17/05/2018 - 13:38

2018S00804



Avda Maria Auxiliadora 4 T.: 956 071 200 - F.: 956 071 212 11009 - Cadiz

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ INTERVENCIÓN

1 8 MAYO 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ. Secretaría Intervención. Plaza de San Juan de Dios, s/n. 11005 - CÁDIZ.

Asiento No:

Fecha - Hora:

ASUNTO: PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PRESUPUESTO 2018

De acuerdo con el correo electrónico recibido con fecha de hoy 17 de Mayo de 2018, requiriendo el envío de documentación para la formación del Presupuesto 2018, siguiendo instrucciones del Interventor Municipal, adjunto le remitimos la información solicitada.

Asímismo les indicamos que no se adjunta "Acuerdo de aprobación", al no haberse llevado al Consejo de Administración, como en ejercicios anteriores.

Cádiz, a 17 de Mayo de 2018

aquas de Cádiz

DIRECTOR **ECONÓMICO** 

**FINANCIERO** Fdo.: Emilio García González-Betes. DIRECTOR ECONÓMICO-FINANCIERO.

# F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

#### PRESUPUESTOS PARA 2018

# Entidad : Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A

	Importe contemplado en informe	
Concepto	evaluación 2018 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	18.356.910	
Importe neto de cifra de negocios	16 348 146	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	10,040,140	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	529 758	
Subvenciones y transferencias corrientes	525 750	
Ingresos financieros por intereses		1
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital a recibir	1 479 007	Se considera en este epigrafe las transferencias a la cuenta de PyG de las subvenciones de capital recibidas
September of the content of the september of the content of the co	1.47 5.567	de considera en este epigrale las transierencias a la cuenta de ryo de las subvenciones de capital recipidas
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-18.079.626	
Aprovisionamientos	-5.624.596	
Gastos de personal	-4.253.473	
Otros gastos de explotación	-5.039.135	
Gastos financieros asimilados	-133.731	
Impuesto de Sociedades	-4.000	
Otros impuestos	-354.597	
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-2.670.095	Se considera en este epígrafe las amortizaciones del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG		The state of the s
Aplicación de provisiones		
nversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		





Avda. María Auxiliadora, 4. T. 956 071 200 - F. 956 071 212

# Avda. María Auxiliadora, 4. - T.: 956 071 200 - F.: 956 071 212 - 11009 - Cádiz

# F.1.2.B2 Información para la aplicación de la regla del gasto (Contab.Empresarial)

#### PRESUPUESTO PARA 2018

Gasto computable del ejercicio

Entidad : Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A

Concepto	Liquidación ejercicio 2017	Presupuesto 2018	Observaciones
Aprovisionamientos	-5.676.794	-5 624 596	
Gastos de personal	-4.178.489	-4 253 473	
Otros gastos de explotación	-4.237.161		N Company of the Comp
mpuesto de Sociedades	-4.497	5,000,000,000,000	
Otros impuestos			
Sastos excepcionales			
/ariaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias, de existencias	-2.663.408	-2 670 095	Se considera en este epigrafe las transferencias a la cuenta de PyG de las subvenciones de capital recibidas
/ariación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	ATTACHED AND TO		of the second of
Aplicación de provisiones			
nversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la deuda			
-) Pagos por transferencia (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	T		
-) Gasto Financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones			
Unión Europea	-440.467	-440 467	Obras de inmovilizado financiadas por Fondos de Cohesión de la Unión Europea (amortización del ejercicio de dichos elementos)
Estado			25 to 15 to
Comunidad Autónoma	-985.692	-1.108.530	Obras de inmovilizado financiadas por Comunidad Autónoma (amortización del ejercicio de dichos elementos)
Diputaciones			Table 1 and
Otras administraciones públicas			

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos	0

Detalle de aumentos/disminuciones de recaudación por cambios normativos (art. 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr (+)/dismin (-) en Presupuesto 2018		Observaciones	
	0	0		
	0	0		
	o	o		



# F.1.2.15 - Inversiones reales

# PRESUPUESTOS GENERALES 2018 ANEXO DE INVERSIONES REALES

Entidad: Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A

	Proyecto de Inversion					Р	rogran	na plur	ianual		n de ir	mporte	s com	orometic	dos a fin del añ
					Ejecución										
		Año	Año	Coste	prevista hasta										
Codigo	Denominación	Inicio	Fin	Total	fin de ejercicio	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	Resto
	Aplicaciones Informáticas	2018	2018	25.000		25.000					0				
	Renovación Equipos Informáticos	2018	2018	50.000		50.000					0				
	Mobiliario y equipos de oficina	2018	2018	15.000		15.000					0				
	Inversion en Redes Saneamiento	2018	2018	225.000		225.000					0				
	Inversion en Redes Agua	2018	2018	175.000		175.000					0				
	Adquisión Contadores Agua	2018	2018	225.000		225.000					0				
	Adquisicion de Maquinaria Saneamiento	2018	2018	100.000		100.000					0				
	Adquisicion de Vehículos	2018	2018	60.000		60.000					0				







# F.1.2.12 - Dotacion de Plantillas y retribuciones

# PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE CADIZ S.A

# Sectores a considerar

х	Administracion General y Resto de sectores
	Policia Local
	Sector Asistencia social y de dependencia
	Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud
	Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
	Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria
	Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

# Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector : Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 73 Importe total del gasto 4.253.473

# Gastos distribuidos por grupos de personal

		Retribuciones divididas por grupos							
Grupo de personal	Número efectivos	Sueldos y Salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan Pensiones	Otras Restribuciones	Total Retribuciones			
Organos de Gobierno						(			
Maximos responsables									
Resto de personal directivo						آ ا			
Laboral contrato indefinido	58	2.945.153		315.000		3.260.153			
Laboral duracion determinada						0			
Otro personal	15		11	60.000		60.000			
Total	73	2.945.153	0	375.000	0	3.320.153			

# Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	172.810
Seguridad Social	760.510
Total gastos comunes	933.320

	11 21 21	





# **PRESUPUESTOS PARA 2018**

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE CADIZ S.A

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
818.501	819.225	409.887	0	0	0	0	0	C
0	152.287	336.112	331.930	327.747	323.594	319.382	99.131	
818.501	971.511	745.999	331.930	327.747	323.594	319.382	99.131	0
	818.501 0	818.501 819.225 0 152.287	818.501 819.225 409.887 0 152.287 336.112	818.501 819.225 409.887 0 0 152.287 336.112 331.930	818.501 819.225 409.887 0 0 0 152.287 336.112 331.930 327.747	818.501     819.225     409.887     0     0     0       0     152.287     336.112     331.930     327.747     323.594	818.501     819.225     409.887     0     0     0     0       0     152.287     336.112     331.930     327.747     323.594     319.382	818.501     819.225     409.887     0     0     0     0     0       0     152.287     336.112     331.930     327.747     323.594     319.382     99.131







# F.1.2.13 - Deuda viva y previsón de vencimientos de deudas

# PRESUPUESTOS PARA 2018

Entidad: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE CADIZ S.A

	Deuda viva a	Ven	cimiento prev	isto
Concepto	31/12/2018	Enero 2018	Febrero 2018	Marzo 2018
Deuda a corto plazo (operaciones de tesoreria)				
Deuda a largo plazo	2.708.684	325.994	100.000	433.709
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito	818.501	325.994	100.000	433.709
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones públicas	1.890.183	0	0	0
Otras operaciones de crédito				
Avales ejecutados durante el ejercicio Entidades dependientes de la corporación local Resto de entidades	0	0	0	0
Avales reintegrados durante el ejercicio Entidades dependientes de la corporación local Resto de entidades	0	0	0	0
Total deuda viva				



# Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A.

# BALANCE DE SITUACIÓN ESTIMADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (Euros)

	T	2017			2047
ACTIVO	2018	(estimado)	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017 (estimado)
NOTIFO	2010	(estimado)	FATRIMONIO NETO I FASIVO	2016	(estimado)
ACTIVO NO CORRIENTE	32.575.510	34.790.233	PATRIMONIO NETO	20.483.735	20.265.860
I. Inmovilizado intangible	16.274.263	16,691,896	A-1) FONDOS PROPIOS-	10.779.502	10.502,218
Desarrollo	0	0	I. Capital	6.352.698	6.352.698
Aplicaciones informáticas	112.598	214,775		0.002.000	0
Anticipos	0	0	III. Reservas	4.149.520	2.380.124
Resto del inmovilizado intangible	16.161.665	16.477.121	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0	0
II. Inmovilizado material	13.323.574	15.206.036		0	0
Terrenos	0	0	VI. Otras aportaciones de socios	0	o
Anticipos	0	0	VII. Resultado del ejercicio	277.284	1.769.396
Resto del inmovilizado material	13.323.574	15.206.036	VIII. (Dividendo a cuenta)	0	0
III. Inversiones inmobiliarias	0	0	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0
Terrenos	0	0	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR-	0	0
Construcciones	0	0	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	9.704.234	9.763.642
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0			
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.977.673	2.892.301			1
VI. Activos por impuesto diferido	0	0			
VII. Deudores comerciales no corrientes	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	10.859.903	11.659.981
			I. Provisiones a largo plazo	4.652.699	4.716.492
			Provisión por retribución al personal	4.627.766	4.687.953
			Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	01.000	00 500
			Otras provisiones	24.933	28.539
			II. Deudas a largo plazo	4.292.731	5.028.836
			Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito	1 220 442	2.047.613
			Acreedores por arrendamiento financiero	1.229.112	2.047.013
		1	Otras deudas a largo plazo	3.063.619	2.981.223
			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.890.183	1,890,183
			IV. Pasivos por impuesto diferido	24.291	24.470
			V. Periodificaciones a largo plazo	0	24.47.0
			VI. Acreedores comerciales no corrientes	٥	ő
			VII. Deuda con características especiales a largo plazo	ا	ol
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1
Agentys x a similar					
ACTIVO CORRIENTE	28.679.314	27.422.253			
I. Activos corrientes mantenidos para la venta	0	0	PASIVO CORRIENTE	29.911.185	30.286.645
Inmovilizado	0	0	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0
Terrenos	0	0	II. Provisiones a corto plazo	0	0
Resto de inmovilizado	0	0	Provisión por retribución al personal	0	0
Inversiones financieras	0	ő	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0	0
Existencias y otros activos II. Existencias	306,181	0	Otras provisiones	0	0
Existencias Existencias	306.181	321.181 321.181	III. Deudas a corto plazo	918.946	2.579.446
Anticipos	306.181	321.181	Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito	000 470	2 500 670
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.384.028	23.277.571	Acreedores por arrendamiento financiero	900.179	2.560.679
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	24.248.450	23.144.853	Otras deudas a corto plazo	18.767	18.767
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	24.240.430	0	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	18.767	10.707
Otros deudores	135.578	132.718	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	28.992.239	27.707.199
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	100.570	102.710	Proveedores	2.066.848	1.812.134
V. Inversiones financieras a corto plazo	ő	ől	Otros acreedores	26.925.392	25.895.065
VI. Periodificaciones a corto plazo	32,450	28.325	VI. Periodificaciones a corto plazo	20.923.392	20.030.003
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.956.655	3.795.176	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	اة	ő
TOTAL ACTIVO	61.254.824	62.212.486	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	61.254.824	62,212,486
	01,204,024	UL.L 12.400	TOTAL PATRIMIONIO NETO T PASIVO	01.204.024	02.212.400









# Empresa Municipal de Aguas de Cádiz, S.A.

# CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADASCORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Euros)

