

Fecha: 10/12/2021

ASUNTO: INFORME RELATIVO A LA PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022. PROPUESTAS DE ACUERDOS PARA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO.

Para la elaboración del estudio de previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2022 se ha partido de los datos reales consolidados a fecha de 30 de septiembre y actualizados a fecha de emisión del presente informe.

Para elaborar la previsión se han tenido en cuenta lo siguiente:

1. Incremento previsto en el IPC del 1,8%.
2. Incremento salarial del 2%, conforme a lo previsto por el gobierno en los presupuestos generales del estado.
3. Incremento de los costes asociados a la compra de agua, como consecuencia de la subida del 15% aprobada por EMPROACSA y Diputación.
4. Precio de la energía eléctrica acorde al Contrato suscrito por el Ayuntamiento, basado en el Acuerdo Marco para la Contratación del Suministro de Electricidad en Alta y Baja Tensión por la Central de Contratación de la FEMP.
5. Incremento de precios en cuanto al destino final de los fangos de la E.D.A.R., que por imposición normativa, prohíbe la aplicación directa de los mismos al terreno durante los meses de lluvias, dejando como alternativa el compostaje, de mayor coste.
6. Imputación de los costes asociados al diseño e implantación del nuevos Software de gestión de clientes y facturación, así como los derivados de la impresión de documentos, plegado, ensobrado, distribución y cobro de los cargos emitidos. Paralelamente, también se ha tenido en cuenta la disminución en el premio de cobranza del ICHL. En ambos aspectos se ha estimado que la implantación completa, gestión directa de clientes, facturación y cobros, así como reducción en el premio de cobranza se prolongará durante cuatro meses del ejercicio 2022.
7. En materia de Costes de personal se ha considerado la contratación fija de los siguientes trabajadores:
 - 7.1. Un Ingeniero Civil o equivalente, que permita crear la oficina técnica en Aguas de Lucena, S.L., no solo para mejorar la competencia en dicha materia, sino imprescindible considerando la obra de renovación de la conducción de Zambra.



Aguas de Lucena

Tiempo de contrato estimado para 2022: tres meses. No obstante, los costes salariales derivados de la contratación durante tres meses en vez de uno, se compensaran reduciendo el premio de cobranza que se paga al Excmo. Ayuntamiento y que figura en la partida 62900012, por acuerdo del Consejo de administración.

- 7.2. Un Oficial de Mantenimiento para la E.D.A.R., especialista electromecánico, que nos permita cubrir tanto el déficit de personal para cubrir el horario de funcionamiento de las instalaciones (24 horas al día, 365 días al año), como las múltiples bajas del electromecánico existente, derivadas de su delicado estado de salud. Tiempo estimado de contrato para 2022: seis meses.
- 7.3. No se han considerado en el estudio los posibles incrementos de costes derivados de la Negociación Colectiva.
8. Se ha considerado una disminución próxima al 1,8% en los volúmenes facturados, tanto por efecto de la campaña de consumo responsable y ahorro de agua, como por sequía, que se están llevando a efecto.

Para ilustrar este estudio, seguidamente se muestra la cuenta previsional de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2022.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Estimación 2021	Previsión 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.591.627,19 €	3.558.934,48 €
70100000 CUOTA CONTRATACION	24.962,71 €	24.962,71 €
70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	957,48 €	957,48 €
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	5.416,04 €	5.416,04 €
70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	38.481,96 €	38.481,96 €
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.550.790,35 €	2.521.450,80 €
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	971.018,65 €	967.665,49 €
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	0,00 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	-1.468.348,95 €	-1.588.642,45 €
60000000 COMPRAS DE AGUA	-1.042.518,01 €	-1.172.241,65 €
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-146.735,07 €	-141.600,56 €
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-11.213,33 €	-11.415,17 €
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-99.843,51 €	-74.882,63 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-173.173,53 €	-188.502,43 €
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	5.134,51 €	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	-975.328,39 €	-1.022.259,57 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-742.208,09 €	-778.033,42 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-230.084,51 €	-241.190,36 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-3.035,80 €	-3.035,80 €



