



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TENA
ACUEDUCTO AGUASIMAL
NIT. No. 808001659-9

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO AGUASIMAL E.S.P.

La Asociación de Suscriptores Acueducto Vereda Guasimal – “AGUASIMAL E.S.P.” toma como referencia de proyección el resultado del año 2023, la estructura tarifaria aplicada, el incremento del IPC y ajuste salarial, para la organización del presupuesto del año 2024, el cual contiene: Los Ingresos, Gastos de Administración, Costos Operativos e inversión en el servicio, planes y programas administrativos, con el fin de alcanzar los objetivos previstos y que deben cumplirse en determinado tiempo y en ciertas condiciones.

El proyecto de presupuesto para el año 2024 planteado así:

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA GUASIMAL AGUASIMALE.S.P			
NIT. 808.001.659-9			
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2024			
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PPTO 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	345.692.093	441.455.676
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	329.256.435	423.107.430
432110	Servicio Acueducto - Cargo fijo	143.621.100	83.002.201
43211015	Servicio Acueducto - Cargo fijo-Gran Consumidor		4.104.000
43211021	Servicio Acueducto - Consumo	169.957.750	173.383.829
43211036	Servicio Acueducto - Gran Consumidor		143.913.600
43211031	Servicio de conexión y medidores	15.677.585	17.664.000
43211033	Reconexión		1.039.800
48	OTROS INGRESOS	16.435.658	18.348.246
4802	Rendimientos de Inversiones y otros activos	7.456.910	8.304.015
48080901	Intereses de deudores	2.794.748	3.112.231
48080903	Multas	6.184.000	6.932.000

“El Agua es el alma de la tierra, Conservémosla sin agua no hay vida”

Vereda Guasimal - Sector La Escuela - Tena Cundinamarca. Teléfono: 3204925449
horario de atención: Lunes a Viernes 8: 00 am a 12 m - 1:00 pm a 5:00 pm - Sábado: 8: 00 am a 12 m
www.acueductoaguasimal.com Email: acueductoaguasimale.s.p@gmail.com



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TENA
ACUEDUCTO AGUASIMAL
NIT. No. 808001659-9**

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS + COSTOS OPERATIVOS + INVERSIÓN		317.683.335	441.455.676
5	GASTOS	126.351.234	153.348.886
51	ADMINISTRACIÓN	123.188.972	149.893.166
5101	SUELDOS Y SALARIOS	51.915.713	71.065.600
51010101	Sueldos del personal	40.372.833	55.510.800
51011701	Vacaciones	1.649.287	2.314.800
51012301	Auxilio de transporte	1.513.818	1.944.000
51012401	Cesantías	3.540.273	4.785.600
51012501	Intereses sobre cesantías	358.200	574.800
51013001	Capacitación bienestar social y estímulos	300.000	400.000
51013101	Dotación y suministro a trabajadores	641.000	750.000
51015201	Prima de servicios	3.540.302	4.785.600
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.342.338	13.890.000
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	1.532.680	2.220.000
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.152.022	4.718.400
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	207.188	290.400
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras	4.450.448	6.661.200
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.916.100	2.775.600
51040101	Aportes ICBF	1.149.360	1.665.600
51040201	Aportes al SENA	766.740	1.110.000
5111	GENERALES	59.742.516	59.364.391
51111101	Comisiones honorarios y servicios	24.150.800	25.000.000
51111701	Energía eléctrica	512.230	559.765
51111702	Teléfono	576.488	629.986
51111703	Servicio de Internet	888.000	970.406

“El Agua es el alma de la tierra, Conservémosla sin agua no hay vida”

Vereda Guasimal - Sector La Escuela - Tena Cundinamarca. Teléfono: 3204925449
horario de atención: Lunes a Viernes 8: 00 am a 12 m - 1:00 pm a 5:00 pm - Sábado: 8: 00 am a 12 m
www.acueductoaguasimal.com Email: acueductoaguasimale.s.p@gmail.com



