo	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 2.400.000.00	Se toma el valor para a vigencia 2025 para cada mes.
2.4.	Personal	Cesantías auxiliar administrativo	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 2.062.320.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.5.	Personal	Intereses por cesantías auxiliar administrativo	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 20.131.00	\$ 241.572.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.6.	Personal	Prima de servicio auxiliar administrativo	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 171.860.00	\$ 2.062.320.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.7.	Personal	Vacaciones auxiliar administrativo	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 232.893.00	\$ 2.794.716.00	Se consolida el valor de tres periodos de vacaciones dos pendiente y otro del periodo.
2.8.	Personal	Aportes a administradoras de riesgos laborales A.R.L. auxiliar administrativo	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 19.451.00	\$ 233.412.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.9.	Personal	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías auxiliar administrativo	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 223.577.00	\$ 2.682.924.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.10.	Personal	Aportes cajas de compensación familiar auxiliar administrativo	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 74.526.00	\$ 894.312.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.11.	Personal	Sueldo fontanero	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 3.000.000.00	\$ 36.000.000.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.12.	Personal	Horas extras y recargas fontanero	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 77.946.00	\$ 935.352.00	Se realizo promedio de la información suministrada por la contadora (10 meses) y se ajusto a los 12 meses del año.
2.13.	Personal	Auxilio de transporte fontanero	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 2.400.000.00	Se toma el valor para a vigencia 2025 para cada mes.
2.14.	Personal	Cesantías fontanero	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 3.000.972.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.
2.15.	Personal	Intereses por cesantías fontanero	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 30.022.00	\$ 360.264.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.

