

ANEXO 2

PRESUPUESTOS DE GASTOS 2020



**ASAMBLEA GENERAL
MARZO DE 2020**

ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

| En millones de Pesos (\$) | PRESUP. | REAL 2019 | | VAR. |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | 2020 | GASTO | EJEC. | Pres. vs Gast. |
| | (\$) | (\$) | % | % |
| ADMINISTRACIÓN: | | | | |
| Administrativos (Sin Financieros) | 461 | 464 | 100% | -1% |
| Mantenimiento de Bienes comunes | 499 | 495 | 101% | 1% |
| Apoyo y control | 955 | 878 | 100% | 9% |
| Salud ocupacional | 26 | 25 | 140% | 6% |
| Financieros | 12 | 12 | 65% | 4% |
| Reposición de infraestructura | 115 | 8 | 79% | 1374% |
| Subtotal Administración | 2,069 | 1,880 | 100% | 10% |
| Fondo de imprevistos | 21 | 19 | 99% | 10% |
| TOTAL GASTOS ADMON + FONDO IMPREV. | 2,089 | 1,899 | 100% | 10% |
| SERVICIOS PÚBLICOS: | | | | |
| Acueducto | 441 | 366 | 91% | 21% |
| Alcantarillado | 291 | 249 | 88% | 17% |
| Subtotal Servicios Públicos | 732 | 614 | 90% | 19% |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2,821 | 2,513 | 97% | 12% |

BASES DEL PRESUPUESTO:

1. Inflación del 2019 de 3.8%
2. Se presupuesta con un incremento de SMMLV del 6,0%
3. Hay un incremento de las Areas Equivalentes aportantes del 6.0 %.
4. Hay aumento de personal en Mantenimiento de Zonas verdes, por mayor área a cubrir (una persona adicional).
5. Hay un incremento en el Item de Mantenimiento de vías y Reposición de Infraestructura, para atender la necesidad de reparación de la malla vial (550 m2) y reposición de enrocado en el canal. Por Valor de \$135 millones de pesos Aprox.
6. Se presupuesta el cambio de Pantallas Led- Bascula; Equipos visualizadores del CCTV para atender el total de cámaras actuales y proyectadas; Se requiere adecuar infraestructura para la nuevas cámara. (Bod 250, 226, 224, 236, 237).
7. En Acueducto y Alcantarillado, Hay amento de personal para atender la mayor horas de Operación por menor volumen de almacenamiento disponible. (Un Operario de planta más). Se Reasigan el 5% de los salarios del personal de Mantenimiento para acueducto y alcantarillado y un 20% de los salarios de las Auxiliares contables.
8. Hay un incremento en el Item de Mantenimiento de Acueducto por el cambio de Macromedidor (exigencia de norma); Se require impermeabliizar la PTAP.
9. Se presupuesta un mayor consumo de energía por mayor horas de operación de la PTAP y PTAR.

ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH

PROPUESTAS DE TARIFAS 2020

| TARIFA DE ADMINISTRACION | AÑO 2020 | AÑO 2019 | VAR. % |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| AREAS TOTALES EQUIVALENTES (M2) | 171,618 | 162,224 | 6% |
| VALOR (\$/M2) | 1,015 | 977 | 4% |

| TARIFAS ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO | AÑO 2020 | AÑO 2019 | VAR. % |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| ACUEDUCTO | | | |
| Cargo fijo (\$) | 45,363 | 42,995 | 6% |
| Valor consumo (\$/M3) | 2,001 | 1,893 | 6% |
| ALCANTARILLADO | | | |
| Cargo fijo (\$) | 41,851 | 39,883 | 5% |
| Valor consumo (\$/M3) | 1,520 | 1,425 | 7% |

Vir Ref. EPM

| | |
|-----------------------|---------------|
| ACUEDUCTO | |
| Cargo fijo (\$) | 9,856 - 8,266 |
| Valor consumo (\$/M3) | 4,024 - 3,375 |
| ALCANTARILLADO | |
| Cargo fijo (\$) | 5,474 - 4,744 |
| Valor consumo (\$/M3) | 3,433 - 2,975 |

ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH

PRESUPUESTO DE ESTADO DE EXCEDENTES AÑO 2020

| En millones de Pesos(\$) | PPTO 2020 | 2019 | REAL VAR.\$ | VAR.% |
|---|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Ingresos Cuotas de Admon | 2,068 | 1,859 | 209 | 11% |
| Fondo Imprevistos Ley 675 | 21 | 19 | 2 | 13% |
| Ingresos Acueducto y Alcantarillado | 742 | 593 | 149 | 25% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 2,831 | 2,470 | 361 | 15% |
| Menos: | | | - | |
| Costos Ind. Y Gastos Funcionamiento. | 2,055 | 1,868 | 188 | 10% |
| Costos Acueducto Y Alcantarillado | 732 | 614 | 117 | 19% |
| COSTOS IND. Y GAST. ADMON- FUNC. | 2,787 | 2,482 | 305 | 12% |
| Depreciaciones- Rep.Inf. | - | - | - | |
| Provisión Fondo Imprevistos L.675 | 21 | 19 | 2 | 12% |
| Provisión Cartera | - | - | - | |
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES | 2,808 | 2,501 | 307 | 12% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 23 | -30 | 53 | -175% |
| FINANCIEROS (INTERESES) | 50 | 76 | -26 | -34% |
| DIVERSOS | - | 5 | -5 | -100% |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 50 | 81 | -31 | -38% |
| Menos: | | | | |
| FINANCIEROS | 12 | 10 | 3 | 26% |
| OTROS | - | 2 | -2 | -100% |
| AREAS DE CESIÓN E-XI. | - | 442 | -442 | -100% |
| EJECUC. INVERS. | 35 | 43 | | |
| IMP.RENTA Y COMPLEM. | 26 | 25 | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 73 | 522 | -448 | -86% |
| Costos de Ventas | | | - | |
| EXCEDENTE ANTES PROV. IMPUEST. | -23 | -471 | 448 | -95% |
| Impuesto de Renta | - | -2 | 2 | -100% |
| EXCEDENTES (DEFICIT) | -0 | -473 | 472 | -100% |

ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH

PRESUPUESTO TOTAL -2020

| TOTAL GASTOS GENERALES En millones de Pesos(\$) | PRESUP 2020 | GASTO. 2019 | EJEC PPTAL. 2019 | PPTO vs GASTO 2020 - 2019 | PARTICIPAC. % |
|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 1,359 | 1,265 | 103% | 7% | 49% |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 357 | 323 | 98% | 11% | 13% |
| APOYO VIGILANCIA | 266 | 251 | 99% | 6% | 10% |
| HONORARIOS | 306 | 292 | 78% | 5% | 11% |
| SERVICIOS PUBLICOS | 204 | 179 | 76% | 14% | 7% |
| FINANCIEROS | 12 | 12 | 47% | 4% | 0% |
| REPOSICIÓN DE INFRAEST. | 115 | 8 | 73% | 1374% | 4% |
| DEPRECIACIONES | 28 | 26 | 119% | 5% | 1% |
| SEGUROS | 24 | 23 | 110% | 4% | 1% |
| QUIMICOS-LABORA. | 80 | 75 | 64% | 7% | 3% |
| TASAS - CONTRIBUCIONES | 25 | 24 | 130% | 4% | 1% |
| CERT. BOMBEROS | 18 | 17 | 200% | 4% | 1% |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2,793 | 2,494 | 97% | 12% | 100% |
| TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREV. | 2,819 | 2,501 | 102% | 13% | |

ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH
RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE GASTOS

| GASTOS ADMINISTRACION - FUNCIONAMIENTO | PRESUP | GASTO. | EJEC PPTAL. | PPTO vs GASTO | PARTICIPAC. |
|---|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| En millones de Pesos(\$) | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 - 2019 | % |
| GASTOS DE PERSONAL | 1,082 | 1,048 | 103% | 3% | 52% |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 253 | 246 | 98% | 3% | 12% |
| VIGILANCIA | 266 | 251 | 99% | 6% | 13% |
| HONORARIOS | 177 | 166 | 83% | 7% | 9% |
| SERVICIOS PUBLICOS | 102 | 96 | 95% | 7% | 5% |
| FINANCIEROS | 12 | 12 | 47% | 4% | 1% |
| REPOSICIÓN DE INFRAEST. | 115 | 8 | 73% | 1374% | 6% |
| DEPRECIACIONES | 27 | 26 | 119% | 5% | 1% |
| SEGUROS | 11 | 11 | 110% | 4% | 1% |
| CERT. BOMBEROS | 18 | 17 | 200% | 4% | 1% |
| SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2,063 | 1,880 | 100% | 10% | 100% |
| TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREV. | 2,089 | 1,886 | 107% | 11% | |

ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH
RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE GASTOS

| GASTOS DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO | PRESUP | GASTO. | EJEC PPTAL. | PPTO vs GASTO | PARTICIPAC. |
|--|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| En millones de Pesos(\$) | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 - 2019 | % |
| GASTOS DE PERSONAL | 277 | 217 | 107% | 27.6% | 37.9% |
| SERVICIOS PUBLICOS | 102 | 83 | 55% | 22% | 14.0% |
| HONORARIOS | 130 | 126 | 72% | 3% | 17.8% |
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 104 | 76 | 97% | 36% | 14.2% |
| QUIMICOS | 59 | 55 | 55% | 7% | 8.1% |
| LABORATORIO | 21 | 20 | 89% | 6% | 2.8% |
| SEGUROS | 12 | 12 | 110% | 5% | 1.7% |
| TASAS - CONTRIBUCIONES | 25 | 24 | 130% | 4% | 3.4% |
| DEPRECIACIONES | 0 | 0 | 92% | 6% | 0.1% |
| <i>SUBTOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS 2020</i> | 731 | 614 | 87% | 19% | 100% |

**ZONA FRANCA DE RIONEGRO-PH
INVERSIONES PARA REFORMAS Y OTROS - AÑO 2020 .**

| En millones de Pesos(\$) | Presup. 2020 \$ |
|---|--------------------------------|
| INVERSIONES -BIENES COMUNES. | |
| Adecuacion Homogenización- PTAR | 18 |
| Adecuación Nueva Zona Deportiva - Encerramiento. | 10 |
| Red de Gas Natural - 2º Etapa | 10 |
| SUBTOTAL INVERS. BIENES COMUNES | 71 |
| GASTOS FONDOS . | |
| Cambio de Interruptores Subestación electrica - Conexión en Standby del transformador de 2.000kVA . | 303 |
| SUBTOTAL OTROS GASTOS. | 303 |