



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA

NIT: 800,183,931-9

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

INGRESOS

510.276.028,49

CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024
GASTOS	210.103.072,49			
ADMINISTRACIÓN	171.070.574,59			
SUELDOS Y SALARIOS	60.485.394,00			
SUELDOS DEL PERSONAL	47.297.097,00			
Sueldos Administrativo	47.297.097,00	9,5%	4.493.224,22	51.790.321,22
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	898.653,00			
Horas extras y festivos	898.653,00	9,5%	85.372,04	984.025,04
PRIMAS	3.985.021,00			
Prima De Servicios	3.985.021,00	9,5%	378.577,00	4.363.598,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.820.623,00			
Auxilio De Transportes	3.820.623,00	23,0%	878.743,29	4.699.366,29
CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL	942.000,00			
Capacitación Personal	942.000,00	5,20%	48.984,00	990.984,00
DOTA SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.542.000,00			
Dotacion	3.542.000,00	5,20%	184.184,00	3.726.184,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.297.725,00			
APORTES CAJAS COMPENS FAMILIAR	1.433.490,00			
Aportes a cajas d com familiar	1.433.490,00	9,5%	136.181,55	1.569.671,55
Cotiz a securi social en salud	-346.116,00			
Cotiz a seguir social en salud	-346.116,00	9,5%	-32.881,02	-378.997,02
COTIZACIONES RIESGOS PROFESION	1.089.900,00			
ARL	1.089.900,00	9,5%	103.540,50	51.790.321,22
Otras contribuciones efectivas	1.120.451,00			
Aportes Pension	1.120.451,00	9,5%	106.442,85	1.226.893,85
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.893.720,00			
Aportes al ICBF	1.176.330,00			
ICBF	1.176.330,00	9,5%	111.751,35	1.288.081,35
APORTES AL SENA	717.390,00			
Sena	717.390,00	9,5%	68.152,05	785.542,05
GENERALES	96.198.327,02			
Comision honorarios servicios	42.734.812,00			
Contador	23.837.038,00	5,20%	1.239.525,98	30.747.563,98
seguridad social aprobada por la junta			5.671.000,00	
servicios	12.504.013,00	5,20%	650.208,68	13.154.221,68
Asistencia Y Soporte Tecnico	11.200.500,00	5,20%	582.426,00	11.782.926,00
MANTENIMIENTO	775.000,00			
Gastos Mantenimiento	775.000,00	5,20%	40.300,00	815.300,00
Servicios públicos	9.809.584,02			
Energia Electrica	5.727.530,00	5,20%	297.831,56	6.025.361,56
Telefonia celular	3.302.161,58	5,20%	171.712,40	3.473.873,98
Internet	779.892,44	5,20%	40.554,41	820.446,85
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.381.608,00			
Viaticos	15.730.378,00	5,20%	817.979,66	16.548.357,66
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.135.000,00			
Publicidad	1.135.000,00	5,20%	59.020,00	1.194.020,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.997.100,00			
Transporte	1.997.100,00	5,20%	103.849,20	2.100.949,20
Imprevistos	1.739.557,00	5,20%	90.456,96	1.830.013,96
Diseños y estudios	1.000.000,00	5,20%	52.000,00	1.052.000,00
Seguridad industrial	200.000,00	5,20%	10.400,00	210.400,00



