



Aguas de Lucena

**PREVISIÓN DE
GASTOS E INGRESOS
DE AGUAS DE
LUCENA, S.L. PARA
EL AÑO 2017**

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES

2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2017

2.1.- GASTOS DE PERSONAL

2.2.- GASTOS CORRIENTES

2.3.- INGRESOS

2.3.1.- INGRESOS TARIFARIOS POR ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN

2.3.2.- OTROS INGRESOS (TCA's, Cuotas de Contratación y Acometida,)

2.4.- INVERSIONES

3.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS 2017

3.1.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

1. ANTECEDENTES

La empresa AGUAS DE LUCENA, S.L., durante el ejercicio 2017, desarrollará aquellos trabajos relacionados con la gestión de los servicios municipales, titularidad del Ayuntamiento de Lucena, que conforman el Ciclo Integral del Agua, conforme a los estatutos de la empresa y que, a grosso modo, se resumen en los siguientes:

1.1. Gestión del Servicio de Abastecimiento que, a título enunciativo, comprende las etapas que permiten suministrar agua potable a los consumidores finales desde su alumbramiento o captación, así como los elementos que la integran. La principales etapas son las siguientes:

- Captación
- Red de Transporte en Alta
- Depósitos
- Red de Distribución en Baja
- Acometidas domiciliarias y a elementos de consumo

Así mismo, comprende el mantenimiento, reposición, mejora y ampliación de las redes, nuevas acometidas instalación de nuevos contadores, depósitos y demás infraestructuras existentes, así como la obra civil asociada a tales actuaciones.

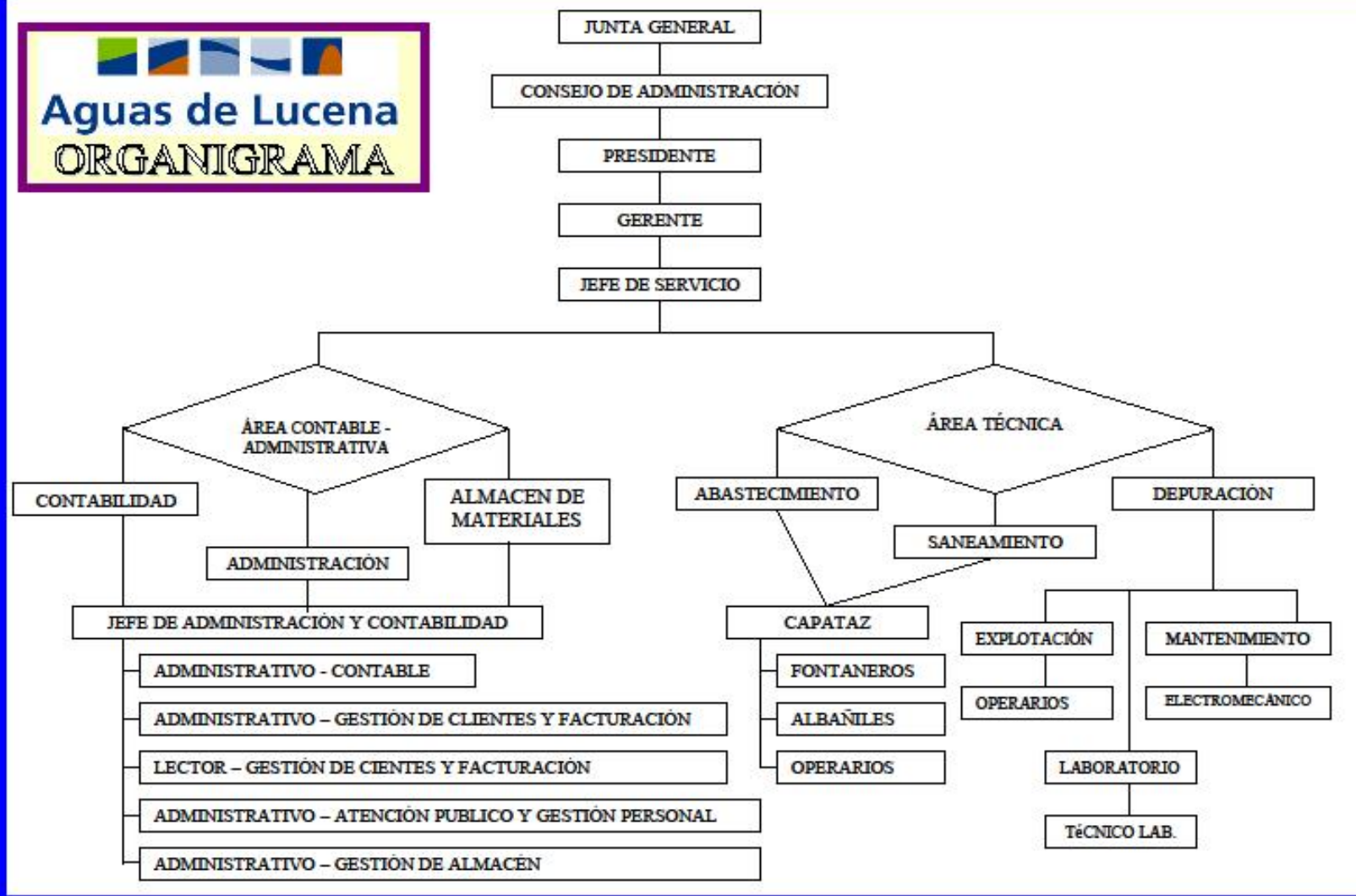
Igualmente abarca la gestión del consumos y distribución de las aguas, el suministro, instalación y mantenimiento de contadores, la determinación de consumos y la facturación y cobro de las tarifas por prestación del servicio y, en general, cualesquiera actividades que sean precisas para la gestión y prestación del servicio.

1.2. Gestión del Servicio de Saneamiento o Alcantarillado que, a título enunciativo, comprende la realización de los trabajos que se enumeran acto seguido: la recogida de las aguas residuales y pluviales que se generan en el término municipal y su transporte hasta los puntos de depuración y/o vertido al medio natural; el mantenimiento, reposición, mejora y ampliación de las redes, realización de las nuevas injerencias a la red, tanto por obra nueva como reparación o ampliación de la existente, imbornales, pozos de registro, bombes, y demás infraestructuras existentes, así como la obra civil asociada a tales actuaciones; la facturación y cobro de las tarifas por prestación del servicio y, en general, cualesquiera actividades que sean precisas para la gestión y prestación del servicio.

1.3. Gestión del Servicio de Depuración de las Aguas Residuales que, a título enunciativo, comprende la realización de los trabajos de mantenimiento, reposición, mejora y ampliación de las redes de colectores generales y estaciones de depuración de aguas residuales y demás infraestructuras del servicio de depuración, así como la obra civil asociada a tales actuaciones; la facturación y el cobro de las tarifas por prestación del servicio y, en general, cualesquiera actividades que sean precisas para la gestión y prestación del servicio.

- 1.4. La realización de estudios y trabajos, tanto de naturaleza técnica, como económica, jurídica o administrativa, que sean precisos para la prestación de los servicios y la realización de las actividades indicadas en los apartados precedentes, y muy en especial la realización de Estudios y Proyectos Técnicos de obras y la realización de estudios de costes y tarifarios.
- 1.5. La ejecución y dirección de cualesquiera obras, incluso la civil asociada a los trabajos, que sean precisas para el mantenimiento, la reposición, la mejora, instalación o ampliación de:
 - las redes de distribución, depósitos y demás infraestructuras del servicio de abastecimiento de agua potable
 - las conducciones de recogida y evacuación de aguas residuales y pluviales, imbornales, pozos de registro, bombeos, y demás infraestructuras de alcantarillado
 - Las redes de colectores generales, impulsiones, estaciones de tratamiento y depuración de aguas residuales y demás infraestructuras del servicio de depuración de aguas residuales;
- 1.6. La sociedad podrá colaborar en aquellas tareas de gestión recaudatoria que, sin implicar el ejercicio de autoridad, estén encaminadas al cobro de ingresos de derecho público, ya sean de carácter tributario o extratributario, en periodo voluntario o ejecutivo, que a tal fin le sean encomendadas por las Administraciones Públicas.

