

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.684.987				1.684.987
CUOTA DE SERVICIO	917.002				917.002
SANEAMIENTO	674.945				674.945
CUOTA SANEAMIENTO	294.678				294.678
INGRESOS POR DEPURACION		497.291			497.291
CUOTA DEPURACION		221.595			221.595
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.029.830		2.029.830
PUNTO LIMPIO			197.952		197.952
LIMPIEZA VIARIA				1.450.000	1.450.000
AMORTIZACION E INSTALACION	2.670				2.670
DERECHOS DE ACOMETIDA	25.959				25.959
CUOTA DE CONTRATACION	12.526				12.526
INJERENCIAS SANEAMIENTO	4.231				4.231
TRABAJOS A TERCEROS	150.000	103.000	47.000		300.000
TOTAL CAPITULO I	3.766.998	821.886	2.274.782	1.450.000	8.313.666

CAPITULO I	A G U A	GASTOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.549.842	339.687	909.652	1.096.577	3.895.758
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	481.984	110.551	297.196	360.003	1.249.733

TOTAL CAPITULO I	2.031.826	450.238	1.206.848	1.456.580	5.145.491
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	100.000				100.000
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	20.000				20.000
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		25.000			25.000
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	150.000				150.000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212
SUBTOTAL	270.000	25.000	7.212	0	302.212

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	375.000				375.000
TRATAMIENTO R.S.U.			330.500		330.500
RENTING BARREDORA(60M)				46.225	46.225
VEHICULOS (20)	50.400	3.600	7.200	10.800	72.000
SUBTOTAL	425.400	3.600	337.700	57.025	823.725

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	90.000				90.000
VEHICULOS	3.000	3.000	75.000	15.000	96.000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		100.000			100.000
INSTALACIONES Y VARIOS	4.000	60.000	56.000	40.000	160.000
FUENTES	1.000				1.000
UTILLAJE	5.000			3.000	8.000
SUBTOTAL	103.000	163.000	131.000	58.000	455.000

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.050	240	780	930	3.000
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	4.682	1.070	3.478	4.147	13.378
* ASESORIA FISCAL	3.276	749	2.434	2.902	9.360
* AUDITORIA	1.925	440	1.430	1.705	5.500
ANALITICA	6.000	7.000			13.000
DESINFECCION	15.000				15.000
ADIPA-LIMPIEZA				79.812	79.812
* ASESORIA JURIDICA	8.750	2.000	6.500	7.750	25.000
SUBTOTAL	40.683	11.499	14.622	97.246	164.050

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	70.000				70.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	8.394				8.394
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	1.748				1.748
S. ELECTRICO LOS BERROS	30.000				30.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	10.287				10.287
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		3.645			3.645
S.ELECTRICO LOS LLANOS		287			287
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	827				827
S.ELECTRICO P.BARCO	5.628				5.628
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	1.949				1.949
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		4.000			4.000
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	1.845				1.845
S. ELECTRICO LA QUINTA	6.000		6.000		12.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		207.000			207.000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			1.786		1.786
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				223	223
S.ELECTRICO TELECONTROL	12.549				12.549
COMBUSTIBLE	36.000	4.200	90.000	17.000	147.200
SUBTOTAL	185.228	219.132	97.786	17.223	519.368

TRANSPORTES	6.000		6.000		12.000
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	41.500		2.200		43.700
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	6.930	4.136	12.023	3.272	26.361
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	4.100	1.900	3.000		9.000
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	3.850	880	2.860	3.410	11.000
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3.255	744	2.418	2.883	9.300
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	8.750	2.000	6.500	7.750	25.000
PUBLICIDAD	0		3.000	12.000	15.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	3.500	800	2.600	3.100	10.000
* MATERIAL DE OFICINA	3.500	800	2.600	3.100	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	6.670	1.948	4.424	5.688	18.730
INDEMNIZACIONES	7.000		3.000		10.000
CALLE ESPARTEROS	35.000				35.000
OTROS GASTOS	20.000	5.000	10.000	5.000	40.000

TOTAL CAPITULO II	1.203.991	441.463	655.856	278.798	2.580.108
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	7.126	1.629	5.293	6.311	20.359	104.394
41161-CALLE ESPARTEROS 1	343				343	26.234
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.						LIQUIDADO
43852-INVERSIONES AGUA 2008						LIQUIDADO
99266-CANON AUTONOMICO	5.227				5.227	83.300
54258-SANTANDER CANON	1.141				1.141	49.078
500106007 CONTENED.2018			2.134		2.134	18.123
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	9.806	0	9.806	84.347
***** INVERSIONES 2020			3.019	2.156	5.175	33.257
* POLIZA CREDITO	2.275	520	1.690	2.015	6.500	
*PAGO PROVEEDORES	1.041	238	773	922	2.974	135.492
TOTAL CAPITULO III	17.153	2.387	22.716	11.404	53.659	534.225

CAPITULO IV						
AMORTIZACIONES						
EJERCICIOS ANTERIORES	110.557	9.973	79.992	12.270	212.792	
EJERCICIO 2019			24.500	16.800	41.300	
SUBTOTAL	110.557	9.973	104.492	29.070	254.092	

DOTACIONES						
FACTURAS ABONADOS	121.035		48.329		169.364	Año 2017
FACTURAS CLIENTES	110.951				110.951	
SUBTOTAL	231.986	0	48.329		280.315	

TOTAL CAPITULO IV	342.543	9.973	152.821	29.070	534.407	
--------------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	--

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	3.766.998	821.886	2.274.782	1.450.000	8.313.666
TOTAL GASTOS	3.595.512	904.060	2.038.240	1.775.852	8.313.666
RECURSOS TOTALES GENERADOS	171.486	-82.174	236.542	-325.852	0

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	8.313.666
TOTAL GASTOS	8.313.666

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

NUM.TRABAJADORES	43	10	31	38	122
* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE	35,00%	8,00%	26,00%	31,00%	
** PORCENTAJE 50%					

INVERSIONES 2020	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
1 Camión Cuba				125000	PRÉSTAMO
1 Camión Lava Carga lateral			175000		PRÉSTAMO
Total Inversiones	0	0	175000	125000	

		INTERESES	CAPITAL
PRESTAMOS LIMPIEZA			
1 Camión Cuba	125000	2156	13857
PRESTAMOS BASURA			
1 Camión Lava Carga lateral	175000	3019	19400
TOTALES	300000	5175	33257