

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2023

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.639.479				1.639.479
CUOTA DE SERVICIO	956.169				956.169
SANEAMIENTO	676.880				676.880
CUOTA SANEAMIENTO	307.821				307.821
INGRESOS POR DEPURACION		499.256			499.256
CUOTA DEPURACION		231.493			231.493
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.115.824		2.115.824
PUNTO LIMPIO			206.118		206.118
LIMPIEZA VIARIA				1.650.000	1.650.000
AMORTIZACION E INSTALACION	4.000				4.000
DERECHOS DE ACOMETIDA	31.640				31.640
CUOTA DE CONTRATACION	12.105				12.105
INJERENCIAS SANEAMIENTO	4.208				4.208
TRABAJOS A TERCEROS	200.000	29.000	50.676		279.676
SUMINISTRO CUBAS	400.000				400.000
TOTAL CAPITULO I	4.232.302	759.749	2.372.618	1.650.000	9.014.669

CAPITULO I	GASTOS				TOTALES
	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.809.693	420.783	941.962	1.157.538	4.329.977
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	551.721	137.749	314.966	387.399	1.391.835

TOTAL CAPITULO I	2.361.414	558.533	1.256.928	1.544.937	5.721.812
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	90.000				90.000
COMPRA REAC. QUIMICOS AGUA	15.000				15.000
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		15.000			15.000
COMPRA Y CONSER. CONTADORES	90.000				90.000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212
SUBTOTAL	195.000	15.000	7.212	0	217.212

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	375.000				375.000
TRATAMIENTO R.S.U.			565.372		565.372
RENTING BARREDORA(60M)				44.765	44.765
VEHICULOS (16-2-1-4)	56.514	7.992	3.012	14.149	81.667
SUBTOTAL	431.514	7.992	568.384	58.914	1.066.804

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	60.000				60.000
VEHICULOS	6.000	3.000	70.000	11.000	90.000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		48.000			48.000
INSTALACIONES Y VARIOS	16.000	35.000	50.000	26.000	127.000
LABORATORIO	8.000				8.000
UTILLAJE	1.000			1.000	2.000
SUBTOTAL	91.000	86.000	120.000	38.000	335.000

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.075	275	700	950	3.000
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	4.300	1.100	2.800	3.800	12.000
* ASESORIA FISCAL	4.300	1.100	2.800	3.800	12.000
* AUDITORIA	1.816	465	1.182	1.605	5.068
ANALITICA	15.000	6.700			21.700
DESINFECCION	11.800				11.800
ADIPA-LIMPIEZA				85.000	85.000
* ASESORIA JURIDICA	1.792	459	1.167	1.584	5.000
SUBTOTAL	40.081	10.099	8.648	96.739	155.568

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	105.600				105.600
S. ELECTRICO CARTAOJAL	19.200				19.200
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	7.200				7.200
S. ELECTRICO LOS BERROS	48.000				48.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	13.200				13.200
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		8.400			8.400
S.ELECTRICO LOS LLANOS		480			480
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	1.440				1.440
S.ELECTRICO P.BARCO	13.200				13.200
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	7.200				7.200
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		1.200			1.200
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	4.560				4.560
S. ELECTRICO LA QUINTA	7.200		7.200		14.400
S. ELECTRICO DEPURADORA		277.554			277.554
S.ELECTRICO SOTERRADOS			2.400		2.400
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				360	360
S.ELECTRICO TELECONTROL	12.000				12.000
COMBUSTIBLE	25.463	5.400	121.200	24.600	176.663
SUBTOTAL	264.263	293.034	130.800	24.960	713.057

TRANSPORTES	2.200		2.200		4.400
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	45.000		2.500		47.500
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	6.000	4.000	12.600	3.000	25.600
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	9.500	2.200	3.200		14.900
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	4.479	1.146	2.916	3.959	12.500
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	4.120	1.055	2.683	3.642	11.500
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	8.599	2.201	5.599	7.601	24.000
PUBLICIDAD	2.500		2.500	15.000	20.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	4.300	1.100	2.800	3.800	12.000
* MATERIAL DE OFICINA	3.583	917	2.333	3.167	10.000
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	652	251	1.253	594	2.750
IMPUESTOS VARIOS	3.529	924	2.521	3.026	10.000
I.A.E.	18.377	0	640	525	19.542
GASTOS SOCIALES	0				0
VESTUARIO	11.000	4.000	10.000	12.000	37.000
INDEMNIZACIONES	10.000		2.000		12.000
ALQUILERES SINIESTROS	19.800				19.800
OTROS GASTOS	28.000	3.800	2.000	900	34.700

TOTAL CAPITULO II	1.206.497	433.719	895.789	275.827	2.811.833
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	4.120	1.055	2.683	3.642	11.500	114.172
99266-CANON AUTONOMICO	2.126				2.126	87.350
500106007 CONTENED.2018			2.131		2.131	18.408
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	10.476	0	10.476	85.043
500120036 INVERSIONES 2020 (58.34% basura)			3.882	2.772	6.654	39.865
500127271 INVERSIONES 2022 (61,65%)	2.805		4.508		7.313	61.919
INVERSIONES 2023 (60 BASURA 40 LIMP)			2.295	1.530	3.825	14.350
* POLIZA CREDITO	5.375	1.376	3.500	4.751	15.000	
TOTAL CAPITULO III	14.425	2.430	29.475	12.695	59.025	421.107

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	125.540	11.135	225.406	33.563	395.644
INVERSIONES 2023			20.055	6.300	26.355
TOTAL CAPITULO IV	125.540	11.135	245.461	39.863	421.999

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	4.232.302	759.749	2.372.618	1.650.000	9.014.669
TOTAL GASTOS	3.707.877	1.005.817	2.427.653	1.873.322	9.014.669

RECURSOS TOTALES GENERADOS	524.425	-246.068	-55.035	-223.322	0
-----------------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	9.014.669
TOTAL GASTOS	9.014.669

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

NUM.TRABAJADORES	43	11	28	38	120
* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE	35,83%	9,17%	23,33%	31,67%	
** PORCENTAJE 50%					



INVERSIONES 2023	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
1 Vehiculo baldeo agua presión				60000	PRÉSTAMO
Contenedores			90000		PRÉSTAMO
Sondeo los Berros	148349				
Total Inversiones	148349	0	90000	60000	