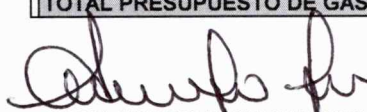


**EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVERENA ECAAS-E.S.P.
PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA 2021**

CONCEPTO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS AAA				
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS				
Sueldos	275,799,039	99,287,654	179,811,020	554,897,713
Auxilio de transporte	12,473,619	4,490,503	8,125,672	25,089,793
horas extras, Dominicales y Festivos	7,032,855	2,531,828	4,501,027	14,065,710
Cesantias	22,074,137	7,946,689	14,414,297	44,435,122
Intereses sobre Cesantias	2,648,896	953,603	1,729,716	5,332,215
Prima de Servicios	22,074,137	7,946,689	14,414,297	44,435,122
Prima de Navidad	20,448,597	7,361,495	13,362,072	41,172,164
Vacaciones	10,397,116	3,742,962	6,791,639	20,931,717
Seguro de Vida	10,500,000	2,650,000	-	
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	25,179,083	12,283,155		
Dotación y suministro a trabajadores	8,319,281	5,372,381		
Viáticos	8,012,560	3,024,510		
Honorarios	48,322,923	17,396,252	33,055,561	98,774,736
Aportes a Salud	23,183,536	8,346,073	15,117,932	46,647,542
Aportes a Fondos de Pensiones	30,289,922	10,904,372	19,781,507	60,975,801
Riesgos Profesionales	1,476,382	531,498	1,025,396	3,033,276
Parafiscales	22,717,442	8,178,279	14,836,130	45,731,851
Sistema de gestión en SST	2,806,592	2,334,028		5,140,620
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	553,756,118	205,281,971	326,966,264	1,010,663,382
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
Impuesto predial unificado	1,190,700	428,652		1,619,351
Impuesto de Industria y Comercio	34,408,830	16,498,714		50,907,545
Contribuciones CRA-Super	52,063,884	19,199,040		71,262,924
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	87,663,414	36,126,406	-	123,789,820
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS				
Comision de recaudo	62,166,894	22,380,082		84,546,976
Mantenimiento de Edificaciones	1,911,709	1,237,115		3,148,824
Mantenimiento de Bienes Muebles	1,245,000	688,215		1,933,215
Manto de equipos de comunicación y computacion	18,454,100	10,589,400		29,043,500
Mantenimiento maquinaria y equipo	316,255	113,852		430,106
Servicios Públicos	37,812,984	13,612,675		51,425,659
Impresos, Papelería y útiles de oficina	58,979,525	21,232,626		80,212,150
Transporte Fletes y Comunicaciones	811,410	292,108		1,103,518
Publicidad y propaganda	2,489,040	896,054		3,385,093
Impresiones, publicaciones y Suscripciones	502,036	180,733		682,769
Promocion y Desarrollo	17,456,210	8,564,210		26,020,420
Servicio de restaurante	2,374,320	854,755		3,229,075
Elementos de aseo y Cafetería	13,672,067	4,920,310		18,592,377
Gastos Varios	12,476,102	4,432,663		16,908,765
Gastos Financieros	22,569,742	8,125,099		30,694,841
Bonificaciones Junta	6,739,200	2,426,112		9,165,312
Gastos legales	5,196,678	802,498		5,999,176
Asistencia Software	18,900,000	6,804,000		25,704,000
Contribución Aporte de Estratificación	2,500,000	900,000		3,400,000
Combustibles y Lubricantes	1,198,761	431,554		1,630,315
Procesos jurídicos	101,500,000	43,500,000		
TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	389,272,031	152,984,062	-	397,256,093
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,030,691,563	394,392,438	326,966,264	1,752,050,265
GASTOS OPERATIVOS				
SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS				
Sueldos	391,028,645	99,659,367		490,688,011
Auxilio de transporte	24,368,993	8,684,169		33,053,161
Horas extras, Festivos y Dominicales	52,089,364	4,771,800		56,861,164
Cesantias	38,957,250	9,426,278		48,383,528
Intereses sobre Cesantias	4,674,870	1,131,153		5,806,023
Prima de Servicios	38,957,250	9,426,278		48,383,528
Prima de Navidad	32,585,720	8,304,947		40,890,668
Vacaciones	16,292,860	4,152,474		20,445,334
Seguro de Vida	11,560,000	6,050,000		17,610,000
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	13,494,833	3,040,835		16,535,668
Dotación y suministro a trabajadores	40,389,818	13,882,451		54,272,270
Viáticos	8,564,121	3,021,500		11,585,621
Honorarios	30,239,927	10,886,374		41,126,300
Aportes a Salud	37,665,031	8,876,649		46,541,680
Riesgos Profesionales	10,812,079	2,548,120		13,360,200
Aportes a Fondos de Pensiones	53,174,161	12,531,740		65,705,901

**EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVERENA ECAAS-E.S.P.
PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA 2021**

Parafiscales	39,927,720	9,410,580		49,338,299
Sistema de gestión en SST	37,091,241	45,364,903		82,456,144
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	881,873,882	261,169,618		1,143,043,500
GASTOS GENERALES OPERATIVOS				-
Estudios, Diseños y Proyectos	13,669,801	4,253,924		17,923,725
Servicios Públicos	25,828,913	924,745		26,753,659
Transporte y Comunicaciones	12,329,673	5,065,745		17,395,418
Elementos de aseo y Cafetería	8,699,735	1,548,600		10,248,335
Seguros	1,269,976	544,275		1,814,252
Otros costos generales (imprevistos)	7,612,485	1,635,439		9,247,924
Servicio de restaurante	2,294,618	1,620,131		3,914,749
Medida de compensación (Corporinoquia)	250,000,000			250,000,000
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua	4,000,000	1,450,000		5,450,000
TOTAL GASTOS GENERALES OPERATIVOS	325,705,201	17,042,860	-	342,748,062
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS				-
Costos por conexión	86,900,000	114,331,929		201,231,929
Medidores	110,000,000			110,000,000
Productos químicos	431,693,177			431,693,177
TOTAL CONSUMO DE INSUMOS	628,593,177	114,331,929	-	742,925,105
ORDENES DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO				-
Mantenimiento bienes muebles e inmuebles	2,648,318			2,648,318
Mantenimiento de maquinaria y equipo	8,669,673	1,992,545		10,662,219
Mantenimiento de equipos de transporte	11,842,532	23,994,310		35,836,842
Mantenimiento de líneas, redes y ductos	185,740,231	170,331,439		356,071,670
Mantenimiento planta de tratamiento	15,410,000			15,410,000
Reparación de maquinaria y equipo	6,785,824	944,828		7,730,652
Reparación equipos de transporte	11,229,173	19,337,352		30,566,524
Materiales - Suministros varios y herra.menores	10,841,000	6,571,500		17,412,500
Combustibles y lubricantes	32,538,469	9,601,563		42,140,032
Aporte para la protección de Fuentes hídricas	10,000,000			10,000,000
Mantenimiento Laguna de Oxidación		25,600,000		25,600,000
Servicios ambientales Corporinoquia (Evaluación, control y se	14,388,848	21,278,824		35,667,672
TOTAL CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	310,094,068	279,652,361	-	589,746,429
IMPUESTOS Y TASAS				-
Tasas por utilización de recursos naturales	8,934,545	3,820,412		12,754,957
Impuesto de vehículos	2,662,495	1,584,393		
TOTAL IMPUESTOS Y TASAS	11,597,040	5,404,804		17,001,844
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	2,157,863,367	677,601,573	-	2,835,464,940
INVERSIONES				-
INVERSION OPERATIVA				-
Expansión y Reposición y Ampliación	669,298,442	857,007,056		1,526,305,498
TOTAL INVERSIONES OPERATIVAS	669,298,442	857,007,056	-	1,526,305,498
TOTAL INVERSIONES	669,298,442	857,007,056	-	1,526,305,498
TOTAL GASTOS, COSTOS E INVERSIONES	3,857,853,372	1,929,001,067		5,786,854,439
COSTOS OPERATIVOS E INVERSIONES ASEO				
GASTOS OPERATIVOS ASEO				
Recolección y Transporte	1,360,232,930			
Barrido y Limpieza	529,998,976			
Disposición Final	900,000,000			
Limpieza Urbana	352,762,286			
Aprovechamiento	31,879,325			
Clausura y Pos clausura	110,772,731			
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	3,285,646,248			
TOTAL SERVICIO DE ASEO	3,612,612,512			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, COSTOS E INVERSIONES	9,399,466,951			


