

FRANCISCO BERMÚDEZ CANTUDO, con D.N.I. nº 80119974A, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad mercantil cuyo único socio es el Ayuntamiento de Lucena, denominada AGUAS DE LUCENA, S.L., con CIF B14789010 e inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba en la hoja CO-25.797, y tomando como base el acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil veinte, todavía en borrador y a reserva de su aprobación en la siguiente sesión que dicho órgano celebre,

CERTIFICO que en la referida acta consta, entre otros, el siguiente acuerdo:

3.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2021.

En uso de la atribución que, con el número 6 de las que este Consejo de Administración le tiene delegadas por acuerdo de 16 de octubre de 2020, en relación con el artículo 20, párrafo segundo, de los Estatutos sociales, el Sr. Gerente de la Sociedad, D. Ángel Manuel Martínez Garzón, ha confeccionado y fechado el día 10 de de noviembre de 2020 y firmado digitalmente el posterior día 23 el documento titulado “Previsión de Gastos e Ingresos de AGUAS DE LUCENA, S.L., para el año 2021”, que ha remitido a todos los miembros de este Consejo junto con la convocatoria para la presente sesión y que en este acto presenta y explica a los miembros del Consejo en sus aspectos más relevantes.

A su vista, deliberado lo conveniente y por unanimidad de sus miembros, este Consejo de Administración acuerda elevar a la Junta General de la Sociedad, a los efectos de los artículos 12.g) y 22 de los Estatutos sociales, la Previsión de Gastos e Ingresos de AGUAS DE LUCENA, S.L., para el año 2021 elaborada por el Sr. Gerente y cuyo contenido se inserta a continuación, si bien en aras a la concisión del acta de la sesión se omiten los antecedentes expuestos en el apartado 1 del documento de referencia, relativos a los trabajos que la empresa desarrollará durante el ejercicio 2021, 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 a la estructura organizativa de la propia empresa.

El contenido del documento, en sus apartados 2 y 3, es el siguiente:

<<2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2021

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 2020, su extrapolación a final de dicho ejercicio, así como la aplicación del III Convenio Colectivo de Aguas de Lucena, S.L.

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

Como resultado de todo ello, las cuantías de las diferentes partidas que conforman la previsión de gastos e ingresos para el año 2021, 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 0.9 %, así como la incorporación como refuerzo de un operario de depuración (6 meses/año), un oficial de fontanería (6 meses/año para cambio de contadores y apoyo) y un oficial de albañilería (6 meses/año, para refuerzo en época estival) . De esta forma, tenemos lo siguiente:

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

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

Código seguro de verificación (CSV):

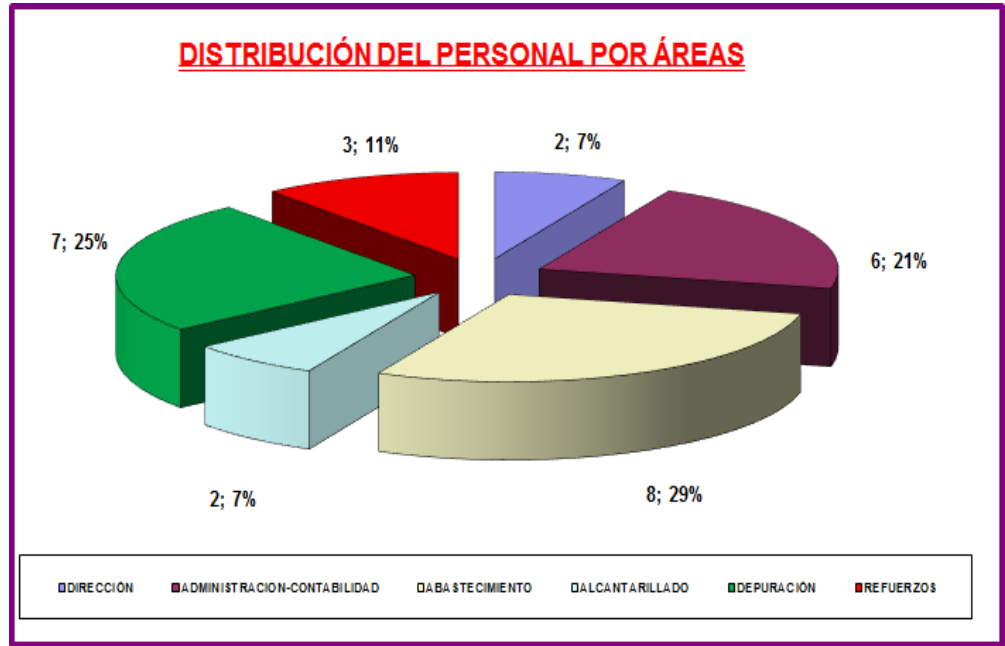
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



Los gastos nominativos del personal se resumen en el cuadro siguiente:

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Código seguro de verificación (CSV):
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