La estructura organizativa de la empresa, acorde con tales fines, queda reflejada en el siguiente organigrama.



2. PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2017

Seguidamente, se exponen las necesidades mínimas que se estiman necesarias para acometer los servicios que se vienen prestando, conforme a las actividades que le han sido encomendadas y que se han descrito en el punto anterior.

Para evaluar los gastos se han tenido en cuenta los datos consolidados disponibles al 30 de septiembre de 2016, su extrapolación a final de dicho ejercicio, así como la aplicación del III Convenio Colectivo de Aguas de Lucena, S.L..

Como resultado de todo ello, las cuantías de las diferentes partidas que conforman la previsión de gastos e ingresos para el año 2017, quedarían desglosados de la siguiente manera:

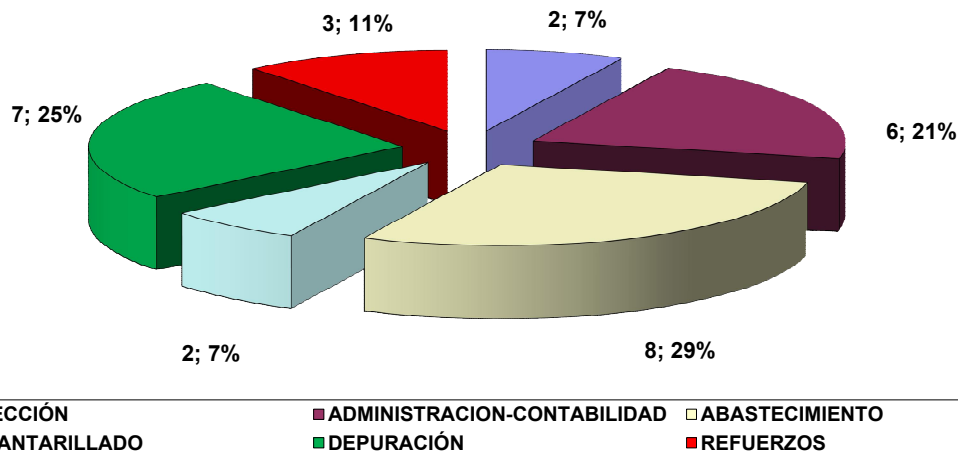
2.1. GASTOS DE PERSONAL

Para establecer los requerimientos de personal estimados y su coste, se ha tenido en cuenta un incremento retributivo del 0 %, la designación de un nuevo capataz y un jefe de contabilidad y administración, así como la incorporación como refuerzo de un operario de depuración (3 meses/año), dos oficiales de albañilería (5 meses/año en cada caso). De esta forma, tenemos lo siguiente:

PERSONAL NECESARIO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO				
ÁREA O DEPARTAMENTO	CARGO O CATEGORÍA	CATEGORÍA	Nº TRABAJ.	Nº TRAB/ÁREA
DIRECCIÓN	Gerente	Gerente	1	2
	Jefe de Servicio	Jefe Serv.	1	
ADMINISTRACION-CONTABILIDAD	Jefe de Administración-Contabilidad	Oficial 1ª	1	6
	Administrativo Contable / Gestión de Almacén	Oficial 2ª	1	
	Administrativo Gestión de Cientes	Oficial 1ª	1	
	Lector	Oficial 2ª	1	
	Administrativo Atención Clientes	Oficial 2ª	1	
	Administrativo Gestión de Clientes / Almacén	Oficial 2ª	1	
ABASTECIMIENTO	Encargado Abastecimiento y Alcantarillado	Capataz	1	8
	Inspector	Capataz	1	
	Oficiales de Fontanería	Oficial 1ª	1	
		Oficial 2ª	2	
	Oficiales de Albañilería	Oficial 3ª	2	
ALCANTARILLADO	Oficiales de Saneamiento	Oficial 2ª	1	2
		Oficial 3ª	1	
DEPURACIÓN	Técnico de Laboratorio	Analista	1	7
	Oficial Electromecánico	Oficial 1ª	1	
	Oficial EDAR	Oficial 3	4	
	Operario EDAR	Peón	1	
REFUERZOS	Oficial de Fontanería (5 meses)	Oficial 2ª	1	3
	Oficial de Albañilería (5 meses)	Oficial 2ª	1	
	Operario Edar (3 meses)	Peón	1	
T O T A L Personal Necesario para la Gestión del Servicio			28	28

Gráficamente la distribución del personal y sus costes asociados quedaría de la manera siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR ÁREAS



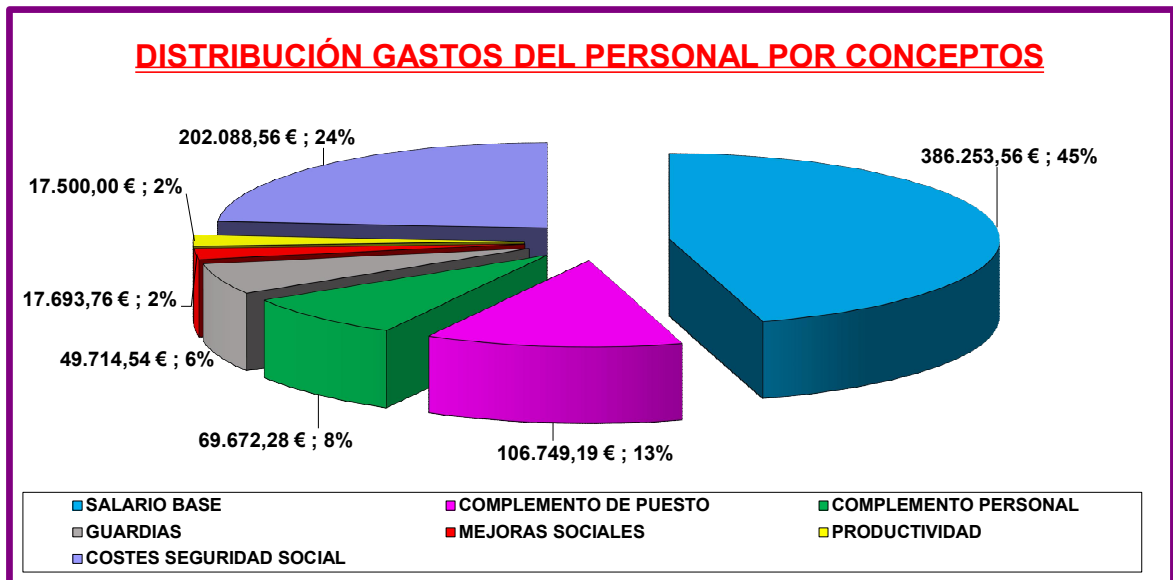
Respecto de los costes asociados, tendremos lo siguiente:

PERSONAL	SALARIO BASE + ANTIGÜEDAD	COMPLEMENTO PUESTO	COMPLEMENTO PERSONAL	GUARDIAS	PRODUCTIVIDAD	MEJORAS SOCIALES	TOTAL ANUAL
Gerente	42.816,26 €		5.049,96 €		700,00 €	1.520,19 €	50.086,41 €
Jorge A. Homero Sevillano	17.906,09 €	1.673,00 €	12.074,64 €		700,00 €	866,07 €	33.219,80 €
TOTAL COSTE PERSONAL DIRECTIVO	60.722,35 €	1.673,00 €	17.124,60 €		1.400,00 €	2.386,26 €	83.306,22 €
Gregorio Molina Mangas	13.607,53 €	5.526,17 €	1.530,85 €		700,00 €	866,07 €	22.230,61 €
Maria del Carmen Soca López	13.214,68 €	3.231,39 €	1.486,65 €		700,00 €	866,07 €	19.498,79 €
Lourdes Manjon Cabeza	13.918,28 €	3.010,22 €	4.090,01 €		700,00 €	411,95 €	22.130,46 €
Bárbara Pineda Pérez	13.214,68 €	3.757,94 €	1.486,65 €		700,00 €	453,95 €	19.613,22 €
Maria del Mar López Tenllado	15.422,30 €	3.674,92 €	5.371,01 €		700,00 €	874,68 €	26.042,90 €
Bárbara Carrillo Pérez	13.214,68 €	3.040,00 €	1.486,65 €		700,00 €	866,07 €	19.307,40 €
TOTAL COSTE ADMINISTRACIÓN	82.592,14 €	22.240,64 €	15.451,82 €		4.200,00 €	4.338,79 €	128.823,39 €
Juan Antonio Domínguez Reina	12.409,91 €	6.701,30 €	1.396,11 €		700,00 €	630,19 €	21.837,51 €
Eduardo Gómez Serrano	13.070,53 €	6.848,28 €	1.470,43 €		700,00 €	411,95 €	22.501,19 €
Fco. Javier Bergillos Cuevas	13.065,52 €	6.192,20 €	1.469,87 €		700,00 €	1.320,19 €	22.747,78 €
Mario Alcántara Sánchez	13.065,52 €	6.363,06 €	1.469,87 €		700,00 €	339,83 €	21.938,29 €
Sergio González García	13.065,52 €	6.991,65 €	1.469,87 €		700,00 €	640,19 €	22.867,24 €
Jose A. Bravo Cafete	13.713,05 €	3.835,40 €	5.366,88 €		700,00 €	640,19 €	24.255,52 €
Manuela Ruiz Molina	13.712,73 €	3.457,95 €	1.542,68 €		700,00 €	453,95 €	19.867,31 €
TOTAL COSTE DEPURACIÓN	92.102,79 €	40.389,84 €	14.185,72 €		4.900,00 €	4.436,49 €	156.014,85 €
Luis Gutierrez Medina	15.839,71 €	3.569,23 €	1.781,97 €	5.311,33 €	700,00 €	793,95 €	27.996,19 €
Juan José Molina Zamora	13.600,90 €	2.979,24 €	1.530,10 €	5.311,33 €	700,00 €	516,07 €	24.637,65 €
José Montero Lopera	13.065,52 €	3.603,41 €	1.469,87 €	5.311,40 €	700,00 €	1.393,95 €	25.544,15 €
Rafael Gómez Mendoza	13.412,80 €	3.685,02 €	1.508,94 €	5.948,76 €	700,00 €	466,07 €	25.721,59 €
David Espinar Toledano	15.608,46 €	3.336,06 €	7.172,15 €		700,00 €	453,95 €	27.270,63 €
Miguel Delgado Frías	13.407,79 €	3.460,30 €	1.508,38 €	5.311,40 €	700,00 €	526,07 €	24.913,94 €
Vicente Toledano Buendia	13.214,68 €	3.699,47 €	1.486,65 €	5.311,40 €	700,00 €	866,07 €	25.278,27 €
Joaquín Bergillos Cuevas	12.409,91 €	3.583,48 €	1.396,11 €	5.311,40 €	700,00 €	339,83 €	23.740,73 €
TOTAL COSTE DISTRIBUCIÓN	110.559,77 €	27.916,22 €	17.854,17 €	37.817,02 €	5.600,00 €	5.355,96 €	205.103,15 €
Juan Diego Álvarez Ramos	12.872,41 €	4.872,06 €	1.448,15 €	5.948,76 €	700,00 €	650,19 €	26.491,56 €
Antonio Gómez Ayala	13.407,79 €	4.814,44 €	1.508,38 €	5.948,76 €	700,00 €	526,07 €	26.905,44 €
TOTAL COSTE SANEAMIENTO	26.280,20 €	9.686,50 €	2.956,52 €	11.897,52 €	1.400,00 €	1.176,26 €	53.397,00 €
TOTAL COSTE PERSONAL	372.257,26 €	101.906,21 €	67.572,84 €	49.714,54 €	17.500,00 €	17.693,76 €	626.644,61 €
PERSONAL EVENTUAL							
Albañil 1	5.446,91 €	1.783,42 €	817,04 €				8.047,37 €
Albañil 2	5.446,91 €	1.776,99 €	817,04 €				8.040,94 €
Operario Edar	3.102,48 €	1.282,56 €	465,37 €				4.850,41 €
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	13.996,31 €	4.842,97 €	2.099,45 €				20.938,73 €
TOTAL FIJO + EVENTUAL	386.253,56 €	106.749,19 €	69.672,28 €	49.714,54 €	17.500,00 €	17.693,76 €	647.583,33 €

Dichos gastos asociados se pueden resumir en el siguiente cuadro:

RESUMEN GASTOS DE PERSONAL POR CONCEPTOS	
SALARIO BASE	386.253,56 €
COMPLEMENTO DE PUESTO	106.749,19 €
COMPLEMENTO PERSONAL	69.672,28 €
GUARDIAS	49.714,54 €
MEJORAS SOCIALES	17.693,76 €
PRODUCTIVIDAD	17.500,00 €
SUMA	647.583,33 €
COSTES SEGURIDAD SOCIAL	202.088,56 €
TOTAL COSTO EMPRESA	849.671,89 €

Expresado gráficamente, tendremos:



Dentro de los costes de personal se consideran los de seguridad social empresa.

2.2. GASTOS CORRIENTES

Para la previsión de gastos corrientes de 2017 que se expone seguidamente, se han considerado los gastos estimados para 2016, sin que se haya aplicado incremento alguno por IPC. Sí se ha considerado las siguientes variaciones:

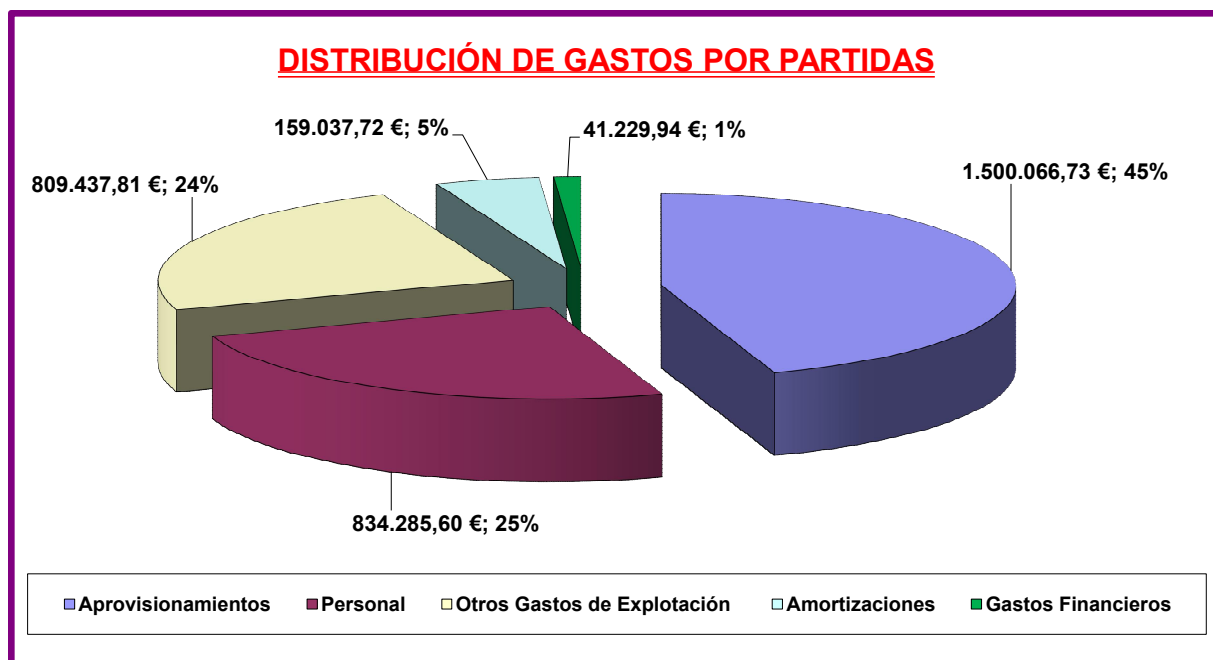
- El incremento, ya conocido, del 5% para la compra de agua.
- Un aumento del 3,7% en los gastos de consumo eléctrico.
- Para los combustibles no se ha considerado variación alguna.

