

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2025

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS		R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
		DEPURACION				
CONSUMO DE AGUA	1.682.086					1.682.086
CUOTA DE SERVICIO	942.344					942.344
SANEAMIENTO	702.077					702.077
CUOTA SANEAMIENTO	302.028					302.028
INGRESOS POR DEPURACION		560.921				560.921
CUOTA DEPURACION		261.660				261.660
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			3.039.447			3.039.447
PUNTO LIMPIO			202.685			202.685
LIMPIEZA VIARIA				1.850.000		1.850.000
AMORTIZACION E INSTALACION	4.000					4.000
DERECHOS DE ACOMETIDA	22.000					22.000
CUOTA DE CONTRATACION	10.500					10.500
INJERENCIAS SANEAMIENTO	3.000					3.000
TRABAJOS A TERCEROS	133.000	25.000	72.000			230.000
SUMINISTRO CUBAS	500.000					500.000
TOTAL CAPITULO I	4.301.035	847.581	3.314.132	1.850.000		10.312.748

		GASTOS			
CAPITULO I	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	2.054.172	356.688	1.055.703	1.296.824	4.763.387
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	631.606	116.598	359.995	435.684	1.543.882

TOTAL CAPITULO I	2.685.778	473.286	1.415.698	1.732.508	6.307.269
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES					
Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	106.000				106.000
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	19.500				19.500
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		12.000			12.000
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	100.000				100.000
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212
SUBTOTAL	225.500	12.000	7.212	0	244.712

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	375.000				375.000
TRATAMIENTO R.S.U.			743.638		743.638
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	747.850	58.917	1.244.703

REPARACIONES, MANTENIMIENTO					
Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	70.000				70.000
VEHICULOS	30.000	7.000	180.000	13.500	230.500
TRATAMIENTO LODOS EDAR		75.000			75.000
INSTALACIONES Y VARIOS	11.000	45.000	93.000	35.000	184.000
LABORATORIO	15.000				15.000
UTILLAJE	1.000			1.000	2.000
SUBTOTAL	127.000	127.000	273.000	49.500	576.500

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.685	1.089	3.750	4.476	15.000
ACTUACIONES PLANES PERTE	0				0
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	5.685	1.089	3.750	4.476	15.000
* 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				96.541	96.541
* ASESORIA JURIDICA	1.895	363	1.250	1.492	5.000
SUBTOTAL	42.187	10.908	10.017	108.497	171.609

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	100.000				100.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	11.000				11.000
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	6.000				6.000
S. ELECTRICO LOS BERROS	30.000				30.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	19.000				19.000
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA		4.500			4.500
S.ELECTRICO LOS LLANOS		250			250
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	700				700
S.ELECTRICO P.BARCO	7.000				7.000
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	9.000				9.000
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		600			600
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	2.500				2.500
S. ELECTRICO LA QUINTA	3.500		3.500		7.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		178.000			178.000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			3.000		3.000
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				250	250
S.ELECTRICO OTROS	14.000				14.000
COMBUSTIBLE	30.500	5.000	177.900	36.000	249.400
SUBTOTAL	233.200	188.350	184.400	36.250	642.200

TRANSPORTES	4.500		4.500		9.000
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	45.000		3.300		48.300
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	6.200	5.300	19.800	3.600	34.900
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	10.200	2.350	3.900		16.450
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	4.738	907	3.125	3.730	12.500
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	4.776	915	3.150	3.760	12.600
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	1.895	363	1.250	1.492	5.000
PUBLICIDAD	2.500		5.500	15.000	23.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3.000		3.000		6.000
* TELEFONO	5.306	1.016	3.500	4.177	14.000
* MATERIAL DE OFICINA	3.790	726	2.500	2.984	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		259.443		259.443
VESTUARIO	7.100	1.300	9.700	10.200	28.300
INDEMNIZACIONES	10.000		2.000		12.000
ALQUILERES SINIESTROS	6.000				6.000
OTROS GASTOS	20.000	3.800	2.000	1.000	26.800

TOTAL CAPITULO II	1.219.323	360.322	1.553.561	303.252	3.436.457
--------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	2.502	479	1.650	1.969	6.600	123.412
500106007 CONTENED.2018			1.030		1.030	20.520
500109558 INVERSIONES 2018	0	0	5.962	0	5.962	93.857
500120036 INVERSIONES 2020 (58.34% basura)			3.196	2.283	5.479	43.832
500127271 INVERSIONES 2022 (61,65%)	1.935		3.111		5.046	64.187
INVERSIONES 2024 (110000 BASURA)			5.043		5.043	11.635
INVERSIONES 2025 (27,04 AGUA 72,9%)	13.072		35.272		48.344	104.448
* POLIZA CREDITO	3.790	726	2.500	2.984	10.000	
TOTAL CAPITULO III	21.299	1.205	57.764	7.236	87.504	461.891

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	110.667	12.768	205.772	32.295	361.502
INVERSIONES 2025	38.678		81.337		120.015
SUBTOTAL	149.345	12.768	287.109	32.295	481.517

DOTACIONES					
FACTURAS ABONADOS	0		0		0
FACTURAS CLIENTES	0		0		0
SUBTOTAL	0	0	0		0
TOTAL CAPITULO IV	149.345	12.768	287.109	32.295	481.517

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
TOTAL INGRESOS	4.301.035	847.581	3.314.132	1.850.000	10.312.748
TOTAL GASTOS	4.075.745	847.581	3.314.132	2.075.290	10.312.747

RECURSOS TOTALES GENERADOS	225.290	0	0	-225.290	0
-----------------------------------	----------------	----------	----------	-----------------	----------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	10.312.748
TOTAL GASTOS	10.312.747

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

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

INVERSIONES 2025	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
Cartografía redes agua	170000				PRÉSTAMO
Plataforma GIS	50400				PRÉSTAMO
Camión carga lateral			210000		PRÉSTAMO
2 Camiones carga trasera			300000		PRÉSTAMO
600 Contenedores carga trasera			90000		PRÉSTAMO
300 Contenedores carga lateral			280500		PRÉSTAMO
Retroexcavadora	106000				PRÉSTAMO
Total Inversiones	326400	0	880500	0	1206900
Porcentaje sobre total	27,04	0	72,96	0	100