2.16.	Personal	Prima de servicio fontanero	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 250.081.00	\$ 3.000.972.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.	
2.17.	Personal	Vacaciones fontanero	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 250.000.00	\$ 3.000.000.00	Se consolida el valor de dos periodos de vacaciones uno pendiente y otro del periodo.	
2.18.	Personal	Aportes a administradoras de riesgos laborales A.R.L. fontanero	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 68.281.00	\$ 819.372.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.	
2.19.	Personal	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías fontanero	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 336.260.00	\$ 4.035.120.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.	
2.20.	Personal	Aportes cajas de compensación familiar fontanero	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 112.087.00	\$ 1.345.044.00	Se consolida la información suministrada por la contadora y se ajusto a los 12 meses del año.	
2.21.	Personal	Honorarios Contadora	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 1.200.000.00	\$ 14.400.000.00	Se toma valor del contrato mensual y se proyecta por el año	
2.22.	Personal	Honorarios Fiscal	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 1.157.000.00	\$ 13.884.000.00	Se toma valor del contrato mensual y se proyecta por el año	
2.23.	Personal	Honorarios Apoyo Presidente	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 2.200.000.00	\$ 26.400.000.00	Se toma valor del contrato mensual y se proyecta por el año	
2.24.	Personal	Honorarios Profesional (elaboración PUEEAA)	\$ -	\$ 1.250.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000.00	Se coloca el saldo pendiente para pago del contrato	
2.25.	Personal	Honorarios Profesional (Estudio de costos y tarifas)	\$ -	\$ 2.500.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.00	Se coloca el saldo pendiente para pago del contrato	
2.26.	Personal	Honorarios Profesional (cargue SUJ)	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00	\$ 750.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.250.000.00	Se toma valor del contrato mensual y se proyecta por lo que falta del año, se debe verificar si continuara todo el año	
2.27.	Administrativos	Uso de página web	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 643.000.00	\$ -	\$ 643.000.00	Se toma el valor de la propuesta del año 2026
2.28.	Reuniones	Reuniones Junta Directiva	\$ -	\$ 332.150.00	\$ -	\$ 664.300.00	\$ -	\$ 332.150.00	\$ -	\$ 664.300.00	\$ -	\$ 332.150.00	\$ -	\$ 664.300.00	\$ 2.989.350.00	Se proyecta el valor de cada reunión por directivo y se consolida, se proyecta por reuniones cada dos meses y tres extraordinarias	
2.29.	Reuniones	Reunión Asamblea General	\$ -	\$ -	\$ 10.912.600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.912.600.00	Se toma como valor de referencia el costo de asamblea para la vigencia 2025	
2.30.	Impuestos	Predial	\$ -	\$ 300.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.00	Se toma como valor de referencia 2025	
2.31.	Administrativos	Mantenimiento preventivo de cámaras, alarma y equipos de computo	\$ -	\$ 500.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000.00	Se toma como valor de referencia 2025	
2.32.	Servicios	Luz	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 50.000.00	\$ 600.000.00	Se tima el valor promedio de pago 2025	
2.33.	Servicios	Internet	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 120.000.00	\$ 1.440.000.00	Se tima el valor promedio de pago 2025	
2.34.	Servicios	líneas de celular	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 117.142.00	\$ 1.405.704.00	Se tiene en cuenta la información compartida con la contadora.	
2.35.	Administrativos	Papelería, insumos y archivo	\$ 700.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.000.00	Valor para todo l año	
2.36.	Administrativos	recarga de tóner	\$ 100.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.00	Valor para todo l año	
2.37.	Administrativos	Dotación de empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.000.00	\$ 1.152.000.00	Tres dotaciones al año para fontanero y auxiliar admón.	
2.38.	Administrativos	Gastos legales, notariales y trámites	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00	\$ 240.000.00	Valor para todo l año	
2.39.	Administrativos	aseo instalaciones	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 1.920.000.00	Se paga \$ 80.000 por día dos veces al mes	
2.40.	Administrativos	insumos de aseo	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 30.000.00	\$ 360.000.00	Valor para todo l año	
2.41.	Administrativos	Mantenimiento y poda áreas comunes	\$ 220.000.00	\$ -	\$ 220.000.00	\$ -	\$ 220.000.00	\$ -	\$ 220.000.00	\$ -	\$ 220.000.00	\$ -	\$ 220.000.00	\$ -	\$ 1.320.000.00	Proceso de jardinería y pardeada de áreas comunes	
2.42.	Administrativos	Licencia paquete contable, Word Office/Software contable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470.000.00	\$ 470.000.00	Se toma valor precio 2025	
2.43.	Administrativos	Office 365 (5 cuentas + 1TB)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.900.00	Se toma valor precio 2025	
2.44.	Planes	implementación de actividades del PUEAA	\$ -	\$ 100.000.00	\$ -	\$ 2.000.000.00	\$ 100.000.00	\$ 2.000.000.00	\$ -	\$ 100.000.00	\$ -	\$ 700.000.00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.00	Se tiene en cuenta el presupuesto del PUEAA y las actividades de la vigencia 2026	
2.45.	Administrativos	Herramienta de facturación mi vereda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.354.832.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.354.832.00	Se toma valor precio 2025	
2.46.	Administrativos	Pago concesión de agua y visita técnica de la corporación	\$ 163.000.00	\$ 163.000.00	\$ 163.000.00	\$ 163.000.00	\$ 163.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 815.000.00	Se toma valor precio 2025	
2.47.	Administrativos	Contribución Super intendencia de servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128.000.00	\$ 128.000.00	Se toma valor precio 2025	
TOTAL			\$ 14.711.551.00	\$ 18.673.701.00	\$ 24.824.151.00	\$ 16.739.851.00	\$ 14.011.551.00	\$ 15.860.701.00	\$ 14.298.451.00	\$ 13.926.851.00	\$ 19.353.383.00	\$ 13.810.701.00	\$ 13.641.551.00	\$ 14.424.851.00	\$ 194.277.294.00		

C. GASTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ACUEDUCTO																
CODIGO	CATEGORIA	CONCEPTO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total	OBSERVACION
3.1.	Vehículos	Impuesto de motos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.800.00	Se toma valor precio 2025
3.2.	Vehículos	SOAT motocicletas (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366.300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366.300.00	Se toma valor precio 2025
3.3.	Vehículos	Techo mecánica motocicletas (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.321.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.321.000.00	Se toma valor precio 2025
3.4.	Vehículos	Mantenimiento motocicletas (2)	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 160.000.00	\$ 1.920.000.00	Se tiene en cuenta cambio de llantas, kit de arrastre, despinche y otros
3.5.	Vehículos	Combustibles y Lubricantes	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 363.260.00	\$ 4.359.120.00	Se toma como valor de referencia lo informado por la contadora.
3.6.	Emergencia	Recarga de extintores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.00	\$ -	\$ 100.000.00	Valor para los 4 extintores
3.7.	Calidad del agua	Reactivos para pH y Cloro Libre	\$ 724.662.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724.662.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724.662.00	\$ -	\$ -	\$ 2.173.986.00	Se tiene en cuenta la cotización enviada por laboratorio hanna de acuerdo al informe de visita y verificación del instrumento del acueducto. Serían 300 test por cada 5 meses
3.8.	Calidad del agua	Cloro (desinfección)	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 1.020.000.00	\$ 12.240.000.00	Se tiene en cuenta la cotización que se remitió, y cada compra del insumo dura aproximadamente un mes
3.9.	Calidad del agua	Herramientas de operación													\$ -	
3.10.	Calidad del agua	Accesorios e insumos de fontanería	\$ -	\$ 20.000.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000.00	Tanques de almacenamiento de agua, pegantes y demás accesorios.
3.11.	Calidad del agua	Laboratorio de análisis de agua	\$ 300.000.00	\$ 480.000.00	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	\$ 480.000.00	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	\$ 780.000.00	\$ 300.000.00	\$ 4.440.000.00	Se realizarían 10 muestras con los parámetros mínimos, 2 muestras con todos los parámetros y en noviembre 1 de agua cruda
TOTAL			\$ 2.567.922.00	\$ 22.023.260.00	\$ 1.843.260.00	\$ 1.843.260.00	\$ 2.934.222.00	\$ 3.439.060.00	\$ 1.843.260.00	\$ 2.023.260.00	\$ 1.843.260.00	\$ 2.567.922.00	\$ 2.423.260.00	\$ 1.843.260.00	\$ 47.195.206.00	

D. GASTOS POR INVERSIONES Y POROYECTOS																
CODIGO	CATEGORIA	CONCEPTO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total	OBSERVACION

4.1.	Cobertura	Ampliación o cambio de red prioritaria, Instalación tubería (6200) metros, línea de carrizal	\$ -	\$ 118.000.000.00	\$ 59.000.000.00	\$ 88.500.000.00	\$ -	\$ -	\$ 29.500.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.000.000.00	Se tiene en cuenta el proyecto de inversión.
4.2.	Calidad del Agua	Compra de Macro medidores	\$ -	\$ 8.421.640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.421.640.00	Se tiene en cuenta el proyecto de inversión.
4.3.	Calidad del Agua	Adquisición de Equipos de Medición de Calidad del Agua (turbímetro - color)	\$ -	\$ 9.354.542.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.354.542.00	Se tiene en cuenta el proyecto de inversión.
TOTAL			\$ -	\$ 135.776.182.00	\$ 59.000.000.00	\$ 88.500.000.00	\$ -	\$ -	\$ 29.500.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.776.182.00	

E. PROYECCION DE IMPUESTOS																
CODIGO	CATEGORIA	CONCEPTO	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total	OBSERVACION
4.4	ICA	PROYECCION ICA	\$ 11.119.948.00	-\$ 46.818.850.05	\$ 2.130.919.70	-\$ 37.479.088.85	\$ 15.189.328.00	-\$ 6.754.916.35	\$ 1.193.164.70	-\$ 5.582.538.85	\$ 9.748.938.50	-\$ 5.732.518.05	\$ 11.545.079.70	-\$ 5.693.838.85	-\$ 57.134.372.40	Se tiene en cuenta el proyecto de inversión.
4.5	RENTA	PROYECCION RENTA	\$ 490.507.53	\$ 427.050.00	\$ 917.557.53	\$ -	\$ 603.438.53	\$ -	\$ 490.507.53	\$ -	\$ 490.507.53	\$ -	\$ 490.507.53	\$ -	\$ 3.910.076.18	Se tiene en cuenta el proyecto de inversión.

INGRESOS	
A. INGRESOS PROYECTADOS	\$ 391.007.618.00
TOTAL INGRESOS	\$ 391.007.618.00
GASTOS	
B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 194.277.294.00
C. GASTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA ACUEDUCTO	\$ 47.195.206.00
D. GASTOS POR INVERSIONES Y POROYECTOS	\$ 312.776.182.00
TOTAL GASTOS	\$ 554.248.682.00
ANALISIS	
DIFERENCIA	-\$ 163.241.064.00