El resumen de la Previsión de Gastos para el ejercicio 2017, junto con la estimación calculada por extrapolación para el ejercicio 2016, se exponen en la siguiente tabla:

RESUMEN PREVISION DE GASTOS CORRIENTES

Partida	Concepto	ESTIMACIÓN	PREVISION
		2016	2017
Aprovisionamientos	Compra de Agua	908.386,64 €	953.805,97 €
	Consumo Energía Eléctrica Instalaciones	134.235,16 €	139.191,25 €
	Consumo Materiales	220.954,79 €	201.269,11 €
	Trabajos realizados Otras empresas	165.513,17 €	152.995,87 €
	Productos Químicos	52.804,53 €	52.804,53 €
	Total Aprovisionamientos	1.481.894,29 €	1.500.066,73 €
Personal	Sueldos y Salarios	632.237,30 €	612.863,46 €
	Productividad	17.500,00 €	17.500,00 €
	Seguridad Social a Cargo de la Empresa	190.998,89 €	185.146,05 €
	Otros Gastos Sociales y Seguro de vida.	2.783,01 €	18.776,09 €
	Total Gastos de Personal	843.519,20 €	834.285,60 €
Otros Gastos de Explotación	Concesión Demanial de Redes	181.094,84 €	181.094,84 €
	Premio de Cobranza ICHL	177.590,43 €	177.590,43 €
	Créditos impagados e incobrables	132.822,04 €	160.000,00 €
	Arrendamiento de Inmuebles	26.325,25 €	13.162,63 €
	Vehículos (Renting+Mantenimiento+Gasoi+Seguros)	52.252,68 €	52.252,68 €
	Otros Cánones	50.860,44 €	50.860,44 €
	Rep. Y Conservación Instalaciones y Equipos.	37.666,64 €	37.666,64 €
	Otros Servicios Exteriores	67.117,64 €	67.117,64 €
	Servicios de Prevención ,Asesoría Laboral y Jurídica	14.258,67 €	19.506,45 €
	Primas de Seguros (Excepto vehículos)	12.903,36 €	12.903,36 €
	Gasto en telefonía y comunicaciones.	11.682,08 €	11.682,08 €
	Indemnización a Terceros por Avería	7.104,83 €	7.104,83 €
	Otros gastos menores(Consumibles oficina, Gastos correos, Publicidad, Suscripciones, gastos bancarios)	9.598,20 €	9.598,20 €
	Otros Tributos y Tasas	8.897,60 €	8.897,60 €
	Total Otros Gastos de Explotación	790.174,70 €	809.437,81 €
Amortizaciones	Total Amortizaciones Técnicas Activos	144.037,72 €	159.037,72 €
Gastos Financieros		16.768,57 €	41.229,94 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES		3.276.394,48 €	3.344.057,80 €

Gráficamente tendremos:



2.3. INGRESOS

El total de ingresos previstos para 2017 asciende a la cantidad de **3.334.057,81 €**, como resultado de la suma de los ingresos tarifarios por prestación de servicios y otros ingresos que, seguidamente se detallan.

2.3.1. Ingresos Tarifarios por Abastecimiento, Saneamiento y Depuración

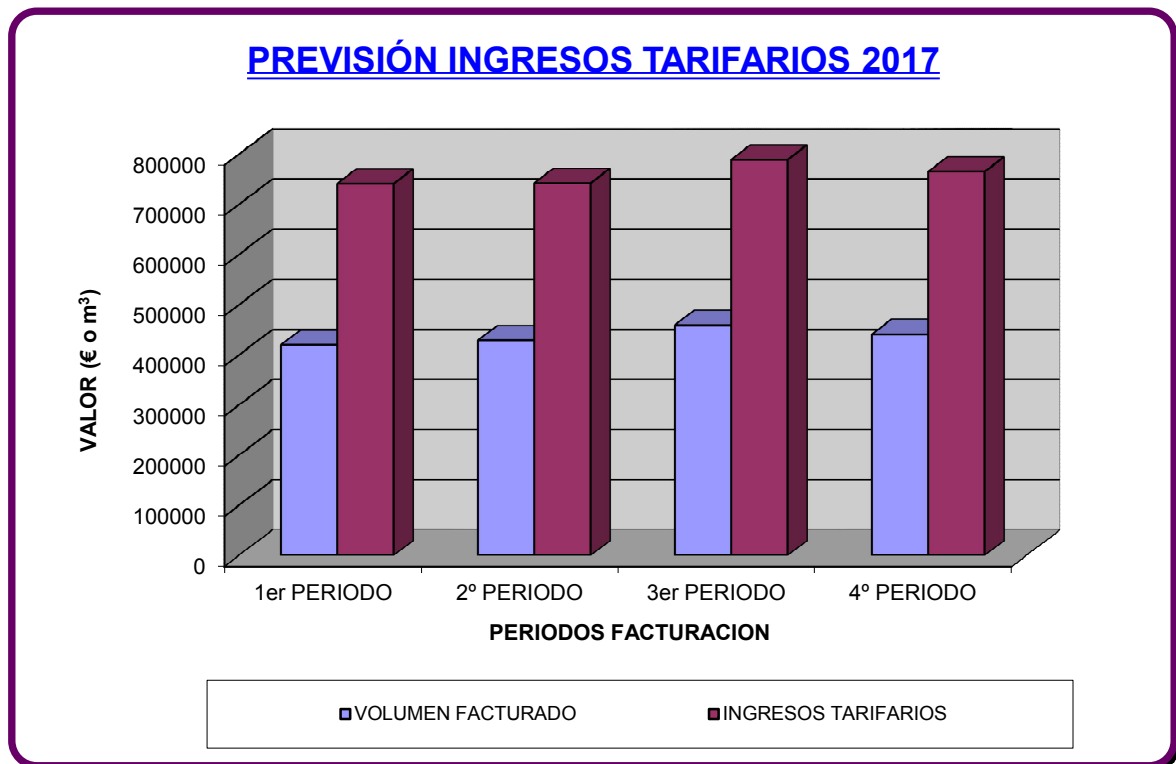
La previsión de ingresos por abastecimiento, saneamiento y depuración para 2017 se ha realizado a partir de la estimación para el ejercicio 2016, calculados por extrapolación de los datos reales cerrados con el tercer periodo de facturación.

Se ha previsto un incremento en el volumen de venta de agua, entorno al 3,97%, tendencia que, en promedio, se ha venido experimentando en el volumen de venta de agua registrado en 2016 respecto del 2015, previsiblemente debido al incremento de las temperatura que hemos padecido en 2016.

