

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.569.067				1.569.067
CUOTA DE SERVICIO	929.373				929.373
SANEAMIENTO	651.217				651.217
CUOTA SANEAMIENTO	298.554				298.554
INGRESOS POR DEPURACION		478.415			478.415
CUOTA DEPURACION		224.580			224.580
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.049.468		2.049.468
PUNTO LIMPIO			199.950		199.950
LIMPIEZA VIARIA				1.650.000	1.650.000
AMORTIZACION E INSTALACION	3.000				3.000
DERECHOS DE ACOMETIDA	27.106				27.106
CUOTA DE CONTRATACION	12.753				12.753
INJERENCIAS SANEAMIENTO	4.375				4.375
TRABAJOS A TERCEROS	70.953	21.043	39.267		131.263
SUMINISTRO CUBAS	360.000				360.000
TOTAL CAPITULO I	3.926.398	724.038	2.288.685	1.650.000	8.589.121

CAPITULO I	A G U A	GASTOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.622.709	404.997	932.480	1.141.747	4.101.933
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	500.445	131.571	302.088	372.402	1.306.506
TOTAL CAPITULO I	2.123.154	536.568	1.234.569	1.514.149	5.408.439

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	90.000				90.000
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	14.000				14.000
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		10.000			10.000
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	90.000				90.000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212
SUBTOTAL	194.000	10.000	7.212	0	211.212

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	375.000				375.000
TRATAMIENTO R.S.U.			533.705		533.705
RENTING BARREDORA(60M)				44.765	44.765
VEHICULOS (16-2-1-4)	50.323	6.880	3.012	12.678	72.893
SUBTOTAL	425.323	6.880	536.717	57.443	1.026.363

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	50.000				50.000
VEHICULOS	3.000	1.000	65.000	15.000	84.000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		55.000			55.000
INSTALACIONES Y VARIOS	4.000	30.000	50.000	29.000	113.000
FUENTES	1.000				1.000
UTILLAJE	1.000			1.000	2.000
SUBTOTAL	59.000	86.000	115.000	45.000	305.000

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.976	1.303	3.555	4.267	14.100
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	4.341	1.137	3.101	3.722	12.300
* ASESORIA FISCAL	0	0	0	0	0
* AUDITORIA	1.788	468	1.277	1.533	5.067
ANALITICA	13.300	5.800			19.100
DESINFECCION	11.800				11.800
ADIPA-LIMPIEZA				81.150	81.150
* ASESORIA JURIDICA	3.529	924	2.521	3.026	10.000
SUBTOTAL	39.734	9.632	10.454	93.698	153.517

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	88.000				88.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	16.000				16.000
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	6.000				6.000
S. ELECTRICO LOS BERROS	40.000				40.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	11.000				11.000
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		7.000			7.000
S.ELECTRICO LOS LLANOS		400			400
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	1.200				1.200
S.ELECTRICO P.BARCO	11.000				11.000
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	6.000				6.000
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		1.000			1.000
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	3.800				3.800
S. ELECTRICO LA QUINTA	6.000		6.000		12.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		231.295			231.295
S.ELECTRICO SOTERRADOS			2.000		2.000
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				300	300
S.ELECTRICO TELECONTROL	10.000				10.000
COMBUSTIBLE	21.219	4.500	101.000	20.500	147.219
SUBTOTAL	220.219	244.195	109.000	20.800	594.214

TRANSPORTES	6.400		6.400		12.800
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	45.000		2.500		47.500
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	5.490	3.689	12.632	3.283	25.094
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	7.900	2.200	3.000		13.100
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	4.058	1.063	2.899	3.480	11.500
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3.741	979	2.672	3.208	10.600
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	8.823	2.310	6.303	7.565	25.000
PUBLICIDAD	6.500		6.500	7.000	20.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	3.529	924	2.521	3.026	10.000
* MATERIAL DE OFICINA	3.529	924	2.521	3.026	10.000
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	748	398	1.617	420	3.183
IMPUESTOS VARIOS	7.500	626	1.654	2.157	11.937
I.A.E.	18.377	0	640	525	19.542
GASTOS SOCIALES	0				0
VESTUARIO	11.000	3.650	10.300	12.500	37.450
INDEMNIZACIONES	8.000		3.800		11.800
CALLE ESPARTEROS	5.400				5.400
OTROS GASTOS	35.500	3.800	2.000	900	42.200

TOTAL CAPITULO II	1.122.770	377.270	849.342	264.030	2.613.412
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO III					
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	6.544	1.713	4.675	5.611	18.544
41161-CALLE ESPARTEROS 1	10				10
99266-CANON AUTONOMICO	2.085				2.085
54258-SANTANDER CANON	0				0
500106007 CONTENED.2018			1.434		1.434
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	6.721	0	6.721
500120036 INVERSIONES 2020 (58.34% basura)			2.345	1.674	4.019
INVERSIONES 2022	3.154		3.370		6.524
* POLIZA CREDITO	1.059	277	756	908	3.000
*PAGO PROVEEDORES	477	125	341	409	1.353
TOTAL CAPITULO III	13.330	2.116	19.642	8.603	43.690

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	108.880	10.373	167.240	22.219	308.712
EJERCICIO 2022	10.325		15.570		25.895
SUBTOTAL	119.205	10.373	182.810	22.219	334.607

DOTACIONES					
FACTURAS ABONADOS	126.147		60.825		186.972
FACTURAS CLIENTES	2.000				2.000
SUBTOTAL	128.147	0	60.825		188.972

TOTAL CAPITULO IV	247.352	10.373	243.635	22.219	523.579
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	3.926.398	724.038	2.288.685	1.650.000	8.589.121
TOTAL GASTOS	3.506.606	926.326	2.347.187	1.809.002	8.589.121
RECURSOS TOTALES GENERADOS	419.792	-202.288	-58.502	-159.002	0

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	8.589.121
TOTAL GASTOS	8.589.121

RECURSOS TOTALES GENERADOS	0
-----------------------------------	----------

NUM.TRABAJADORES	42	11	30	36	119
* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE	35,30%	9,24%	25,21%	30,25%	
** PORCENTAJE 50%					

INVERSIONES 2022	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
1 Camión Pluma	60000				PRÉSTAMO
1 Lavacont. carga trasera			191000		PRÉSTAMO
Contenedores carga lateral			38500		PRÉSTAMO
Contenedores recogida trasera			5500		PRÉSTAMO
Laboratorio	10000				PRÉSTAMO
Sondeo los Berros	50000				PRÉSTAMO
infraestructura sondeo	100000				PRÉSTAMO
Total Inversiones	220000	0	235000	0	