


EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA E.S.P.				
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020				
2020		2019		VAR.
CONCEPTO		VALOR	VALOR	
<b>SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>3.693.803.873</b>	<b>3.927.308.643</b>	<b>-5,9%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3.693.803.873</b>	<b>3.847.480.239</b>	
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE ACUEDUCTO</b>		<b>3.473.803.873</b>	<b>3.682.480.239</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3.376.647.305</b>	<b>3.520.576.150</b>	
Cargo Fijo		966.558.641	944.663.258	
Consumo		2.410.088.663	2.575.912.892	
CMO		1.735.047.098	1.860.791.527	
CMI		671.576.259	711.457.180	
CMT		3.465.306	3.664.185	
<b>COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS</b>		<b>29.621.849</b>	<b>112.695.000</b>	
Venta de Medidores, Materiales y Bienes Comercializables		29.621.849	112.695.000	
Venta de Medidores		29.621.849	112.695.000	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>67.534.720</b>	<b>49.209.089</b>	
Derechos de Conexión y Acometidas		29.812.500	14.310.000	
Suspensiones		20.882.308	31.390.694	
Corte		1.043.820	2.551.560	
Reconexiones		15.796.092	956.835	
<b>Ingresos por Recuperacion de cartera 2019</b>		<b>220.000.000</b>	<b>165.000.000</b>	
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>1.851.353.792</b>	<b>1.795.393.952</b>	<b>3,12%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1.851.353.792</b>	<b>1.795.393.952</b>	
<b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>		<b>1.851.353.792</b>	<b>1.795.393.952</b>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1.694.103.792</b>	<b>1.691.893.952</b>	
Cargo Fijo		376.588.927	354.960.518	
Vertimientos		1.317.514.865	1.336.933.434	
CMO	459.136.375		466.082.642	
CMI	846.133.990		858.422.941	
CMT	12.244.500		12.427.852	
<b>ALCANTARILLADO - OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>69.250.000</b>	<b>37.500.000</b>	
Otros Ingresos	69.250.000	-	-	
<b>Recuperacion de cartera 2019</b>		<b>88.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	
<b>SERVICIO DE ASEO</b>		<b>3.656.398.172</b>	<b>3.050.320.353</b>	<b>20%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3.656.398.172</b>	<b>3.050.320.353</b>	
<b>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO</b>		<b>3.448.398.172</b>	<b>2.894.320.353</b>	
<b>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO</b>		<b>3.448.398.172</b>	<b>2.733.446.981</b>	
COSTO COMERCIALIZACION (TFR)	265.847.132		240.259.333	
BARRIDO Y LIMPIEZA (TBL)	599.369.569		289.399.411	
LIMPIEZA URBANA (TLU)	382.239.684		216.695.820	
RECOLECCION Y TRANSPORTE (TRT)	1.329.143.033		1.196.266.379	
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL (TDT)	831.873.347		789.766.697	
TRATAMIENTO LIXIVIADOS (TTL)	1.031.886		1.059.340	
APROVECHAMIENTO (TA)	38.893.521		-	
<b>ASEO - OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>-</b>	<b>160.873.372</b>	
OTROS INGRESOS	-	-	50.000.000	
FINANCIAMIENTO PARA NUEVO COMPONENTE APROV	-	-	110.873.372	
<b>Recuperacion de cartera 2019</b>	208.000.000	<b>208.000.000</b>	<b>156.000.000</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.201.555.837</b>	<b>8.773.022.948</b>	<b>4,88%</b>

  
**GLORIA AMPARO PARRA SANABRIA**  
 Contadora ECAAAS ESP  
 T.P 103154-T

  
**CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ GALLARDO**  
 Revisora Fiscal ECAAAS ESP

  
**BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS**  
 Presidente ECAAAS ESP

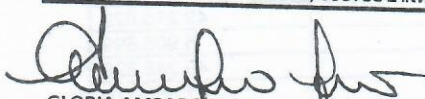
  
**RUISMITENY BUITRAGO JIMENES**  
 Tesorera ECAAAS ESP


**EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.  
PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA 2020**