PERSONAL	SALARIO BASE	ANTIGÜEDAD	COMPLEMENTOS			GUARDIAS/DIS PONIBILI.	GRATIFICACION ES	MEJORES SOCIALES	PRODUCTIVIDAD	TOTAL
			ESPECÍFICO	DE PUESTO	PERSONAL					
Gerente	47.809,43	3.082,37	6.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	339,83	295,46	57.702,17
Jorge A. Hornero Sevillano	19.413,16	1.869,48	0,00	1.784,96	13.183,55	0,00	0,00	1.377,26	295,46	37.923,87
TOTAL COSTE PERSONAL DIRECTIVO	67.222,59 €	4.951,85 €	6.175,08 €	1.784,96 €	13.183,55 €	0,00 €	0,00 €	1.717,09 €	590,92 €	95.626,04 €
Gregorio Molina Mangas	14.326,83	1.497,80	0,00	5.830,85	1.700,81	0,00	0,00	1.327,23	295,46	24.978,98
María del Carmen Soca López	14.326,83	1.097,43	0,00	4.003,03	1.652,86	0,00	0,00	1.491,35	295,46	22.866,96
Lourdes Manjón Cabeza	14.647,45	1.998,79	0,00	3.190,94	4.502,72	0,00	0,00	3.201,53	295,46	27.836,90
Bárbara Pineda Pérez	14.326,83	1.097,43	0,00	4.003,03	1.652,86	0,00	0,00	1.325,11	296,46	22.700,72
María del Mar López Tenllado	16.720,34	1.584,39	0,00	4.003,03	5.823,10	0,00	0,00	1.765,84	295,46	30.192,16
Bárbara Carrillo Pérez	14.326,83	1.097,43	0,00	4.003,03	1.652,86	0,00	0,00	1.377,23	295,46	22.752,87
TOTAL COSTE ADMINISTRACIÓN	88.675,12 €	8.373,26 €	0,00 €	25.033,90 €	16.985,22 €	0,00 €	0,00 €	10.488,31 €	1.772,76 €	151.328,57 €
Juan Antonio Domínguez Reina	13.955,84	549,01	0,00	6.567,50	1.570,04	0,00	1.001,47	1.501,35	295,46	25.440,67
Eduardo Gómez Serrano	13.955,84	1.299,23	0,00	6.567,50	1.635,31	0,00	967,67	1.327,23	295,46	26.048,24
Fco. Javier Bergillos Cuevas	13.955,84	1.294,22	0,00	6.567,50	1.635,31	0,00	1.281,54	2.381,35	295,46	27.411,23
Mario Alcántara Sánchez	13.955,84	1.294,22	0,00	6.567,50	1.635,31	0,00	0,00	1.200,99	295,46	24.949,33
Sergio González García	13.955,84	1.294,22	0,00	6.567,50	1.635,31	0,00	4.068,94	1.501,35	295,46	29.318,63
José Antonio Bravo Cañete	14.647,45	1.789,89	0,00	3.914,15	5.901,20	0,00	0,00	1.501,35	295,46	28.049,50
Manuela Ruiz Molina	14.647,45	1.787,46	0,00	3.914,15	1.713,52	0,00	0,00	1.325,11	295,46	23.683,17
TOTAL COSTE DEPURACIÓN	99.074,11 €	9.308,26 €	0,00 €	40.665,81 €	15.725,99 €	0,00 €	7.319,62 €	10.738,75 €	2.068,22 €	184.900,77 €
Luis Gutiérrez Medina	16.720,34	2.004,70	0,00	3.190,94	1.991,28	3.682,52	0,00	2.255,11	295,46	30.140,36
Juan José Molina Zamora	14.326,83	1.679,83	0,00	3.193,31	1.701,51	3.682,52	0,00	3.787,77	295,46	28.667,23
José Montero Lopera	13.955,84	1.242,16	0,00	3.190,94	1.634,46	3.682,52	0,00	2.255,11	295,46	26.256,50
Rafael Gómez Mendoza	14.326,83	1.299,27	0,00	4.026,39	1.677,08	3.682,52	337,32	1.327,23	295,46	26.972,10
David Espinar Toledano	16.720,34	1.773,10	0,00	3.190,94	7.893,81	0,00	195,51	1.397,23	295,46	31.466,39
Miguel Delgado Frias	14.326,83	1.294,26	0,00	3.190,94	1.676,47	3.682,52	138,27	1.741,35	295,46	26.346,12
Vicente Toledano Buendía	14.326,83	1.097,47	0,00	3.190,94	1.652,86	3.682,52	1.030,96	2.327,23	295,46	27.604,27
Joaquín Bergillos Cuevas	13.955,84	1.097,47	0,00	3.190,94	1.611,09	3.682,52	71,20	1.273,11	295,46	25.177,63
TOTAL COSTE DISTRIBUCIÓN	118.659,69 €	11.488,25 €	0,00 €	26.365,36 €	19.838,57 €	25.777,64 €	1.773,25 €	16.364,17 €	2.068,22 €	222.630,61 €
Juan Diego Álvarez Ramos	13.955,84	1.097,47	0,00	3.954,47	1.570,04	3.682,52	0,00	1.521,35	295,46	26.077,16
Antonio Gómez Ayala	14.326,83	1.294,26	0,00	3.954,47	1.676,47	3.682,52	19,00	1.387,23	295,46	26.636,25
TOTAL COSTE SANEAMIENTO	28.282,67 €	2.391,73 €	0,00 #	7.908,95 €	3.246,52 €	7.365,04 €	19,00 €	2.908,59 €	590,92 €	52.713,42 €
TOTAL COSTE PERSONAL FIJO	401.914,18 €	36.513,35 €	6.175,08 €	101.758,97 €	68.979,85 €	33.142,68 €	9.111,87 €	42.216,91 €	7.386,50 €	707.199,40 €
Albañil 1	7.163,42	0,00	0,00	1.595,47	826,43	0,00	0,00	337,63	0,00	9.922,95
Fontanero 1	7.163,42	0,00	0,00	1.595,47	826,43	0,00	0,00	337,63	0,00	9.922,95
Operario EDAR	7.163,42	0,00	0,00	3.283,75	826,43	0,00	0,00	337,63	0,00	11.611,23
TOTAL COSTE PERSONAL EVENTUAL	21.490,25 €	0,00	0,00 €	6.474,69 €	2.479,29 €	0,00 €	0,00 €	1.012,89 €	0,00 €	31.457,13 €
TOTAL COSTE PERSONAL	423.404,43 €	36.514,35 €	6.175,08 €	108.233,66 €	71.459,15 €	33.142,68 €	9.111,87 €	43.229,80 €	7.386,50 €	738.656,53 €