Los datos de la previsión se exponen seguidamente:

PREVISIÓN FACTURACIÓN 2017			AGUA		DEPURACION Y ALCANTARILLADO		TOTAL
			m3 facturados	importe agua	m3 facturados	importe DP Y AL	IMPORTE TOTAL
1 ^{er} PERIODO	libro1	01*2017	144.613	175.013,72	144.613	79.532,47	254.546,19 €
	libro2	01*2017	171.118	195.882,58	171.082	86.848,31	282.730,89 €
	libro3	01*2017	168.933	199.490,24	155.918	62.523,69	262.013,93 €
	total periodo	01*2017	484.664	570.386,54	471.614	228.904,46	799.291,01 €
2 ^º PERIODO	libro1	02*2017	144.226	178.391,01	144.171	79.305,34	257.696,35 €
	libro2	02*2017	186.024	228.474,64	186.024	91.700,47	320.175,11 €
	libro3	02*2017	151.714	186.759,29	137.332	56.214,10	242.973,39 €
	total periodo	02*2017	481.963	593.624,94	467.528	227.219,92	820.844,86 €
3 ^{er} PERIODO	libro1	03*2017	149.292	183.102,06	148.743	80.725,50	263.827,57 €
	libro2	03*2017	175.040	208.333,61	175.040	88.224,16	296.557,77 €
	libro3	03*2017	205.113	251.975,89	161.815	60.112,93	312.088,82 €
	total periodo	03*2017	529.445	643.411,56	485.598	229.062,60	872.474,15 €
4 ^º PERIODO	libro1	04*2017	141.863	179.603,36	141.863	78.892,72	258.496,08 €
	libro2	04*2017	169.657	198.780,61	169.657	86.440,24	285.220,85 €
	libro3	04*2017	165.790	200.244,79	143.924	58.371,33	258.616,12 €
	total periodo	04*2017	477.311	578.628,76	455.445	223.704,29	802.333,05 €
TOTAL 2017			1.973.384	2.386.051,80 €	1.880.184	908.891,27 €	3.294.943,07 €

Gráficamente encontramos:



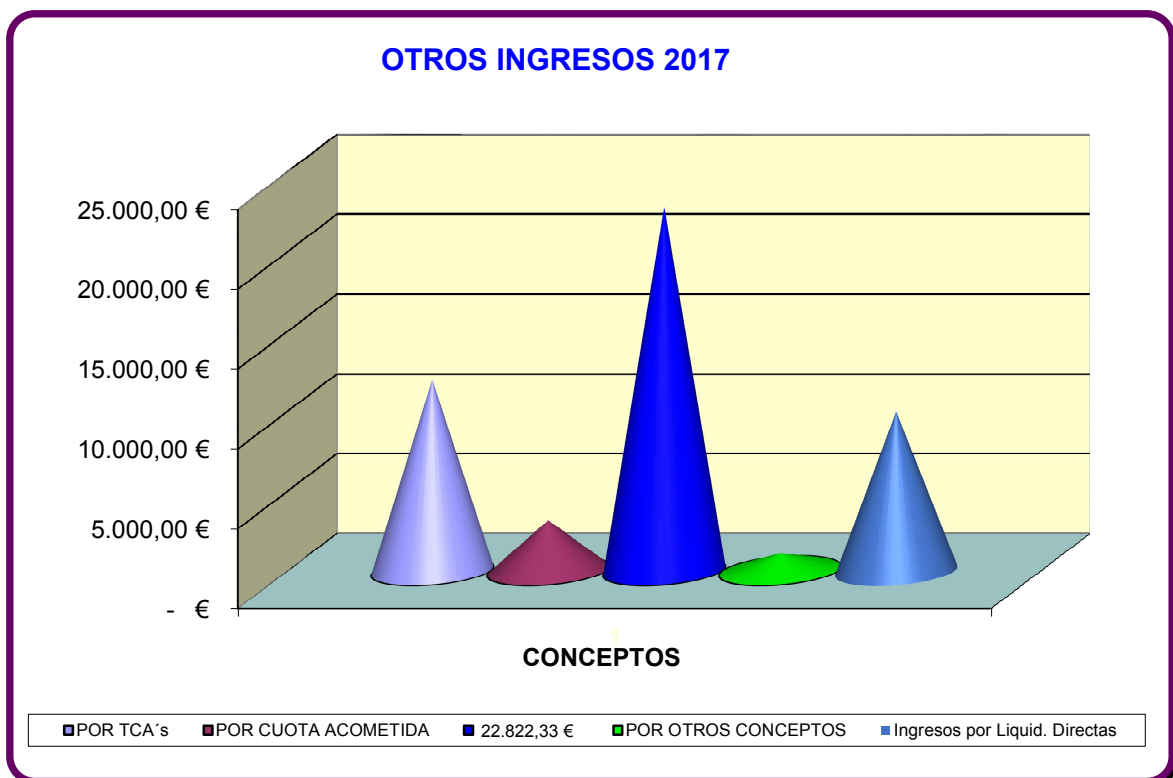
2.3.2. Otros Ingresos

En este apartado se incluyen los siguientes conceptos:

- ✓ Por cuota de Contratación
- ✓ Por Cuota de Acometida
- ✓ Por TCA's (Trabajos por Cuenta Ajena)
- ✓ Por Otros Conceptos

Para 2017, en la partida de otros ingresos se significan las siguientes cantidades por conceptos:

OTROS INGRESOS		PREVISION 2017
INGRESOS por TCA's (Trabajos por Cuenta Ajena)		11.992,71 €
INGRESOS por Cuota de Acometida		3.188,71 €
INGRESOS por Cuota de Contratacion		22.822,33 €
INGRESOS por Otros Conceptos		1.110,99 €
INGRESOS Gestión Agua por Liquidaciones Directas		10.000,00 €
TOTAL OTROS INGRESOS PREVISTOS		49.114,74 €



2.4. INVERSIONES

Para el ejercicio 2017 se han previsto las siguientes inversiones

INVERSIONES PREVISTAS 2017	IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPOS EDAR	508.694,56 €
PROYECTO DE MEJORA EDAR	61.305,44 €
ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA OFICINAS Y ALMACÉN	170.000,00 €
MEJORA DE LA CAPTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE ZAMBRA	200.000,00 €
CONEXIÓN DEL DEPÓSITO DEL CAHIZ CON ARTERIA DE 400 mm DE LA ANTIGUA N-331	60.000,00 €
TOTAL INVERSIONES 2017	1.000.000,00 €

De los dos primeros conceptos, en el **ANEXO** adjunto se reporta en forma de cuadro, una breve descripción detallada y pormenorizado de la renovación de equipos que es necesario acometer, correspondiente al apartado de “MAQUINARIA Y EQUIPOS E.D.A.R.”, así como una serie de actuaciones que requieren la elaboración de presupuesto y/o proyecto, no disponible aún, para lo que se ha destinado la partida denominada “PROYECTO DE MEJORA E.D.A.R”. La razón de priorizar las actuaciones en la E.D.A.R responde al hecho que, de no acometer las actuaciones señaladas, el tratamiento adecuado de las aguas residuales estaría cuestionado, produciéndose vertidos inadecuados al medio receptor, con el consiguiente daño al medio natural, además de las sanciones y responsabilidades que de tales hechos pudiesen derivarse.

No siendo viable atender la totalidad de las necesidades existentes, se han priorizado dos actuaciones más, a saber:

- ✓ La adecuación de las nuevas infraestructuras destinadas a oficinas y almacén de materiales, fruto de la decisión adoptada en su día por el Consejo de Administración.
- ✓ La necesidad de aumentar y homogeneizar la captación de agua procedente de Zambra, así como actuaciones priorizadas en la red que permitan mejorar su rendimiento.
- ✓ La conexión del depósito del Cahíz con la arteria de 400 mm que discurre por la antigua N-331, que permitirá en un futuro mejorar todo el abastecimiento de los P.I. del Pilar de la Dehesa, Las Palomas y Cerro Gordo, preparando las infraestructuras para nuevas cargas urbanísticas en la zona, en un futuro.

3. ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

Considerando los datos estimados del ejercicio 2016 y la previsión para el 2017, seguidamente se realiza un balance estimado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.1. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Estimado 2016	Previsto 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios		3.265.126,38	3.344.057,80
70000000	INGRESOS AGUA EN ALTA	0	0
70100000	CUOTA CONTRATACION	22.822,33	22.822,33
70130000	OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.110,99	1.110,99
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	3.188,71	3.188,71
70210000	INGRESOS TRABAJOS A TERCEROS	11.992,71	11.992,71
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.340.608,68	2.396.051,80
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	885.402,97	908.891,27
70500004	INGRESOS OTROS SERVICIOS	0	0
4. Aprovisionamientos		-1.347.659,13	-1.360.875,48
60000000	COMPRAS DE AGUA	-908.386,64	-953.805,97
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-220.954,79	-201.269,11
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-12.460,00	-12.460,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS	-40.344,53	-40.344,53
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-165.513,17	-152.995,87
6. Gastos de personal		-843.519,20	-834.285,60
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-632.237,30	-612.863,46
64000001	PRODUCTIVIDAD	-17.500,00	-17.500,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-190.998,89	-185.146,05
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.716,68	-17.693,76
64930000	PRIMA SEGURO VIDA	-1.066,33	-1.082,33
7. Otros gastos de explotación		-924.409,86	-948.629,06
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-26.325,25	-13.162,63
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-28.200,33	-28.200,33
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-1.728,00	-1.728,00
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	0	0,00
62100006	OTROS CÁNONES	-50.860,44	-50.860,44
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,84	-181.094,84
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-21.538,21	-21.538,21
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	0	0,00
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-14.400,43	-14.400,43
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-7.024,20	-7.024,20
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-189,31	-189,31
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-4.317,15	-4.317,15
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-67.117,64	-67.117,64
62300005	CONV. EMPROACSA/ASESORIA JURÍDICA	-9.752,22	-15.000,00
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.810,45	-8.810,45
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.208,22	-1.208,22
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-2.884,69	-2.884,69
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-6.590,00	-6.590,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-535,17	-535,17
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-217,60	-217,60
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-666,67	-666,67
62800000	SUMINISTROS	-134.235,16	-139.191,25
62800001	CONSUMO GASOIL	-10.159,21	-10.159,21
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-6.796,96	-6.796,96
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-470,25	-470,25
62900003	TELEFONÍA FIJA	-3.979,33	-3.979,33
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.286,19	-1.286,19
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-905,79	-905,79
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08	-423,08
62900007	MENSAJERIA	-315,40	-315,40
62900008	CORREOS	-4.283,79	-4.283,79

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>		<i>Estimado 2016</i>	<i>Previsto 2017</i>
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.296,00	-1.296,00
62900011	ALOJAMIENTO Y ESTANCIA	-104,05	-104,05
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-177.590,43	-177.590,43
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-8.897,60	-8.897,60
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-278,93	-278,93
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-30.541,91	-30.541,91
65200000	INDEMNIZACIONES A 3º POR AVERI	-7.104,83	-7.104,83
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-102.280,13	-129.458,09
8.	Amortización de inmovilizado	-144.037,72	-159.037,72
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.479,43	-119.479,43
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-24.558,29	-39.558,29
13.	Otros resultados	20.231,45	0
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	20.231,45	0
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	19.952,99	41.229,94
14.	Ingresos financieros	118,59	0
b)	Otros ingresos financieros	118,59	0
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	118,59	0
15.	Gastos financieros	-16.768,57	-41.229,94
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-16.768,57	-41.229,94
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
B)	RESULTADO FINANCIERO	-16.649,99	-41.229,94
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.303,00	0,00
20.	Impuestos sobre beneficios	-8,26	0,00
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-8,26	0,00
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.294,74	-0,00 €

En Lucena, a 23 de noviembre de 2017

Ángel M. Martínez Garzón

A/A. SR. PRESIDENTE DE AGUAS DE LUCENA, S.L.

ANEXO



CUADRO DE NECESIDADES, IDENTIFICACION ELEMENTOS Y VALORACION											
ETAPA	UNIDAD	ELEMENTO	PIEZA	nº Elementos	A Sustituir/Almacén	Marca / Suministrador	Modelo	Coste Unitario	Coste Inversión		
PRETRATAMIENTO	PROTECCION PERIMETRAL PRETRATAMIENTO	Barandillas de Acero Inox. AISI 316		88 m.l.	88			9.791,72 €	9.791,72 €		
	PURGA DE FLOTANTES	Válvulas PIC Purga de Flotantes	Válvulas PIC	3	1	ORBINOX / ROTOR IBERICA	EX Y EXES	670,00 €	670,00 €		
		Válvulas Aislamiento Válvulas PIC	Actuadores Eléctricos Válvulas PIC		3	1	CENTORK	1401,012A10	1.708,00 €	1.708,00 €	
			Válvulas Aislamiento Válvulas PIC		6	6			100,00 €	600,00 €	
	POZO DE GRUESOS	Compuerta By-pass General	Motorreductor		1	0	ORBINOX	BC Y BCE	0,00 €	0,00 €	
			Cuchara Bivalva		1	0	ACMA	RMT-304; DN: 40x7; V: 230/400; Par: 9 m/kg	786,00 €	0,00 €	
		Canales		2	0	GALMEN	Cepa N-300 (Ref. 449-51)	0,00 €	0,00 €		
	DESBASTE	Compuerta Entrada y Salida Canales de desbaste			4	0	ORBINOX	BC Y BCE	0,00 €	0,00 €	
			Motorreductor		4	1	ACMA	RMT-304; DN: 40x7; V: 230/400; Par: 9 m/kg	786,00 €	786,00 €	
		Tamices Autolimpiantes	Motorreductor		2	0	MEVA	RS21-50-3 (nº Serie: 91799/1)	0,00 €	0,00 €	
			Láminas		80+80	40+40	Planchisteria Industrial Sánchez		6.720,00 €	6.720,00 €	
			Separadores		80	80	ABS	ABS	500,00 €	500,00 €	
		Tornillo Compactador-Transportador	Caja de cambios		2	1	TFM 105		1.000,00 €	1.000,00 €	
			Reductor		1	0	TECNOFER	9601	0,00 €	0,00 €	
		DESARENADORES	Canales	Cama de Nylon		1	1			300,00 €	300,00 €
				Reductor		1	0	GYROS	RMI 30 (1/100 Cod. 5049)	0,00 €	0,00 €
			Railes	Railes de puentes desarenadores (10 x 5 cm)		4 x 10	1			1.762,41 €	1.762,41 €
	Ruedas		Juego de ruedas de puente desarenador (270 x 80 mm; eje de 40 mm y acanaladura de 60 mm)		8	8			1.754,64 €	1.754,64 €	
	Sistema recogida y cable corredizo apantallado en puentes desarenadores				2	2			1.500,00 €	3.000,00 €	
	Compuerta Entrada y Salida Canales de desbaste				4	0	ORBINOX	BC Y BCE	0,00 €	0,00 €	
			Motorreductor		4	1	ACMA	RMT-304; DN: 40x7; V: 230/400; Par: 9 m/kg	786,00 €	786,00 €	
	Puentes Desarenadores		Reductor puente en línea con motor		2	0	CODESA	CODE PDD 4010	0,00 €	0,00 €	
			Reductor puente perpendicular al motor		2	1		MRV_40_UO2A_199 B8	1.200,00 €	1.200,00 €	
			Reductor Rasquetas en línea con motor		2	1		R_V_80_UO2A_698 B3	1.200,00 €	1.200,00 €	
			Reductor Rasquetas perpendicular al motor		2	1		MRV_32_UO2A_598	1.200,00 €	1.200,00 €	
					2	1		R_V_63_UO2A_698 B3	1.200,00 €	1.200,00 €	
	Difusores de Membrana				2	2			3.878,60 €	7.757,20 €	
	Soplantes Desarenadores				2	2	MPR (MAPNER)	FV SEM 4 Nº 8188	2.000,00 €	4.000,00 €	
			Motor (9,4 Cv)		2	2	ABB	M2AA 160 M-4/6 Nº 84416P/2 795/1	2.000,00 €	4.000,00 €	
	Bomba de Arenas				2	2	EGGER	TURO - TV31-50 S06 LB3B-2	2.500,00 €	5.000,00 €	
	Agitador de Grasas				1	1			1.916,07 €	1.916,07 €	
	Bomba de Grasas			2	1	TFB FLYGT	3067-180 DP	941,50 €	941,50 €		
				1	0	CODESA	CODE CAA 6240	0,00 €	0,00 €		
Reductor Rasqueta Oscilante			1	0	ROSSI	MR_31160PC 1 A_298	0,00 €	0,00 €			
CONCENTRADOR ARENAS	Clasificador de Arenas	Motor		1	0	ABB	M2AA 100 L6 3GAA103001-FGB	0,00 €	0,00 €		
		Reductor		1	1	CODESA	CODE DNT 2515	1.200,00 €	1.200,00 €		
CONCENTRADOR GRASAS	Desnatador	Reductor		1	1		R_V_100_UO2A_199	1.200,00 €	1.200,00 €		
		Sondas Redox en continuo		0	1			1.400,00 €	1.400,00 €		
CONTROL DE VERTIDOS SALIDA PRETRATAMIENTO	pHmetro en continuo			0	1			1.400,00 €	1.400,00 €		
		Coductivímetro en continuo		0	1			1.400,00 €	1.400,00 €		
		Módulo de registro y visualización		0	1			2.800,00 €	2.800,00 €		