CONCEPTO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS AAA</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS</b>				
Sueldos	266.559.206	95.961.314	170.597.892	533.118.412
Auxilio de transporte	12.322.094	4.435.954	7.886.140	24.644.187
horas extras, Dominicales y Festivos	4.633.806	1.668.170	2.965.636	9.267.612
Cesantias	20.582.933	7.409.856	13.173.077	41.165.865
Intereses sobre Cesantias	2.469.952	889.183	1.580.769	4.939.904
Prima de Servicios	20.582.933	7.409.856	13.173.077	41.165.865
Prima de Navidad	19.169.941	6.901.179	12.268.762	38.339.882
Vacaciones	9.757.245	3.512.608	6.244.637	19.514.491
Seguro de Vida	7.303.800	2.629.368		
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	22.193.102	10.826.499		
Dotación y suministro a trabajadores	9.569.305	4.735.272		
Viáticos	7.961.734	2.669.894		
Honorarios	51.673.756	18.602.552	35.970.559	106.246.866
Aportes a Salud	25.559.581	9.201.449	16.358.132	51.119.161
Aportes a Fondos de Pensiones	29.639.423	10.670.192	18.969.231	59.278.846
Riesgos Profesionales	1.479.949	532.782	947.167	2.959.898
Parafiscales	21.120.579	7.603.408	13.517.170	42.241.157
Sistema de gestión en SST	3.808.546	2.057.236		5.865.782
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>536.387.882</b>	<b>197.716.771</b>	<b>313.652.248</b>	<b>979.867.928</b>
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>				
Impuesto predial unificado	3.966.098	3.213.089		7.179.187
Impuesto de Industria y Comercio	29.181.258	7.492.191		36.673.449
Contribuciones CRA-Super	22.772.212	4.861.200		27.633.412
<b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>55.919.568</b>	<b>15.566.480</b>	<b>-</b>	<b>71.486.048</b>
<b>GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS</b>				
Comision de recaudo	72.502.152	26.100.774		98.602.926
Mantenimiento de Edificaciones	3.262.992	1.528.021		4.791.013
Mantenimiento de Bienes Muebles	3.262.992	1.528.021		4.791.013
Manto de equipos de comunicación y computación	38.449.027	12.934.860		51.383.887
Mantenimiento maquinaria y equipo	252.000	164.325		416.325
Servicios Públicos	42.798.110	15.407.314		58.205.424
Impresos, Papelería y útiles de oficina	41.903.612	15.453.703		57.357.315
Transporte Fletes y Comunicaciones	1.330.693	567.544		1.898.237
Publicidad y propaganda	1.775.562	1.167.529		2.943.090
Impresiones, publicaciones y Suscripciones	452.455	193.284		645.739
Promoción y Desarrollo	33.984.276	12.234.340		46.218.616
Servicio de restaurante	4.635.420	3.072.282		7.707.702
Elementos de aseo y Cafetería	16.301.357	5.088.822		21.390.179
Gastos imprevistos	14.051.935	5.498.584		19.550.519
Gastos Financieros	26.870.150	9.233.557		36.103.708
Bonificaciones Junta	8.507.575	3.062.727		11.570.302
Gastos legales	15.923.536	936.576		16.860.112
Actualización Software	6.300.000	2.268.000		8.568.000
Contribución Aporte de Estratificación	5.775.000	2.835.000		8.610.000
Combustibles y Lubricantes	1.521.466	627.882		2.149.347
<b>TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>339.860.309</b>	<b>119.903.144</b>	<b>-</b>	<b>459.763.453</b>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>932.167.759</b>	<b>333.186.395</b>	<b>313.652.248</b>	<b>1.579.006.402</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS</b>				
Sueldos	397.455.105	101.327.007		498.782.111
Auxilio de transporte	24.566.174	8.432.469		32.998.643
Horas extras, Festivos y Dominicales	54.362.892	4.446.302		58.809.194
Cesantias	39.698.681	9.517.148		49.215.829
Intereses sobre Cesantias	4.763.842	1.142.058		5.905.899
Prima de Servicios	39.698.681	9.517.148		49.215.829
Prima de Navidad	33.121.259	8.443.917		41.565.176
Vacaciones	16.560.629	4.221.959		20.782.588
Seguro de Vida	8.515.920	2.362.080		10.878.000
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.894.484	2.680.223		14.574.707
Dotación y suministro a trabajadores	35.600.000	12.236.135		47.836.135
Viáticos	7.696.636	2.750.236		10.446.873
Honorarios	7.218.498	2.598.659		9.817.157
Aportes a Salud	40.492.654	9.707.491		50.200.146
Riesgos Profesionales	11.623.774	2.786.621		14.410.395
Aportes a Fondos de Pensiones	57.166.100	13.704.693		70.870.794
Parafiscales	40.663.620	9.519.598		50.183.217
Sistema de gestión en SST	36.411.604	46.526.773		82.938.376
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>867.510.552</b>	<b>251.920.516</b>	<b>-</b>	<b>1.119.431.068</b>
<b>GASTOS GENERALES OPERATIVOS</b>				


**EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA ECAAS-E.S.P.**  
**PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA 2020**

Estudios, Diseños y Proyectos	16.968.372	16.464.105		33.432.477
Servicios Publicos	27.753.227	1.942.807		29.696.034
Transporte y Comunicaciones	26.403.164	15.548.629		41.951.793
Elementos de aseo y Cafetería	7.254.238	176.904		7.431.142
Seguros	1.172.579	667.529		1.840.108
Otros costos generales (imprevistos)	3.736.312	1.831.081		5.567.393
Servicio de restaurante	5.380.887	1.428.000		6.808.887
Medida de compensación (Corporinoquia)	200.205.178			200.205.178
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua	9.500.000	4.017.300		13.517.300
<b>TOTAL GASTOS GENERALES OPERATIVOS</b>	<b>298.373.956</b>	<b>42.076.355</b>	-	<b>340.450.311</b>
<b>COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Costos por conexión	63.493.461	66.906.958		130.400.419
Medidores	100.262.055			100.262.055
Productos quimicos	439.553.929			439.553.929
<b>TOTAL CONSUMO DE INSUMOS</b>	<b>603.309.444</b>	<b>66.906.958</b>	-	<b>670.216.402</b>
<b>ORDENES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO</b>				
Mantenimiento bienes muebles e inmuebles	2.334.255	1.798.293		4.132.548
Mantenimiento de maquinaria y equipo	3.398.388	1.474.855		4.873.243
Mantenimiento de equipos de transporte	23.659.283	21.772.091		45.431.373
Mantenimiento de líneas, redes y ductos	145.877.765	79.223.771		225.101.535
Mantenimiento planta de tratamiento	24.160.289			24.160.289
Reparación de maquinaria y equipo	3.709.538	1.155.526		4.865.064
Reparación equipos de transporte	11.966.683	14.685.133		26.651.816
Materiales - Suministros varios y herra.menore	37.964.217	37.424.247		75.388.464
Combustibles y lubricantes	34.891.258	26.927.376		61.818.634
Aporte para la protección de Fuentes hídricas	10.000.000			10.000.000
Mantenimiento Laguna de Oxidación		6.155.311		6.155.311
Servicios ambientales Corporinoquia (Evaluación)	12.682.478	25.188.338		37.870.816
<b>TOTAL CONTRATOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>310.644.152</b>	<b>215.804.942</b>	-	<b>526.449.094</b>
<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>				
Tasas por utilización de recursos naturales	7.875.000	3.367.350		11.242.350
Impuesto de vehículos	2.346.750	1.396.500		
<b>TOTAL IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>10.221.750</b>	<b>4.763.850</b>		<b>14.985.600</b>
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>	<b>2.090.059.855</b>	<b>581.472.621</b>	-	<b>2.671.532.476</b>
<b>INVERSIONES</b>				
<b>INVERSION OPERATIVA</b>				
Expansión y Reposición y Ampliación	671.576.259	936.694.777		
<b>TOTAL INVERSIONES OPERATIVAS</b>	<b>671.576.259</b>	<b>936.694.777</b>	-	<b>1.608.271.036</b>
<b>TOTAL INVERSION ADMINISTRATIVA</b>				
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>671.576.259</b>	<b>936.694.777</b>	-	<b>1.608.271.036</b>
<b>TOTAL GASTOS, COSTOS E INVERSIONES</b>	<b>3.693.803.873</b>	<b>1.851.353.792</b>		<b>5.545.157.665</b>
<b>COSTOS OPERATIVOS E INVERSIONES ASEO</b>				
<b>GASTOS OPERATIVOS ASEO</b>				
Recolección y Transporte	1.252.515.754			
Barrido y Limpieza	585.028.290			
Disposición Final	948.000.000			
Limpieza Urbana	272.035.360			
Aprovechamiento	38.893.520			
Clausura y Pos clausura	246.273.000			
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>	<b>3.342.745.924</b>			
<b>TOTAL SERVICIO DE ASEO</b>	<b>3.656.398.172</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, COSTOS E INVERSIONES</b>	<b>9.201.555.837</b>			

  
**GLORIA AMPARO PARRA SANABRIA**  
 Contadora ECAAS ESP  
 T.P 1030154-T

  
**BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS**  
 Presidente ECAAS ESP

  
**CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ GALLARDO**  
 Revisora Fiscal ECAAS ESP

  
**RUSMELY BUITRAGO JIMENEZ**  
 Tesorera ECAAS ESP