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

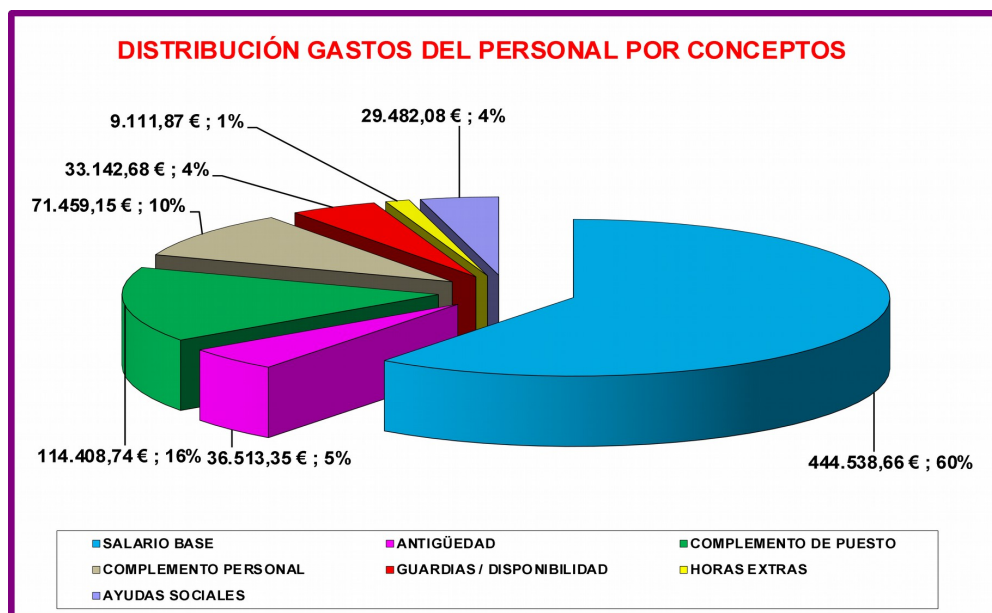
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

Respecto de los costes por conceptos, se resumen en el siguiente cuadro:

RESUMEN GASTOS DE PERSONAL POR CONCEPTOS	2020	2021
SALARIO BASE	447.107,56 €	444.538,66 €
ANTIGÜEDAD	35.185,41 €	36.513,35 €
COMPLEMENTO DE PUESTO	116.452,34 €	114.408,74 €
COMPLEMENTO PERSONAL	71.474,72 €	71.459,15 €
GUARDIAS/DISPONIBILIDAD	33.656,04 €	33.142,68 €
HORAS EXTRAS	9.030,60 €	9.111,87 €
AYUDAS SOCIALES	30.345,75 €	29.482,08 €
SUMA	743.252,42 €	738.656,53 €
COSTES SEGURIDAD SOCIAL	178.740,67 €	243.756,56 €
TOTAL COSTO EMPRESA	921.993,09 €	982.413,18 €

Expresado gráficamente, tendremos:



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

El capítulo de gastos de personal supone un 27,05 % del total de gastos de la empresa.

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

2.2.- GASTOS CORRIENTES

Para la previsión de gastos corrientes de 2021 que se expone seguidamente, se han considerado los gastos estimados para 2020, incrementados en el IPC previsto para dicho año. Además se han considerado las siguientes variaciones diferenciales:

- Sin incremento por compra de agua.
- Como hecho singular, destacar que en los gastos se ha contemplado el cambio de gestión en la facturación y cobro de cargos, que pasaría a realizar Aguas de Lucena, S.L., en detrimento de Hacienda Local – EPRINSA.
- Incremento del 0,9% para los gastos de personal
- El incremento del IPC general, 0,90%, para el resto de partidas de suministros y servicios que no experimentan alteraciones específicas.

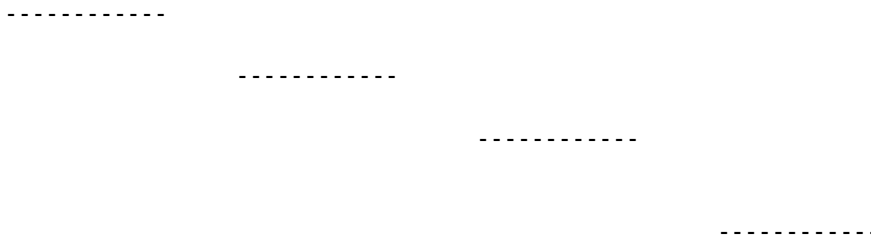
En el capítulo de gastos corrientes, por su relevancia, especial tratamiento requiere la compra de agua, con un peso del 29,13 % del total.

