

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2024

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.655.833				1.655.833
CUOTA DE SERVICIO	939.884				939.884
SANEAMIENTO	693.084				693.084
CUOTA SANEAMIENTO	301.458				301.458
INGRESOS POR DEPURACION		581.148			581.148
CUOTA DEPURACION		260.744			260.744
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.397.395		2.397.395
PUNTO LIMPIO			201.798		201.798
LIMPIEZA VIARIA				1.850.000	1.850.000
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	147.000	29.000	50.676		226.676
SUMINISTRO CUBAS	500.000				500.000
TOTAL CAPITULO I	4.289.212	870.893	2.649.869	1.850.000	9.659.974

CAPITULO I	A G U A	GASTOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.986.386	343.006	863.672	1.240.592	4.433.656
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	613.959	112.665	294.512	418.430	1.439.566
TOTAL CAPITULO I	2.600.344	455.671	1.158.184	1.659.022	5.873.222

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	100.000				100.000
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	15.000				15.000
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		15.000			15.000
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	88.000				88.000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212
SUBTOTAL	203.000	15.000	7.212	0	225.212

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	375.000				375.000
TRATAMIENTO R.S.U.			857.606		857.606
RENTING BARREDORA(60M)				44.765	44.765
VEHICULOS (15-1-1-4)	58.724	4.212	4.212	14.152	81.300
SUBTOTAL	433.724	4.212	861.818	58.917	1.358.671

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	70.000				70.000
VEHICULOS	10.000	3.000	70.000	11.000	94.000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		30.000			30.000
INSTALACIONES Y VARIOS	16.000	35.000	40.000	26.000	117.000
LABORATORIO	12.000				12.000
UTILLAJE	2.000			2.000	4.000
SUBTOTAL	110.000	68.000	110.000	39.000	327.000

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.166	198	719	917	3.000
ACTUACIONES PLANES PERTE	17.300				17.300
* SOCIEDAD PREVENCION	4.800	800	2.600	3.800	12.000
* ASESORIA FISCAL	4.800	800	2.600	3.800	12.000
* AUDITORIA	2.027	338	1.098	1.605	5.068
ANALITICA	15.000	8.000			23.000
DESINFECCION	12.000				12.000
ADIPA-LIMPIEZA				92.616	92.616
* ASESORIA JURIDICA	2.000	333	1.083	1.583	5.000
SUBTOTAL	59.093	10.469	8.100	104.321	181.984

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	105.000				105.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	15.000				15.000
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	6.000				6.000
S. ELECTRICO LOS BERROS	84.000				84.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	13.200				13.200
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		4.900			4.900
S.ELECTRICO LOS LLANOS		240			240
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	840				840
S.ELECTRICO P.BARCO	7.000				7.000
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	15.000				15.000
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		620			620
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	2.500				2.500
S. ELECTRICO LA QUINTA	5.000		5.000		10.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		276.000			276.000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			2.500		2.500
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				350	350
S.ELECTRICO TELECONTROL	12.000				12.000
COMBUSTIBLE	32.700	5.700	150.000	33.000	221.400
SUBTOTAL	298.240	287.460	157.500	33.350	776.550

TRANSPORTES	2.200		2.200		4.400
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	45.000		2.500		47.500
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	7.000	4.000	12.600	3.000	26.600
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	9.500	2.200	3.200		14.900
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	5.000	833	2.708	3.958	12.500
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	4.600	767	2.492	3.642	11.500
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	4.000	667	2.167	3.167	10.000
PUBLICIDAD	2.500		2.500	15.000	20.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	4.800	800	2.600	3.800	12.000
* MATERIAL DE OFICINA	4.000	667	2.167	3.167	10.000
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	800	251	1.253	594	2.898
IMPUESTOS VARIOS	3.529	924	2.521	3.026	10.000
I.A.E.	18.377	0	640	525	19.542
IMPUESTO AMBIENTAL	0				0
VESTUARIO	6.500	1.000	4.000	10.000	21.500
INDEMNIZACIONES	10.000		2.000		12.000
ALQUILERES SINIESTROS	21.000				21.000
OTROS GASTOS	20.000	3.800	2.000	1.000	26.800

TOTAL CAPITULO II	1.275.863	401.050	1.195.178	286.467	3.158.557
--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	5.188	865	2.810	4.107	12.969	116.948
500106007 CONTENED.2018			2.049		2.049	19.416
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	10.724	0	10.724	88.960
500120036 INVERSIONES 2020 (58,34% basura)			4.161	2.972	7.133	41.786
500127271 INVERSIONES 2022 (61,65%)	2.374		3.816		6.190	63.043
INVERSIONES 2024 (54,05 AGUA 29,7%)	7.855		4.321	2.357	14.533	33.332
* POLIZA CREDITO	9.000	1.500	4.875	7.125	22.500	
TOTAL CAPITULO III	24.417	2.365	32.756	16.561	76.098	363.485

CAPITULO IV						
AMORTIZACIONES						
EJERCICIOS ANTERIORES	107.012	11.808	204.769	30.750	354.339	
INVERSIONES 2024	11.710		5.500	4.200	21.410	
SUBTOTAL	118.722	11.808	210.269	34.950	375.749	

DOTACIONES						
FACTURAS ABONADOS	115.972		53.482		169.454	
FACTURAS CLIENTES	6.894				6.894	
SUBTOTAL	122.866	0	53.482		176.348	
TOTAL CAPITULO IV	241.588	11.808	263.751	34.950	552.097	

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	4.289.212	870.893	2.649.869	1.850.000	9.659.974
TOTAL GASTOS	4.142.212	870.893	2.649.869	1.997.000	9.659.974

RECURSOS TOTALES GENERADOS	147.000	0	0	-147.000	0
-----------------------------------	----------------	----------	----------	-----------------	----------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	9.659.974
TOTAL GASTOS	9.659.974

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

NUM.TRABAJADORES	48	8	26	38	120
* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE	40,00%	6,67%	21,67%	31,67%	
** PORCENTAJE 50%					

INVERSIONES 2024	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
Cartografía redes agua	68164				PRÉSTAMO
Equipamiento pozos y adecuación	70840				PRÉSTAMO
Plataforma GIS	50400				PRÉSTAMO
Plataforma SCADA Videowall	10800				PRÉSTAMO
1 Vehículo baldeo agua presión				60000	PRÉSTAMO
400 Contenedores C.Trasera			60000		PRÉSTAMO
50 Contenedores C.Lateral			50000		PRÉSTAMO
Total Inversiones	200204	0	110000	60000	
Pendiente de ejercicios anteriores					
Sondeo los Berros	148349				
Total Pendiente	148349	0	0	0	

Firmado por ***1309** JOSE MANUEL BARRIENTOS (R: ****8284*) el día 10/11/2023 con un certificado emitido por AC Representación EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA AGUAS DEL TORCAL SA