

**PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2018 DE ACUERDO CON
EL FORMATO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 2007	2018	2017	DIFERENCIA	PRESUP. 2018	REF. CAP. PTO.
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios.	27.669.588,33	28.877.765,25	-1.208.176,92		
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	27.669.588,33	28.877.765,25	-1.208.176,92		
Tarifas saneamiento	27.553.808,33	28.761.985,25	-1.208.176,92	27.553.808,33	3
Encomiendas sector 89/4	115.780,00	115.780,00	0,00	115.780,00	3
4. Aprovisionamientos	-16.850.114,75	-16.009.069,79	-841.044,96		
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo materias primas y mat.consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.850.114,75	-16.009.069,79	-841.044,96		
Servicios vinculados al sector 89/4	-115.780,00	-115.780,00	0,00	-115.780,00	2
Explotación depuradora La Cartuja	-9.685.953,29	-9.017.450,00	-668.503,29	-9.685.953,29	2
Explotación depuradora La Almozara y PRA	-1.406.578,05	-1.598.921,00	192.342,95	-1.406.578,05	2
Mantenimiento y explotación alcantarillado	-2.298.935,69	-2.298.935,69	0,00	-2.298.935,69	2
Reparaciones red alcantarillado	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	-1.300.000,00	2
Seguridad y salud obras reposición	-32.875,00	-29.890,00	-2.985,00	-32.875,00	2
Mto, lectura y montaje contadores	-1.211.212,13	-1.174.793,53	-36.418,60	-1.211.212,13	2
Adquisición contadores	-658.144,59	-638.355,57	-19.789,02	-658.144,59	2
Edición factura del agua	-140.636,00	-134.944,00	-5.692,00	-140.636,00	2
d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros					
6. Gastos de personal.	-734.808,07	-700.554,89	-34.253,18		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-550.863,21	-545.412,89	-5.450,32	-550.863,21	1
b) Cargas sociales	-183.944,86	-155.142,00	-28.802,86	-183.944,86	1
c) Provisiones					
7. Otros gastos de explotación.	-3.206.613,68	-4.101.549,72	894.936,04		
a) Servicios exteriores	-1.966.692,31	-3.035.646,75	1.068.954,44		
Canon vertido CHE	-962.807,75	-974.549,02	11.741,27	-962.807,75	2
Provisión actuaciones saneamiento DGA		-1.200.000,00	1.200.000,00		
Servicios municipales	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	2
Gastos generales	-278.035,56	-275.282,73	-2.752,83	-278.035,56	2
Asistencias tec. y dirección obras	-225.849,00	-85.815,00	-140.034,00	-225.849,00	2
b) Tributos					
c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales	-1.239.921,37	-1.065.902,97	-174.018,40		N/A
d) Otros gastos de gestión corriente					
8. Amortización del inmovilizado	-6.558.600,00	-6.445.893,00	-112.707,00		
Amortización del inmovilizado inmaterial	-6.463.000,00	-6.352.893,00	-110.107,00		N/A
Amortización del inmovilizado material	-95.600,00	-93.000,00	-2.600,00		N/A
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero					
10. Excesos de provisiones					
11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
11.1 Otros resultados					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	319.451,83	1.620.697,85	-1.301.246,02		
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					
12. Ingresos financieros	2.960.691,66	2.979.672,62	-18.980,96		
a) De particip. en instrumentos de patrimonio					
a1) En empresas del grupo y asociadas					
a2) En terceros					
b) De valores negociables y créditos inmov.					
b1) De empresas del grupo y asociadas					
b2) De terceros					
b) Imputación de subvenciones, donac., leg. de carácter financ	2.960.691,66	2.979.672,62	-18.980,96		N/A
13. Gastos financieros	-3.121.903,66	-3.289.898,19	167.994,53		
a) Por deudas con empresas grupo y asociadas	-2.960.691,66	-2.979.672,62	18.980,96		N/A
b) Por deudas con terceros	-161.212,00	-310.225,57	149.013,57	-161.212,00	3
c) Por actualización de provisiones					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-161.212,00	-310.225,57	149.013,57		
A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS (A.1 + A.2)	158.239,83	1.310.472,28	-1.152.232,45		
17. Impuestos sobre beneficios	-474,72	-3.931,42	3.456,70		N/A

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	157.765,11	1.306.540,86	-1.148.775,75	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	157.765,11	1.306.540,86	-1.148.775,75	
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				2.302.588,00
INVERSIONES				-4.026.754,13
PAGO POR CESIÓN DE USO				-4.658.320,00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO				-1.574.275,07
SUPERAVIT / DEFICIT	157.765,11	1.306.540,86	-1.148.775,75	0,00

INGRESOS				GASTOS			
CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS	%	CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS	%
1	Impuesto directos			1	Gastos de personal	734.808,07	2%
2	Impuestos indirectos			2	Gastos corrientes bienes y servicios	23.475.127,06	78%
3	Tasas y otros ingresos	27.669.588,33	92%	3	Gastos financieros	161.212,00	1%
4	Transferencias corrientes			4	Transferencias corrientes		
5	Ingresos patrimoniales			5	Gastos patrimoniales		
	Operaciones corrientes	27.669.588,33			Operaciones corrientes	24.371.147,13	
6	Enajenación inversiones reales			6	Inversiones reales	4.026.754,13	13%
7	Transferencias de capital			7	Transferencias de capital		
	Operaciones de capital				Operaciones de capital	4.026.754,13	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.669.588,33			OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.397.901,26	
8	Variación de activos financieros	2.302.588,00	8%	8	Activos financieros		
9	Variación de pasivos financieros			9	Pasivos financieros	1.574.275,07	5%
	OPERACIONES FINANCIERAS	2.302.588,00			OPERACIONES FINANCIERAS	1.574.275,07	
	TOTAL INGRESOS	29.972.176,33	100%		TOTAL GASTOS	29.972.176,33	100%
	SUPERAVIT / DEFICIT	0,00					