CUADRO DE NECESIDADES, IDENTIFICACION ELEMENTOS Y VALORACION										
ETAPA	UNIDAD	ELEMENTO	PIEZA	nº Elementos	A Sustituir/Almacén	Marca / Suministrador	Modelo	Coste Unitario	Coste Inversión	
TRATAMIENTO BIOLÓGICO	REACTORES BIOLÓGICOS	Barandillas de Acero Inox. AISI 316	R. biológicos	m.l.	1			12.710,62 €	12.710,62 €	
		Barandillas de Acero Inox. AISI 316	Arqueta de fangos	m.l.	1			3.610,50 €	3.610,50 €	
		Medidores de Caudal		ç	2				3.000,00 €	6.000,00 €
		Válvula Entrada Reactores Biológicos	Actuador Eléctrico		2	1	CENTORK	1401,012A10	1.708,00 €	1.708,00 €
		Sistema de Agitación Reactores Biológicos	Agitador Biológico		4	4	ABS - SULZER	SB2525 A45/4-33,56 N380-4	4.512,00 €	18.048,00 €
			Pedestal de Hormigón		4	4		SB2200-2500 KPL.N	1.512,00 €	6.048,00 €
			Tubo Guía + Montaje Conjunto		4	4		CUADRADO D60X60X2 Y 6 m.L./UNIDAD EN AISI 304	561,20 €	2.244,80 €
		Soplante Biológicos	Soplante Biológicos		3	3	MPR (MAPNER)	FV.GCN Tipo: SEM 40TR Nº 8191	8.700,00 €	26.100,00 €
		Soplante de Emergencia Biológicos	Soplante de Emergencia Biológicos		1	1		FV Tipo: SEM 4M Nº 8188	2.000,00 €	2.000,00 €
		Sistema de Aireadores de Burbuja Fina	Parrillas de Difusores de Membrana		8	8	XYLEM WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L.U.		3.878,60 €	31.028,82 €
		Oxímetros	Analizadores de Oxígeno disuelto		4	4			3.007,76 €	12.031,04 €
		Regulación Automática del Oxígeno en Reactores	Variadores de Frecuencia con módulo de Regulación		2	2			8.000,00 €	16.000,00 €
		Compuerta Salida Reactores Biológicos			2	0	ORBINOX / ROTOR IBERICA	BC Y BCE	0,00 €	0,00 €
			Motorreductor		2	0	ACMA	RMT-304; DN: 40x7; Nº Serie 9812/522-1; V:230/400; Par: 9 m/kg	786,00 €	0,00 €
DECANTACION SECUNDARIA	DECANTACION SECUNDARIA	Reposición Pista de Rodadura	85,45 m.l. x 0,3 m ancho de banda	25,70 m ² /u. x 2 u	52	Arena de Cuarzo Puro + Resinas		30,00 €	1.560,00 €	
		Deflector Separador Recto						5.500,00 €	0,00 €	
		Vertedero en diente						5.937,00 €	0,00 €	
		Campana Deflectora		2	2			7.000,00 €	14.000,00 €	
		Barrederas de Fondo						0,00 €	0,00 €	
		Puentes Decantadores Secundarios			2	0	CODESA	CODE DCR 2701 Tipo: Tracción Periférica	0,00 €	0,00 €
			Corona		2	2		INA VLU 20,0944	700,00 €	1.400,00 €
			Reductor puente en línea con motor		2	1		MRV_65_UO5A_299 B8	1.200,00 €	1.200,00 €
			Reductor puente perpendicular al motor		2	1	ROSSI	RV_125_UO2A_199 B5	1.200,00 €	1.200,00 €
			Motor arrastre puentes decantadores		2	1	ABB	M2VA80B-4 3GVA 082002-BSA	1.200,00 €	1.200,00 €
			Ruedas arrastre Puente Decantador (juego)							
		Sistema de limpieza canales perimetrales (Estudiar Alternativa a Cepillos)		2	2	CODESA	Perlón 1,8 Mille	1.300,00 €	2.600,00 €	
		Evacuación de Flotantes	Válvulas PIC Evacuación Flotantes		2	1	ORBINOX / ROTOR IBERICA	EX Y EXES	670,00 €	670,00 €
			Actuadores Eléctricos Válvulas PIC		2	1	CENTORK	1401,012A10	1.708,00 €	1.708,00 €
			Válvulas Aislamiento Válvulas PIC		4	4			100,00 €	400,00 €
			Válvulas de Retención Bombeo Flotantes		2	2			200,00 €	400,00 €
			Sustitución Guías y Anclajes Bombas de Flotantes		2	2			1.100,00 €	2.200,00 €
			Bombas de Flotantes		2	2	TFB FLYGT (ITT Water)	DP 3067. 180 MT 470 Nº Serie:3067180003S	909,55 €	1.819,10 €
			Agitador de Flotantes		1	1	ABS	Eex D II B T4/ISS e Tipo: RW 200	1.736,91 €	1.736,91 €
		Evacuación de Fangos	Válvulas PIC Purga de Fangos		3	1	ORBINOX / ROTOR IBERICA	EX Y EXES	670,00 €	670,00 €
			Actuadores Eléctricos Válvulas PIC		3	1	CENTORK	1401,012A10	1.708,00 €	1.708,00 €
			Válvulas Aislamiento Válvulas PIC		6	6			100,00 €	600,00 €
			Bombas de Recirculación de Fangos		4	4	TFB FLYGT (ITT Water)	CP 3127 - 180 LT	2.815,07 €	11.260,28 €
Bombas de Fangos en exceso			2	2	TFB FLYGT (ITT Water)	DS 3085 - 180 MT	1.419,31 €	2.838,62 €		