A) OPERACIONES CONTINUADAS  1. Importe neto de la cifra de negocios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 6. Consumo de mercaderías 7. Trabajos realizados por la empresa para su activo 8. Consumo de mercaderías 8. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 9. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 9. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 9. Consumo de mercaderías, materias consumibles 9. Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 9. Cotros ingresos de explotación 9. Cotros ingresos de explotación 9. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Cotros ingresos de explotación incorporadas al resultado del ejercicic del ejercicic del ejercicic del ejercicic d			2047
A) OPERACIONES CONTINUADAS  1. Importe not de la cifra de negocios  2. Variación de avistencias de productos terminados y en curso  3. Variación de avistencias de productos terminados y en curso  3. A provisionamientos  3. Consumo de materias primas y orras materias consumbles  3. Consumo de materias primas y orras materias consumbles  3. Consumo de materias primas y orras materias consumbles  3. Consumo de materias primas y orras materias consumbles  3. Consumo de materias primas y orras provisionamientos  4. O Deterior de mercaderías, materias primas y otras aprovisionamientos  5. Otros ingresos de explotación  5. Otros ingresos de explotación corriente  6. Outros ingresos de explotación corriente  7. Otros gastos de explotación corriente  8. Sueledos, salarios y salmilados  8. Sueledos, salarios y salmilados  9. Capas sociales  9. Trabajos  7. Otros gastos de explotación  9. Salarios perimentes de explotación  9. Sueledos, salarios y salmilados  9. Trabajos  9. Trabajos  9. Trabajos  10. Corros gastos de explotación  10. Carso gastos de explotación de provisiones por operaciones comerciales  10. Carso gastos de explotación  10. Carso gastos de explotación de provisiones por operaciones comerciales  10. Carso gastos de explotación de provisiones por operaciones comerciales  10. Carso gastos de explotación de provisiones por operaciones comerciales  10. Carso gastos de explotación de provisiones por operaciones comerciales  10. Carso gastos de explotación de provisiones  10. Carso gastos de explotación de provisiones  10. Carso gastos de explotación de provisiones  11. Carso gastos de explotación de provisiones		2018	2017 (estimado)
1. Importe neto de la cifra de negocios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (A. Aprovisionamientos) (S. 524,596) (S. 676,794) (S. Consumo de mercaderías (Trabajos realizados por la empresa para su activo (S. 524,596) (S. 676,794) (S. Consumo de mercaderías (Trabajos realizados por citras empresas (S. 524,596) (S. Consumo de mercaderías (S. 524,596) (S. Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (S. 618,228,128) (S. Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (S. 618,228,128) (S. Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (S. 618,228,128) (S. Consumo de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (S. 618,228,128) (S. Consumo de explotación incoporadas al resultado del ejercici (S. 618,228,128) (S. 618,		20.0	(cotimidae)
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. A provisionamientos 5. Consumo de materias primas y otras materias consumibies 7. Consumo de materias primas y otras materias consumibies 8. Consumo de materias primas y otras materias consumibies 9. Consumo de materias primas y otras provisionamientos 9. Consumo de materias primas y otras provisionamientos 9. Consumo de materias primas y otras provisionamientos 9. Consumo de materias primas y otras de petito corriente 9. Consumo de materias primas y otras de petito corriente 9. Subvenciones de explotación corriente 9. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Consumo de materias primas y otras de petito corriente 9. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Porvisiónes 9. Consumo de materias primas y otras de petito corriente (2,945,153) (2,773,544) (4,78,489) (2,945,153) (2,773,544) (3,775,600) (5,955,221) (2,775,544) (3,775,000) (5,955,221) (3,755,000) (5,955,221) (3,95	A) OPERACIONES CONTINUADAS	1	- 1
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. A. Aprovisionamientos 5. (5.24.989) 6. (5.67.794) 7. Ornsumo de marcadérias 7. Ornsumo de marcadérias primas y otras materias consumibles 9. (92.212) 9. Trabajos realizados por otras empresas 9. (3772.825) 9. Deservo de marcadérias primas y otras aprovisionamientos 9. (82.296) 9. Deservo de marcadérias, materias primas y otras aprovisionamientos 9. (82.296) 9. Deservo de marcadérias, materias primas y otras aprovisionamientos 9. (82.296) 9. Deservo de pestidos consistentes 9. (82.297.842) 9. Deservo de pestidos consistentes 9. (82.297.842) 9. Deservo de personal 9. Outros guardias y asimilados y		16.348.146	16.261.453
4. Aprovisionamientos a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Consumo de materias primas y otras materias consumibles d) Debarioro de materaderias, materias primas y otros aprovisionamientos a) Debarioro de materaderias, materias primas y otros aprovisionamientos a) Debarioro de materaderias, materias primas y otros aprovisionamientos a) Debarioro de materaderias, materias primas y otros aprovisionamientos a) Debarioro de materaderias, materias primas y otros aprovisionamientos a) Debarioro de materaderias, materias primas y otros aprovisionamientos b) Survenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic b) Survenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic c) Provisiones c) Provi		1 3	0
a) Consumo de mercaderias b) Consumo de mercaderias c) Consumo de metraderia primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas c) Trabajos realizados por otras empresas c) Consumo de metraderias, materias primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderias, materias primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderias, materias primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderias, materias primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderias, materiales primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderias, materiales primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderia, materiales primas y otros aprovisionamientos c) Consumo de metraderia, materiales consumbias c) Consumo de metraderia, materiales consumbias c) Consumo de metraderia, materiales consumbias c) Consumo de metraderia, materiales, consumbias c) Consumo de metraderia, materiales, consumbias c) Consumo de metraderia, con consumo de metraderia, consumo de metrad		45	0
0   Consumo de materias primas y otras materias consumbles   3,732,825   3,737,845   3,7	5.5 (A)		
C) Trabajos realizados por otras empresas   3,732.825   3,777.642   40   10   10   10   10   10   10   10			
Deteriors de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   529.758   431.294   3) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   529.758   481.294   3) Ungresos accesorios y otros de gestión corriente   529.758   481.294   3) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic   (4.253.473)   3) Subvicos, nalarios y salmitados   (2.944.153)   (2.783.5700)   (4.78.489)   (2.773.574)   (5.947.676)   (2.783.5700)   (3.933.200)			
8. Otros Ingresos de explotación 9. Surbrenolores y otros de gestión corriente 9. Surbrenolores y otros de gestión corriente 9. Surbrenolores y otros de gestión corriente 9. Surbrenolores de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 9. Gastos de personal 9. Suedros, salarios y asimilados 9. Suedros, salarios y asimilados 9. Curra, sociales 9. Otros gastos de explotación 9. Surbrenolores de explotación 9. Surbrenolores de explotación 9. Surbrenolores deficientes 9. Tributos 9. Pérdidas, deteriore y variación de provisiones por operaciones comerciales 9. Tributos 9. Pérdidas, deteriore y variación de provisiones por operaciones comerciales 9. Tributos 9. Amortización del inmovilizado 9. Amortización del inmovilizado intangible 9. Amortización del inmovilizado materia 9. Amortización del inmovilizado materia 9. Sumputación de subvenciones de inmovilizado o financiero y otras 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 9. Deterioror y pérdidas 9. Del inmovilizado materia 9. Del las inversiones financieras 9. Del inmovilizado intangible 9. Del las inversiones financieras 9. Del inmovilizado intangible 9. Del las inversiones financieras 9. Del las inversiones financieras 9. Del inmovilizado intangible 9. Del las inversiones financieras 9. Del las inversiones financieras 9. Del las inversiones financieras 9. Del la inmovilizado intangible 9. Del las inversiones financieras 9. Del inmovilizado intangible 9. Del las inversiones financieras 9. Del las inversiones financieras 9. Del sa inversiones financieras 9. Del perdicipaciones en instrumentos financieros 9. De y articipaciones en instrumentos financieros 9. De y articipaciones en instrumentos financieros 9. De y articipaciones en instrumentos financieros 9. De variaciones devela de perdimovil 9. De variaciones devela de p	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	I MANAGE TO THE PROPERTY OF	(3.111.042)
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados 1) Cargas sociales 2(2945.153) 6) Cargas sociales 2(2945.153) 7) Ctros gastos de explotación 7. Otros gastos de explotación 8(335.000) 8(4376.408) 9) Servicios seteriores 10) Tributos 9) Tributos 9) Perdidas, deterior y variación de provisiones por operaciones comerciales 10) Otros gastos de gestión corriente 10) Otros gastos de gestión corriente 11) Otros gastos de gestión corriente 12, 292.408) 13) Amortización del immovilizado intangible 14, 4376.393 14, 4376.393 15) Imputación del immovilizado materia 16, 2292.408) 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18		-	481 294
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicic   C. 6. Gastos de personal   (4.253.473)   (4.178.489)   a) Sueldos, selarios y asimilados   (2.945.153)   (2.773.514)   (5.524)   (2.973.512)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones c) Cargas sociales c) Provisiones c) Cargas sociales c) Cargas cargas c) Cargas cargas c) Cargas cargas c)	<ul> <li>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</li> </ul>		0
D   Cargas sociales   (933.327)   (555.227)   (554.754)   (549.7		(4.253.473)	(4.178.489)
C) Provisiones   (375,000)   (549,754)		(2.945.153)	(2.773.514)
7. Otros gastos de explotación (5.393,732) (4.876,853) (3.9 servicios exteriores (7.715,808) (7.715,808) (4.776,808) (4.776,808) (4.776,808) (4.776,808) (4.776,808) (4.776,808) (4.776,808) (7.776,80			(855.221)
a) Servicios exteriores (1,4,717,808) (1,4017,804,905) (2,583,408) (2,232,462) (2,232,			(549.754)
b) Tributos c) Perdidas, deterior o y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente d) Otros gastos de gestión corriente d) Amortización del immovilizado a) Amortización del immovilizado intangible b) Amortización del immovilizado materia c) Amortización de las inversiones immobiliarias d) Amortización de las inversiones immobiliarias d) Imputación de subvenciones de immovilizado no financiero y otras d) Excesos de provisiones 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del immovilizado a) Deterioros y pérdidas De las inversiones inancieras a) Resultado por enajenaciones del immovilizado a) Deterioros y pérdidas De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras d) Del immovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras d) Del immovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones conecidias y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros - 3. Otros resultados Gastos excepcionales - 4.1 Ingresos financieros - 5. De participaciones en instrumentos de patrimoric - 6. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero - 6. Inputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero - 7. Diferencias de carábic o mortivamentos financieros - 8. De participaciones en instrumentos financieros - 9. De participaciones en instrumentos financieros - 10. Otros ingresos y gastos de carácter financiero - 11. Diferencias de carábic por enajenaciones de instrumentos financieros - 12. Mariación de valor razonable en instrumentos financieros - 13. Otros resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - 14. Otros ingresos y gastos de carácter financiero - 15. Otros ingres		Proposition of the Control of the Co	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (105, 527) (104, 159) (106, 159)			
0   Otros gastos de gestión corriente   (16.000)   (2.670.098)   8. Amortización del inmovilizado   (2.670.098)   (2.683.408)   (2.683.408)   (4.37.633)   (4.6.356)   (4.37.633)   (4.6.356)   (4.37.633)   (4.6.356)   (4.6.356)   (2.217.052)   (2.217.05		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND A SECOND PORCE.	
8. Amortización del Inmovilizado a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado materia c) Amortización del inmovilizado materia c) Amortización del as inversiones immobilianas g). Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado intangible Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 13. Otros resultados 3. Otros resultados 3. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales De participaciones en instrumentos de patrimonic D) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Por actualización de provisiones d) Por deudas con empresas del grupo y asociadas d) Por deudas con encreros c) Por deudas con encreros c) Imputación de valor razonable en instrumentos financieros c) Por deudas con encreros c) Por deudas con berceros c) Por deudas c			
a) Amortización del immovilizado materia (2.33.462) b) Amortización del immovilizado materia (2.232.462) c) Amortización del immovilizado materia (2.232.462) c) Amortización del as inversiones immobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado material Del las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad a sector público local de carácter administrativo al s			
b) Amortización del immovilizado materia (2.232.462) (2.217.052) c) Amortización del als inversiones immobiliarias (9.200) (9.000) (9.	<ul> <li>a) Amortización del inmovilizado intangible</li> </ul>		
c.) Amortización de las inversiones immobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales O De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Por acutalización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Otero ingresos y gastos de carácter financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 19.			
10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del immovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del immovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado material De las inversiones financieras c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ó	ó
a) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras 3) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras 10, 00 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 11. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 10 0 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 10 0 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 10 0 11. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 11. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 12. Subvenciones de carácter empresarial o fundaciona 13. Otros resultados 14. Ingresos financieros 15. Pasto de patrimonic 16. De valores negociables y otros instrumentos de patrimonic 17. De valores negociables y otros instrumentos financieros 18. Otros resultado de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 19. De valores negociables y otros instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 10. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 11. Diferencias de cambio 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 13. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 14. Diferencias de cambio 15. Otros ingre		1.479.007	1.529.390
a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material Del as inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 10. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0			759.680
Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado intangible Del inmovilizado intangible Del inmovilizado intangible Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales 0 0 0 13. Otros resultados Gastos excepcionales 0 0 0 13. Otros resultados Gastos excepcionales 0 0 0 14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero c) Imputación de valor razonable en instrumentos financieros d) Por deudas con empresas del grupo y asociadas d) Por deudas con terceros d) 15. Gastos financieros 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 0 0 0		200	0
Del inmovilizado material De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales De participaciones en instrumentos de patrimonic De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financier c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financier c) Por actualización de provisiones d) Por deudas con empresas del grupo y asociadas d) Por deudas con terceros 15. Gastos financieros 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 20. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 21. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19); 221.284 1.773.993 221.284 1.773.993 23. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 277.284 1.769.396  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			3.50
De las inversiones financieras a) Resultado por enajenaciones y otras Del immovilizado intangible Del immovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter administrativo 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales 14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones d) Por deudas con empresas del grupo y asociadas d) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 20. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 21. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.4) RESULTADO PINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.773.893 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. RESULTADO DE LE JERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  DO DE RACIONES INTERRUMPIDAS 21. RESULTADO DE LE JERCICIO PROCEDENT			
a) Resultado por enajenaciones y otras Del immovilizado intangible Del immovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  415.014 1. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones d) De or deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 20. 10. 145 281.280 281.284 1.773.893 20. Impuestos sobre beneficios 4. (133.731) 4. (162.280) 4. (133.731) 4. (16			
Del immovilizado intangible Del immovilizado material De las inversiones financieras 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios 12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc 15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con empresas del grupo y asociadas c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterior o y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 20. O 0 21. Diferencias de cambio 22. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 23. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 24. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 25. Impuestos sobre beneficios 26. OPERACIONES INTERRUMPIDAS 27. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 28. Deperaciones interrumpidas neto de impuestos 29. OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			i i
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios  12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad  1 al sector público local de carácter administrativo  1 al sector público local de carácter empresarial o fundaciona  1 a otros  13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos financieros  2) De participaciones en instrumentos de patrimonic 2) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc 3) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 4) Por deudas con terceros 5) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros 6) Por deudas con terceros 7) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros 7) Diferencias de cambio 7) Diferencias de cambio 7) Diferencias de cambio 7) A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 7) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 7) Deparactualización de valor razonade de operaciones interrumpidas neto de impuestos 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios  12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad  1 al sector público local de carácter administrativo  1 al sector público local de carácter empresarial o fundaciona  1 a otros  13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos financieros  2) De participaciones en instrumentos de patrimonic 2) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc 3) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 4) Por deudas con terceros 5) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros 6) Por deudas con terceros 7) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros 7) Diferencias de cambio 7) Diferencias de cambio 7) Diferencias de cambio 7) A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 7) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 7) Deparactualización de valor razonade de operaciones interrumpidas neto de impuestos 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	Del inmovilizado material		ő
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios  12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad  1 al sector público local de carácter administrativo  1 al sector público local de carácter empresarial o fundaciona  1 a otros  13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos excepcionales Ingresos financieros  2) De participaciones en instrumentos de patrimonic 2) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc 3) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 4) Por deudas con terceros 5) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros 6) Por deudas con terceros 7) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros 7) Diferencias de cambio 7) Diferencias de cambio 7) Diferencias de cambio 7) A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 7) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7) A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 7) Deparactualización de valor razonade de operaciones interrumpidas neto de impuestos 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 7) Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	De las inversiones financieras		ő
12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad  - al sector público local de carácter administrativo  - al sector público local de carácter empresarial o fundaciona  - a otros  13. Otros resultados  Gastos excepcionales  Ingresos excepcionales  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros  a) De participaciones en instrumentos de patrimonic  b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero  c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero  15. Gastos financieros  a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  b) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  b) Por deudas con terceros  (101.145)  c) Por actualización de provisiones  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  17. Diferencias de cambio  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  20. Impuestos sobre beneficios  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 0	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	l o	o
- al sector público local de carácter empresarial o fundaciona - a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc d) 15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones d) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros d) 17. Diferencias de cambio d) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros d) 0 d) 0 d) 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero d) 0 d) 0 d) 0 d) 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero d) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d) 0 d) 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero d) 0			o
- a otros 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc (15. Gastos financieros (13.731) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones (101.145) c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 07. Diferencias de cambio 08. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 09. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 09. Otros ingresos y gastos de carácter financieros 09. Otros ingresos y de car			
13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc  15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 20. 0 31. Diferencias de Cambio 32. RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 33. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0 0 1. Diferencias de cambic (133.731) (162.280) 277.284 1.769.396		0	
Gastos excepcionales Ingresos excepcionales  A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc c) Ingresos financieros d) (133.731) d) Por deudas con empresas del grupo y asociadas d) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones d) (101.145) d) Por deudas con terceros d) (101.145) d) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) (101.145) d) On the valor razonable en instrumentos financieros d) On the valor razonable en instrumen			0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc  15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones c) Por actualización de provisiones c) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros c) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros c) 17. Diferencias de cambio c) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros c) 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 d. A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) c) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) c) 1 Impuestos sobre beneficios c) 2 281.284 c) 277.284 c) 277.284 c) 1.769.396 c) 0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13),  14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc d15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones d16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros d17. Diferencias de cambio d18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros d19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero d19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero d19. A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios d10. OPERACIONES INTERRUMPIDAS d11. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			٥
14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc  15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		٩	1
14. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc  15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13'	415 014	1 936 173
a) De participaciones en instrumentos de patrimonic b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc 15. Gastos financieros (133.731) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0 0 10 1133.731) (162.280) 0 0 162.280) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		710.014	1.000.170
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc 15. Gastos financieros (133.731) (162.280) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (32.586) (25.904) b) Por deudas con terceros (101.145) (136.376) c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0 16. (133.731) (162.280) 0 0 0 17. Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		l ol	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financierc  15. Gastos financieros  a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas  b) Por deudas con terceros  c) Por actualización de provisiones  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  17. Diferencias de cambio  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  20. Impuestos sobre beneficios  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  0 (133.731) (162.280)  1 (133.731) (162.280)  1 (133.731) (162.280)  1 (133.731) (162.280)  1 (133.731) (162.280)  1 (133.731) (162.280)  2 (133.731)		o	0
15. Gastos financieros a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 (133.731) (162.280) (136.376) (136.	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones c) Por actualización de provisiones c) Por actualización de provisiones c) Por actualización de valor razonable en instrumentos financieros c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 15. Deferencias de cambio c) 0 c) 0 c) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros c) 0	<ul> <li>c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</li> </ul>	0	0
b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 281.284 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 (101.145) (136.376) 0 0 0 0 (136.376) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
c) Por actualización de provisiones  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros  17. Diferencias de cambio  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  19. A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)  10. A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  20. Impuestos sobre beneficios  10. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  19. A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 10. A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 10. Impuestos sobre beneficios 10. (133.731) (162.280) 10		9 9	(136.376)
17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 0 0 133.731) (162.280) 281.284 1.773.893 (4.000) (4.497) 277.284 1.769.396			0
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)  A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  20. Impuestos sobre beneficios  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 0 0 (133.731) (162.280)  281.284 1.773.893  (4.000) (4.497)  277.284 1.769.396		201	0
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero  A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 0 (133.731) (162.280) 281.284 1.773.893 4.4000) (4.497) 277.284 1.769.396		571	ő
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0 0	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	951	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  20. Impuestos sobre beneficios  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0		, j	ĭ
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  20. Impuestos sobre beneficios  A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  0	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	(133.731)	(162,280)
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 277.284 1.769.396  B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0			
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0			
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	277.284	1.769.396
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	B) OPERACIONES INTERRIDADO		
			ا
277.284 1.769.396	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	100 to 10	1 760 200
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	211.204	1,708,380