Aguas de Lucena

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	<i>Estimación 2021</i>	<i>Previsión 2022</i>
7. Otros gastos de explotación	-952.213,35 €	-898.421,30 €
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-24.482,28 €	-24.922,96 €
62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-34.782,24 €	-34.782,24 €
62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	0,00 €	0,00 €
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-836,27 €	-836,27 €
62100006 OTROS CÁNONES	-46.559,93 €	-42.065,70 €
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,00 €	-181.094,00 €
62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-27.456,96 €	-27.716,84 €
62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-38,52 €	-38,52 €
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-9.011,20 €	-9.011,20 €
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-4.431,13 €	-4.431,13 €
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-3.747,76 €	-3.815,22 €
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-51.317,68 €	-51.317,68 €
62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-18.031,69 €	-14.850,00 €
62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-9.871,77 €	-40.000,00 €
62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.116,81 €	-1.136,91 €
62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.174,76 €	-4.249,91 €
62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.256,85 €	-2.297,47 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-611,56 €	-622,57 €
62600001 CARGOS POR COBRO DE RECIBOS		-10.720,00 €
62600002 COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-2.927,83 €	-2.927,83 €
62800000 SUMINISTROS	-175.593,57 €	-167.437,26 €
62800001 CONSUMO GASOIL	-10.468,43 €	-10.656,86 €
62900001 TELEFONÍA MOVIL	-836,00 €	-851,05 €
62900002 OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-72,00 €	-72,00 €
62900003 TELEFONÍA FIJA	-2.236,45 €	-2.276,71 €
62900004 CONSUMIBLES OFICINA	-860,49 €	-860,49 €
62900005 COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €
62900006 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08 €	-423,08 €
62900007 MENSAJERIA	-67,17 €	-68,38 €
62900008 CORREOS	-7.983,91 €	-8.127,62 €
62900009 CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-461,37 €	-461,37 €
62900012 PREMIO COBRANZA ICHL	-166.906,67 €	-47.309,58 €
XXXXXXX COSTE OPERACIÓN APLICACIÓN GESTION Y FACT.		-6.965,49 €
XXXXXXX IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y DISTRIBUCION FACT.		-37.520,00 €
63100000 OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.021,79 €	-6.021,79 €
63100001 IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20 €	-209,20 €
65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-30.486,17 €	-30.486,17 €
65900000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	0,00 €	0,00 €
65900001 INDEMNIZACION A 3 ^{OS} SINIESTROS	-26.193,01 €	-21.193,01 €
69400000 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-100.644,80 €	-100.644,80 €
79400000 REVER. DETER. CRED. OP. COMER.		
8. Amortización de inmovilizado	-173.376,90 €	-194.529,82 €
68000000 AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.698,07 €	-119.614,27 €
68100000 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-53.678,83 €	-74.915,55 €
13. Otros resultados	-1.081,68 €	0,00 €
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	-1.303,49 €	0,00 €
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	221,81 €	0,00 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	34.637,04 €	-131.559,54 €

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Estimación 2021	Previsión 2022
14. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
b) Otros ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €
15. Gastos financieros	-17.296,17 €	-14.947,54 €
66230000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-7.581,07 €	-6.762,69 €
66230001 INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLIZA CAIXABANK	-590,06 €	0,00 €
66230002 INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-7.690,93 €	-6.750,73 €
66230003 INTERESES CTA CTO POLIZA VIGENTE	-1.434,11 €	-1.434,11 €
B) RESULTADO FINANCIERO	-17.296,17 €	-14.947,54 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.340,87 €	-146.507,08 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	17.297,52 €	-146.507,08 €

A la vista del resultado, Aguas de Lucena, S.L. tendría un resultado negativo para el ejercicio 2022.

