

1. ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	PREVISION 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.061.735,62 €
70100000 CUOTA CONTRATACION	10.320,00 €
70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	365,00 €
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	6.761,37 €
70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	75.000,00 €
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.712.169,65 €
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	896.212,85 €
70500003 INGRESOS GESTION SANEAMIENTO	260.906,75 €
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	100.000,00 €
3. Trabajos realizados para activos	0,00 €
73100000 TRABAJOS REALIZ. INMOV. MATER.	0,00 €
4. Aprovisionamientos	-2.016.224,94 €
60000000 COMPRAS DE AGUA	-1.293.998,82 €
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-280.008,63 €
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-17.180,40 €
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-98.760,65 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-326.276,44 €
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación	15.350,46 €
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	15.350,46 €
6. Gastos de personal	-1.170.574,68 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-879.483,83 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-290.229,66 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-861,18 €

Código seguro de verificación (CSV):

74F6 F443 27C2 5B10 4AA2



74F6F44327C25B104AA2

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 La Concejala Delegada REDONDO CALVILLO MARIA DE LA O el 26-12-2023

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	PREVISION 2024
7. Otros gastos de explotación	-820.516,55 €
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-28.131,46 €
62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-32.640,00 €
62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	0,00 €
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-828,00 €
62100006 OTROS CÁNONES	-66.754,49 €
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-1,00 €
62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-38.098,52 €
62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	0,00 €
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-7.478,37 €
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-6.459,45 €
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-5.104,39 €
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-60.207,38 €
62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-22.642,65 €
62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-39.121,75 €
62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.081,50 €
62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.209,20 €
62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.702,08 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-566,42 €
62600002 COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	0,00 €
62700000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.653,26 €
62800000 SUMINISTROS	-257.140,36 €
62800001 CONSUMO GASOIL	-14.058,67 €
62900001 TELEFONÍA MOVIL	-9.835,34 €
62900002 OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-6,00 €
62900003 TELEFONÍA FIJA	-4.720,56 €
62900004 CONSUMIBLES OFICINA	-755,61 €
62900005 COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00 €
62900006 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-488,64 €
62900007 MENSAJERIA	-105,43 €
62900008 CORREOS	-3.825,45 €
62900009 CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-2.839,68 €
62900012 PREMIO COBRANZA ICHL	-1.860,34 €
62900014 COSTE OPERACIÓN APLICACIÓN GESTION Y FACT.	-10.395,96 €
62900015 IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y DISTRIBUCION FACT.	-49.459,25 €
63100000 OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.234,12 €
63100001 IMPUESTOS VEHÍCULOS	0,00 €
65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-52.000,00 €
65900000 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	0,00 €
65900001 INDEMNIZACION A 3 ^{OS} SINIESTROS	-15.000,00 €
69400000 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-73.111,24 €
79400000 REVER. DETER. CRED. OP. COMERC.	0,00 €
8. Amortización de inmovilizado	-173.438,28 €
68000000 AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.699,53 €
68100000 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-53.738,75 €
13. Otros resultados	149.464,77 €
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES(Aportación Ayuntamiento)	149.464,77 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	45.796,40 €
14. Ingresos financieros	0,00 €
b) Otros ingresos financieros	0,00 €
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €
15. Gastos financieros	-45.796,40 €
66230000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-7.338,54 €
66230001 INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLIZA CAIXABANK	0,00 €
66230002 INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-21.701,02 €
66230003 INTERESES CTA CTO POLIZA VIGENTE	-16.756,84 €
B) RESULTADO FINANCIERO	-45.796,40 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €

Código seguro de verificación (CSV):



74F6 F443 27C2 5B10 4AA2

74F6F44327C25B104AA2

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 La Concejala Delegada REDONDO CALVILLO MARIA DE LA O el 26-12-2023

En la elaboración de la previsión de gastos e ingresos para el ejercicio 2024 se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Se consignan unos ingresos por los consumos municipales de las distintas delegaciones que ascienden a 120.834.87, así como un aumento en ingresos por consumo debido al mejor contaje debido a la sustitución de 5000 contadores.
- Se prevé por tanto la modificación de la Ordenanza en lo que respecta a la exoneración del pago de los consumos municipales.
- Los ingresos por otros servicios se verán incrementados por 4 campañas anuales de búsqueda de fraudes.
- En el coste de personal se han tenido en cuenta además de la subida establecida por el gobierno, la contratación de 4 fontaneros, 2 para compensar la reducción de plantilla mermada durante años anteriores y otros 2 para llevar a cabo la sustitución de 5000 contadores así como la contratación de un electromecánico para la depuradora (6 meses mientras se realiza el proceso de contratación)
- Con respecto a la compra de agua se ha previsto el mismo consumo que para el año 2023, sin consignación de recargos.
- Disminución de impagados como consecuencia de un mayor control por parte de Aguas de Lucena así como por la modificación del reglamento para el inicio de expedientes de suspensión de suministro.
- Se ha previsto una disminución del 50% en la partida de impresión sobrado y distribución debido a la implantación gradual de la e-factura para el año 2024.
- Reducción del Canon Demanial de Redes desde los 181.094,84 € hasta quedar en 1€.
- Aportación corriente del Ayuntamiento, en concepto de subvención, por importe de 142.214,77 €, para equilibrar la previsión de Ingresos y Gastos. Dicha aportación está consignada en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

Código seguro de verificación (CSV):

74F6 F443 27C2 5B10 4AA2



74F6F44327C25B104AA2

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 La Concejala Delegada REDONDO CALVILLO MARIA DE LA O el 26-12-2023

2. INVERSIONES

Para el ejercicio 2024, se han previsto las siguientes inversiones:

PREVISIÓN DE INVERSIONES ESCENARIO 1	IMPORTE	IMPORTE
FASE 1 DEL PROYECTO DE RENOVACION Y MEJORA DE LA CONDUCCION DE TRANSPORTE DE AGUA DESDE LA CAPTACION DE ZAMBRA HASTA LUCENA.		6.167.974,76 €
MEJORA Y DIGITALIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y LA DEPURACIÓN DE AGUAS EN LUCENA .		472.882,39 €
TOTAL INVERSIÓN		6.640.857,15 €

En el escenario 1 el importe consignado en la inversión de Mejora y digitalización del abastecimiento y la depuración de aguas en Lucena corresponde al 20% de la inversión total , importe que Aguas de Lucena le correspondería asumir si se consiguiera la subvención solicitada mediante fondos europeos .

PREVISIÓN DE INVERSIONES ESCENARIO 2	IMPORTE	IMPORTE
FASE 1 DEL PROYECTO DE RENOVACION Y MEJORA DE LA CONDUCCION DE TRANSPORTE DE AGUA DESDE LA CAPTACION DE ZAMBRA HASTA LUCENA.		6.167.974,76 €
SUSTITUCIÓN DE 5000 CONTADORES PARA MEJORA EN EL CONTAJE DE LOS MÁS ANTIGUOS		174.500,00 €
TOTAL INVERSIÓN		6.342.474,76 €

En el escenario 2 se prevé que no nos concedan la subvención solicitada mediante fondos europeos para la Mejora y digitalización del abastecimiento y la depuración de aguas en Lucena y por lo tanto Aguas de Lucena S.L. igualmente invertirá en la renovación de 5000 contadores analógicos.

Código seguro de verificación (CSV):

74F6 F443 27C2 5B10 4AA2



74F6F44327C25B104AA2

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 La Concejala Delegada REDONDO CALVILLO MARIA DE LA O el 26-12-2023