La evolución de la compra de agua está íntimamente relacionada con la disponibilidad de recursos propios y estos, a su vez, dependientes de la climatología hídrica. En este sentido, se estima una disponibilidad de recursos propios similar a la del año 2020, teniendo en cuenta que los volúmenes registrados se corresponden con una previsión neutra, ni optimista ni pesimista.

Los volúmenes de compra de agua y procedentes de recursos propios, englobando los procedentes de Zambra y Campo de Aras, correspondientes al periodo 2016 – 2020 y la previsión para 2021, se recogen en la siguiente tabla:

EVOLUCIÓN VOLÚMENES	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COMPRA AGUA	2.562.876	3.344.524	2.146.825	2.546.231	2.719.625	2.719.625
RECURSOS PROPIOS	801.105	266.169	1.144.191	780.657	822.597	762.944
TOTAL	3.363.981	3.610.693	3.291.016	3.326.888	3.542.222	3.482.569

Gráficamente tendremos:



Código seguro de verificación (CSV):

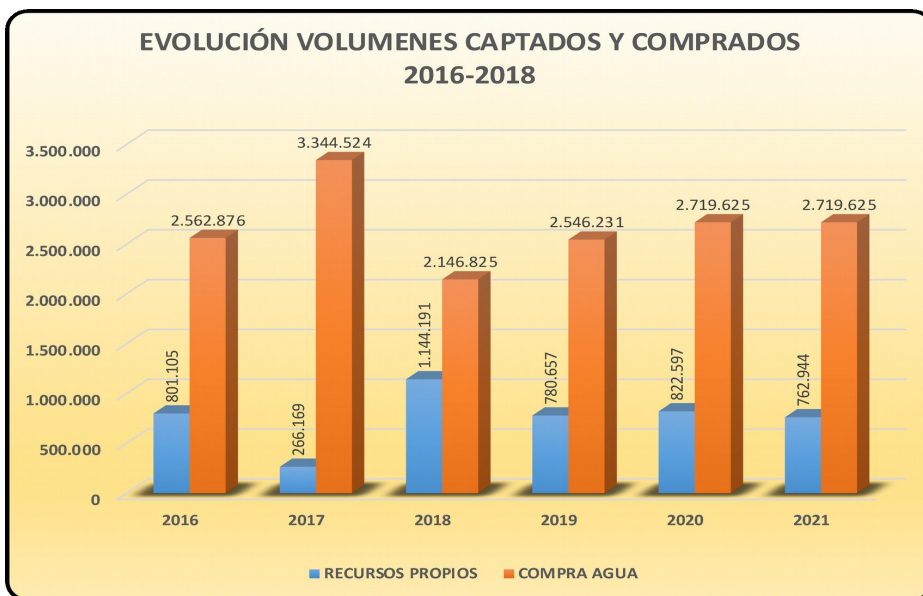
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



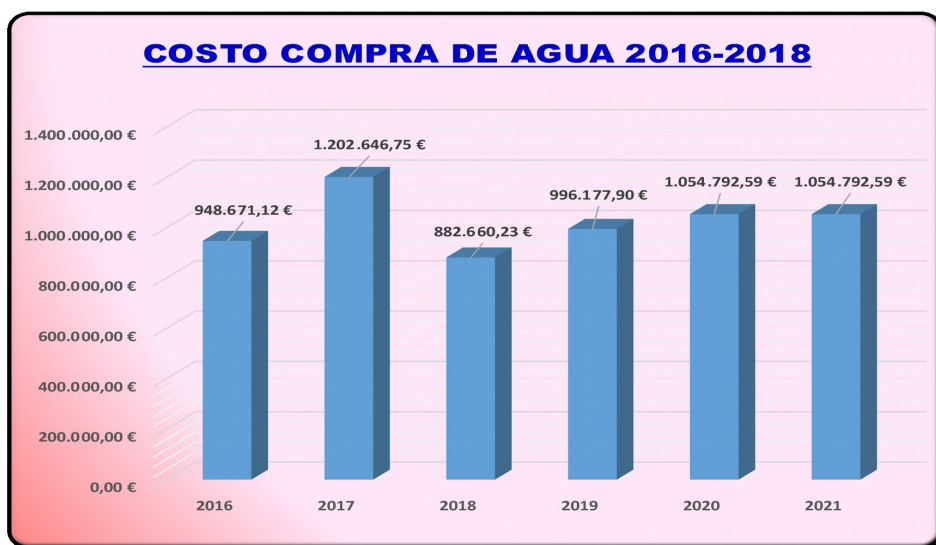
03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



Gráficamente, la evolución de los gastos asociados a la compra de agua muestra una tendencia similar, a saber:



Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

En su conjunto, el resumen de la Previsión de Gastos para el ejercicio 2021, junto con la estimación calculada por extrapolación de los datos reales a 30 de septiembre para el ejercicio 2020, se exponen en la siguiente tabla:

RESUMEN PREVISIÓN DE GASTOS CORRIENTES		ESTIMACIÓN	PREVISIÓN
Partida	Concepto	2020	2021
Aprovisionamientos	Compra de Agua	1.054.792,59 €	1.054.792,59 €
	Consumo Energía Eléctrica Instalaciones	172.932,91 €	174.489,30 €
	Consumo Materiales	163.554,43 €	170.565,97 €
	Trabajos realizados otras empresas	185.347,11 €	187.015,23 €
	Productos químicos	116.494,65 €	110.236,22 €
	Total Aprovisionamientos	1.693.121,69 €	1.697.099,32 €
Personal	Sueldos y Salarios	743.252,42 €	738.656,53 €
	Seguridad Social a Cargo de la Empresa	178.740,67 €	263.370,09 €
	Otros gastos sociales	1.006,60 €	4.360,81 €
	Total Gastos de Personal	922.999,69 €	979.387,43 €
Otros gastos de explotación	Concesión Demanial de Redes	181.094,00 €	181.094,00 €
	Premio de Cobranza ICHL	165.841,73 €	85.408,49 €
	Costes de Gestión y Facturación		60.944,82 €
	Créditos impagados e incobrables	113.940,72 €	118.384,41 €
	Arrendamiento de inmuebles	24.417,52 €	24.637,28 €
	Vehículos (Renting + Mantenimiento + Gasoil + Seguros)	43.781,88 €	44.175,92 €
	Otros Cánones	37.433,19 €	37.770,09 €
	Rep. Y Conservación Instalaciones y Equipos	37.318,48 €	37.654,35 €
	Otros Servicios Exteriores	61.758,32 €	62.314,14 €
	Servicios de Prevención, Asesoría Laboral y Jurídica	30.372,65 €	30.646,01 €
	Primas de Seguros (Excepto vehículos)	13.307,49 €	23.427,26 €
	Gasto en telefonía y comunicaciones	3.370,72 €	3.401,06 €
	Indemnización a Terceros por Avería	17.590,32 €	17.590,32 €
	Otros gastos menores (Consumibles oficina, Gastos correos, Publicidad, Suscripciones, gastos bancarios)	7.006,11 €	7.069,17 €
	Gastos Excepcionales	9.234,14 €	2.308,50 €
	Otros Tributos y Tasas	6.237,63 €	6.293,77 €
Total Otros Gastos de Explotación	752.704,91 €	743.119,57 €	
Amortizaciones	Total Amortizaciones Técnicas Activos	171.088,36 €	183.581,67 €
Gastos Financieros		19.757,29 €	17.312,19 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES		3.559.671,94 €	3.620.500,18 €

Gráficamente tendremos:

Código seguro de verificación (CSV):

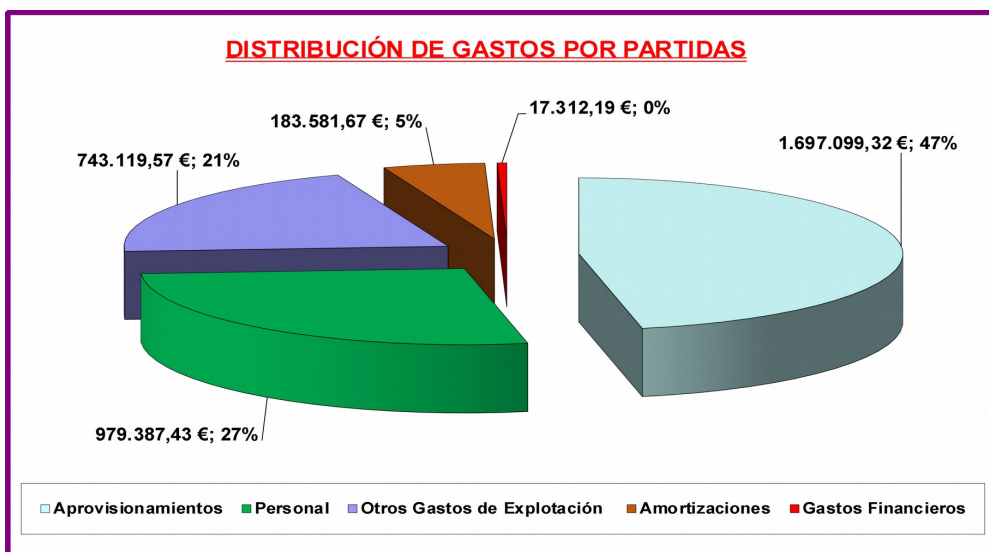
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



2.3.- INGRESOS

El total de ingresos previstos para 2021 asciende a la cantidad de **3.607.141,06 €**, 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 2021 se ha realizado a partir de la estimación para el ejercicio 2020, 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 0,765%, tendencia que se ha venido experimentado desde el 2016, como podrá observarse en la siguiente gráfica.

Código seguro de verificación (CSV):

