

5. ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS.

Considerando las estimaciones citadas anteriormente como previsiones para 2025 se realiza un balance estimado para la cuenta de pérdidas y ganancias, el cual se plasma a continuación:

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	PREVISION 2025
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.310.034,07 €
70100000 CUOTA CONTRATACION	10.320,00 €
70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	365,00 €
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	1.915,00 €
70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	95.000,00 €
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.908.530,50 €
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	963.428,81 €
70500003 INGRESOS GESTION SANEAMIENTO	280.474,76 €
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	50.000,00 €
3. Trabajos realizados para activos	0,00 €
73100000 TRABAJOS REALIZ. INMOV. MATER.	0,00 €
4. Aprovisionamientos	-2.042.000,00 €
60000000 COMPRAS DE AGUA	-1.345.000,00 €
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-250.000,00 €
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-17.000,00 €
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-180.000,00 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-250.000,00 €
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	0,00 €
5. Otros ingresos de explotación	15.810,97 €
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	15.810,97 €
6. Gastos de personal	-1.222.139,40 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-915.939,29 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-305.313,10 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-887,02 €





7. Otros gastos de explotación	-847.324,36 €
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-28.975,41 €
62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-16.320,00 €
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-828,00 €
62100006 OTROS CÁNONES	-60.000,00 €
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-1,00 €
62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-39.241,44 €
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-7.702,72 €
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-6.653,23 €
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-10.000,00 €
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-5.257,52 €
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-50.000,00 €
62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-23.321,93 €
62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-40.295,40 €
62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.113,95 €
62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.335,48 €
62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-5.152,08 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-566,42 €
62600001 CARGOS POR COBRO DE RECIBOS	-8.000,00 €
62600002 COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-100,00 €
62700000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.653,26 €
62800000 SUMINISTROS	-297.216,58 €
62800001 CONSUMO GASOIL	-14.058,67 €
62900001 TELEFONÍA MOVIL	-6.000,00 €
62900002 OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-1.000,00 €
62900003 TELEFONÍA FIJA	-2.431,09 €
62900004 CONSUMIBLES OFICINA	-2.000,00 €
62900006 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-488,64 €
62900007 MENSAJERIA	-500,00 €
62900008 CORREOS	-3.440,21 €
62900009 CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-6.582,01 €
62900012 PREMIO COBRANZA ICHL	-2.000,00 €
62900014 COSTE OPERACIÓN APLICACIÓN GESTION Y F	-10.395,96 €
62900015 IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y DISTRIBUCION F	-49.459,25 €
63100000 OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.234,12 €
63100001 IMPUESTOS VEHÍCULOS	0,00 €
65000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-52.000,00 €
65900001 INDEMNIZACION A 3 ^{OS} SINIESTROS	-15.000,00 €
69400000 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-68.000,00 €
79400000 REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	0,00 €
8. Amortización de inmovilizado	-166.188,28 €
68000000 AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.699,53 €
68100000 AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-46.488,75 €
13. Otros resultados	0,00 €
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00 €

Código seguro de verificación (CSV):



651F 4F5E 793F 779A 4BDB

651F4F5E793F779A4BDB

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 13-11-2024
VºBº de El Presidente del Consejo FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 13-11-2024



14. Ingresos financieros	0,00 €
b) Otros ingresos financieros	0,00 €
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €
15. Gastos financieros	-48.193,00 €
66230000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	0,00 €
66230001 INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLIZA CAIX	0,00 €
66230002 INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-14.193,00 €
66230003 INTERESES CTA CTO POLIZA VIGENTE	-34.000,00 €
B) RESULTADO FINANCIERO	-48.193,00 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €

Lucena , a 7 de noviembre de 2.024

LA CONSEJERA DELEGADA

34027101G
MARIA DE LA O REDONDO
 (R: B14789010)

Firmado digitalmente
 por 34027101G MARIA
 DE LA O REDONDO (R:
 B14789010)
 Fecha: 2024.11.07
 22:58:16 +01'00'

María de la O Redondo Calvillo

Código seguro de verificación (CSV):

651F 4F5E 793F 779A 4BDB



651F4F5E793F779A4BDB

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 13-11-2024
VºBº de El Presidente del Consejo FERNANDEZ GARCIA AURELIO el 13-11-2024