MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA
MODELO CREG 101-013 DE 2022

IPP	0,17%	MENSUAL
IPC	0,27%	MENSUAL
CRECIM. POBLACIONAL (USUARIOS)	2,00%	ANUAL
AOM	8,00%	FRACCIÓN ANUAL
WACC	12,09%	WACC ANUAL

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INGRESOS		$ 132.697.607	$ 133.273.220	$ 133.850.012	$ 134.427.984	$ 135.007.136	$ 135.587.466	$ 136.168.977	$ 136.751.667	$ 137.335.536	$ 137.920.585	$ 138.506.814	$ 139.094.222
IMPUESTO DE AP		$ 132.697.607	$ 133.273.220	$ 133.850.012	$ 134.427.984	$ 135.007.136	$ 135.587.466	$ 136.168.977	$ 136.751.667	$ 137.335.536	$ 137.920.585	$ 138.506.814	$ 139.094.222
EGRESOS													
ENERGÍA		$ 34.797.601	$ 34.855.597	$ 34.913.593	$ 34.971.589	$ 35.029.585	$ 22.071.709	$ 22.138.064	$ 22.204.517	$ 22.271.069	$ 22.337.720	$ 22.404.469	$ 22.471.316
INTERVENTORIA	7%	$ 11.053.711	$ 11.101.659	$ 11.149.706	$ 11.197.851	$ 11.246.094	$ 11.294.436	$ 11.342.876	$ 11.391.414	$ 11.440.050	$ 11.488.785	$ 11.537.618	$ 11.586.549
COSTOS DE PÓLIZAS, TRAMITES E IMP.	8%	$ 10.615.809											
FIDUCIA		$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000	$ 2.556.000
TOTAL EGRESOS		$ 59.023.120	$ 48.513.256	$ 48.619.299	$ 48.725.440	$ 48.831.679	$ 35.922.145	$ 36.036.940	$ 36.151.931	$ 36.267.119	$ 36.382.504	$ 36.498.086	$ 36.613.865
PAGOS OPERADOR													
CAOM		$ 12.897.725	$ 12.919.039	$ 12.940.352	$ 12.961.665	$ 12.982.977	$ 27.234.539	$ 27.320.349	$ 27.406.294	$ 27.484.246	$ 27.570.436	$ 27.656.761	$ 27.743.220
COSTOS AMBIENTALES	5%	$ 644.886	$ 645.952	$ 647.018	$ 648.083	$ 649.149	$ 1.361.727	$ 1.366.017	$ 1.370.315	$ 1.374.212	$ 1.378.522	$ 1.382.838	$ 1.387.161
CINV		$ 932.460	$ 934.015	$ 935.569	$ 937.123	$ 938.677	$ 42.612.648	$ 42.686.202	$ 42.759.766	$ 42.831.149	$ 42.904.732	$ 42.978.325	$ 43.051.928
TOTAL OPERADOR		$ 14.475.072	$ 14.499.005	$ 14.522.938	$ 14.546.871	$ 14.570.803	$ 71.208.914	$ 71.372.569	$ 71.536.375	$ 71.689.607	$ 71.853.690	$ 72.017.924	$ 72.182.309
REMANENTE MENSUAL IAP (SEM - REINV. SALP)		$ 59.199.416	$ 70.260.959	$ 70.707.775	$ 71.155.673	$ 71.604.654	$ 28.456.407	$ 28.759.468	$ 29.063.360	$ 29.378.810	$ 29.684.391	$ 29.990.803	$ 30.298.048
REMANENTE ACUMULADO		$ 59.199.416	$ 129.460.374	$ 200.168.149	$ 271.323.823	$ 342.928.476	$ 371.384.884	$ 400.144.352	$ 429.207.712	$ 458.586.522	$ 488.270.912	$ 518.261.716	$ 548.559.763