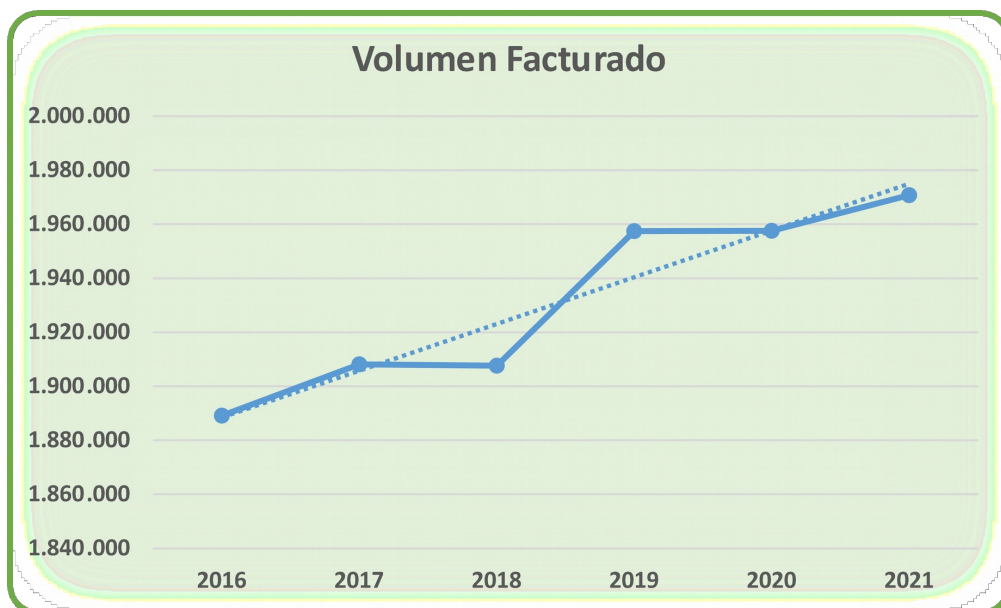
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



Los datos de la previsión de ingresos para abastecimiento se exponen seguidamente:

PREVISIÓN FACTURACIÓN EJERCICIO 2021					
PERIODO	LIBRO	VOLUMEN	ABAST.	SAN+DEP	TOTAL
1 ^{er}	1	152.005 €	198.203,51 €	86.780,44 €	284.983,95 €
	2	173.360 €	213.455,37 €	93.316,95 €	306.772,32 €
	3	138.533 €	184.151,69 €	60.529,61 €	244.681,30 €
	TOTAL 1^{er} P.	463.898 €	595.810,57 €	240.627,00 €	836.437,57 €
2 ^o	1	150.465 €	199.894,95 €	88.056,43 €	287.951,38 €
	2	185.899 €	231.243,68 €	99.186,31 €	330.429,98 €
	3	162.253 €	216.174,94 €	66.255,83 €	282.430,77 €
	TOTAL 2^o P.	498.617 €	647.313,57 €	253.498,57 €	900.812,14 €
3 ^{er}	1	157.412 €	212.061,21 €	87.008,16 €	299.069,36 €
	2	188.239 €	243.279,91 €	98.776,15 €	342.056,06 €
	3	179.029 €	240.934,60 €	62.227,50 €	303.162,10 €
	TOTAL 3^{er} P.	524.680 €	696.275,71 €	248.011,81 €	944.287,52 €
4 ^o	1	140.957 €	189.873,14 €	82.922,78 €	272.795,92 €
	2	170.514 €	213.791,71 €	91.772,80 €	305.564,51 €
	3	173.881 €	222.590,48 €	64.774,91 €	287.365,38 €
	TOTAL 4^o P.	485.352 €	626.255,32 €	239.470,48 €	865.725,81 €
TOTAL		1.972.546 €	2.565.655,18 €	981.607,86 €	3.547.263,04 €

Código seguro de verificación (CSV):

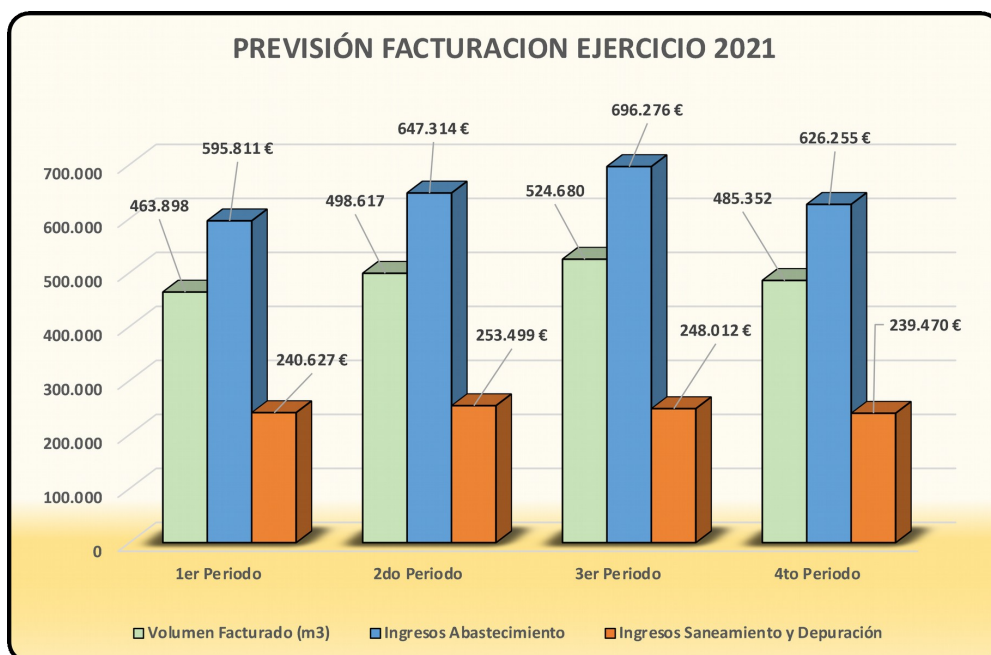
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



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 2021, en la partida de otros ingresos se significan las siguientes cantidades por conceptos:

OTROS INGRESOS PREVISTOS	ESTIMACIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
INGRESOS TCA's (Trabajos por Cuenta Ajena)	33.208,69 €	38.722,90 €
INGRESOS POR CUOTA DE ACOMETIDA	4.470,40 €	4.470,40 €
INGRESOS POR CUOTA DE CONTRATACIÓN	15.442,67 €	15.442,67 €
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	1.242,05 €	1.242,05 €
TOTAL OTROS INGRESOS PREVISTOS	54.363,81 €	59.878,02 €

Código seguro de verificación (CSV):

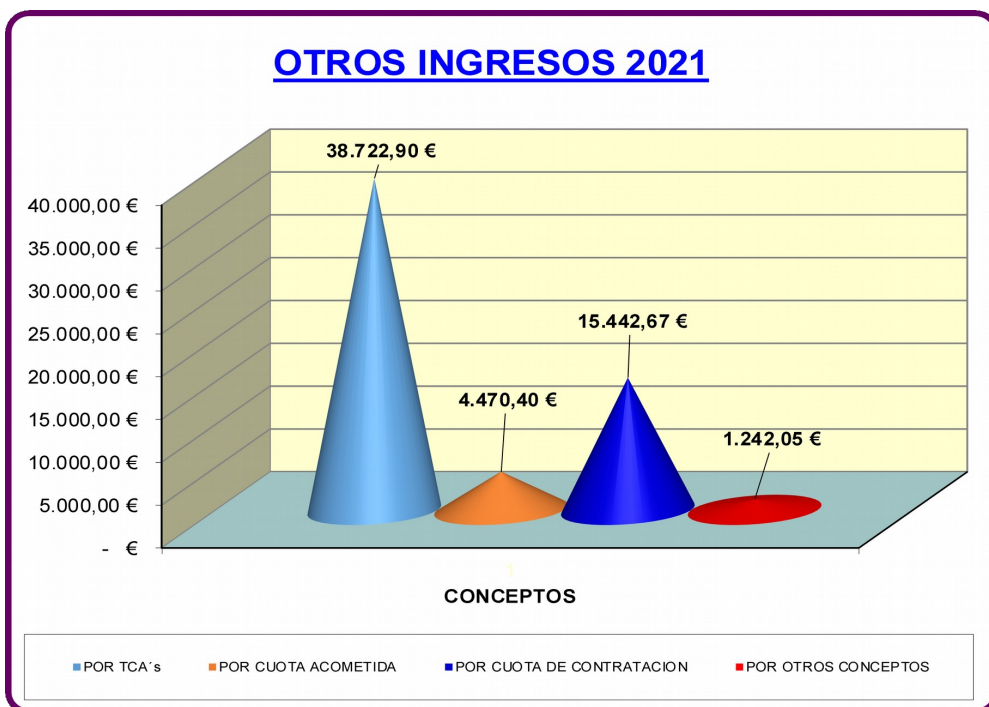
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



2.3.3. Resumen Ingresos 2021

RESUMEN DE INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2021	
INGRESOS POR ABASTECIMIENTO	2.565.655,18 €
INGRESOS POR SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN	981.607,86 €
INGRESOS TCA's (Trabajos por Cuenta Ajena)	33.208,69 €
INGRESOS POR CUOTA DE ACOMETIDA	4.470,40 €
INGRESOS POR CUOTA DE CONTRATACIÓN	15.442,67 €
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS	1.242,05 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.607.141,06 €

Código seguro de verificación (CSV):

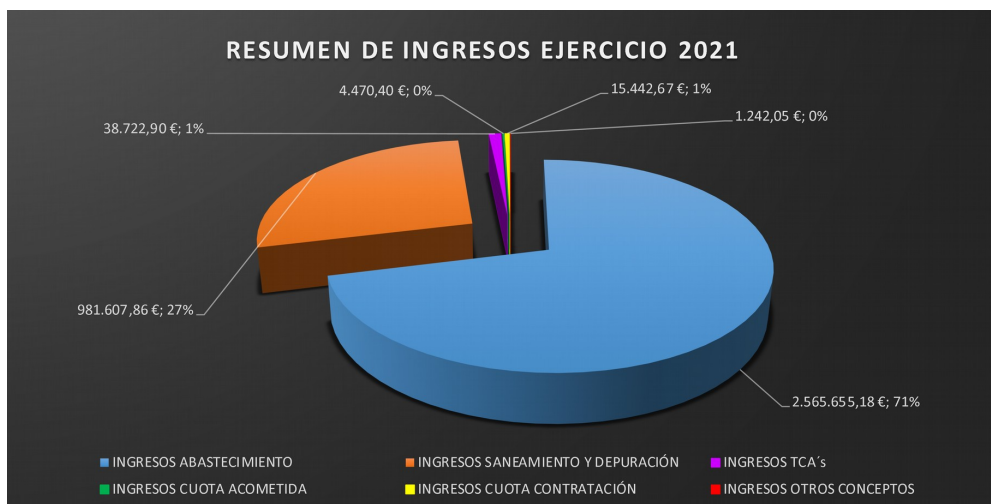
03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020



2.4. INVERSIONES

Para el ejercicio 2021 se han previsto las siguientes inversiones

PREVISIÓN DE INVERSIONES	SUBPARTIDAS	2021
REACTOR BIOLÓGICO E.D.A.R.	<i>Instalación de Vehiculadores</i>	45.210,24 €
	<i>Sustitución Sistema de Difusores Aireación</i>	60.199,44 €
	<i>Tuberías Distribución de Aire</i>	15.000,00 €
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E.D.A.R.	<i>Renovación Embarrados CCM's</i>	10.000,00 €
RECONSTRUCCIÓN VERTEDERO ALIVIADERO E.D.A.R.		30.000,00 €
VARIOS	<i>Gestión de Residuos</i>	10.000,00 €
TOTAL INVERSIÓN		170.409,68 €