Puesto que no se puede plantear una previsión de ingresos y gastos negativos, sin aportar los mecanismos para la corrección del resultado, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

- ✓ Revisión de tarifas en base al IPC previsto para el ejercicio 2021.
- ✓ Para mantener en el tiempo el equilibrio económico de la empresa, adoptar el acuerdo de revisar anualmente, de forma ordinaria y automática, las tarifas con base al incremento previsto en el IPC del ejercicio anterior al de aplicación a la revisión. De esta forma, se minimiza la aplicación de incrementos extraordinarios elevados, fruto de la acumulación en el tiempo de incrementos no compensados en las diferentes partidas económicas y/o circunstancias sobrevenidas, los cuales quedarían reservados a revisiones extraordinarias que requerirán de estudio justificativo.
- ✓ Cualquier consideración o aportación alternativa, realizada por los Sres. Consejeros o Intervención de Fondos.

Seguidamente se expone el estudio de incremento de ingresos con la aplicación de tarifas revisadas con el IPC previsto para 2021, cifrado en un 5,6% desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021.

Las tarifas resultantes de aplicar dicha subida, de forma lineal, son:



PROPUESTA TARIFAS ABASTECIMIENTO

	Bloque / Calibre	2021	2022	Variación
		Precio Unit. €/Usu/mes		
CUOTA FIJA	13 mm	3,1988	3,3779	5,60%
	15 mm	3,9074	4,1262	5,60%
	20 mm	7,4542	7,8716	5,60%
	25 mm	11,7305	12,3874	5,60%
	30 mm	16,7068	17,6424	5,60%
	40 mm	28,7978	30,4105	5,60%
	50 mm	44,7961	47,3047	5,60%
	65 mm	75,5393	79,7695	5,60%
	80 mm	114,1223	120,5131	5,60%
	100 mm o sup.	178,7945	188,8070	5,60%

	TARIFA DOMÉSTICA GENERAL				
	Bloque / Calibre	TARIFA GENERAL		Variación	
		2021	2022		
		Precio Unit. €/m ³			
CUOTA VARIABLE	I (0-18 m ³)	0,5917	0,6248	5,59%	
	II (19-36 m ³)	0,9170	0,9684	5,61%	
	III (37-72 m ³)	1,2802	1,3519	5,60%	
	IV (> 72 m ³)	2,7642	2,919	5,60%	
	TARIFA DOMÉSTICA FAMILIAS NUMEROSAS				
	I (0-18 m ³)	0,3773	0,3984	5,59%	
	II (19-36 m ³)	0,6186	0,6532	5,59%	
	III (37-72 m ³)	1,2802	1,3519	5,60%	
	IV (> 72 m ³)	2,7642	2,919	5,60%	
	TARIFA INDUSTRIAL				
I (0-36 m ³)	0,9423	0,9951	5,60%		
II (> 36 m ³)	1,0991	1,1606	5,60%		
TARIFA ORGANISMOS OFICIALES					
BLOQUE ÚNICO	0,9427	0,9955	5,60%		
TARIFA OTROS USOS					
BLOQUE ÚNICO	1,3887	1,4665	5,60%		

TARIFAS SANEAMIENTO				
CUOTA	TARIFA	2021	2022	Variación
		€/Usuario/mes		
FIJA	UNICA	1,2720	1,3432	5,60%

TARIFAS DEPURACIÓN				
CUOTA	TARIFA	2021	2022	Variación
		€/Usuario/mes o €/m ³		
FIJA	UNICA	0,1908	0,2015	5,61%
VARIABLE	UNICA	0,3510	0,3707	5,61%

Los ingresos previstos, como resultado de la aplicación de tales tarifas se muestran seguidamente.



