

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013

CAPITULO I	INGRESOS			
	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUA	1,327,914			
CUOTA DE SERVICIO	868,248			
SANEAMIENTO	546,598			
CUOTA SANEAMIENTO	274,718			
INGRESOS POR DEPURACION		485,344		
CUOTA DEPURACION		207,078		
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			1,958,766	
PUNTO LIMPIO			170,856	
LIMPIEZA VIARIA				1,198,000
AMORTIZACION E INSTALACION	6,609			
DERECHOS DE ACOMETIDA	42,084			
CUOTA DE CONTRATACION	19,050			
INJERENCIAS SANEAMIENTO	8,632			
TRABAJOS A TERCEROS	150,000		65,958	
TOTAL CAPITULO I	3,243,853	692,422	2,195,580	1,198,000

CAPITULO I	GASTOS			
	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA
PERSONAL				
RETRIBUCIONES PERSONAL	1,542,609	285,056	744,690	925,690
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	463,466	89,678	232,977	290,089
CONSEJO DE ADMINISTRACION	0			

TOTAL CAPITULO I	2,006,075	374,734	977,667	1,215,778
-------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO II				
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
COMPRAS AGUA	60,000			
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	20,000			
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		20,000		
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	21,000			
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7,212	
SUBTOTAL	101,000	20,000	7,212	0

ARRENDAMIENTOS				
CANON AGUA	350,000			
TRATAMIENTO R.S.U.			348,000	
INSTALACIONES	0			
RENTING BARREDORA	0			38,340
VEHICULOS	19,320			
SUBTOTAL	369,320	0	348,000	38,340

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
RED DE DISTRIBUCION	80,000			
VEHICULOS AGUA	4,000			
VEHICULOS BASURA			178,000	26,000
DEPURADORA		6,500		
INSTALACIONES Y VARIOS	2,500		20,000	8,000
FUENTES	3,000			
UTILLAJE	2,000			
SUBTOTAL	91,500	6,500	198,000	34,000

SERVICIOS EXTERIORES				
OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1,290	240	660	810
SOCIEDAD PREVENCION	5,289	984	2,706	3,321
ASESORIA FISCAL	3,920	729	2,006	2,462
AUDITORIA	2,580	480	1,320	1,620
ANALITICA	30,000			
DESINFECCION	12,000			
ADIPA-LIMPIEZA				80,672
ASESORIA JURIDICA	19,432	3,615	9,942	12,202
SUBTOTAL	74,511	6,048	16,634	101,087

SUMINISTROS				
S.ELECTRICO LA VILLA	48,000			
S. ELECTRICO CARTAOJAL	7,800			
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	5,000			
S. ELECTRICO LOS BERROS	35,000			
S.ELECTRICO LOS NOGALES	7,700			
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA	430			
S.ELECTRICO LOS LLANOS	315			
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	1,300			
S.ELECTRICO P.BARCO	3,200			
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	1,600			
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		3,800		
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	5,100			
S. ELECTRICO LA QUINTA	4,050		4,050	
S. ELECTRICO DEPURADORA		265,000		
S.ELECTRICO SOTERRADOS			804	
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				637
S.ELECTRICO TELECONTROL	4,200			
COMBUSTIBLE	34,600	5,400	160,000	20,000
SUBTOTAL	158,295	274,200	164,854	20,637

TRANSPORTES	1,100		1,100	
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	34,307		1,744	
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	9,942	2,577	9,559	2,743
PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	3,564		3,564	
PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	3,987	742	2,040	2,503
PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3,631	676	1,858	2,280
SERVICIOS BANCARIOS	12,257		12,257	
PUBLICIDAD	750		4,500	4,500
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	1,500		1,500	
TELEFONO	7,740	1,440	3,960	4,860
MATERIAL DE OFICINA	2,580	480	1,320	1,620
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	1,563	266	1,505	585
IMPUESTOS VARIOS	3,538		2,440	158
I.A.E.	18,376		640	526
GASTOS SOCIALES	0	0	0	0
VESTUARIO	2,795	520	1,430	1,755
INDEMNIZACIONES	6,000		3,000	
OTROS GASTOS	10,000	300	2,000	1,000

TOTAL CAPITULO II	918,256	313,749	789,117	216,594
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CAPITULO III					
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	CAPITAL
37300-INTERESES NUEVA SEDE	20,431	4,714	12,049	15,192	77,777
41153-INVERSIONES BASURA 2006			2,409		26,449
41161-CALLE ESPARTEROS 1	4,940				23,238
41179-INVERSIONES AGUA 2006	5,319				58,379
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.	6,682				46,055
43852-INVERSIONES AGUA 2008	5,118				35,258
PAGO PROVEEDORES	29,627	5,512	15,158	18,603	
PRESTAMO LIMPIEZA VIARIA			0	38,580	
POLIZA CREDITO	10,912	2,518	6,435	8,114	
TOTAL CAPITULO III	83,029	12,744	36,051	80,489	267,156

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	146,004	40,931	49,099	5,437	
SUBTOTAL	146,004	40,931	49,099	5,437	

DOTACIONES					
PARA INSOLVENCIAS	36,000		6,600		
PREVISION PARA RECTIFICACIONES	20,000		1,500		
SUBTOTAL	56,000	0	8,100		

TOTAL CAPITULO IV	202,004	40,931	57,199	5,437	
--------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA
TOTAL INGRESOS	3,243,853	692,422	2,195,580	1,198,000
TOTAL GASTOS	3,209,364	742,158	1,860,034	1,518,298
RECURSOS TOTALES GENERADOS	34.489	-49.736	335.546	-320.298

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
----------------------------------	-----------------

TOTAL INGRESOS	7,329,855
TOTAL GASTOS	7,329,855

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

PORCENTAJE NUM.TRABAJADORES **43.00%** **8.00%** **22.00%** **27.00%**