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TENA
ACUEDUCTO AGUASIMAL
NIT. No. 808001659-9**

51111704	Servicio recolección de basura	378.400	413.516
51111902	Viáticos Tesorera	2.000.000	0
51111903	Viáticos Representante Legal	4.800.000	0
51111904	Incentivo Junta Directiva	773.400	1.300.000
51114901	Servicios de aseo cafetería y restaurante	2.186.000	2.388.861
51115001	Procesamiento de información	5.090.400	5.562.789
51116401	Gastos legales	2.872.500	3.139.068
511190	Otros gastos generales	11.392.938	12.000.000
51119002	Gastos Caja Menor	4.025.360	4.200.000
51119003	Examen Médico Laboral	96.000	200.000
51119004	Papelería y elementos de Oficina	0	3.000.000
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	272.305	2.797.575
51200101	Impuesto predial unificado	272.305	297.575
51200401	Contribuciones a SSPD y CRA	0,00	2.500.000
512090	OTROS IMPUESTOS	0,00	0
51209001	Impuesto de Renta	0,00	0
58	OTROS GASTOS	3.162.262	3.455.720
5802	GASTOS FINANCIEROS - INTERESES OBLIGACIONES	3.162.262	3.455.720
58020701	Gastos Bancarios	3.162.262	3.455.720
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	137.640.845	154.677.331
75	SERVICIOS PÚBLICOS	137.640.845	154.677.331
7505	SERVICIOS PERSONALES	51.161.701	57.835.630
75050101	Sueldos del personal	28.999.566	32.962.800
75051801	Vacaciones	1.242.000	1.374.000
75052301	Auxilio de Transporte	3.280.784	3.888.000

“El Agua es el alma de la tierra, Conservémosla sin agua no hay vida”

Vereda Guasimal - Sector La Escuela - Tena Cundinamarca. Teléfono: 3204925449
horario de atención: Lunes a Viernes 8: 00 am a 12 m - 1:00 pm a 5:00 pm - Sábado: 8: 00 am a 12 m
www.acueductoaguasimal.com Email: acueductoaguasimale.s.p@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TENA
ACUEDUCTO AGUASIMAL
NIT. No. 808001659-9

75052401	Cesantías	2.765.212	3.069.600
75052501	Intereses a las cesantías	331.850	368.400
75053001	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	700.000	764.960
75053101	Dotación y Suministro a Trabajadores	1.658.007	1.811.870
75053501	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	1.192.520	1.318.800
75053601	Aportes al ICBF	894.140	988.800
75053701	Aportes a Seguridad Social- Salud	2.533.680	2.802.000
75053702	Seguridad Social (Pensión)	3.577.060	3.955.200
75053801	Aportes al SENA	596.560	658.800
75054401	Riesgos Laborales	625.112	802.800
75055201	Prima de Servicios	2.765.210	3.069.600
7510	GENERALES	16.923.358	20.220.000
75109001	Otros Costos Generales	16.550.358	8.000.000
75109002	Examen Médico Laboral	373.000	420.000
75109003	Insumos Químicos y Reactivos	0	7.000.000
75109004	Análisis de laboratorio	0	4.000.000
75109005	Tasas de uso	0	800.000
7540	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10.753.901	20.000.000
75400701	Mantenimiento Líneas Redes y Ductos	9.833.901	18.000.000
75400801	Mantenimiento de Plantas	920.000	2.000.000
7550	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	58.801.886	56.621.701
75500301	Rodamiento	11.088.030	12.480.000
75501001	Elementos y accesorios de acueducto	47.713.856	44.141.701

“El Agua es el alma de la tierra, Conservémosla sin agua no hay vida”

Vereda Guasimal - Sector La Escuela - Tena Cundinamarca. Teléfono: 3204925449
 horario de atención: Lunes a Viernes 8: 00 am a 12 m - 1:00 pm a 5:00 pm – Sábado: 8: 00 am a 12 m
www.acueductoaguasimal.com Email: acueductoaguasimale.s.p@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TENA
ACUEDUCTO AGUASIMAL
NIT. No. 808001659-9

