



PRESUPUESTO 2018 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.449.881,47
a) Ventas	156.999,97
b) Prestación de servicios	4.292.881,50
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	686.546,54
4. Aprovisionamientos	-2.422.287,71
a) Consumo de mercaderías	-755.211,69
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-274.548,25
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.392.527,77
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	409.268,25
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	68.485,05
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	340.783,20
6. Gastos de personal	-808.381,44
a) Sueldos, salarios y asimilados	-617.051,16
b) Cargas sociales	-191.330,28
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-876.214,13
a) Servicios exteriores	-761.877,71
b) Tributos	-6.403,53
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-105.694,34
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.238,55
8. Amortización del inmovilizado	-783.886,70
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	654.926,28
12. Ingresos financieros	9.600,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.600,00
13. Gastos financieros	-340.783,20
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-340.783,20
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros DPV	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-331.183,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	323.743,08
17. Impuesto sobre beneficios	-98.575,67
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	225.167,41
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	225.167,41

	PRESUPUESTO ORIGINAL 2018
INGRESOS AGUA	1.922.816,58
Compra agua	-649.200,86
Energía Agua	-91.772,83
Mat.y Sucontr.Agua	-354.349,58
Personal agua	-203.533,16
Canones Agua	0,00
(TOTAL COSTES PROCESOS-AGUA)	-1.298.856,43
MARGEN ACT.AGUA	623.960,15
=====	
INGRESOS MEDIOAMBIENTAL	2.370.064,92
Mat.y Subcontr.Medioambiental	-532.690,00
Energía Medioambiental	-14.238,00
Personal Medioambiental	-145.635,84
Canones Medioambiental	-325.278,96
TOTAL COSTES PROCESOS-MEDIOAMBIENTAL	-1.017.842,80
MARGEN ACT.MEDIOAMBIENTAL	1.352.222,12
=====	
INGRESOS DEPURACION	0,00
Mat. y Subcontr.EDAR	0,00
Personal EDAR	0,00
Energía EDAR	0,00
Canones EDAR	0,00
TOTAL COSTES PROCESOS-DEPURACION	0,00
MARGEN ACT.DEPURACION	0,00
=====	
INGRESOS TCA´s	18.000,00
Mat. y Subcontr.TCA´s	-14.400,00
Personal TCA´s	0,00
MARGEN ACTIVIDADES TCA´S	3.600,00
=====	
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES	138.999,97
Mat. y Subcontr. Otras Activ.	-79.089,90
Personal Otras Activ.	-7.399,96
MARGEN ACT.OTRAS ACTIVIDADES	52.510,11
=====	
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES	4.449.881,47
COSTES ACTIVIDADES	-2.417.589,09

MARGEN DIRECTO ACTIVIDADES	2.032.292,38
=====	
Costes-FLOTA VEHICULOS SERVICIO	-23.189,98
Costes.ATENCION CLIENTES(Sin personal)	-73.890,38

Personal Att Clientes	-135.984,43
Costes-PERSONAL MOD	-0,12
COSTES INDIRECTOS ACTIVIDADES	-233.064,91

MARGEN ACTIVIDADES	1.799.227,47
	=====
INGRESOS ACCESORIOS	68.485,05
Costes-PERSONAL TEC-ADMTVO	-337.355,47
Costes-GENERALES GESTION	-268.978,17
Costes-SISTEMAS INFORMACION	-57.654,76
Estructuras COMUNES	0,00
CTES.ESTRUCTURA SERVICIOS	-663.988,40

MG.ANTES INTS,PROV & AMORT.	1.203.724,12
	=====
Amortizaciones	-783.886,70
PROVISIONES	-105.694,34

M.A.I. BRUTO	314.143,08
	=====
REPERCUSIÓN COSTES EEII	0,00

M.A.I	314.143,08
	=====
INGRESOS FINANCIEROS	9.600,00
GASTOS FINANCIEROS	-340.783,20

RESULTADO FINANCIERO NETO	-331.183,20

BENEFICIO ANTES EXTR.E IMPUESTOS	-17.040,12
	=====
RESULTADO EXTRAORDINARIO NETO	340.783,20

B.A.I	323.743,08
	=====
Impuestos	-98.575,67

RESULTADO NETO	225.167,41



PRESUPUESTO INVERSIONES 2018

<u>Descripcion</u>	<u>Total año</u>
Inst.contadores propios en serie c/EMIME	16.000,00
Renovación tramos negros red de agua pot	25.000,00
Obras Plan Director 2018	589.446,54
Sustitución de bomba presurización estra	15.000,00
Compras Informaticas Hardware 2018	4.856,30
C/Betera_Renov cuadros electricos Pozos	35.000,00
Compras Informáticas GOT 2018	1.243,70
	686.546,54