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2020	Previsión - 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.540.645,31 €	3.607.141,06 €
70100000 CUOTA CONTRATACION	15.442,67 €	15.442,67 €
70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.242,05 €	1.242,05 €
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	4.470,40 €	4.470,40 €
70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	33.208,69 €	38.722,90 €
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.523.495,86 €	2.565.655,18 €
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	962.785,64 €	981.607,86 €
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	0,00 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	-1.520.188,78 €	-1.522.610,02 €
60000000 COMPRAS DE AGUA	-1.054.792,59 €	-1.054.792,59 €
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-153.229,68 €	-170.565,97 €
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-11.000,00 €	-13.750,00 €
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-105.494,65 €	-96.486,22 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-185.347,11 €	-187.015,23 €
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-10.324,75 €	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación	13.359,12 €	13.359,12 €
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	13.359,12 €	13.359,12 €
6. Gastos de personal	-922.999,69 €	-979.387,43 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-743.252,42 €	-738.656,53 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-178.740,67 €	-236.370,09 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.006,60 €	-4.360,81 €
7. Otros gastos de explotación	-916.403,68 €	-915.300,37 €
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-24.417,52 €	-24.637,28 €
62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-29.014,44 €	-29.275,57 €
62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	0,00 €	0,00 €
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-828,00 €	-835,45 €
62100006 OTROS CÁNONES	-37.433,19 €	-37.770,09 €
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,00 €	-181.094,00 €
62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-22.615,36 €	-22.818,90 €
62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-1.687,80 €	-1.702,99 €
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-12.187,32 €	-12.297,01 €
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-2.300,71 €	-2.321,41 €
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-6.305,53 €	-6.362,28 €
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-61.758,32 €	-62.314,14 €
62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-24.067,12 €	-24.283,72 €
62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.621,43 €	-18.699,02 €
62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.603,09 €	-1.617,52 €
62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.082,97 €	-3.110,72 €
62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.477,43 €	-2.499,73 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-585,23 €	-590,49 €

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

62600001	CARGOS POR COBRO DE RECIBOS		-8.000,00 €
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-288,80 €	-291,40 €
62800000	SUMINISTROS	-172.932,91 €	-174.489,30 €
62800001	CONSUMO GASOIL	-9.989,31 €	-10.079,21 €
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-746,49 €	-753,21 €
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-92,91 €	-93,74 €
62900003	TELEFONÍA FIJA	-2.624,23 €	-2.647,84 €
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-945,89 €	-954,41 €
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-141,03 €	-142,30 €
62900007	MENSAJERIA	-187,65 €	-189,34 €
62900008	CORREOS	-3.081,13 €	-3.108,86 €
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.683,46 €	-1.698,61 €
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-165.841,73 €	-85.408,49 €
XXXXXXX	COSTE OPERACIÓN aPLICACIÓN GESTION Y FACT.		-13.000,00 €
XXXXXXX	IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y DISTRIBUCION FACT.		-39.944,82 €
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.028,43 €	-6.082,69 €
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20 €	-211,08 €
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-41.302,40 €	-42.913,19 €
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,01 €	-0,01 €
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-17.590,32 €	-17.590,32 €
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-72.638,32 €	-75.471,21 €
8. Amortización de inmovilizado		-171.088,36 €	-183.581,67 €
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.369,57 €	-119.040,53 €
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-51.718,79 €	-64.541,15 €
13. Otros resultados		-1.944,62 €	-2.308,50 €
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-9.234,14 €	-2.308,50 €
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	7.289,52 €	0,00 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		21.379,30 €	17.312,19 €
14. Ingresos financieros		56,54 €	0,00 €
b) Otros ingresos financieros		56,54 €	0,00 €
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	56,54 €	0,00 €
15. Gastos financieros		-19.757,29 €	-17.312,19 €
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-8.985,74 €	-7.690,93 €
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-2.009,48 €	-2.511,85 €
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-8.762,07 €	-7.109,41 €
B) RESULTADO FINANCIERO		-19.700,75 €	-17.312,19 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		1.678,55 €	0,00 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		1.674,35 €	0,00 €

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020

Como puede observarse, la previsión de gastos e ingresos arroja un resultado equilibrado, tras aplicarse las siguientes reducciones:

- a) Reducción estimada del 50% en el premio de cobranza del ICHL, en base a la previsión para la gestión propia de la gestión de facturación e ingresos, incorporándose los gastos previstos para ello.
- b) Mantenimiento de los gastos por compra de agua.
- c) Incremento del 1,4 % en los ingresos.>>

Y para que así conste, extiendo y firmo expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente

Vº Bº
EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(fecha y firma electrónicas)

EL SECRETARIO DEL CONSEJO,
(fecha y firma electrónicas)

Juan Pérez Guerrero

Francisco Bermúdez Cantudo

Código seguro de verificación (CSV):

03EF 7965 BA13 2A95 CACB



03EF7965BA132A95CACB

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.aytolucena.es> (Validación de documentos)

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 10/12/2020
VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 10/12/2020