	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ESTIMADO DE LOS EJERCICIO	O 2018 Y 2017	
-	(Euros)		
			-
			2017
		2018	(estimad
	ALEITHOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
_	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	004.004	4 770
_	2. Ajustes al resultado:	281.284 1.570.553	1.773
$\dashv$	- Amortización del inmovilizado	2.670.095	2,663
	- Correcciones valorativas por deterioro	305.527	104
	- Variación de provisiones	(63.793)	185
	- Imputación de subvenciones	(1.479.007)	(1.529.
-	- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	0	
-	- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0	
-	- Ingresos financieros - Gastos financieros	0	400
$\neg$	- Diferencias de cambio	133,731	162
	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	
	- Otros ingresos y gastos	4.000	(18.
	3. Cambios en el capital corriente	(123.045)	(987.
	- Existencias	15.000	(50.
	- Deudores y otras cuentas a cobrar	(1.411.984)	(2.049.
	- Otros activos corrientes	(4.125)	
	- Acreedores y otras cuentas a pagar	1.281.040	1.138
-+	- Otros pasivos corrientes	0	
	Otros activos y pasivos no corrientes     Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(2.976)	(26.
	- Pagos de intereses	(137.731)	(166.
	- Cobros de dividendos	(133.731)	(162.
	- Cobros de intereses	0	
	- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	(4.000)	(4.
	- Otros cobros (pagos)	0	
	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	1.591.061	2.186
_	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
-	6. Pagos por inversiones	(370.000)	(353.
	- Empresas del grupo y asociadas	0	
	- Inmovilizado intangible - Inmovilizado material	(20.000)	(13.
	- Innovillado Inaterial - Inversiones inmobiliarias	(350,000)	(340.
	- Otros activos financieros	0	
	- Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	
	- Otros activos	0	
	7. Cobros por desinversiones	0	
	- Empresas del grupo y asociadas	0	
	- inmovilizado intangible	0	
	- Inmovilizado material	0	
	- Inversiones inmobiliarias	0	
+-	- Otros activos financieros	0	
	Activos no comentes mantenidos para la venta     Otros activos	0	
+	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	(370,000)	(0.50
	STATES AND AND LESS A	(370.000)	(353.
	C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.419.420	1.309
	- Emisión de instrumentos de patrimonio	0	
	- Amortización de instrumentos de patrimonio	0	
	- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0	
_	- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0	
-	- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1,419,420	1.309
-	10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(2.479.002)	(2.798.
	- Emisión de obligaciones y otros valores negociables - Emisión de deudas con entidades de crédito	0	
_	- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas	0	
_	- Emisión de otras deudas	0	
	- Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables	0	
	- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	(2.479.002)	(2.641.
	- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas	0	(157.
	- Devolución y amortización de otras deudas	0	
-	11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	
+-	- Dividendos	0	
	- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0	
+-	12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	(1.059.582)	(1.489.
-	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
+	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	161 479	210
-	DEL EL COTTO O EGUIVALENTES (STOTIZED)	161.479	343.



Memoria presupuestos 2018



# ÍNDICE

1. MI	EMORIA	3
1.1.	MEMORIA DESCRIPTIVA	3
2. DA	TOS ECONÓMICOS	
2.1.	SITUACIÓN PATRIMONIAL	5
2.2.	VALOR DE LAS INSTALACIONES SEGÚN BALANCE	
2.3.	BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2017	
2.4.	CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2017	
2.5.	REPARTO DE GASTOS−INGRESOS EJERCICIO 2017 (EN €)	9
2.6.	GRÁFICAS REPARTO GASTOS-INGRESOS 2017	10
2.7.	DETALLE CUENTA DE RESULTADOS 2017	
2.8.	DETALLE PARTIDAS DE INGRESOS 2017	
3. JU	STIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE TARIFAS	
4. DE	TALLE DE AGRUPACIONES DE GASTOS	15
4.1.	GASTOS DE APROVISIONAMIENTO	
4.2.	GASTOS DE PERSONAL	18
4.3.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
4.4.	AMORTIZACIONES	
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	
4.6.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	28
5. PR	EVISIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR	
6. IN	GRESOS PREVISTOS	29
6.1.	INGRESOS PERIÓDICOS	29
6.2.	INGRESOS COMPLEMENTARIOS	29
6.3.	CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA 2018	33
6.4.	PREVISIÓN DE COSTES PARA 2018 Y COMPARATIVO AÑO 2016	35
6.5.	PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2018 Y COMPARATIVO AÑO 2016	36
7. ES	TRUCTURA TARIFARIA Y REGIMEN DE APLICACIÓN	36
7.1.	SISTEMA TARIFARIO	36
7.2.	INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIOS	36
7.3.	INGRESOS POR CUOTAS DE CONSUMO	38



# 1. MEMORIA

# 1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

#### 1.1.1. INTRODUCCIÓN

La empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A. es una Sociedad Anónima, cuyo capital pertenece en su totalidad al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

Se encargar de la gestión del suministro domiciliario del agua potable, la recogida de las aguas usadas y de lluvia en la red de alcantarillado, y su depuración y posterior entrega a los cauces naturales.

# 1.1.2. DATOS HISTÓRICOS

La Empresa Aguas de Cádiz, S.A., se crea por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 07/04/94, donde se acuerda el cambio de estructura de gestión del Servicio de Agua y Saneamiento del Municipio de Cádiz.

Como consta en la documentación adjunta (anexo 3), en cumplimiento de los acuerdos se crea una Sociedad Anónima Municipal como concesionaria de los Servicios de Agua y Saneamiento con la denominación de Aguas de Cádiz, S.A., que queda constituida mediante escritura pública ante el notario D. Rafael de Cózar el día 10/05/95, inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia en el tomo 984 del Libro de Sociedades, folio 1 número CA-9.998, inscripción 1ª.

Esta Empresa está formada con el personal que realizaba las mismas funciones en la anterior estructura de gestión, de los Servicios que estaba gestionando desde 1929 mediante un Ente especial denominado Servicios Municipalizados de Agua, Electricidad y Saneamiento de Cádiz (S.M.A.E.S.), dichos Servicios Municipales dejan de existir en la misma fecha de constitución de la Sociedad Anónima Municipal de Aguas.

# 1.1.3. FINES Y COMPETENCIA DE ACASA

"Constituye el objeto de la Sociedad la gestión del servicio público de saneamiento y suministro domiciliario de agua, así como todas aquellas funciones relativas al medio Ambiente que el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz le encomiende, en el término municipal de Cádiz.

El objeto social podrá ser desarrollado, total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades u otras Entidades, de objeto social igual o similar."

