

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2015

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1,383,489				1,383,489
CUOTA DE SERVICIO	865,224				865,224
SANEAMIENTO	576,977				576,977
CUOTA SANEAMIENTO	277,140				277,140
INGRESOS POR DEPURACION		494,449			494,449
CUOTA DEPURACION		207,708			207,708
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			1,963,590		1,963,590
PUNTO LIMPIO			171,552		171,552
LIMPIEZA VIARIA				1,198,000	1,198,000
AMORTIZACION E INSTALACION	6,074				6,074
DERECHOS DE ACOMETIDA	27,373				27,373
CUOTA DE CONTRATACION	12,385				12,385
INJERENCIAS SANEAMIENTO	6,939				6,939
TRABAJOS A TERCEROS	160,000		78,264		238,264
TOTAL CAPITULO I	3,315,601	702,157	2,213,406	1,198,000	7,429,164

CAPITULO I	A G U A	GASTOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	1,469,148	290,986	754,060	981,826	3,496,020
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	436,550	88,229	243,550	317,136	1,085,465
CONSEJO DE ADMINISTRACION	0				0

TOTAL CAPITULO I	1,905,698	379,216	997,610	1,298,962	4,581,485
-------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES					
Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	75,000				75,000
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	16,000				16,000
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		12,000			12,000
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	21,000				21,000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7,212		7,212
SUBTOTAL	112,000	12,000	7,212	0	131,212

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	350,000				350,000
TRATAMIENTO R.S.U.			336,000		336,000
INSTALACIONES	0				0
RENTING BARREDORA	0			38,340	38,340
VEHICULOS	4,490				4,490
SUBTOTAL	354,490	0	336,000	38,340	728,830

REPARACIONES, MANTENIMIENTO					
Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	60,000				60,000
VEHICULOS	21,000	4,000	160,000	28,000	213,000
DEPURADORA		8,000			8,000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		60,000			60,000
INSTALACIONES Y VARIOS	2,500		8,000	26,000	36,500
FUENTES	1,000				1,000
UTILLAJE	3,000				3,000
SUBTOTAL	87,500	72,000	168,000	54,000	381,500

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	820	160	440	580	2,000
* SOCIEDAD PREVENCION	4,838	944	2,596	3,422	11,800
* ASESORIA FISCAL	3,739	730	2,006	2,645	9,120
* AUDITORIA	2,050	400	1,100	1,450	5,000
ANALITICA	30,000	4,500			34,500
DESINFECCION	12,120				12,120
ADIPA-LIMPIEZA				81,156	81,156
* ASESORIA JURIDICA	19,270	3,760	10,340	13,630	47,000
SUBTOTAL	72,837	10,494	16,482	102,883	202,696

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	31,000				31,000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	9,000				9,000
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	3,000				3,000
S. ELECTRICO LOS BERROS	30,000				30,000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	10,000				10,000
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA	350				350
S.ELECTRICO LOS LLANOS		250			250
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	900				900
S.ELECTRICO P.BARCO	4,000				4,000
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	1,600				1,600
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		3,800			3,800
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	1,500				1,500
S. ELECTRICO LA QUINTA	5,400		5,400		10,800
S. ELECTRICO DEPURADORA		228,000			228,000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			500		500
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				500	500
S.ELECTRICO TELECONTROL	4,000				4,000
COMBUSTIBLE	36,000	6,500	115,000	36,500	194,000
SUBTOTAL	136,750	238,550	120,900	37,000	533,200

TRANSPORTES	1,100		1,100		2,200
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	32,000		1,900		33,900
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	12,000	3,000	14,000	3,700	32,700
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	3,400		3,400		6,800
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	3,690	720	1,980	2,610	9,000
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3,463	676	1,858	2,450	8,447
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	12,505	2,440	6,710	8,845	30,500
PUBLICIDAD			2,000	2,000	4,000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	1,500		1,500		3,000
* TELEFONO	6,560	1,280	3,520	4,640	16,000
* MATERIAL DE OFICINA	2,050	400	1,100	1,450	5,000
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	1,619	267	1,505	572	3,963
IMPUESTOS VARIOS	6,821	626	1,654	2,157	11,258
I.A.E.	18,377		640	525	19,542
GASTOS SOCIALES	0	0	0	0	0
VESTUARIO	5,200	670	3,500	5,000	14,370
INDEMNIZACIONES	6,000		3,000		9,000
CALLE ESPARTEROS	28,800				28,800
OTROS GASTOS	10,000	2,000	1,000	1,000	14,000

TOTAL CAPITULO II	918,662	345,123	698,961	267,172	2,229,918
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	19,387	3,783	10,403	13,713	47,286	82,879
41153-INVERSIONES BASURA 2006			789		789	27,613
41161-CALLE ESPARTEROS 1	2,522				2,522	24,699
41179-INVERSIONES AGUA 2006	1,742				1,742	60,946
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.	2,671				2,671	48,584
43852-INVERSIONES AGUA 2008	2,046				2,046	37,213
*PAGO PROVEEDORES	22,385	4,368	12,012	15,834	54,599	113,160
PRESTAMO CANON AUTONOMICO	29,887				29,887	49,026
* POLIZA CREDITO	10,051	1,961	5,393	7,109	24,514	
TOTAL CAPITULO III	90,691	10,112	28,597	36,656	166,056	444,120

CAPITULO IV						
AMORTIZACIONES						
EJERCICIOS ANTERIORES	121,672	33,750	47,526	5,757	208,705	
SUBTOTAL	121,672	33,750	47,526	5,757	208,705	

DOTACIONES						
PARA INSOLVENCIAS	100,000		110,000		210,000	
PREVISION PARA RECTIFICACIONES	27,000		6,000		33,000	
SUBTOTAL	127,000	0	116,000		243,000	

TOTAL CAPITULO IV	248,672	33,750	163,526	5,757	451,705	
--------------------------	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	3,315,601	702,157	2,213,406	1,198,000	7,429,164
TOTAL GASTOS	3,163,723	768,201	1,888,694	1,608,547	7,429,164
RECURSOS TOTALES GENERADOS	151.878	-66.044	324.712	-410.547	-0

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	7,429,164
TOTAL GASTOS	7,429,164
RECURSOS TOTALES GENERADOS	-0

* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE 41.00% 8.00% 22.00% 29.00%

** PORCENTAJE 50%