CUADRO DE NECESIDADES, IDENTIFICACION ELEMENTOS Y VALORACION

ETAPA	UNIDAD	ELEMENTO	PIEZA	nº Elementos	A Sustituir/Almacén	Marca / Suministrador	Modelo	Coste Unitario	Coste Inversión		
LINEA DE FANGOS	ESPESAMIENTO FANGOS	Espesadores por Gravedad		2	0	CODESA	CODE DCR 2701 Tipo: Tracción Periférica	0,00 €	0,00 €		
			Zona barandillas					867,68 €	867,68 €		
			Vertedero en diente	25 m.l. x 2	50			35,00 €	1.750,00 €		
			Campana Deflectora	2	2			3.500,00 €	7.000,00 €		
			Barrederas de Fondo						0,00 €		
			Corona	2	2			INA VLA 20,0644N Piñón M=6 Z=30 Recto	700,00 €	1.400,00 €	
			Reductor puente en línea con motor	2	1			ROSSI	MR_3I_63FC_1_A_299 V1	1.500,00 €	1.500,00 €
			Reductor puente perpendicular al motor	2	1			ROSSI	MR_2I_125_UP2A_399 B3	1.500,00 €	1.500,00 €
			Motor arrastre puentes espesadores	2	1			ABB	MU71A14-6 MK129065-S	900,00 €	900,00 €
			DESHIDRATACIÓN DE FANGOS	Alimentación Fangos a la Centrífuga	Bomba de Fangos Alimentación Centrífuga (Bomba de Tornillo helicoidal tipo Mono)	3	2		ALBOSA	CB 05KAC1R1/X	2.711,00 €
	Medidores de Caudal de Fango Alimentación Centrífugas	2			2				2.350,00 €	4.700,00 €	
	Equipo preparación Polielectrolito	Dosificador de Polielectrolito		1	1		DOSAPRO MILTON ROY	DP30	1.687,00 €	1.687,00 €	
		Agitador Cuba preparación Poli		1	1		DOSAPRO MILTON ROY		1.034,00 €	1.034,00 €	
		Agitador Cuba preparación Poli		1	1		DOSAPRO MILTON ROY		915,00 €	915,00 €	
	Dosificación de Polielectrolito	Bombas dosificación Polielectrolito		2	2		DOSAPRO MILTON ROY	Serie G Modelo: C EG 934-551 H	1.700,00 €	3.400,00 €	
		Decantadores Centrífugos		Centrífugas	2	0		ALFA LAVAL	AVNX 4040	0,00 €	0,00 €
	Anillos de Desgaste			2	2				7.000,00 €	14.000,00 €	
	Freno Motor			2	2				4.000,00 €	8.000,00 €	
	Automatización dosificación Poli			2	2		HACH		18.500,00 €	37.000,00 €	
	Regulador Velocidad Diferencial (DSC)			2	1				8.000,00 €	8.000,00 €	
	Evacuación de Fangos Deshidratados	Bombas de Fangos deshidratados		2	1				Tipo Mono Pumps (Dresser) Mod. Wrange	5.769,00 €	5.769,00 €
		Motor bomba de fangos deshidratados		2	1			ALBOSA	SK100 L/4X Nº C35017900/9815	900,00 €	900,00 €
		Reductor bomba de fangos deshidratados		2	1				SKF 20VF-R150Z-100 L/4 Nº 9811121_02	750,00 €	750,00 €
	ALMACENAMIENTO FANGOS DESHIDRATADOS	Tolva de almacenamiento de fangos		Tolva	1	0			Alto: 7,55 m Anchura Sup.: 4 m Altura Parte Conica: 2,25 m Altura Parte Tronco: 0,50 m Altura desde Tajadera al suelo: 4,50 m	0,00 €	0,00 €
				Graneado y Pintado exterior Tolva	1	1				1.000,00 €	1.000,00 €
				Reposición Techo Tolva en Inoxidable, PRFV o Aluminio							0,00 €
		Tajaderas Descarga Tolva		Tajaderas	2	1		PRAMAR		500,00 €	500,00 €
			Ejes	2	1				500,00 €	500,00 €	
			Reductor Tajaderas	2	1		ROSSI	MR 2164UC2A 59	500,00 €	500,00 €	
	Motor Tajaderas	2	1				HF 90LG 4 B5	700,00 €	700,00 €		



CUADRO DE NECESIDADES, IDENTIFICACION ELEMENTOS Y VALORACION										
ETAPA	UNIDAD	ELEMENTO	PIEZA	nº Elementos	A Sustituir/Almacén	Marca / Suministrador	Modelo	Coste Unitario	Coste Inversión	
AGUA Y SERVICIOS AUXILIARES	EVACUACION REBOSES	Bombeo de Reboses	Bombas de Reboses	2	2	TFB FLYGT (ITT Water)	CT 3102 MT Ref. 3102-180 9920433	2.306,91 €	4.613,82 €	
	AGUA INDUSTRIAL Y SERVICIOS	Grupo de presión	Preparación y Tratamiento Agua de Servicios e Industrial	Filtros de anillos	1	1	ARKAL		1.000,00 €	1.000,00 €
			Bombas Impulsión a Filtros		1	1			2.500,00 €	2.500,00 €
			Grupo de presión		1	0	ITUR		0,00 €	0,00 €
			Calderín Grupo de Presión		1	1	IBAIONDO, S.A.	AMT Nº Fabric: 5098063032; Fecha Inscip: FBB 9131 28/08/92; Vol: 220 l. ; Pmax: 8 BAR; Carga Aire: 1,5 bar	220,00 €	220,00 €
			Bombas Grupo de Presión		2	2			1.100,00 €	2.200,00 €
Cuadro de Control		1	1	TOSCANO	VIGILEC DOBLE VZP Nº Serie: 5395	475,00 €	475,00 €			
ELECTRICIDAD	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	Transformador de Interior							0,00 €	
	PROTECCIÓN BAJA TENSIÓN CUADRO	Módulo Protecciones Generales BT		1	1			3.000,00 €	3.000,00 €	
	CORRECCION DE REACTIVA	Módulo Protecciones Generales Soplantes		3	1			2.000,00 €	2.000,00 €	
		Batería de Condensadores Regulador						3.300,00 €	0,00 €	
							200,00 €	0,00 €		
SISTEMA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESO	TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICOS	Equipo Tomamuestras		2	2			5.730,50 €	11.461,00 €	
	PLC CONTROL DE EQUIPOS Y PROCESO (*)				1			28.300,00 €	28.300,00 €	
PROTECCIÓN PERIMETRAL	RECUPERACIÓN TALUD MARGEN DERECHA DEL RIO LUCENA Y COSNTRUCCIÓN ESCOLLERA DE PROTECCION EN LA MARGEN.		A ESTUDIAR EN PROYECTO							
EDIFICACION Y OBRA CIVIL	EDIFICIO DE CONTROL	Reparación e Impermeabilización Tejado	A ESTUDIAR EN PROYECTO							
		Enlucido paredes, embaldosado y enlosado edificio								
		Redistribución y configuración de espacios								
	EDIFICIO DE SECADO	Pintura del Edificio Interior y Exterior	A ESTUDIAR EN PROYECTO							
Construcción o Dotación en Laboratorio de encimera, armarios y almacén P.O.										
ARQUETA RECOGIDA FLOTANTES	Compartimentar zona eléctrica y separarla de la sala de secado, dando otro acceso.	A ESTUDIAR EN PROYECTO								
	Aislamiento y Pintado exterior e interior									
	Construcción Canal Perimetral de recogida de Flotantes.	A ESTUDIAR EN PROYECTO								
OTROS VARIOS	Lavadora			1	1			400,00 €	400,00 €	
	Secadora			1	1			400,00 €	400,00 €	
	Polipasto Reserva 1000 Kg			1	1			250,00 €	250,00 €	
TOTAL INVERSION EN RENOVACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS									420.408,73 €	