# 1.1.4. OTROS DATOS DE INTERÉS

La empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A, tiene su domicilio social en la Avenida María Auxiliadora nº 4, 11009 Cádiz, teléfono 956071200, fax 956071212 www.aguasdecadiz.es



# 1.1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

# 1.1.5.1. INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO

Aunque el término municipal, y por tanto, la distribución empieza en Río Arillo, lo cierto es que la alimentación discurre desde San Fernando hasta la zona portuaria, por una conducción del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (en adelante CAZG.), estando en la entrada de la ciudad los depósitos de agua reguladores y la estación impulsora.

El principal problema consiste en la antigüedad de la red de Cádiz Intramuros, así como la problemática en cuanto a averías que debe soportar la zona extramuros, ya que toda ella, prácticamente, se encuentra construida sobre rellenos efectuados al nivel del mar.

#### 1.1.5.2. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA

La empresa no dispone de captaciones propia y adquiere el agua ya tratada para suministro urbano del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), que la deriva hasta el depósito de almacenamiento del núcleo urbano, de unos 55.674 m³ de capacidad, desde donde se impulsa a la red de distribución por una estación de bombeo. A partir de la salida del depósito, a la red de distribución, los servicios son competencia exclusiva de ACASA.

### 1.1.5.3. SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUA

Desde el depósito el agua es impulsada hasta las acometidas de los usuarios por medio de una estación de bombeo compuesta de 5 bombas, y gestionada por el CZAG.

# 1.1.5.4. DEPÓSITO REGULADOR

En el lugar reseñado del CAZG existen en la actualidad tres depósitos con una capacidad global de 55.674 m<sup>3</sup>.

# 1.1.5.5. RED DE DISTRIBUCIÓN

Las redes de distribución son prácticamente los elementos que caen de lleno en la competencia del servicio, como puede apreciarse en los datos que constan en los anteriores epígrafes.

Abarca una longitud total de unos 187.780 metros, está dividida en sectores, es muy mallada y con diámetro de tubería comprendidos entre los 30 y 800 milímetros.

# 1.1.5.6. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

El agua suministrada a la red ya es recibida potable y almacenada en los tres depósitos reguladores. En este estado, ambos procesos están controlados por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG).

En la red de distribución se disponen tomas de muestra, con las que se controlan los niveles de cloro y otros parámetros, según normativa vigente.



# TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la Edar conjunta de Cádiz-San Fernando se recibe y da tratamiento a la totalidad del agua residual de la localidad. El proceso en la línea de agua de la EDAR permite la depuración del agua residual hasta un nivel de tratamiento secundario, mediante sistema convencional de fangos activados que trabaja a media carga. Ello tiene lugar mediante una serie de etapas de pretratamiento, decantación primaria, tratamiento biológico y clarificación del agua.

# 2. DATOS ECONÓMICOS

# 2.1. SITUACIÓN PATRIMONIAL

El Patrimonio neto de la empresa al 31-12-17, se sitúa en 20.265.860 €. Su cálculo obedece al razonamiento siguiente:

ACTIVO (Euros)	
Inmovilizado intangible	16.691.896
Inmovilizado material	15.206.036
Inversiones financieras I/p	2.892.301
Activo no Corriente	34.790.233
Existencias	321.181
Deudores comerciales y o/d	23.277.571
Periodificaciones	28.325
Efectivo y otros activos liquido	3.795.176
Activo corriente	27.422.253
TOTAL ACTIVO	62.212.486
PASIVO (Euros)	
Provisiones a I/p	4.716.492
Deudas a I/p	5.028.836
Deudas con empresas grupo I/p	1.890.183
Pasivos por impuestos diferidos	24.470
Pasivo no Corriente	11.659.981
Deudas a corto plazo	2.579.446
Acreedores comerciales y o.pagar	27.707.199
Pasivo corriente	30.286.645
TOTAL PASIVO	41.946.626
RESUMEN	
ACTIVO	62.212.486
PASIVO	41.946.626
PATRIMONIO NETO	20.265.680



# 2.2. VALOR DE LAS INSTALACIONES SEGÚN BALANCE

El inmovilizado material adscrito al proceso productivo arrojan un valor al 31 de diciembre de 2017 de 42.916.650 €, con una amortización técnica de 27.710.614, siendo su valor neto contable de 15.206.036 €.

# 2.3. BALANCE DE SITUACIÓN A 31-12-2017

ACTIVO	2017
ACTIVO NO CORRIENTE	34.790.233
Inmovilizado intangible	16.691.896
Concesiones admnistrativas	16.477.121
Aplicaciones informáticas	214.775
Inmovilizado material	15.206.036
Terrenos y construcciones	922.519
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	14.120.445
Inmovilizado en curso y anticipos	163.072
Inversiones financieras a largo plazo	2.892.301
Créditos a terceros	28.692
Otros activos financieros	2.863.609
ACTIVO CORRIENTE	27.422.253
Existencias	321.181
Materias primas y otros aprovisionamientos	321.181
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.277.571
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.367.068
Clientes, empresas del grupo y asociadas	19.777.785
Personal	37.946
Otros créditos con las Administraciones Públicas	94.772
Inversiones financieras a corto plazo	0
Otros activos financieros	0
Periodificaciones a corto plazo	28.325
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.795.176
TOTAL ACTIVO	62.212.486



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017
PATRIMONIO NETO	20.265.86
FONDOS PROPIOS	20.265.86
Capital	10.502.21
Capital escriturado	6.352.69
Reservas	6.352.69
Legal y estatutarias	2.380.12
Otras reservas	1.274.16
	1.105.95
Resultado del ejercicio	1.769.39
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	9.763.64
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.763.64
PASIVO NO CORRIENTE	11.659.98
Provisiones a largo plazo	4.716.49
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	4.687.95
Otras provisiones	28.53
Deudas a largo plazo	5.028.83
Deudas con entidades de crédito	2.047.61
Otros pasivos financieros	2.981.22
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.890.18
Pasivos por impuesto diferido	24.47
PASIVO CORRIENTE	30.286.64
Deudas a corto plazo	2.579.44
Deudas con entidades de crédito	2.560.67
Otros pasivos financieros	18.76
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10.70
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.707.19
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	20.718.74
Acreedores varios	5.967.69
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.67
Pasivos por impuesto corriente	2.07
Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.018.09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	62.212.48



# 2.4. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.261.453
a) Ventas	16.168.497
b) Prestaciones de servicios	92.956
4. Aprovisionamientos	-5.676.794
a) Consumo de mercaderías	-1.829.883
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-69.269
c) Trabajos realizados por otras empresas	-3.777.642
5. Otros ingresos de explotación	481.294
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	481.294
6. Gastos de personal	-4.178.489
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.773.514
b) Cargas sociales	-855.221
c) Provisiones	-549.754
7. Otros gastos de explotación	-4.576.953
a) Servicios exteriores	-4.132.727
b) Tributos	-339.792
c) Pérdidas (Provisión insolvencias)	-104.158
d) Otros gastos de gestión corriente	-276
8. Amortización del inmovilizado	-2.663.408
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	1.529.390
10. Exceso de provisiones	759.680
A. 1) Resultado de explotación	1.936.173
12. Ingresos financieros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
13. Gastos financieros	-162.280
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-25.904
b) Por deudas con terceros	-136.376
A. 2) Resultado Financiero	-162.280
A. 3) Resultado antes de impuestos	1.773.893
17. Impuestos sobre beneficios	-4.497
A. 4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	1.769.396
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.769.396



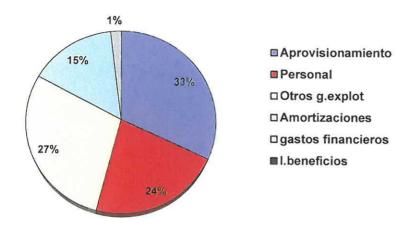
# 2.5. REPARTO DE GASTOS-INGRESOS EJERCICIO 2017 (EN €)

REPARTO DE GASTOS 2017	EUROS	%
APROVISIONAMIENTO	5.676.794	33%
GASTOS DE PERSONAL	4.178.489	24%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	4.576.953	27%
AMORTIZACIONES	2.663.408	15%
GASTOS FINANCIEROS	162.280	1%
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4.497	0%
TOTAL DE GASTOS	17.262.421	100%
REPARTO DE INGRESOS 2017	EUROS	%
REPARTO DE INGRESOS 2017	EUROS	%
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION	500000000000000000000000000000000000000	
	5.870.857	
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION	5.870.857	31%
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION CUOTAS VARIABLE AGUA, SANEAM. Y DEPURACION	5.870.857 10.136.483	31% 53% 2%
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION CUOTAS VARIABLE AGUA, SANEAM. Y DEPURACION TRABAJOS A FACTURAR A TERCEROS	5.870.857 10.136.483 295.903	31% 53% 2% 1%
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION CUOTAS VARIABLE AGUA, SANEAM. Y DEPURACION TRABAJOS A FACTURAR A TERCEROS ALTAS Y DERECHOS ACOMETIDAS	5.870.857 10.136.483 295.903 175.365	31% 53% 2% 1%
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION CUOTAS VARIABLE AGUA, SANEAM. Y DEPURACION TRABAJOS A FACTURAR A TERCEROS ALTAS Y DERECHOS ACOMETIDAS ALQUILERES	5.870.857 10.136.483 295.903 175.365 195.420	31% 53% 2% 1% 1%
CUOTAS FIJA AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION CUOTAS VARIABLE AGUA, SANEAM. Y DEPURACION TRABAJOS A FACTURAR A TERCEROS ALTAS Y DERECHOS ACOMETIDAS ALQUILERES IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO	5.870.857 10.136.483 295.903 175.365 195.420 1.529.390	31% 53% 2% 1% 1% 8%

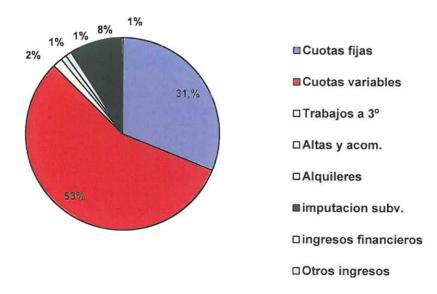


# 2.6. GRÁFICAS REPARTO GASTOS-INGRESOS 2017

# GRAFICO REPARTO DE GASTOS 2017.-



# GRAFICO REPARTO DE INGRESOS 2017 .-





# 2.7. DETALLE CUENTA DE RESULTADOS 2017

СТА	CONCEPTO	IMPORTE
600	COMPRA DE AGUA	1.829.883
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM.	69.269
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMP	3.777.642
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.930
622	REPARACIONES Y CONSERVACIONES	2.284.661
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	329.816
624	TRANSPORTES	1.124
625	PRIMAS DE SEGUROS	86.385
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	38.942
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL.PC	282.147
628	SUMINISTROS	403.460
629	OTROS SERVICIOS	664.265
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4.497
631	OTROS TRIBUTOS	324.995
634	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS.IND	14.797
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.756.885
641	INDEMNIZACIONES	16.630
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE	706.093
644	RETRIB. A L/P SIST.PREST.DEFIN	549.754
649	OTROS GASTOS SOCIALES	149.127
652	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	79
662	INTERESES DE DEUDAS	120.274
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.006
678	GASTOS EXCEPCIONALES	197
680	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTA	446.355
681	AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL	2.217.052
695	DOT.PROV.OPERAC.COMERCIALES	104.157
	GASTOS TOTALES	17.262.421
700	VENTAS DE AGUA,STO Y DEPURACION	16.045.801
702	INGRESOS POR TRAB.Y DCHOS ACOM	122.697
705	PRESTACIONES DE SERVICIO	92.956
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	195.420
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	285.874
777	INGRESOS TRASPASADOS POR CANON	1.529.389
779	PROVISIONES APLICADAS/EXCESOS	759.680
3000000	INGRESOS TOTALES	19.031.817
	RESULTADOS	1.769.396



# 2.8. DETALLE PARTIDAS DE INGRESOS 2017

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTA DE SERVICIO AGUA	1.833.489
CUOTA DE CONSUMO AGUA	5.562.732
CUOTA DE CANON TRASVASE	530.294
CUOTA DE SERVICIO SANEAMIENTO	1.328.887
CUOTA DE CONSUMO SANEAMIENTO	2.663.233
C.SERVICIO EXPLOT.DEPURACION	2.708.482
C.CONSUMO EXPLOT.DEPURACION	1.380.224
VENTAS POR O.CONCEPTOS AGUA	38.460
DERECHOS DE ACOMETIDAS AGUA	95.303
DERECHOS DE ACOMETIDAS SANEAM.	17.364
INGRESOS POR TRABAJOS AGUA	8.811
INGRESOS POR TRABAJOS SANEAM.	1.218
INGRESOS ALTAS ABONADOS AGUA.	62.697
INGRESOS POR REPOSICIONES AGUA	30.259
INGRESOS POR ALQUILER LOCALES	195.420
INGR.POR 1,5% FACTURAC.VERTIDO	36.699
INGR.SERV.DIV.ENCOM.AYTO JARDIN	5.679
INGR.SERV.DIV.ENC.PERY JUNQUER	12.988
INGR.SERV.DIV.ENC.CARNAVAL	8.698
INGR.SERV.DIV.ENCOM.AYTO.FUENT	221.810
INGRESO TRASP.COBRO CANON MEJ.	1.088.921
INGRES.TRASP.POR FONDO COHESIO	440.467
	759.680



# 3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE TARIFAS

El Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua, norma reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en Andalucía, en su artículo 95, define el sistema tarifario como "aquel conjunto de conceptos que conforman el precio total que el abonado debe pagar, en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la Entidad suministradora, para la prestación del servicio de abastecimiento". Las tarifas que se pretenden regular, entendidas como tablas de precios a satisfacer por la prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, deben garantizar la cobertura de la totalidad de los gastos necesarios para la prestación del mismo.