INVERSION ACUEDUCTO		PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PPTO 2024
INVERSIÓN OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO		\$ 53.691.256	\$ 133.429.459
INVERSION OPERATIVO		\$ 36.191.256	\$ 114.829.459
1. REPOSICION Y AMPLIACIÓN DE REDES		\$ 27.963.992	\$ 89.829.459
Ejecutar Traslados de la red principal de distribución	1. Traslado de red de distribución de 4" Sector Tanque San Juan al Tanque La Toma 880 ML	\$ 20.622.072	\$ 67.829.459
	2. Traslado de red de distribución de 3" Sector Tres Esquinas 200 ML	\$ 2.341.920	\$ 20.000.000
	3. Ampliación de red de 1 1/2" (160 ml) sector Gustavo Bernal a Tres esquinas	\$ -	\$ 2.000.000
	4. Traslado Red Pastor- Cecilia Roa 1" 200 ml	\$ 5.000.000	\$ -
2. SISTEMA DE MACROMEDICIÓN		\$ 8.227.264	\$ 10.000.000
Realizar Instalación de Macro medición para el control de Agua Distribuida	1. Instalación de 2 Macro medidores en la red principal	\$ 8.227.264	\$ 10.000.000
3. TANQUES DE ALMACENAMIENTO		\$ -	\$ 15.000.000
Encerramiento por protección del Tanque	1. Realizar encerramiento al tanque (20,000lts) instalado en el lote la servidumbre - sector Casa Loma	\$ -	\$ 15.000.000
ADMINISTRATIVO		PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PPTO 2024
PLANES Y PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS		17.500.000	\$ 18.600.000
Elaborar y dar cumplimiento a requerimientos	Evaluación plan de gestión y de resultados PGR año 2023, conforme al artículo 52 de la ley 142 de 1994, la Resolución CRA 906 de 2019.	5.000.000	\$ 1.000.000
	Evaluación de Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo 2023	\$ -	\$ 600.000

"El Agua es el alma de la tierra, Conservémosla sin agua no hay vida"

Vereda Guasimal - Sector La Escuela - Tena Cundinamarca. Teléfono: 3204925449
horario de atención: Lunes a Viernes 8: 00 am a 12 m - 1:00 pm a 5:00 pm - Sábado: 8: 00 am a 12 m
www.acueductoaguasimal.com Email: acueductoaguasimale.s.p@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE TENA
ACUEDUCTO AGUASIMAL
NIT. No. 808001659-9

	Dar cumplimiento a las actividades del Plan de Emergencia y Contingencia PLEC Res. 0527 de Julio 23 de 2018 MVCT.	\$ -	\$ 10.000.000
	cargue de Taxonomías pendientes desde el año 2016	\$ -	\$ -
	Evaluar y Ejecutar el cargue de Información Administrativa, Técnico, Comercial y Financiero- SUI años 2022-2023	\$ 4.500.000	\$ 3.000.000
	Reestructurar Marco Tarifario conforme a la Resolución CRA No. 832 de 2018 y hacer su implementación	\$ 5.000.000	\$ -
	Dar cumplimiento a las actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua.	\$ 3.000.000	\$ 4.000.000

Mediante reunión de Asamblea Extraordinaria No.058 del 15 de Junio de 2024, es puesto a consideración y aprobado para su ejecución.

Cordialmente,

DIANA LORENA MALDONADO ROBLES
Representante Legal
Acueducto AGUASIMAL E.S.P.

GINA PAOLA PANADERO NIÑO
Contadora
T.P. 302115-T

“El Agua es el alma de la tierra, Conservémosla sin agua no hay vida”

Vereda Guasimal - Sector La Escuela - Tena Cundinamarca. Teléfono: 3204925449
horario de atención: Lunes a Viernes 8: 00 am a 12 m - 1:00 pm a 5:00 pm - Sábado: 8: 00 am a 12 m
www.acueductoaguasimal.com Email: acueductoaguasimale.s.p@gmail.com