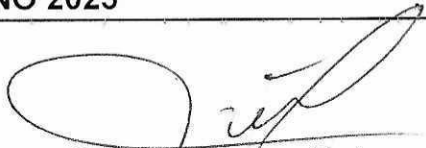


**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PANTANILLO ENVIGADO**

**PRESUPUESTO 2026**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTALES</b>	
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>		
Cargo básico	\$	124.359.313
Consumo	\$	501.337.759
<b>SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS (A)</b>	<b>\$</b>	<b>625.697.072</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Aportes Nueva Conexiones	\$	154.079.640
Medidores, Materiales y Accesorios	\$	25.470.884
Reconexiones	\$	528.763
Ajuste a la Centena ( Ajust al peso)	\$	34.895
Otros Ingresos Extraordinarios	\$	<b>692.779</b>
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS (B)</b>	<b>\$</b>	<b>180.806.962</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Rendimientos Financieros cuentas ahorros	\$	115.755
Intereses sobre financiación de conexiones y materiales	\$	152.450
Intereses Inversiones Virtuales	\$	20.636.621
Recargos por Mora	\$	89.979
Intereses prestamos empleados	\$	-
<b>SUBTOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$</b>	<b>20.994.805</b>
<b>TOTAL INGRESOS (A+B+C)</b>	<b>\$</b>	<b>827.498.839</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Sueldos del personal, horas extras y auxilio tte	\$	77.610.836
Seguridad social y prestaciones sociales	\$	49.510.861
Servicios técnicos	\$	500.000
Dotación del personal	\$	2.310.726
Mantenimiento equipo computo y comunicación	\$	1.086.568
Servicios públicos (telefonía móvil e internet)	\$	3.958.698
Útiles de oficina	\$	3.779.852
Comunicación y Transporte	\$	7.023.895
Seguros generales	\$	1.466.735
Sistema de seguridad y salud en el trabajo	\$	9.836.761
Elementos aseo y cafetería	\$	3.470.418
Actualización Licencia( Integrin)	\$	10.543.542
Gastos Legales	\$	2.571.839
Comisiones honorarios y servicios	\$	39.937.782
Gravamen a los movimientos financieros	\$	3.586.853
Contribución a la SSPD	\$	2.062.079
Contribucion por Tasa de Seguridad	\$	15.775.461

Contribución a la CRA	\$	2.140.711
Iva mayor valor	\$	749.592
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$</b>	<b>237.923.209</b>
<b>PROVIS AGOTAMIENTO DEPREC Y AMORTIZ</b>		
Equipo de comunicación y computación	\$	4.851.024
<b>TOTAL PROVIS AGOTAM DEPREC Y AMORTIZ (E )</b>	<b>\$</b>	<b>4.851.024</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones y otros gastos bancarios	\$	3.770.763
Inteseses de mora	\$	-
Otros gastos extraordinarios	\$	354.693
Gastos de Navidad	\$	4.546.136
<b>TOTAL OTROS GASTOS (F)</b>	<b>\$</b>	<b>8.671.592</b>
<b>TOTAL GASTOS (D+E+F)</b>	<b>\$</b>	<b>251.445.825</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>		
Materiales y suministros	\$	22.478.338
Sustancias químicas	\$	11.661.688
Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos	\$	4.576.688
Combustibles y lubricantes	\$	2.051.128
Energía eléctrica	\$	297.892.083
Mantenimiento de redes	\$	9.871.386
Mantenimiento maquinaria y equipo	\$	13.198.803
Mantenimientos zonas verdes planta/combustible	\$	308.346
Impuesto y polizas vehículo/moto mtto	\$	2.949.104
Mantenimiento equipo de laboratorio	\$	736.015
Sueldos del personal y horas extras	\$	83.778.545
Auxilio de transporte	\$	8.967.420
Seguridad social y prestaciones sociales	\$	47.264.736
Depreciación Maquinaria y Equipos	\$	12.019.870
Tasa por utilización de recursos -CORANTIOQUIA	\$	3.381.239
Dotación del personal	\$	4.034.739
Servicio cargue Información SUI	\$	3.339.900
Actividades PUEA	\$	2.943.971
<b>TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>531.453.996</b>
<b>GRAN TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>\$</b>	<b>782.899.822</b>
CUOTA ENERGIA MPIO ENVIGADO	\$	36.000.000
<b>EXCEDENTE/ PERDIDA OPERACIONAL ACUMULADA AÑO 2025</b>	<b>\$</b>	<b>44.599.017</b>

  
**Oscar Dario Restrepo Botero**  
 Representante Legal  
 CC: 70,117,716

  
**Angela María Ayala**  
 Contador Público  
 CC: 43.794.444 T.P 90865- T