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


CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ GALLARDO
Revisora Fiscal ECAAS ESP

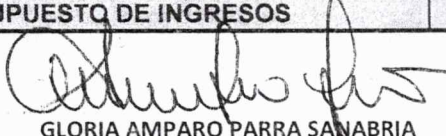

BERNARDO JOSÉ ARGUELLO SANTOS
Presidente ECAAS ESP

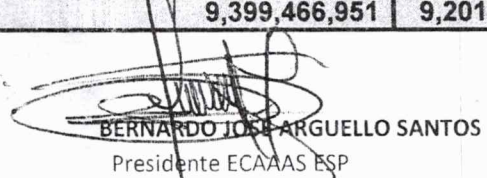

GLORIA LISETH ROA MONTAÑEZ
Tesorera ECAAS ESP

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA E.S.P.

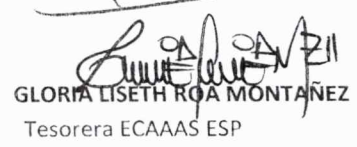
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021

CONCEPTO	2021 VALOR	2020 VALOR	VAR.
SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,857,853,372	3,693,803,873	4.4%
INGRESOS CORRIENTES	3,857,853,372	3,693,803,873	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,485,629,824	3,473,803,873	
VENTA DE SERVICIOS	3,378,686,127	3,376,647,304	
Cargo Fijo	976,771,874	966,558,642	
Consumo	2,401,914,253	2,410,088,663	
CMO	1,729,162,258	1,735,047,098	
CMI	669,298,442	671,576,259	
CMT	3,453,552	3,465,305	
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	59,243,697	29,621,849	
Venta de Medidores, Materiales y Bienes Comercializables	59,243,697	29,621,849	
Venta de Medidores	59,243,697	29,621,849	
OTROS INGRESOS	47,700,000	67,534,720	
Derechos de Conexión y Acometidas	47,700,000	29,812,500	
Suspensiones	-	20,882,308	
Corte	-	1,043,820	
Reconexiones	-	15,796,092	
Ingresos por Recuperacion de cartera 2020	372,223,548	220,000,000	
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,929,001,067	1,851,353,792	4.19%
INGRESOS CORRIENTES	1,929,001,067	1,851,353,792	
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,929,001,067	1,851,353,792	
VENTA DE SERVICIOS	1,708,301,049	1,694,103,792	
Cargo Fijo	373,857,598	376,588,926	
Vertimientos	1,334,443,450	1,317,514,866	
CMO	465,036,410	459,136,376	
CMI	857,007,056	846,133,990	
CMT	12,399,985	12,244,500	
ALCANTARILLADO - OTROS INGRESOS CORRIENTES	72,500,000	69,250,000	
Otros Ingresos	72,500,000	69,250,000	
Recuperacion de cartera	148,200,018	88,000,000	
SERVICIO DE ASEO	3,612,612,512	3,656,398,172	-1.2%
INGRESOS CORRIENTES	3,612,612,512	3,656,398,172	
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO	3,210,873,590	3,448,398,172	
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO	3,210,873,590	3,448,398,172	
COSTO COMERCIALIZACION (TFR)	262,890,690	265,847,132	
BARRIDO Y LIMPIEZA (TBL)	504,760,688	599,369,569	
LIMPIEZA URBANA (TLU)	287,538,436	382,239,684	
RECOLECCION Y TRANSPORTE (TRT)	1,314,952,014	1,329,143,033	
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL (TDT)	804,420,488	831,873,347	
TRATAMIENTO LIXIVIADOS (TTL)	224,047	1,031,886	
APROVECHAMIENTO (TA)	36,087,227	38,893,521	
ASEO - OTROS INGRESOS CORRIENTES	401,738,922	208,000,000	
Recuperacion de cartera	401,738,922	208,000,000	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,399,466,951	9,201,555,837	2.15%


GLORIA AMPARO PARRA SANABRIA
 Contadora ECAAAS ESP
 T.P 1030154-T


BERNARDO JOSE ARGUELLO SANTOS
 Presidente ECAAAS ESP


CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ GALLARDO
 Revisora Fiscal ECAAAS ESP


GLORIA LISETH ROA MONTAÑEZ
 Tesorera ECAAAS ESP