

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.586.168				1.586.168
CUOTA DE SERVICIO	928.230				928.230
SANEAMIENTO	665.698				665.698
CUOTA SANEAMIENTO	296.682				296.682
INGRESOS POR DEPURACION		486.873			486.873
CUOTA DEPURACION		223.158			223.158
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.039.766		2.039.766
PUNTO LIMPIO			198.870		198.870
LIMPIEZA VIARIA				1.450.000	1.450.000
AMORTIZACION E INSTALACION	3.000				3.000
DERECHOS DE ACOMETIDA	23.450				23.450
CUOTA DE CONTRATACION	10.468				10.468
INJERENCIAS SANEAMIENTO	4.040				4.040
TRABAJOS A TERCEROS	50.000	25.000	45.000		120.000
SUMINISTRO CUBAS	200.000				200.000
TOTAL CAPITULO I	3.767.736	735.031	2.283.636	1.450.000	8.236.403

CAPITULO I	A G U A	GASTOS		R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
		DEPURACION				
PERSONAL						
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.588.426	371.923	911.862	1.113.544	3.985.755	
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	489.037	120.659	295.611	363.376	1.268.682	

TOTAL CAPITULO I	2.077.463	492.582	1.207.473	1.476.920	5.254.437	
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--

CAPITULO II						
GASTOS EN BIENES CORRIENTES						
Y SERVICIOS						
COMPRAS AGUA	80.000					80.000
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	11.000					11.000
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		20.000				20.000
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	90.000					90.000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212			7.212
SUBTOTAL	181.000	20.000	7.212	0	208.212	

ARRENDAMIENTOS						
CANON AGUA	375.000					375.000
TRATAMIENTO R.S.U.			330.500			330.500
RENTING BARREDORA(60M)				44.765		44.765
VEHICULOS (15-2-1-4)	52.098	8.818	3.012	15.166		79.094
SUBTOTAL	427.098	8.818	333.512	59.931	829.359	

REPARACIONES, MANTENIMIENTO						
YCONSERVACION						
RED DE DISTRIBUCION	58.000					58.000
VEHICULOS	3.000	1.000	75.000	15.000		94.000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		85.000				85.000
INSTALACIONES Y VARIOS	4.000	50.000	50.000	40.000		144.000
FUENTES	1.000					1.000
UTILLAJE	5.000			23.000		28.000
SUBTOTAL	71.000	136.000	125.000	78.000	410.000	

SERVICIOS EXTERIORES						
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.000	1.800	5.000	6.200		20.000
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	5.950	1.530	4.250	5.270		17.000
* ASESORIA FISCAL	0	0	0	0		0
* AUDITORIA	1.750	450	1.250	1.550		5.000
ANALITICA	9.000	7.000				16.000
DESINFECCION	12.000					12.000
ADIPA-LIMPIEZA				79.812		79.812
* ASESORIA JURIDICA	8.750	2.250	6.250	7.750		25.000
SUBTOTAL	44.450	13.030	16.750	100.582	174.812	

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	70.000				70.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	8.000				8.000
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	3.000				3.000
S. ELECTRICO LOS BERROS	30.000				30.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	11.000				11.000
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		3.500			3.500
S.ELECTRICO LOS LLANOS		324			324
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	600				600
S.ELECTRICO P.BARCO	5.600				5.600
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	5.000				5.000
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		4.000			4.000
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	1.900				1.900
S. ELECTRICO LA QUINTA	6.000		6.000		12.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		180.000			180.000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			1.700		1.700
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				230	230
S.ELECTRICO TELECONTROL	8.000				8.000
COMBUSTIBLE	30.000	4.000	80.000	15.000	129.000
SUBTOTAL	179.100	191.824	87.700	15.230	473.854

TRANSPORTES	6.400		6.400		12.800
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	41.500		2.200		43.700
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	5.490	3.689	12.632	3.283	25.094
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	4.100	1.900	3.000		9.000
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	3.990	1.026	2.850	3.534	11.400
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3.430	882	2.450	3.038	9.800
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	8.750	2.250	6.250	7.750	25.000
PUBLICIDAD	0		3.000	12.000	15.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	3.500	900	2.500	3.100	10.000
* MATERIAL DE OFICINA	3.500	900	2.500	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	9.965	2.860	8.159	11.298	32.282
INDEMNIZACIONES	7.000		3.000		10.000
CALLE ESPARTEROS	35.000				35.000
OTROS GASTOS	25.000	6.000	12.000	6.000	49.000

TOTAL CAPITULO II	1.089.898	391.103	644.026	309.948	2.434.975
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	6.019	1.548	4.299	5.331	17.196	107.559
41161-CALLE ESPARTEROS 1	177				177	26.402
99266-CANON AUTONOMICO	3.632				3.632	84.743
54258-SANTANDER CANON	309				309	37.345
500106007 CONTENED.2018			1.787		1.787	18.469
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	8.278	0	8.278	85.874
500120036 INVERSIONES 2020			2.777	1.984	4.761	33.257
INVERSIONES 2021			4.562		4.562	7.617
* POLIZA CREDITO	2.275	585	1.625	2.015	6.500	
*PAGO PROVEEDORES	1.041	268	744	922	2.974	135.492
TOTAL CAPITULO III	13.453	2.400	24.072	10.252	50.176	536.758

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	113.318	10.756	165.895	33.102	323.071
EJERCICIO 2021			9.750		9.750
SUBTOTAL	113.318	10.756	175.645	33.102	332.821

DOTACIONES					
FACTURAS ABONADOS	106.058		52.935		158.993
FACTURAS CLIENTES	5.000				5.000
SUBTOTAL	111.058	0	52.935		163.993

TOTAL CAPITULO IV	224.376	10.756	228.580	33.102	496.814
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
---------------------------	---------	------------	----------	----------	---------

TOTAL INGRESOS	3.767.736	735.031	2.283.636	1.450.000	8.236.403
TOTAL GASTOS	3.405.190	896.841	2.104.151	1.830.221	8.236.403

RECURSOS TOTALES GENERADOS	362.546	-161.810	179.485	-380.221	0
----------------------------	---------	----------	---------	----------	---

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	8.236.403
TOTAL GASTOS	8.236.403

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

NUM.TRABAJADORES	42	11	30	37	120
* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE	35,00%	9,00%	25,00%	31,00%	
** PORCENTAJE 50%					

INVERSIONES 2021	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
1 Camión recogida muebles			45000		PRÉSTAMO
Contenedores carga lateral			24000		PRÉSTAMO
Contenedores recogida trasera			10500		PRÉSTAMO
Total Inversiones	0	0	79500	0	

14
10
10

		INTERESES	CAPITAL
PRESTAMOS BASURA			
1 Camión recogida muebles	45000		
Contenedores carga lateral	24000		
Contenedores recogida trasera	10500		
TOTALES	79500	4562	7617