

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P

ASAMUN

NIT: 816.003.035-1

EJECUCION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2021	DIFERENCIA	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
INGRESOS OPERACIONALES	153.544.590	143.884.360	9.660.230	94%	6%
Abast, distribucion y comerc de agua	149.799.600	141.849.161	7.950.439	95%	5%
Subsidios estatales	3.744.990	2.035.199	1.709.791	54%	46%
BIENES COMERCIALIZADOS	11.044.348	13.991.839	(2.947.491)	127%	-27%
Accesorios	1.094.174	985.461	108.713	90%	10%
Mano de obra	847.181	633.397	213.784	75%	25%
Medidores e instalaci3n domiciliaria	3.486.213	3.445.411	40.802	99%	1%
Derechos de conexi3n	3.500.000	6.214.684	(2.714.684)	178%	-78%
Reconexi3n y sancion fraudes	728.952	753.305	(24.353)	103%	-3%
Caja medidor	1.387.828	1.959.581	(571.753)	141%	-41%
OTROS INGRESOS	8.179.135	9.615.994	(1.436.860)	118%	-18%
Recargos por mora	784.904	1.606.637	(821.733)	205%	-105%
Intereses cuenta de ahorros	1.619.517	1.121.800	497.717	69%	31%
Mantenimientos STAR	1.629.404	3.075.156	(1.445.752)	189%	-89%
Arrendamientos	4.140.000	3.810.000	330.000	92%	8%
Ajustes al peso	5.309	2.401	2.908	45%	55%
TOTAL INGRESOS	172.768.072	167.492.193	5.275.879	97%	3%

COSTOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2021	DIFERENCIA	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
COSTO DE VENTAS	9.608.582	9.051.115	557.467	94%	6%
Costo de ventas	9.608.582	9.051.115	557.467	94%	6%
COSTOS DE PRODUCCION	101.894.494	104.064.609	(2.170.115)	102%	-2%
Sueldos, aux. transp y rodamiento	52.453.169	50.684.292	1.768.877	97%	3%
Bonificaciones	1.140.000	1.640.000	(500.000)	144%	-44%
Prestaciones Sociales	11.937.501	11.581.032	356.469	97%	3%
Aportes seg social y parafiscales	16.041.720	14.967.256	1.074.464	93%	7%
Dotaci3n y gastos medicos	1.800.000	2.853.825	(1.053.825)	159%	-59%
Mantenimiento casa PTAP	1.000.000	25.000	975.000	3%	98%
Mantenimiento prado y equipos PTAP	200.000	40.017	159.983	20%	80%
Mantenimiento PTAP	1.000.000	5.835.150	(4.835.150)	584%	-484%
Materiales reparaci3n lineas, redes o ductos	1.380.000	1.520.200	(140.200)	110%	-10%
Costos por control de calidad	3.056.000	1.317.000	1.739.000	43%	57%
Cloro y reactivos	1.000.000	4.740.040	(3.740.040)	474%	-374%
Otros elementos y materiales	841.866	2.434.962	(1.593.096)	289%	-189%
Elementos de aseo y cocina	150.000	547.810	(397.810)	365%	-265%
Transportes fletes y acarreos	100.000	365.400	(265.400)	365%	-265%
Servicios publicos (Energia, aseo telefono)	2.188.899	2.407.813	(218.914)	110%	-10%
Arrendamiento motocicleta y equipos	1.501.788	667.456	834.332	44%	56%
Servicios de instalaci3n y otros	200.000	736.600	(536.600)	368%	-268%
Depreciaciones	3.403.552	1.700.756	1.702.796	50%	50%
Macromedidor	2.000.000	-	2.000.000	0%	100%
Adecuaci3n normas	500.000	-	500.000	0%	100%
TOTAL COSTOS	111.503.076	113.115.724	(1.612.648)	101,45%	-1,4%

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P

ASAMUN

NIT: 816.003.035-1

EJECUCION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2021	DIFERENCIA	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
----------	---------------------	-------------------	------------	----------------	-------------------

EJECUCION PRESUPUESTAL ENE-DIC 2021

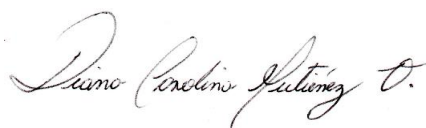
GASTOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 2021	DIFERENCIA	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
GASTOS DE ADMINISTRACION	51.608.965	44.275.282	7.333.683	86%	14%
Sueldos y auxilio transporte	14.804.614	14.105.509	699.105	95%	5%
Bonificaciones	1.200.000	1.260.000	(60.000)	105%	-5%
Prestaciones Sociales	3.195.082	3.325.945	(130.863)	104%	-4%
Aportes seguridad social y parafiscales	4.442.425	4.442.424	1	100%	0%
Honorarios, comisiones y servicios	10.000.000	5.268.000	4.732.000	53%	47%
Reparaciones pc, mantenimiento oficina	1.523.908	547.581	976.327	36%	64%
Servicios publicos (telefono, internet, energ)	2.376.000	2.640.054	(264.054)	111%	-11%
Arrendamiento local	2.160.000	2.160.000	-	100%	0%
Papeleria, fotocopias y otros elementos	748.649	1.602.378	(853.729)	214%	-114%
Transporte y otros	301.400	44.400	257.000	15%	85%
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante	203.791	391.062	(187.271)	192%	-92%
Relaciones publicas	1.500.000	503.983	996.017	34%	66%
Servicio de recaudo	2.667.830	3.426.689	(758.859)	128%	-28%
Impuestos y contribuciones	5.091.438	4.015.027	1.076.411	79%	21%
Licencia y capacitación software	300.000	-	300.000	0%	100%
Depreciacion muebles y equipo computo	1.093.828	542.230	551.598	50%	50%
OTROS GASTOS	5.562.253	5.207.906	354.347	94%	6%
Financieros (gastos bancarios)	2.298.693	2.770.127	(471.433)	121%	-21%
Costos mantenimientos STAR	538.120	638.989	(100.869)	119%	-19%
Gastos extraordinarios e Impuestos asumidos	500.000	638.690	(138.690)	128%	-28%
Gastos cartera deteriorada	500.000	-	500.000	0%	100%
Gastos legales	1.725.440	1.160.100	565.340	67%	33%
TOTAL GASTOS	57.171.218	49.483.188	7.688.030	87%	13%

(0)

EXCEDENTE O DEFICIT EJERCICIO

4.093.778

4.893.282



DIANA CAROLINA GUTIERREZ VALDERRAMA
Representante legal



MAURICIO VALENCIA OSPINA
Matricula No. 171570-T
Contador