ABASTECIMIENTO 2022

INGRESOS POR CUOTA FIJA					
Bloque / Calibre	Nº Usua. 1 ^{er} T	Nº Usua. Resto año	1 ^{er} T - 2022	Resto año - 2022	Importe
13 mm	11.802	11.834	113.252,35 €	359.775,94 €	473.028,29 €
15 mm	8.817	8.841	103.354,36 €	328.334,43 €	431.688,79 €
20 mm	151	151	3.377,07 €	10.728,20 €	14.105,27 €
25 mm	49	49	1.723,59 €	5.475,50 €	7.199,09 €
30 mm	24	25	1.227,39 €	3.899,16 €	5.126,55 €
40 mm	38	38	3.261,65 €	10.361,61 €	13.623,27 €
50 mm	10	10	1.371,25 €	4.356,19 €	5.727,44 €
65 mm	1	1	231,23 €	734,58 €	965,81 €
80 mm	1	1	349,34 €	1.109,78 €	1.459,12 €
100 mm o sup.	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	20.893	20.951	228.148,24 €	724.775,39 €	952.923,63 €

INGRESOS POR CUOTA VARIABLE					
TARIFA DOMÉSTICA GENERAL					
Bloque/Calibre	Volumen Fact. 1 ^{er} T - 2022	Volumen Fact. Resto año - 2022	Importe 1 ^{er} T - 2022	Importe Resto año - 2022	Importe Total
I (0-18 m ³)	225.497	700.696	133.426,72 €	437.794,80 €	571.221,52 €
II (19-36 m ³)	102.143	317.392	93.664,89 €	307.362,31 €	401.027,20 €
III (37-72 m ³)	30.497	94.765	39.042,49 €	128.112,84 €	167.155,33 €
IV (> 72 m ³)	7.988	24.822	22.081,10 €	72.455,88 €	94.536,97 €
TOTAL T. DOMÉSTICA	366.125	1.137.675	288.215,20 €	945.725,83 €	1.233.941,03 €

TARIFA DOMÉSTICA ESPECIAL FAMILIAS NUMEROSAS					
Bloque/Calibre	Volumen Fact. 1 ^{er} T - 2022	Volumen Fact. Resto año - 2022	Importe 1 ^{er} T - 2022	Importe Resto año - 2022	Importe Total
I (0-18 m ³)	6.987	21.712	2.636,30 €	8.649,99 €	11.286,29 €
II (19-36 m ³)	5.326	16.550	3.294,68 €	10.810,31 €	14.104,99 €
III (37-72 m ³)	2.613	8.121	3.345,78 €	10.978,74 €	14.324,52 €
IV (> 72 m ³)	130	404	359,31 €	1.179,02 €	1.538,32 €
TOTAL C. VAR.	15.057	46.786	9.636,07 €	31.618,05 €	41.254,12 €

TARIFA INDUSTRIAL					
Bloque/Calibre	Volumen Fact. 1 ^{er} T - 2022	Volumen Fact. Resto año - 2022	Importe 1 ^{er} T - 2022	Importe Resto año - 2022	Importe Total
I (0-36 m ³)	24.768	76.962	23.338,68 €	76.584,72 €	99.923,40 €
II (> 36 m ³)	48.509	150.734	53.316,15 €	174.941,34 €	228.257,49 €
TOTAL C. VAR.	73.277	227.695	76.654,82 €	251.526,06 €	328.180,89 €

TARIFA ORGANISMOS OFICIALES					
Bloque/Calibre	Volumen Fact. 1 ^{er} T - 2022	Volumen Fact. Resto año - 2022	Importe 1 ^{er} T - 2022	Importe Resto año - 2022	Importe Total
B. ÚNICO	4.614	14.336	4.349,28 €	14.271,63 €	18.620,91 €
TOTAL ORG. OFICIALES	4.614	14.336	4.349,28 €	14.271,63 €	18.620,91 €

TARIFA OTROS USOS					
Bloque/Calibre	Volumen Fact. 1 ^{er} T - 2022	Volumen Fact. Resto año - 2022	Importe 1 ^{er} T - 2022	Importe Resto año - 2022	Importe Total
B. ÚNICO	8.808	27.368	12.231,23 €	40.135,83 €	52.367,06 €
TOTAL OTROS USOS	8.808	27.368	12.231,23 €	40.135,83 €	52.367,06 €