Las que actualmente se encuentran en vigor, fueron autorizadas por Resolución de 19 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Cádiz.. Con el estudio que se tramita ahora, que, como en los precedentes, ha sido redactado siguiendo las directrices de la Guía de Tarifas de los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua, no se pretende la revisión económica de la estructura tarifa vigente, sino la regulación adecuada del acceso al mínimo vital en el suministro de agua potable para personas en riesgo de exclusión social. Esta ayuda estará dirigida a aquellas personas que aun acogiéndose a las ayudas vigentes en la actualidad, bono social y fraccionamiento de pago, no tengan capacidad económica suficiente para hacer frente al consumo de sus hogares. Esta medida, que se concreta como bonificación tarifaria, a aplicar tanto a la componente variable como a la fija, representa garantizar a las familias que reúnan los requisitos exigidos, el suministro de hasta tres metros cúbicos al mes por cada miembro de la unidad familiar. Los beneficiarios de este mínimo vital deberán acreditar que no disponen de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Estas ayudas tendrán un límite temporal inicial de seis meses, tras los cuales, se volverá a revisar la situación familiar y en caso de mantenerse podrá prorrogarse. La estructura básicamente se mantiene inalterada, salvo la ya comentada bonificación por mínimo vital, que se aplicará tanto a la parte variable de la tarifa como a la fija; en la componente variable la bonificación se concreta en una reducción, por importe de hasta 3 m3, por habitante y mes de la vivienda y en la fija, en el importe correspondiente a la cuota para un contador de hasta 15 milímetros

El estudio justificativo para el ejercicio 2018 se actualiza tomando como punto de partida los datos reales de ingresos y gastos del ejercicio de 2016, (último cerrado a la fecha de elaboración de éstos presupuestos) y actualizándolo en base a nueva información y previsiones, fundamentalmente sobre la evolución de determinadas partidas de gasto. Como decimos, se mantiene la actual estructura de carácter binómico, con una cuota fija o de servicio independiente del uso o no del servicio y una cuota variable en función del consumo realizado con precios crecientes, pero adaptándola a la nueva demanda social que solicita que la cuota variable o de consumo tenga en cuenta los habitantes por vivienda. Este sistema es aplicado mayoritariamente en la práctica totalidad de municipios del país. Igualmente, se incluye un bono social sociales, que da cobertura a aquellas familias con todos sus miembros en situación de desempleo o que sean beneficiarios del Plan Prepara, familias numerosas y



jubilados y pensionistas al que se añade la mencionada ayuda por mínimo vital, a aplicar a la parte fija y variable de la tarifa.

Permanecen sin variación los valores de los parámetros A Y B, que determinan los importes de los derechos de acometida, no incrementándose para 2.018 los citados derechos de acometida.

Las cuotas por contratación y reconexión del suministro tampoco experimentarán cambios.

Para la estimación de los gastos a cubrir con la ingresos tarifarios esperados, partimos de las cifras que arrojó el ejercicio 2016, Presentamos un estudio tarifario en el que los gastos totales se ajustan un 0,22%, situándose en 31.036.828 euros, inferiores en 68.915 euros a los contenidos en el estudio justificativo para 2.015. Las variaciones más significativas que experimentan las principales partidas de gasto se dan en:

Los gastos de personal, que son estimados siguiendo directrices de los Presupuestos Generales del Estado y las declaraciones del ministro de Administraciones públicas dejando a entrever una subida superior al 1% para el próximo año 2018., han considerando una revisión salarial del 2% para 2018. La cifra de seguros sociales se revisa en base a nuevas condiciones de cálculo de bases ( subida del 3%), manteniéndose los tipos de cotización a la seguridad social., El gasto por servicios exteriores, que ha sido actualizado, en determinadas partidas del mismo, en base a un IPC del 1%

Los gastos financieros, que se revisan en base a saldos actualizados de la deuda con entidades financieras a finales de 2017.

Las dotaciones para amortización que se actualizan, por las nuevas incorporaciones a nuestro inmovilizado y por las bajas, por el registro completo de la depreciación.

Las dotaciones por insolvencias que se incrementan en 43.200 €, por la dotación de recibos impagados, dentro del programa de ayuda promovido desde el Área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Con la estructura de gastos presentada y la previsión de ingresos para su cobertura, que se detalla en el correspondiente apartado de este estudio, se garantiza que la totalidad de los gastos considerados quedan cubiertos con los ingresos que se esperan obtener con la aplicación de la tarifa que se solicita, y que la misma muestra su suficiencia para la consecución y mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la Entidad suministradora en la prestación del servicio de abastecimiento (R.S.D.A. Art. 95)



# 4. DETALLE DE AGRUPACIONES DE GASTOS

Reflejamos en este estudio la previsible evolución a experimentar por los gastos que incidirán a lo largo de 2.018 en la prestación del servicio de suministro de agua, saneamiento y depuración y que se concretan en los siguientes:

Compra de agua 1.556.766 Cuota trasvase 242.192 Otras compras 92.812

Trabajos realizados por otras empresas 3.732.825

GASTOS DE PERSONAL 4.253.473

Sueldos y Salarios 2.945.153
Seguridad Social 760.510
Otros gastos de Personal 547.810

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 5.393.731

Servicios exteriores 4.717.608
Tributos 354.596
Provisión insolvencias 305.527
Otros gastos de gestión corriente 16.000

AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 2.670.095

Amortización inmovilizado Inmaterial 437.632 Amortización inmovilizado material 2.232.463

GASTOS FINANCIERO 133.731

Intereses préstamos empresas del grupo32.586Intereses préstamos entidades de créditos44.276Otros gastos financieros56.869

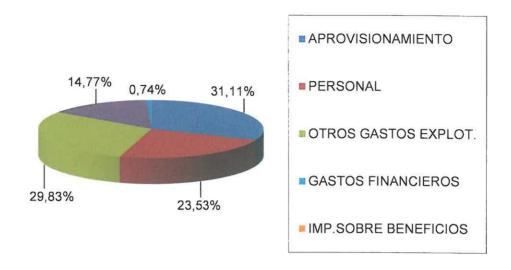
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 4.000

TOTAL DE GASTOS PREVISTOS 18.079.626

CONCEPTO	IMPORTE	%
APROVISIONAMIENTO	5.624.596	31,11%
GASTOS DE PERSONAL	4.253.473	23,53%
OTROS GASTOS EXPLOT.	5.393.731	29,83%
AMORTIZACIONES	2.670.095	14,77%
GASTOS FINANCIEROS	133.731	0,74%
IMP.SOBRE BENEFICIOS	4.000	0,02%
TOTALES	18.079.626	100%



# REPARTO DE GASTOS AÑO 2018.



# 4.1. GASTOS DE APROVISIONAMIENTO

# 4.1.1. COMPRA DE AGUA

Este concepto comprende los gastos originados por la compra de agua utilizada para el abastecimiento de la ciudad. La ciudad de Cádiz carece de captación propia, abasteciéndose exclusivamente del agua suministrada por el Consorcio de la Zona Gaditana.

Los metros cúbicos previstos a facturar por el Consorcio de la Zona Gaditana durante 2018 serán de unos 10.378.443 €, que facturados a un precio unitario de 0,15 euros/metro, supone un gasto para el ejercicio de 1.556.766 €.

# 4.1.2. CUOTA DE TRASVASE

Este concepto comprende los gastos originados por la puesta en funcionamiento del trasvase Guadiaro-Majaceite. Cada ejercicio, en función de los metros³ trasvasados la Junta de Andalucía gira liquidación del gasto por dicho concepto. El importe previsto por este concepto asciende a 242.192 €, cantidad similar a la del periodo 2016.

# 4.1.3. OTROS APROVISIONAMIENTOS

Recoge este epígrafe los siguientes conceptos:

- a) Compras de materiales diversos.
- b) Compras de publicaciones.
- c) Material de oficina.
- d) Material de limpieza.
- e) Materiales y servicio de prevención



# El desglose de gastos es el siguiente:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
6052	Compras de materiales diversos	1.000
6054	Publicaciones y libros	3.500
6055	Material de oficina	54.347
6056	Material de limpieza	2.850
6057	Material y servicio médico	300
6058	Material y servicio de prevención	30.815
	TOTAL	92.812

# 4.1.4. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

Los gastos recogidos bajo este epígrafe corresponden a diversos trabajos que, formando parte de nuestro proceso productivo, son subcontratados, y se descomponen bajo los siguientes conceptos:

- Costes explotación Depuración a)
- Turnos explotación EBAR b)
- Lectura de contadores c)
- d) Cortes y reposiciones, altas y bajas
- e) Altas y bajas de contadores
- f) Verificación de contadores
- g) Trabajos de suministro agua muelle
- h) Trabajos empresas temporales

El desglose de gastos es el siguiente:

<b>CUENTA</b>	CONCEPTO	IMPORTE	
6070.0	Costes explotación "Depuradora"	2.423.547	
6070.1	Coste turnos explotación EBAR	809.538	
6071	Lectura de contadores	88.740	
6072	Cortes y reposiciones	120.000	
6073	Servicio de altas y bajas de contadores	202.000	
6074	Servicio de verificación de contadores	71.000	
6075	Trabajos de suministro "agua muelle"	18.000	
	TOTAL	3.732.825	



# 4.2. GASTOS DE PERSONAL

En esta partida se recogen las retribuciones al personal, cuya obligación de pago surge como consecuencia de los compromisos recogidos en Convenio Colectivo, convenio que fue prorrogado, mediante acuerdo con el Comité de Empresa, hasta finales de 2016, costes por Seguridad Social y otros gastos sociales. En base a lo anterior, la estimación de costes para 2017 la realizamos con estas premisas:

-Revisión salarial del 1 %, de acuerdo a las previsiones de los Presupuestos generales del estado, que fijan un crecimiento de la masa salarial para el Sector Público en dicho porcentaje.

Distinguimos cuatro partidas de gasto:

- 4.2.1) Sueldos y Salarios
- 4.2.2) Seguridad Social a cargo Empresa
- 4.2.3) Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones
- 4.2.4) Otros gastos de personal.

# 4.2.1. SUELDOS Y SALARIOS

Para la cuantificación de los devengos por este concepto se han considerado 57 empleados fijos a tiempo total, más el personal eventual necesario para cubrir las vacantes ocasionadas en los períodos vacacionales, que se ha cuantificado en 1 empleado a tiempo total.

De acuerdo a las premisas anteriores, el modelo utilizado para el cálculo arroja un coste final de 2.945.153 €.

# 4.2.2. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA

Calculamos el devengo anual por las cuotas por cotizaciones sociales. Para ello hemos utilizado el mismo modelo que el usado para estimar los sueldos y salarios, con las siguientes hipótesis:

- Revisión en un 3% de las vigentes bases máximas de cotización, tanto por contingencias comunes como por accidentes
- Cotizaciones empresariales por:

Contingencias comunes	23,60%
Desempleo	5,50%
Fondo Garantía Salarial	0,20%
Formación	0,6%
I.T e IMS	1%-3,70%

Con las premisas anteriores, el coste total para este concepto asciende a 760.510 €.



# 4.2.3. APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

En esta partida realizamos la estimación de las dotaciones a realizar al plan de pensiones de empleo promovido por ACASA, así como las posibles desviaciones producidas en las estimaciones de gastos para el personal pasivo no acogido al plan de pensiones citado.

El coste estimado de esta partida asciende a 375.000€.

# 4.2.4. OTROS GASTOS DE PERSONAL

El desglose de gastos es el siguiente:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
6490	Formación al personal	8.000	
6491	Vestuario al personal	11.000	
6492	Seguro de vida Consejeros	1.200	
6494	Consumo de agua empleados	5.000	
6495	Consumo energía personal (SMAES)	55.000	
6496	Seguro médico y otros gastos sociales	92.610	
	TOTAL	172.810	

Todos los gastos reflejados se encuentran regulados en el vigente convenio colectivo.

# 4.3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

En este epígrafe se recogen otros gastos no especificados anteriormente necesarios para la actividad productiva.

Se distinguen cuatro subdivisiones:

- 4.3.1 Servicios exteriores
- 4.3.2 Tributos
- 4.3.3 Pérdida, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
- 4.3.4 Otros gastos de gestión corriente.

