

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUTADO AÑO 2,023 Y PRESUPUESTADO AÑO 2024		
INGRESOS	Año 2023	Año 2024
Consumo	89.305.933	89.305.933
Cargo Fijo	41.262.935	41.262.935
Alcantarillado	14.384.325	14.384.325
Cargo Fijo	10.479.438	10.479.438
Matriculas	8.944.000	13.000.000
Aprovechamientos	262.187	262.187
(-) Descuentos	-874.705	0
Total Ingresos	163.764.113	168.694.818
COSTOS DE OPERACIÓN		
Fontanero	62.500.857	70.000.960
Capitaciones SG-SST	800.000	900.000
Limpieza Bocatoma	4.015.000	4.680.000
Auxilio de vehiculo	1.246.064	1.800.000
Servicios	5.347.023	5.881.726
Compra de Materiales y Accesorios	44.278.937	35.600.000
Equipos Pruebas de Laboratorio	1.449.750	1.594.725
Total Costos de Operación	119.637.631	120.457.411
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Honorarios Contadora	9.240.000	11.770.000
Honorarios Abogada	2.500.000	2.500.000
Impuestos a la propiedad Raiz	1.496.362	1.645.998
Arrendamientos	2.020.000	2.222.000
Tesorera	5.940.000	6.534.000
Asistencia Tecnica	1.101.201	1.211.321
Internet	560.000	616.000
Publicidad y Propaganda	58.000	63.800
Transporte fletes y acarreo	32.700	35.970
Contribuciones CVC	1.293.607	1.422.968
Gastos legales (Camara de Cio)	1.434.862	1.578.348
Mantenimiento y reparaciones	50.000	55.000
Recaudo Gane	5.011.350	5.512.485
Gastos de Representacion	-	100.000
Elementos de aseo y cafeteria	163.258	179.584
Utiles papeleria y Fotocopias	2.033.858	2.237.244
Combustible y Lubricantes	127.000	139.700
Taxis y Buses	316.000	347.600
Servicio de cafeteria	-	300.000
Otros	535.207	588.728
Depreciaciones	5.628.336	5.628.336
Gastos Bancarios	2.150.403	2.365.443
Impuesto de Renta 2021	487.000	535.700
Total Gastos de Administracion	42.179.143	47.590.224
Excedente	1.947.338	647.183

Elaboro

Sandra Maria Cobo Potes
Contadora