RESUMEN INGRESOS POR ABASTECIMIENTO			
CONCEPTO	Nº Usuarios	m3 Fact.	TOTAL
CUOTA FIJA	20.951		952.923,63 €
CUOTA VARIABLE		1.921.742	1.674.364,00 €
TOTAL ABASTECIMIENTO	20.951	1.921.742	2.627.287,63 €



Aguas de Lucena

INGRESOS POR ALCANTARILLADO					
CUALQUIER USO					
CONCEPTO	Nº Usuarios o m3 Fact 1 ^{er} T - 2022	Nº Usuarios o m3 Fact Resto 2022	Importe 1er T - 2022	Importe Resto - 2022	Importe Total
CUOTA FIJA	20.527	20.584	78.329,56 €	248.830,99 €	327.160,56 €
TOTAL ALCANTARILLADO					327.160,56 €

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES					
CUALQUIER USOS					
CONCEPTO	Nº Usuarios o m3 Fact 1 ^{er} T - 2022	Nº Usuarios o m3 Fact Resto 2022	Importe 1er T - 2022	Importe Resto - 2022	Importe Total
CUOTA FIJA	19.678	19.733	11.263,92 €	35.785,86 €	47.049,78 €
CUOTA VARIABLE	421.937	1.311.102	148.100,02 €	486.025,38 €	634.125,40 €
TOTAL DEPURACION					681.175,18 €

RESUMEN INGRESOS TARIFARIOS			
SERVICIO	CUOTA	IMPORTE	TOTAL
ABASTECIMIENTO	CUOTA FIJA	952.923,63 €	2.627.287,63 €
	CUOTA VARIABLE	1.674.364,00 €	
SANEAMIENTO	CUOTA FIJA	327.160,56 €	327.160,56 €
	CUOTA VARIABLE		
DEPURACIÓN	CUOTA FIJA	47.049,78 €	681.175,18 €
	CUOTA VARIABLE	634.125,40 €	
TOTAL INGRESOS TARIFARIOS	CUOTA FIJA	1.327.133,96 €	3.635.623,37 €
	CUOTA VARIABLE	2.308.489,40 €	

RESUMEN INGRESOS 2022	
SERVICIO	INGRESOS
ABASTECIMIENTO	2.627.287,63 €
SANEAMIENTO	327.160,56 €
DEPURACIÓN	681.175,18 €
SUMA	3.635.623,37 €
OTROS INGRESOS	83.177,31 €
TOTAL	3.718.800,67 €

Se distinguen los ingresos correspondientes al primer periodo o trimestre de 2022, del resto, toda vez que los mismos no se verán afectados por la subida de tarifas, pues su entrada en vigor será posterior a su facturación.

La aplicación de los ingresos así previstos en la cuenta previsional de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2022 tendría el siguiente resultado:



Aguas de Lucena

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Estimación 2021	PREVISION 2022 CON REV. TARIFAS DEL 5,6%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.591.627,19 €	3.705.441,55 €
70100000 CUOTA CONTRATACION	24.962,71 €	24.962,71 €
70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	957,48 €	957,48 €
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	5.416,04 €	5.416,04 €
70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	38.481,96 €	38.481,96 €
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.550.790,35 €	2.627.287,63 €
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	971.018,65 €	1.008.335,74 €
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	0,00 €	0,00 €
4. Aprovisionamientos	-1.468.348,95 €	-1.588.642,45 €
60000000 COMPRAS DE AGUA	-1.042.518,01 €	-1.172.241,65 €
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-146.735,07 €	-141.600,56 €
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-11.213,33 €	-11.415,17 €
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-99.843,51 €	-74.882,63 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-173.173,53 €	-188.502,43 €
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	5.134,51 €	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	-975.328,39 €	-1.022.259,57 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-742.208,09 €	-778.033,42 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-230.084,51 €	-241.190,36 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-3.035,80 €	-3.035,80 €
7. Otros gastos de explotación	-952.213,35 €	-898.421,30 €
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-24.482,28 €	-24.922,96 €
62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-34.782,24 €	-34.782,24 €
62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	0,00 €	0,00 €
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-836,27 €	-836,27 €
62100006 OTROS CÁNONES	-46.559,93 €	-42.065,70 €
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,00 €	-181.094,00 €
62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-27.456,96 €	-27.716,84 €
62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-38,52 €	-38,52 €
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-9.011,20 €	-9.011,20 €
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-4.431,13 €	-4.431,13 €
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-3.747,76 €	-3.815,22 €
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-51.317,68 €	-51.317,68 €
62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-18.031,69 €	-14.850,00 €
62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-9.871,77 €	-40.000,00 €
62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.116,81 €	-1.136,91 €
62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.174,76 €	-4.249,91 €
62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.256,85 €	-2.297,47 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-611,56 €	-622,57 €
62600001 CARGOS POR COBRO DE RECIBOS		-10.720,00 €
62600002 COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-2.927,83 €	-2.927,83 €
62800000 SUMINISTROS	-175.593,57 €	-167.437,26 €
62800001 CONSUMO GASOIL	-10.468,43 €	-10.656,86 €
62900001 TELEFONÍA MOVIL	-836,00 €	-851,05 €
62900002 OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-72,00 €	-72,00 €
62900003 TELEFONÍA FIJA	-2.236,45 €	-2.276,71 €
62900004 CONSUMIBLES OFICINA	-860,49 €	-860,49 €
62900005 COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €
62900006 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08 €	-423,08 €
62900007 MENSAJERIA	-67,17 €	-68,38 €
62900008 CORREOS	-7.983,91 €	-8.127,62 €
62900009 CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-461,37 €	-461,37 €
62900012 PREMIO COBRANZA ICHL	-166.906,67 €	-47.309,58 €
XXXXXXX COSTE OPERACIÓN APLICACIÓN GESTION Y FACT.		-6.965,49 €
XXXXXXX IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y DISTRIBUCION FACT.		-37.520,00 €
63100000 OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.021,79 €	-6.021,79 €
63100001 IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20 €	-209,20 €
65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-30.486,17 €	-30.486,17 €
65900000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	0,00 €	0,00 €
65900001 INDEMNIZACION A 3ºS SINIESTROS	-26.193,01 €	-21.193,01 €
69400000 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-100.644,80 €	-100.644,80 €
79400000 REVER. DETER. CRED. OP. COMER.		



Aguas de Lucena

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Estimación 2021	PREVISION 2022 CON REV. TARIFAS DEL 5,6%
8. Amortización de inmovilizado	-173.376,90 €	-194.529,82 €
68000000 AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.698,07 €	-119.698,07 €
68100000 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-53.678,83 €	-74.831,75 €
13. Otros resultados	-1.081,68 €	0,00 €
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	-1.303,49 €	0,00 €
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	221,81 €	0,00 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	34.637,04 €	14.947,53 €
14. Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
b) Otros ingresos financieros	0,00 €	0,00 €
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €
15. Gastos financieros	-17.296,17 €	-14.947,54 €
66230000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-7.581,07 €	-6.762,69 €
66230001 INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLIZA CAIXABANK	-590,06 €	0,00 €
66230002 INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-7.690,93 €	-6.750,73 €
66230003 INTERESES CTA CTO POLIZA VIGENTE	-1.434,11 €	-1.434,11 €
B) RESULTADO FINANCIERO	-17.296,17 €	-14.947,54 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.340,87 €	0,00 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	17.297,52 €	0,00 €

Como se puede observar, se alcanza el equilibrio entre ingresos y gastos.

Por todo ello, se propone el incremento de las tarifas en un 5,6%, de cara a elaborar la Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2022.

Lo que se somete a la consideración del Consejo de Administración.

Ángel M. Martínez Garzón
Gerente

A/A. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C/C. SRA. CONSEJERA DELEGADA