# 4.3.1. SERVICIOS EXTERIORES

Los gastos por servicios exteriores comprenden consumos de servicios de naturaleza diversa, tales como consumo de luz, teléfono, agua, combustibles, la contratación de publicidad, las primas de seguros, los alquileres, etc.



# Se desglosan en los siguientes:

- Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio
- Arrendamientos y cánones
- Reparaciones y conservación
- Servicios de profesionales independientes
- Transportes
- Primas de seguros
- Servicios bancarios y similares
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas
- Suministros
- Otros servicios, donde se contabilizan los gastos por servicios exteriores y consumos no almacenables no comprendidos en las cuentas anteriores, tales como gastos de viaje del personal de la entidad y ciertos gastos de administración.

# 4.3.1.1. ARRENDAMIENTO Y CÁNONES

# Distinguimos los siguientes gastos:

	TOTAL	44.390 €
-	Otros cánones	4.500 €
-	Canon uso red distribución Autoridad Portuaria Bahía Cádiz	33.600 €
) <del>-</del>	Renting de fotocopiadoras	4.336 €
-	Arrendamiento de espacios de terceros para comunicaciones	1.954 €

# 4.3.1.2. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Como el propio epígrafe recoge, son los gastos que se producen por las reparaciones, conservaciones y mantenimientos realizados por terceros en los edificios, maquinarias, redes de saneamiento y abastecimiento, estaciones de bombeos de aguas residuales, equipos informáticos y vehículos principalmente.

Para la estimación de ésta partida, hemos realizado una valoración del coste anual de los contratos de mantenimientos suscritos actualizándolos con una subida de I.P.C del 2%, además de la cuantificación de una serie de las posibles obras de mantenimiento y averías posibles teniendo en cuentas datos estadísticos de ejercicios pasados.

El desglose de gastos es el siguiente:



CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
6221	Conservación de construcciones	139.789	
6222	Conservación instalaciones técnicas	2.290.536	
6223	Conservación de maquinaria	60.000	
6224	Conservación de utillaje	12.000	
6225	Conservación de otras instalaciones	30.000	
6226	Conservación de mobiliario y equipos oficina	5.000	
6227	Conservación equipos proceso información	164.314	
6228	Conservación elementos de transportes	25.500	
6229	Conservación otro inmovilizado	1.598	
	TOTAL	2.728.737	

Como contrato más importante por su cuantía destaca el de limpieza de imbornales, redes de saneamiento y servicio de avisos de saneamiento por un importe anual de 926.335,80 €

# 4.3.1.3. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Corresponde éste concepto a los gastos originados por servicios de asesoramiento prestados por consultorías externas y otros profesionales, con el siguiente desglose:

	TOTAL	247.021 €	
-	Varios	35.000 €	
-	Asistencia técnica en proyectos y obras	35.000 €	
-	Asesoría en servicio comunicaciones	25.500 €	
-	Implantación gestión documental	20.400 €	
: <del>-</del>	Asesoría vertidos	12.240 €	
-	Servicio vigilancia y salud	8.277 €	
S-20	Auditoría seguridad de la información	10.200 €	
-	Convenio Facua	10.851 €	
-	Encuesta satisfacción calidad	10.200 €	
·	Asesor plan pensiones	8.929 €	
S=	Asesor laboral y mercantil	45.900 €	
W <u>C</u>	Asesoría ley protección de datos	7.694 €	
-	Auditoría económica	16.830 €	

#### 4.3.1.4. TRANSPORTES

Corresponde este concepto a los que se origina como consecuencia del transporte de mercancías y residuos tóxicos.

El gasto previsto de esta partida asciende a 4.600 €



# 4.3.1.5. PRIMAS DE SEGUROS

Son los gastos a devengar por las pólizas suscritas para la cobertura de diversos riesgos y las indemnizaciones no cubiertas por las franquicias de las pólizas contratadas.

En base a las últimas primas devengadas, se estiman para 2018 los siguientes gastos clasificados por tipos de seguros:

-	Responsabilidad civil empresa	40.000 €
=	Responsabilidad civil consejeros	5.000€
-	Multirriesgo industrial	8.500 €
-	Vehículos	8.207 €
-	Indemnizaciones no cubiertas	12.000€
	TOTAL	73.707 €

# 4.3.1.6. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

Comprende principalmente los gastos generados en la gestión de cobranza de recibos en entidades financieras, así como las comisiones generadas por pagos de recibos en ventanillas de Unicaja.

El gasto previsto de esta partida asciende a 35.050 €

# 4.3.1.7. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS

Comprende gastos de naturaleza diversa entre los que destacan:

	TOTAL		427.200 €	
	0	Aportación Acasa Bono Social	300.000€	
	0	Convenio Asistenta Social	47.200 €	
	0	Subvenciones varias	26.000€	
*	Subver	nciones a terceros	373.200 €	
	Campa	ñas medioambientales)		
	(Jornac	das eficiencia energética, diseño de anu	uncios, folletos	
-	Publici	dad y propaganda	40.000 €	
- <del></del> -	Anunci	ios en prensa	4.000 €	
-	Gastos	varios de representación	10.000 €	



# 4.3.1.8. SUMINISTROS

Este epígrafe recoge los gastos incurridos en los siguientes conceptos:

	TOTAL	448.006 €	
-	Carburantes y lubrificantes	6.000 €	
77	Suministro eléctrico	442.006 €	

El detalle de los gastos en suministros eléctricos es:

-	Edificio Acasa	32.500 €
-	Almacén Zona Franca	1.350 €
4	Pozos de agua	870 €
-	EBAR y Pretratamiento	407.286 €

# 4.3.1.9. OTROS SERVICIOS EXTERIORES

Se trata de gastos de muy diversa naturaleza entre los que destacan: Servicios de análisis, servicio de telefonía y emisoras, mensajería, gastos de viajes, cuotas, servicio de vigilancia y custodia, call-center, etc.

La estimación de gastos para el ejercicio 2018 arroja una cifra total de 708.897 €, resumidos en la relación siguiente:

7.	Análisis de agua	49.228€
-	Análisis de aguas residuales	27.412 €
<u></u>	Servicio de comunicaciones	37.000 €
-	Mensajería	50.000€
-	Gastos de viaje y estancias	9.000€
8	Cuota Consorcio Zona Gaditana	176.000€
-	Otras cuotas asociativas	12.800 €
-	Trabajos y gastos a facturar a terceros	3.000€
	Trabajos por encomiendas Municipales	246.357 €
-	Servicio de vigilancia y custodia	54.100 €
-	Call-Center	44.000 €
-	TOTAL	708.897€

# 4.3.2. TRIBUTOS

Comprende los gastos por los distintos tributos que soporta la compañía, tanto de ámbito Estatal, Autonómico o Local. El importe presupuestado para al ejercicio 2018 asciende a 354.596 €.

Los de más importancia por su cuantía son:



# 4.3.2.1. TASA POR OCUPACIÓN DE SUBSUELO DE USO PÚBLICO

Se encuentra regulada en la ordenanza municipal nº 25, que lo fija en el 1,5% de la facturación de las empresas explotadoras de servicios de suministros. El coste estimado para el año 2018 es de 237.108 €

#### 4.3.2.2. IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se encuentra regulada en la ordenanza municipal nº 2. Se estima un coste de 21.298 €

# 4.3.2.3. IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Se encuentra regulada en la ordenanza municipal nº 1. El coste estimado asciende a 26.000 €.

#### 4.3.2.4. IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA

Se encuentra regulada en la ordenanza municipal nº 3. Se estima un coste de 1.461 €.

# 4.3.2.5. ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS

Se encuentra regulada en la ordenanza municipal nº 26. El coste estimado asciende a 1.847 €.

# 4.3.2.6. TASA POR DESRATIZACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO

Se encuentra regulada en la ordenanza municipal nº 16, que lo fija en el 1% de la facturación del servicio de saneamiento. Adicionalmente se abonarán el coste de las desratizaciones puntuales. El coste estimado para el año 2018 asciende a 41.581 €

# 4.3.2.7. AJUSTES NEGATIVOS EN IVA POR APLICACIÓN DE LA REGLA DE PRORRATA

Conforme a lo dispuesto en los cambios introducido en la ley 37/1992, de 28 diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido, artículo 7.8 cuarto párrafo, los trabajos o servicios a facturar al Ayuntamiento por las encomiendas municipales son facturadas sin IVA (operaciones no sujetas), lo que provoca la aplicación de la regla de prorrata en las cuotas de IVA soportado.

El coste estimado para el 2018 por aplicación de la regla de prorrata es de 20.000 €

Resumen de la partida tributos:

-	Ocupación del subsuelo	237.108 €
-	Impuesto actividades económicas	21.298 €
2	Impuesto bienes Inmuebles	26.000€
-	Impuesto de vehículos	1.461 €
-	Entrada vehículos en acera	1.847 €
-	Desratización red saneamiento	41.581 €
-	Ajuste Iva por regla prorrata	20.000€
-	Otros	5.301€
	TOTAL	354.596 €



# 4.3.3. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS

Las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad establecen que al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas oportunas siempre que exista evidencia de que el valor de un crédito se ha deteriorado. Las correcciones se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. La normativa reguladora del impuesto de sociedades establece en el apartado correspondiente a las correcciones de valor, la deducibilidad de las dotaciones para las coberturas de riesgo derivado de posibles insolvencias cuando hayan transcurridos al menos 6 meses desde el vencimiento de la obligación, y no sean créditos adeudados por entidades de derecho público. Acasa siguiendo un criterio de prudencia provisiona todos los créditos no cobrados una vez transcurrido el plazo de 6 meses, incluyendo en su provisión a los Organismo públicos.

La dotación anual a realizar por este concepto asciende a 305.527 €, (aproximadamente el 1,87% sobre la facturación).

# 4.3.4. OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

En esta partida incluimos las posibles indemnizaciones a terceros no cubiertas por los contratos de seguros, así como otros gastos extraordinarios no recogidos en otras partidas. Se estima un gasto anual de 16.000 €

# 4.4. AMORTIZACIONES

Este epígrafe comprende la amortización anual del inmovilizado. Podemos definir la amortización como "La depreciación sistemática anual y efectiva que sufren los bienes del inmovilizado material e inmaterial, por su uso u aplicación en el proceso productivo".

# 4.4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Se cuantifica la depreciación efectiva sufrida por activos no tangibles, entre los que destacan:

# 4.4.1.1. CONCESIONES E INMOVILIZACIONES CEDIDAS EN USO

Este epígrafe recoge la valoración dada a la aportación realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, por un período de 50 años), del derecho de uso de los bienes e instalaciones afectos a la actividad de suministro domiciliario de agua potable y servicio de saneamiento. Esta aportación fue valorada por un experto independiente.

Estos derechos de uso aportados se amortizan atendiendo a su depreciación durante el plazo de adscripción. Si dicho plazo de adscripción fuera superior a la vida útil del bien sobre el que se ostentan los derechos, éstos son amortizados durante el plazo de vida útil.



Adicionalmente, este epígrafe recoge el nuevo canon concesional acordado con fecha 12 de marzo de 2001 entre la Sociedad y el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, mediante el cual se amplió el periodo concesional en 25 años, pasando de 50 a 75 años desde la fecha de inicio de actividad La amortización de este nuevo canon concesional se realiza en función de los años de duración que restan para la finalización de la actividad de la Sociedad una vez considerada la ampliación del periodo concesional a que da lugar dicho nuevo canon. El coste previsto por amortización de la concesión es de 315.456 €.

#### 4.4.1.2. APLICACIONES INFORMÁTICAS

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (5 años).Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. El importe previsto por amortización de aplicaciones informáticas es de 122.176 €

#### 4.4.2. INMOVILIZADO MATERIAL

La depreciación del inmovilizado material se cuantifica aplicando los coeficientes de amortización para el epígrafe "agua, gas y electricidad, teniendo en cuenta en el saldo de dichas cuentas las incorporaciones de nuevos elementos por adquisidores o bien por obras que se encuentran en curso y se espera finalicen antes del 31.12.2018.

La sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes según el siguiente detalle:

AÑOS PROMEDIO DE VIDA ÚTIL ESTIMADOS		
Red de distribución de agua	16,67	
Contadores de agua	8,3	
Red de alcantarillado	16,67	
Edificios	50	
Otros elementos del inmovilizado	3,33-10	

Amortizaciones previstas para el 2018 del inmovilizado material:

-	Edificios	23.438 €
-	Instalaciones técnicas	1.776.307 €
-	Maquinaria	5.000 €
17	Útiles y herramientas	2.487 €
	Aparatos de medida	390.583 €
<u> </u>	Mobiliario y equipos oficina	5.453 €
: <del></del>	Equipos proceso información	14.609 €
14	Elementos de transportes	14.586 €
	TOTAL AMORTIZ. INM. MATERIAL	2.232.463 €



#### Resumen amortizaciones:

- In	movilizado intangible	437.632 €
- In	movilizado Material	2.232.463 €
TO	DTAL	2.670.095 €

### 4.5. GASTOS FINANCIEROS

Se estiman en primer lugar los intereses a devengar por las operaciones de endeudamiento firmadas en el año 2006 con dos entidades financiera, Unicaja y Banco de Santander, para hacer frente al canon concesional a abonar al Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz por un importe de 21.173.656 euros. Este nuevo canon se estableció en compensación por la ampliación del periodo concesional en 25 años y por el mayor desarrollo de la explotación empresarial en que consiste su objeto social quedando finalmente fijado dicho periodo y, por tanto, la duración de la Sociedad en 75 años desde la fecha de inicio de actividad. Los gastos financieros de las operaciones citadas se cuantifica en 13.107 €.