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA

NIT: 800,183,931-9

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

INGRESOS

510.276.028,49

CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024
Eventos culturales	150.000,00	5,20%	7.800,00	157.800,00
Combustibles y lubricantes	4.961.010,00			
Combustible	4.961.010,00	5,20%	257.972,52	5.218.982,52
Servicios aseo cafeteria restau	7.388.356,00			
Servicio Cafeteria	1.161.454,00	5,20%	60.395,61	1.221.849,61
Serv. Restaurant	6.226.902,00	5,20%	323.798,90	6.550.700,90
Elem de aseo cafeter papeleria	3.100.288,00			
Elementos de Aseo	87.500,00	5,20%	4.550,00	92.050,00
Elementos de Cafeteria	1.096.106,00	5,20%	56.997,51	1.153.103,51
Elementos de papeleria	1.916.682,00	5,20%	99.667,46	2.016.349,46
Otros gastos generales	826.012,00			
Pago Tasa Por Utilizacion Agua	524.784,00	5,20%	27.288,77	552.072,77
otros gastos generales	301.228,00	5,20%	15.663,86	316.891,86
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS	9.195.408,57			
Impuesto predial unificado	618.835,00			
Predial Unificado	525.182,00			525.182,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	904.000,00			
Impuesto De Renta Y Complement	904.000,00	5,20%	47.008,00	951.008,00
Contrib a las superintendencias	665.000,00			
Superservicios	665.000,00	5,20%	34.580,00	699.580,00
Contrib comision de regulaci3n	1.824.873,57			
Contrib comision de regulaci3n	1.824.873,57	5,20%	94.893,43	1.919.767,00
Impues de industria y comercio	5.039.000,00			
Impues de industria y comercio	5.039.000,00	5,20%	262.028,00	5.301.028,00
Notariales	23.700,00			
Camara Y Comercio	23.700,00	5,20%	1.232,40	24.932,40
Otros impuestos y contribucion	120.000,00			
Impuesto Al Consumo	120.000,00	5,20%	6.240,00	126.240,00
OTROS GASTOS	24.107.476,68			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.310.576,68			
Comisiones y otros gtos bancar	22.310.576,68			
Gmf	3.996.824,18	5,20%	207.834,86	4.204.659,04
Comisiones	11.556.884,89	5,20%	600.958,01	12.157.842,90
Iva por Comision	5.942.639,57	5,20%	309.017,26	6.251.656,83
Cuota Manejo Suc.virtual Empr.	803.647,40	5,20%	41.789,66	845.437,06
Iva Cuota Manejo Suc.virt.emp.	10.580,64	5,20%	550,19	11.130,83
OTROS GASTOS DIVERSOS	1.796.900,00			
Gastos legales	1.796.900,00			
Camara De Comercio	1.796.900,00	5,20%	93.438,80	1.890.338,80
COSTOS DE PRODUCCI3N	289.756.072,90			
SERVICIOS P3BLICOS	289.756.072,90			
SERVICIOS PERSONALES	154.489.350,94			
SUELDOS DE PERSONAL	75.702.226,00			
Sueldo Personal	75.702.226,00	9,5%	24.273.711,47	99.975.937,47
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.843.282,00			
Horas Extras Y Festivos	7.843.282,00	9,5%	3.359.538,79	11.202.820,79
VACACIONES	4.607.247,00			
Vacaciones	4.607.247,00	9,5%	1.149.438,47	5.756.685,47
Auxilio de Transporte	6.699.474,00			
Auxilio De Transporte	6.699.474,00	23,0%	3.940.879,02	10.640.353,02
CESANTIAS	11.889.204,00			
Cesantias	11.889.204,00	9,5%	2.552.974,38	14.442.178,38



