

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2026

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.588.199				1.588.199
CUOTA DE SERVICIO	948.292				948.292
SANEAMIENTO	644.352				644.352
CUOTA SANEAMIENTO	303.096				303.096
INGRESOS POR DEPURACION		562.426			562.426
CUOTA DEPURACION		270.578			270.578
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.094.840		2.094.840
PUNTO LIMPIO			203.210		203.210
LIMPIEZA VIARIA				1.950.000	1.950.000
AMORTIZACION E INSTALACION	3.500				3.500
DERECHOS DE ACOMETIDA	22.000				22.000
CUOTA DE CONTRATACION	10.000				10.000
INJERENCIAS SANEAMIENTO	2.000				2.000
TRABAJOS A TERCEROS	150.000	30.000	55.000		235.000
SUMINISTRO CUBAS	500.000				500.000
TOTAL CAPITULO I	4.171.439	863.004	2.353.050	1.950.000	9.337.493

CAPITULO I	A G U A	GASTOS		R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
		DEPURACION				
PERSONAL						
RETRIBUCIONES PERSONAL	2.143.484	401.678	1.006.078	1.281.584	4.832.823	
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	649.532	131.072	343.073	429.946	1.553.622	
TOTAL CAPITULO I	2.793.015	532.750	1.349.150	1.711.529	6.386.445	

CAPITULO II						
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
COMPRAS AGUA	119.000				119.000	
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	16.000				16.000	
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		12.000			12.000	
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	100.000				100.000	
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212	
SUBTOTAL	235.000	12.000	7.212	0	254.212	

ARRENDAMIENTOS						
CANON AGUA	375.000				375.000	
CONSORCIO PROV.RSU			100.000		100.000	
RENTING BARREDORA(60M)				0	0	
VEHICULOS (15-1-1-4)	72.000	4.800	4.800	19.200	100.800	
SUBTOTAL	447.000	4.800	104.800	19.200	575.800	

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
RED DE DISTRIBUCION	113.000				113.000	
VEHICULOS	17.000	5.000	185.000	27.000	234.000	
TRATAMIENTO LODOS EDAR		50.000			50.000	
INSTALACIONES Y VARIOS	6.000	25.000	97.000	24.000	152.000	
LABORATORIO	15.000				15.000	
UTILLAJE	1.000			2.000	3.000	
SUBTOTAL	152.000	80.000	282.000	53.000	567.000	

SERVICIOS EXTERIORES						
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.790	726	2.500	2.984	10.000	
ACTUACIONES PLANES PERTE	0				0	
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	6.065	1.161	4.000	4.774	16.000	
* ASESORIA FISCAL	0	0	0	0	0	
* AUDITORIA	1.921	368	1.267	1.512	5.068	
ANALITICA	15.000	8.000			23.000	
DESINFECCION	12.000				12.000	
ADIPA-LIMPIEZA				97.000	97.000	
* ASESORIA JURIDICA	1.895	363	1.250	1.492	5.000	
SUBTOTAL	40.671	10.618	9.017	107.762	168.068	

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	60.000				60.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	9.000				9.000
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	3.500				3.500
S. ELECTRICO LOS BERROS	15.000				15.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	16.000				16.000
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		4.500			4.500
S.ELECTRICO LOS LLANOS		250			250
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	250				250
S.ELECTRICO P.BARCO	7.000				7.000
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	13.000				13.000
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		600			600
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	3.000				3.000
S. ELECTRICO LA QUINTA	5.000		5.000		10.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		175.000			175.000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			3.000		3.000
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				250	250
S.ELECTRICO OTROS	11.000				11.000
COMBUSTIBLE	30.000	5.000	170.000	36.000	241.000
SUBTOTAL	172.750	185.350	178.000	36.250	572.350

TRANSPORTES	4.500		4.500		9.000
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	49.000		3.600		52.600
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	9.000	6.500	20.000	4.500	40.000
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	10.000	3.000	5.000		18.000
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	4.927	944	3.250	3.879	13.000
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	5.155	987	3.400	4.058	13.600
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	1.516	290	1.000	1.194	4.000
PUBLICIDAD	0		25.000	0	25.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	4.169	798	2.750	3.282	11.000
* MATERIAL DE OFICINA	3.790	726	2.500	2.984	10.000
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	571	304	1.382	465	2.722
IMPUESTOS VARIOS	3.500	700	3.000	3.000	10.200
I.A.E.	18.377	0	640	525	19.542
IMPUESTO AMBIENTAL	0		0		0
VESTUARIO	8.000	1.500	7.000	10.000	26.500
INDEMNIZACIONES	20.000		2.000		22.000
ALQUILERES SINIESTROS	18.000				18.000
ALARMAS INSTALACIONES	11.500	1.300	1.000		13.800
OTROS GASTOS	6.000	7.000	10.000	1.000	24.000

TOTAL CAPITULO II	1.228.427	316.817	680.051	251.099	2.476.394
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	210	40	138	165	553	53.214
500106007 CONTENED.2018			51		51	5.275
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	691	0	691	48.693
500120036 INVERSIONES 2020 (58.34% basura)			1.220	872	2.092	46.339
500127271 INVERSIONES 2022 (61,65%)	1.488		2.393		3.881	65.352
500137055 INVERSIONES 2024 (110000 BASURA)			2.980		2.980	12.815
500005653 INVERSIONES 2025 (310000 BASURA)			8.616		8.616	35.159
INVERSIONES 2026 (30,46 AGUA 28,46 BASURA)	4.575		4.275	6.171	15.021	54.120
HIPOTECARIO LOCAL L.V.				1.765	1.765	5.184
* POLIZA CREDITO	3.790	726	2.500	2.984	10.000	
TOTAL CAPITULO III	10.064	766	22.864	11.956	45.650	326.151

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	121.843	12.671	196.269	30.991	361.774
INVERSIONES 2026	18.090		19.005	30.135	67.230
SUBTOTAL	139.933	12.671	215.274	61.126	429.004

DOTACIONES					
FACTURAS ABONADOS	0		0		0
FACTURAS CLIENTES	0		0		0
SUBTOTAL	0	0	0		0
TOTAL CAPITULO IV	139.933	12.671	215.274	61.126	429.004

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	4.171.439	863.004	2.353.050	1.950.000	9.337.493
TOTAL GASTOS	4.171.439	863.004	2.267.340	2.035.710	9.337.493

RECURSOS TOTALES GENERADOS	0	0	85.710	-85.710	0
-----------------------------------	----------	----------	---------------	----------------	----------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	9.337.493
TOTAL GASTOS	9.337.493

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

NUM.TRABAJADORES	47	9	31	37	124
* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE	37,90%	7,26%	25,00%	29,84%	
** PORCENTAJE 50%					

INVERSIONES 2026	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
Local Limpieza Viaria				120000	P.HIPOTEC.
Vehículo hidrolimpiador baldeo				72000	PRÉSTAMO
Barredora				190000	PRÉSTAMO
100 Papeleras				5000	PRÉSTAMO
1 Camiones carga trasera			171000		PRÉSTAMO
100 Contenedores carga trasera			14000		PRÉSTAMO
Retroexcavadora	108000				PRÉSTAMO
Instalaciones técnicas depósitos	90000				PRÉSTAMO
Total Inversiones	198000	0	185000	387000	770000