En segundo lugar cuantificamos los interese de la póliza suscrita con Unicaja de 6.750.000 € para financiar las obras de carácter finalistas establecidas en el canon de mejora aprobado en BOJA nº 14 de fecha 19 de enero de 2007. Los gastos financieros de ésta operación previstos para el año 2018 son de 31.169 €.

Por otro lado cuantificamos los intereses devengados del préstamo recibido por parte del Ayuntamiento de Cádiz durante el ejercicio 2012 con objetivo de satisfacer por parte de la Sociedad saldos pendientes con proveedores de cara a cumplir con el Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Dicho préstamo fue concedido a la Sociedad por un importe de 2.202.589 euros. El importe estimado de los gastos financieros por este préstamo asciende a 32.586 €

En último lugar se cuantifica el coste financiero del personal pasivos no externalizados, así como las retribuciones por luz y agua del personal pasivo jubilado que no se encuentran externalizadas .El importe anual para el año 2018 asciende a 56.869 €

### Resumen de gastos financieros:

-	Intereses préstamos canon concesional 2001	13.107 €
-	Intereses préstamos canon de mejora	31.169 €
-	Intereses préstamo Ayuntamiento de Cádiz	32.586 €
-	Carga financiera pasivos no externalizados	56.869€
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	133.731 €



### 4.6. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto por impuesto de Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo del 28% sobre la base imponible. La cuota resultante del Impuesto de Sociedades aplicable a la Sociedad goza de un 99% de bonificación sobre la base imponible calculado en base a lo dispuesto por el artículo 34.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El importe previsto para el ejercicio 2018 se cuantifica en 4.000 € aproximadamente.

# 5. PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA A FACTURAR

En cuanto al volumen de metros cúbicos previstos a facturar en 2018 se ha tomado como valor 7.640.610, que supone mantener la misma facturación que en el ejercicio 2016.

En el cuadro anexo se presenta la evolución de los metros cúbicos facturados:

#### EVOLUCIÓN DE LOS M3 FACTURADOS DE AGUA

AÑO	M³ FACTURADOS	ÍNDICE (2007=100%)
2007	8.644.908	100
2008	8.238.026	95
2009	8.247.697	95
2010	8.198.435	95
2011	8.208.917	95
2012	7.725.635	89
2013	7.703.166	89
2014	7.476.901	86
2015	7.528.760	87
2016	7.640.610	88



# 6. INGRESOS PREVISTOS

# 6.1. INGRESOS PERIÓDICOS

Comprende los distintos conceptos que componen el sistema tarifario que han de tenerse en cuenta a la hora de establecer los precios de los servicios, y pueden agruparse en dos bloques:

- Cuotas de servicios de agua, saneamiento y depuración.
- Cuotas por consumos de agua, saneamiento y depuración.

En base a fijar que los m³ a facturar, el nº de abonados y las tarifas son las mismas que en el ejercicio 2016, la estimación de los ingresos para el próximo año 2018 son:

- Cuotas de servicios de agua, saneamiento y depuración: 5.736.154 €

Cuotas por consumos de agua, saneamiento y depuración. 10.401.192 €

Totales 16.137.346 €

(se adjunta detalle en anexo)

### 6.2. INGRESOS COMPLEMENTARIOS

Son aquellos cuya facturación no es periódica y normalmente se producen por un servicio requerido por el abonado o como compensación de determinados gastos incurridos a instancia del usuario y otros accesorios a la explotación. Entre ellos destacamos:

- Derechos de conexión.
- Servicio a buques
- Venta de materiales.
- Encomiendas Municipales
- Alquiler de locales.
- Subvenciones de capital.
- Ingresos financieros.
- Ingresos extraordinarios.

#### 6.2.1. INGRESOS POR DERECHOS DE CONEXIÓN

Recogemos en éste epígrafe los ingresos previstos para el próximo año 2018, que se derivan de la aplicación del reglamento de suministro domiciliario de agua, o de las ordenanzas municipales aprobadas.

Tres son los conceptos de ingresos a considerar:



#### **6.2.1.1. DERECHOS DE ACOMETIDA**

Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a las entidades suministradoras para sufragar los gastos a realizar por éstas en la ejecución de las mismas y compensar el valor proporcional de las inversiones necesarias para mantener el servicio sin merma de las condiciones preexistentes.

Los derechos de acometida de agua se encuentran regulados en el artículo 312 del reglamento del suministro domiciliario del agua, y se calculan según la siguiente fórmula:

$$C = A.d + B.q$$

A= Valor medio de la acometida tipo (en mm.)

d= m/m. diámetro nominal de la acometida a instalar

B= Coste medio por litros/segundo instalado, de ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos en la red como consecuencia directa de la atención a los nuevos suministros.

Q = Caudal total instalado en litros/segundo.

Se propone el mantenimiento de los valores de los términos A y B de la ecuación vigentes a 31.12.2016, por tanto:

Término A: 18,82 €/mm

Término B: 352,82 €/litro/segundo.

Para el 2018 consideraremos una media de ingresos de los últimos tres periodos. El importe a facturar por dicho concepto se desglosa en:

Derechos acometida de agua 55.000 € Derechos de acometida saneamiento 25.000 €

### 6.2.1.2. CUOTAS DE CONTRATACIÓN

Reguladas en el artículo 56 del Reglamento del suministro del agua, que las define como las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de un suministro de agua para sufragar los costes de carácter técnico y administrativos derivados de la formalización del contrato, y determina que la cuota máxima se calculará de la siguiente fórmula:

$$C = 600*d - 4500(2-p/t)$$

Siendo:

d: Diámetro o calibre del contador en milímetros del suministro solicitado.

p: Precio mínimo que por m³ de agua facturada tenga autorizado la entidad suministradora para la modalidad de suministro solicitado, en el momento de la solicitud del mismo.



T: Precio mínimo que por m³ de agua facturada tenga autorizado la entidad suministradora para la modalidad de suministro solicitado, en la fecha de entrada en vigor de éste Reglamento.

Se propone mantener en los valores actuales las cuantías de las cuotas de contratación, siendo el importe previsto a facturar por éste concepto de 66.000 €.

### 6.2.1.3. RECONEXIONES DE SUMINISTROS

Cuando se corta el suministro y el abonado desea el restablecimiento del servicio, la empresa podrá cobrar una cantidad máxima equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el momento del restablecimiento, para el calibre del contador instalado.

El importe previsto de facturación por éste concepto asciende a 29.000 €

El resumen de los ingresos por derechos de conexión es de:

*	Derechos de acometida "Agua"	55.000 €
-	Derechos de acometida "Saneamiento"	25.000 €
7	Cuotas de contratación	66.000€
-	Reconexiones de suministros	29.000 €
То	ital derechos de conexión	175.000€

#### 6.2.2. OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS

Recoge principalmente las siguientes partidas:

### 6.2.2.1. SERVICIO A BUOUES

Incluye los ingresos adicionales al consumo de agua, tales como conexión-desconexión, horas extras, etc... prestados en el suministro de agua a buques dentro del recinto del Muelle Ciudad de Cádiz.

El importe previsto de facturación por éste concepto asciende a 30.900 €

### 6.2.2.2. VENTA DE MATERIALES

Recoge ésta partida los ingresos previstos por venta de materiales a terceros.

El importe previsto de facturación es de 4.900 €

### 6.2.2.3. INGRESOS POR ENCOMIENDAS MUNICIPALES

Esta partida incluye los ingresos previstos por la realización de encomiendas Municipales, tales como gestión de cobros de la tasa de gestión de residuos sólidos y limpieza y mantenimiento de fuentes ornamentales. El importe previsto de facturación por este concepto asciende a 299.393 €, con el siguiente desglose:



Encomienda de fuentes 246.357 €

- Encomienda gestión cobranza 53.036 €

#### 6.2.2.4. INGRESOS POR ALQUILER DE LOCALES

Se prevé un ingresos de 194.012 € por el alquiler de las oficinas a la empresa Suministradora Eléctrica de Cádiz.

# 6.2.2.5. INGRESOS PARA OBRAS DE CARÁCTER CULTURAL A.I.E. EDAR CÁDIZ-SAN FERNANDO

Esta partida incluye el ingreso del 1,5% del gasto de explotación de la AIE recogida en el punto 6.2 de la oferta presentada por la empresa ganadora de la explotación, destinadas a obras de carácter cultural. Embellecimiento, dotaciones, etc., siendo el ingreso previsto de 36.353 €.

## 6.2.2.6. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS

Recoge esta partida los ingresos por subvenciones de capital (inversiones en activos) de cánones de mejora o fondos europeos subvencionables. El importe a cuantificar cada año se corresponde con las amortizaciones y carga financiera de las inversiones asociadas a cánones o subvenciones.

El importe previsto para el año 2017 de ésta partida asciende a 1.479.007 € con el siguiente desglose:

Canon de mejora (100% subvención)
 Fondos de Cohesión (79,74% subvención)
 440.468 €



# 6.3. CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA 2018

PERIODO 01/01/18 A 31/12/18

СТА	CONCEPTO	IMPORTE	
600	COMPRA DE AGUA	1.798.958	
605	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM.	92.812	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OT.EMP	3.732.825	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.390	
622	REPARAC, CONSERV. Y REPOSICION	2.728.737	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	247.021	
624	TRANSPORTES	4.600	
625	PRIMAS DE SEGUROS	73.707	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	35.050	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PC	427.200	
628	SUMINISTROS	448.006	
629	OTROS SERVICIOS	708.897	
630	IMPUESTO S/BENEFICIOS	4.000	
631	OTROS TRIBUTOS	334.614	
634	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS.IND	20.000	
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.945.153	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRE	760.510	
644	RETRIB. A L/P SIST.PREST.DEFIN	375.000	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	172.810	
652	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	10.000	
662	INTERESES DE DEUDAS	76.862	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.869	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	6.000	
680	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTA	437.632	
681	AMORT.INMOVILIZADO MATERIAL	2.232.463	
695	DOT.PROV.OPERAC.COMERCIALES	305.527	
	TOTALES GASTOS	18.079.626	
СТА	CONCEPTO	IMPORTE	
700	VENTAS DE AGUA	16.168.246	
702	INGRESOS POR TRAB.Y DCHOS ACOM	84.900	
705	PRESTACION DE SERVICIOS	95.000	
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	194.012	
756	INGRESOS POR GESTION DE COBRO	53.036	
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	282.710	
777	INGRESOS TRASPASADOS POR CANON	1.479.007	
	TOTAL INGRESOS	18.356.910	
	BENEFICIO	277.284	



# GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE	%	
APROVISIONAMIENTO	5.624.596	31%	_
GASTOS DE PERSONAL	4.253.473	23%	
OTROS GASTOS EXPLOT.	5.393.731	30%	
AMORTIZACIONES	2.670.095	15%	
GASTOS FINANCIEROS	133.731	1%	
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4.000	0%	
TOTALES	18.079.626	100%	

## **INGRESOS**

CONCEPTO	IMPORTE	%
CUOTAS FIJAS DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURAC.	5.736.154	31%
CUOTAS VAR. DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURAC.	10.401.192	57%
DERECHOS DE ACOMETIDAS	80.000	0%
ALTAS Y REPOSICIONES	95.000	1%
SERVICIO A BUQUES	30.900	0%
VENTA DE MATERIALES	4.900	0%
ENCOMIENDAS MUNICIPALES	299.393	2%
ALQUILERES	194.012	1%
IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO	1.479.007	8%
OTROS INGRESOS	36.353	0%
TOTALES	18.356.910	100%