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA

NIT: 800,183,931-9

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

INGRESOS

510.276.028,49

CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024
INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.426.704,00			
Int Cesantias	1.426.704,00	9,5%	306.356,88	1.733.060,88
Capacit Bienestar Social Estím	610.000,00	5,20%	31.720,00	641.720,00
APORTES A CAJAS DE COMP FALIAR	2.744.770,00			
Apor Caja De Compensa Familiar	2.744.770,00	9,5%	946.945,15	3.691.715,15
APORTES AL ICBF	3.781.020,00			
Aportes Icbf	3.781.020,00	9,5%	1.394.250,90	5.175.270,90
Aportes a Seguridad Social	11.537.670,00			
Aportes Seguridad Social	11.537.670,00	9,5%	4.254.515,65	15.792.185,65
APORTES AL SENA	1.898.380,00			
Aportes Sena	1.898.380,00	9,5%	700.027,10	2.598.407,10
RIESGOS PROFESIONALES	2.071.080,00			
Riesgos Profesionales	2.071.080,00	9,5%	763.710,60	2.834.790,60
APORTES AL FONDO DE PENSIONES	14.767.810,00			
Aportes Fondo De Pension	14.767.810,00	9,5%	5.445.629,95	20.213.439,95
PRIMA DE SERVICIOS	7.761.131,00			
Prima De Servicios	7.761.131,00	9,5%	2.160.807,45	9.921.938,45
Otros Servicios Personales	1.149.352,94			
Atencion Empleados	1.149.352,94	5,20%	259.766,35	785.542,05
GENERALES	5.313.236,69			
Fotoc Útiles escritorio y pape	498.843,80			
Telefonia Celular	498.843,80	5,20%	25.939,88	524.783,68
Transporte Fletes y Acarreos	4.749.500,00			
Transporte Fletes y Acarreos	4.749.500,00	5,20%	246.974,00	4.996.474,00
Elem aseo lavandería y cafeter	5.000,00			
Elem aseo lavandería y cafeter	5.000,00	5,20%	260,00	5.260,00
OTROS COSTOS GENERALES	59.892,89			
Elementos Varios	59.892,89	5,20%	3.114,43	63.007,32
CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	3.703.111,00			
Productos Químicos	1.808.200,00			
Cloro	352.000,00	5,20%	18.304,00	370.304,00
Reactivos	1.190.800,00	5,20%	61.921,60	1.252.721,60
Sulfato TIPO A	265.400,00	5,20%	13.800,80	279.200,80
Energía	1.557.870,00	5,20%	81.009,24	1.638.879,24
Combustible	337.041,00			
Combustible	337.041,00	5,20%	17.526,13	354.567,13
ORDENES Y CONTR D MTO Y REPARA	5.900.195,29			
Mantenimto Maquinaria y Equipo	45.000,00	5,20%	2.340,00	47.340,00
Mantenimiento De Plantas	1.878.214,29			
Mantenimiento De Plantas	1.878.214,29	5,20%	97.667,14	1.975.881,43
OTROS CONTRATOS MANTTO REPARAC	3.976.981,00			
Servicio Mantenimiento	3.976.981,00	5,20%	206.803,01	4.183.784,01
SERVICIOS PÚBLICOS	263.100,00			
Servicios publicos	263.100,00			
Internet	263.100,00	5,20%	13.681,20	276.781,20
MATERIALES Y OTROS CTOS DE OPE	99.574.636,65			
Repuestos para vehículos	211.000,00			
Repuestos para vehículos	211.000,00	5,20%	10.972,00	221.972,00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16.000,00	5,20%	832,00	16.832,00
Combustibles y Lubricantes	500.000,00	5,20%	26.000,00	526.000,00
Materiales para Construcción	20.008.736,00			
Materiales para Construcción	20.008.736,00	5,20%	1.040.454,27	21.049.190,27



ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE ANAPOIMA

NIT: 800,183,931-9

PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

INGRESOS

510.276.028,49

CONCEPTO	GASTOS VIGENCIA ANTERIOR	PORCENTAJE	INCREMENTO PRESUPUESTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2024
cajas de muestreo	9.000.000,00	5,20%	468.000,00	9.468.000,00
RUBRO DE REFORESTACION	3.500.000,00	5,20%	182.000,00	3.682.000,00
Otros Elementos y Materiales	76.786.500,65			
Materiales	76.786.500,65	5,20%	3.992.898,03	80.779.398,68
OTROS COSTOS	2.052.400,00			
Muestras de laboratorio cruda	2.052.400,00	5,20%	106.724,80	2.159.124,80
Muestras de laboratorio tratada	2.052.400,00	5,20%	106.724,80	2.159.124,80
SEGUROS	538.700,00			
De Flota y Equipo d Transporte	538.700,00			
Seguro Soat	538.700,00	5,20%	28.012,40	566.712,40
IMPUESTOS Y TASAS	19.140.409,33			
Otros Impuestos	19.140.409,33			
Iva Mayor Valor Del Costo	19.140.409,33	5,20%	995.301,29	20.135.710,62
ÓRDENES Y CONT X OTROS SERVICI	833.333,00			
Sumin y servicios informáticos	833.333,00	5,20%	43.333,32	876.666,32
TOTALES	499.548.380,17		72.575.095,99	627.229.079,63