# 6.4. PREVISIÓN DE COSTES PARA 2018 Y COMPARATIVO AÑO 2016

COD.	CUENTA	TOTAL 2018	TOTAL 2016	VARIACION
601	Compras de materias primas	1.798.958	1.618.640	180.318
605	Compras otros aprovisionamientos	92.812	70.170	22.642
607	Trabajos realizados otras empresas	3.732.825	3.959.949	-227.124
621	Arrendamientos y cánones	44.390	38.278	6.112
622	Reparaciones y conservaciones	2.728.737	1.976.461	952.276
623	Servicios profesionales independientes	247.021	937.407	-690.386
624	Transportes	4.600	2.957	1.643
625	Primas de seguro	73.707	50.940	22.767
626	Servicios bancarios y similares	35.050	37.271	-2.221
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	427.200	208.638	218.562
628	Suministros	448.006	443.053	4.953
629	Otros servicios	708.897	711.973	-3.076
630	Impuesto sobre beneficios	4.000	1.510	2.490
631	Otros tributos	334.614	331.568	3.046
634	Ajustes (-) imposición indirecta	20.000	66.418	-46.418
640	Sueldos y salarios	2.945.153	2.618.805	326.348
641	Indemnizaciones	0	17.327	-17.327
642	Seguridad social a c/empresa	760.510	636.612	123.898
644	Aportación a sistema complem. pensiones	375.000	486.446	-111.446
649	Otros gastos sociales	172.810	146.454	26.356
652	Indemnizaciones a terceros	10.000	20.487	-10.487
662	Intereses deuda	76.862	268.586	-191.724
669	Otros gastos financieros	56.869	59.132	-2.263
678	Gastos excepcionales	6.000	5.615	385
680	Amortización inmovilizado Intangible	437.632	463.961	-26.329
681	Amortización inmovilizado Material	2.232.463	2.232.555	-92
695	Dotación provisión operaciones comerciales	305.527	268.186	37.341
	GASTO TOTALES	18.079.626	17.679.399	400.227

**VARIACION % 2018/2016** 

2,3%



# 6.5. PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2018 Y COMPARATIVO AÑO 2016

COD.	CUENTA	TOTAL 2018	TOTAL 2016	VARIACION
700	Venta de agua, saneamiento y depuración	16.168.246	16.168.246	0
702	Ingresos por trabajos y derechos acometidas	84.900	117.282	-32.382
705	Ingresos por prestaciones de servicios	95.000	92.711	2.289
752	Ingresos por arrendamientos	194.012	192.803	1.209
756	Ingresos por gestión de cobro	53.036	0	53.036
759	Ingresos por servicios diversos	282.710	293.214	-10.504
769	Otros ingresos financieros	0	9.208	-9.208
777	Ingresos traspasados subvenciones Capital	1.479.008	1.587.371	-108.364
	INGRESOS TOTALES	18.356.910	18.460.835	-103.925

VARIACION % 2018/2016

-0,54%

# 7. ESTRUCTURA TARIFARIA Y REGIMEN DE APLICACIÓN

### 7.1. SISTEMA TARIFARIO

Como sistema tarifario se propone mantener la actual estructura de carácter binomio, con cuota fija o de servicio independiente del uso o no del servicio y una cuota variable en función del consumo realizado.

La estructura tarifaria está formulada de forma que el metro cubico se vaya encareciendo progresivamente por el sistema de bloques, haciendo que su aplicación sirva de un considerable freno a los grandes consumos.

En la parte variable de la tarifa se mantienen los cuatro bloques para el uso domestico, tres para el uso industrial/comercial y dos bloques para el uso sector público.

La cuota se servicio se gira en función del calibre instalado independientemente del uso del agua para consumos domésticos, industriales, comerciales o sector público.

## 7.2. INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIOS

La cuota fija se sigue determinando, tomando como referencia el calibre del contador instalado en el suministro. Estas cuotas se mantienen para el año 2018, siendo la tarifa base para un contador de 15 mm por cuotas de servicio de agua, saneamiento y depuración de 17,72 €/bimestre o 0,296 €/día.

A continuación se detallan los ingresos previstos para el año 2018 por cuotas de servicios.



# 7.2.1. CUOTA DE SERVICIO AGUA

CALIBRE CONTADORES	EUROS/MES	NUMERO DE	INGRESOS ANUALES	
EN MM DIAMETRO		ABONADOS	PREVISTOS 2018	
10-15	2,7445	39.982	1.316.767	
20	5,4632	1.492	97.813	
25-30	7,8571	629	59.306	
40-100	44,4959	566	302.216	
>125	680,5327	3	24.499	
TOTALES		42.672	1.800.601	
EFECTO MES 13			-9.040	
INGRESOS PREVISTOS POR	1.791.561			

# 7.2.2. CUOTA DE SERVICIO SANEAMIENTO

CALIBRE CONTADORES	EUROS/MES	NUMERO DE	INGRESOS ANUALES		
EN MM DIAMETRO		ABONADOS	PREVISTOS 2018		
10-15	2,0202	39.662	961.502		
20	5,2792	1.470	93.125		
25-30	7,5924	600	54.665		
40-100	30,3417	532	193.702		
>125	91,0395	2	2.185		
TOTALES		42.266	1.305.179		
EFECTO MES 13			-6.855		
INGRESOS PREVISTOS POR	NGRESOS PREVISTOS POR CUOTAS DE SERVICIO SANEAMIENTO				

# 7.2.3. CUOTA DE SERVICIO DEPURACION

CALIBRE CONTADORES	EUROS/MES	NUMERO DE	INGRESOS ANUALES		
EN MM DIAMETRO		ABONADOS	PREVISTOS 2018		
10-15	4,0957	39.662	1.949.324		
20	10,9170	1.470	192.576		
25-30	15,7004	600	113.043		
40-100	62,8014	532	400.924		
>125	188,3898	2	4.521		
TOTALES		42.266	2.660.388		
EFECTO MES 13			-14.119		
INGRESOS PREVISTOS POR	NGRESOS PREVISTOS POR CUOTAS DE SERVICIO DEPURACION				



### 7.2.4. RESUMEN DE INGRESOS POR CUOTAS DE SERVICIOS

CUOTA DE SERVICIO AGUA	1.791.561
CUOTA DE SERVICIO SANEAMIENTO	1.298.324
CUOTA DE SERVICIO DEPURACION	2.646.269
TOTALES	5.736.154
% SOBRE TOTAL INGRESOS	31%
% SOBRE TOTAL INGRESOS PERIODICOS	35%

## 7.3. INGRESOS POR CUOTAS DE CONSUMO

Se cuantifican aplicando la estructura tarifaria vigente para la cuota variable o de consumo a la previsión de los metros cúbicos a facturar en el próximo ejercicio 2018, que se determinaba en el apartado 5. Dicha previsión se materializará de acuerdo a la correspondiente distribución entre los diferentes tipos de consumos considerados y dentro de cada tipo a los bloques utilizados.

El importe previsto de ingresos por cuotas de consumo de agua, saneamiento y depuración es de 10.401.192 €, con el siguiente desglose:



# 7.3.1. CUOTA DE CONSUMO AGUA

CLASE TARIFA	LIMITES DE CONSUMO	CONSUMO ANUAL PREVISTO	TARIFA 2018 € VIGENTE	INGRESOS CON TARIFA VIGENTE
USO DOMÉS	sтісо	5.535.365		3.821.812,45
Doméstico				
bloque 1	0 a 3 metros/mes	1.767.468	0,4971	878.608,23
bloque 2	4 a 7 metros/mes	1.945.082	0,7055	1.372.255,27
bloque 3	8 a 11 metros/mes	1.176.461	0,7893	928.580,90
bloque 4	más de 11 metros/mes	569.373	1,0819	616.004,30
		5.458.384		3.795.448,71
Personal, Pe	ensionistas, Entidades S. Cultur	rales		
bloque 1	0 a 3 metros/mes	29.395	0,2586	7.601,53
bloque 2	4 a 11 metros/mes	32.832	0,2964	9.731,38
bloque 3	12 a 19 metros/mes	5.346	0,4997	2.671,43
bloque 4	más de 19 metros/mes	9.409	0,6759	6.359,39
		76.982		26.363,74
USO INDUST	TRIAL/COMERCIAL	1.301.647		1.377.951,45
Industrial, C	omercial			
bloque 1	0 a 10 metros/mes	209.552	0,7476	156.660,96
bloque 2	11 a 35 metros/mes	189.412	0,9425	178.520,81
bloque 3	más de 35 metros/mes	879.445	1,1656	1.025.081,27
		1.278.409		1.360.263,04
Provisional	y Feriantes, bloque único	23.238	0,7612	17.688,40
USO PÚBLIC	o	769.635		981.845,33
Sector Público				
bloque 1	0 a 75 metros/mes	193.434	1,1236	217.342,20
bloque 2	más de 75 metros/mes	576.201	1,3268	764.503,13
1	techniques (1 - 1995 to 1 - 1995 techniques de march € 0,000 (1 - 1905 techniques de marchine)	769.635	_,0_00	981.845,33
USO AGUA I	MUELLE	33.964		28.233,95
bloque único	0	33.964	0,8313	28.233,95
TOTALES		7.640.610		6.209.843,16



# 7.3.2. CUOTA DE CONSUMO SANEAMIENTO

CLASE TARIFA	LIMITES DE CONSUMO	CONSUMO ANUAL PREVISTO	TARIFA 2018 € VIGENTE	INGRESOS CON TARIFA VIGENTE
USO DOMÉS	тісо	5.513.362		1.428.477,48
Doméstico				
bloque 1	0 a 3 metros/mes	1.766.534	0,1193	210.747,52
bloque 2	4 a 7 metros/mes	1.943.968	0,1950	379.073,73
bloque 3	8 a 11 metros/mes	1.175.325	0,3205	376.691,64
bloque 4	más de 11 metros/mes	550.511	0,8217	452.354,90
		5.436.338		1.418.867,79
Personal, Pe	ensionistas, Entidades S. Cultu	rales		
bloque 1	0 a 3 metros/mes	29.411	0,0868	2.552,88
bloque 2	4 a 11 metros/mes	32.850	0,1085	3.564,21
bloque 3	12 a 19 metros/mes	5.349	0,1760	941,42
bloque 4	más de 19 metros/mes	9.414	0,2710	2.551,17
		77.024		9.609,69
USO INDUST	TRIAL/COMERCIAL	883.790		592.311,43
Industrial, C	omercial			
bloque 1	0 a 10 metros/mes	207.805	0,1811	37.633,55
bloque 2	11 a 35 metros/mes	187.505	0,4319	80.983,28
bloque 3	más de 35 metros/mes	471.325	0,9893	466.282,21
		866.635		584.899,03
Provisional	y Feriantes, bloque único	17.154	0,4321	7.412,40
USO PUBLIC	О	724.034		731.041,22
Sector Públi	со			
bloque 1	0 a 75 metros/mes	178.929	0,8777	157.045,55
bloque 2	más de 75 metros/mes	545.105	1,0530	573.995,66
2.242.2		724.034	1,000	731.041,22
USO AGUA I	MUELLE	31.543		6.150,85
bloque único	0	31.543	0,1950	6.150,85
TOTALES		7.152.728		2.757.980,98



## 7.3.3. CUOTA DE CONSUMO DEPURACIÓN

CLASE TARIFA	LIMITES DE CONSUMO	CONSUMO ANUAL PREVISTO	TARIFA 2018 € VIGENTE	INGRESOS CON TARIFA VIGENTE
USO DOMÉ	STICO	5.513.362		1.018.111,17
Doméstico				
bloque 1	0 a 3 metros/mes	1.766.534	0,0757	133.726,63
bloque 2	4 a 7 metros/mes	1.943.968	0,1812	352.246,98
bloque 3	8 a 11 metros/mes	1.175.325	0,2786	327.445,53
bloque 4	más de 11 metros/mes	550.511	0,3622	199.395,09
		5.436.338		1.012.814,23
Personal, P	ensionistas, Entidades S. Cultu	ırales		
bloque 1	0 a 3 metros/mes	29.411	0,0434	1.276,44
bloque 2	4 a 11 metros/mes	32.850	0,0542	1.780,46
bloque 3	12 a 19 metros/mes	5.349	0,1085	580,37
bloque 4	más de 19 metros/mes	9.414	0,1763	1.659,68
		77.024		5.296,95
USO INDUS	TRIAL/COMERCIAL	883.790		204.589,21
Industrial,	Comercial			
bloque 1	0 a 10 metros/mes	207.805	0,0973	20.219,46
bloque 2	11 a 35 metros/mes	187.505	0,1950	36.563,41
bloque 3	más de 35 metros/mes	471.325	0,3065	144.461,23
		866.635		201.244,11
Provisional	y Feriantes, bloque único	17.154	0,1950	3.345,10
USO PUBLI	со	724.034		197.343,65
Sector Púb	lico			
bloque 1	0 a 75 metros/mes	178.929	0,2368	42.370,27
bloque 2	más de 75 metros/mes	545.105	0,2843	154.973,38
		724.034		197.343,65
USO AGUA	MUELLE	31.543		7.469,35
bloque únic	co	31.543	0,2368	7.469,35
TOTALES		7.152.728		1.427.513,37



## 7.3.4. RESUMEN DE INGRESOS POR CUOTAS DE CONSUMO

CUOTA DE CONSUMO AGUA	6.209.843
	0.203.843
CUOTA DE CONSUMO SANEAMIENTO	2.757.981
CUOTA DE CONSUMO DEPURACION	1.452.513
FECTO MES 13 CUOTAS DE CONSUMO	-19.145
TOTALES	10.401.192
% SOBRE TOTAL INGRESOS	57%
% SOBRE TOTAL INGRESOS PERIODICOS	65%

Firmado:

aguas de Cádiz

DIRECTOR

FINANCIERO Emilio García González-Betes

Director económico-financiero