

Clave:

OF2018006

Ref. Cronológica:

02/18



ECINGEN

Tipo de Documento:

ANTEPROYECTO

Título:

**ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO y DEPURACION**

Localidad:

QUISMONDO

Provincia:

TOLEDO

Solicitante:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO

Autor:

ECINGEN S.L.

**ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE
QUISMONDO (TOLEDO)**

Febrero de 2018

OBLIGACIÓN DEL LICITADOR.

Con carácter previo a la presentación de su propuesta, es conveniente (aunque no obligatorio) que el licitador haya visitado y revisado todas las instalaciones y edificios afectos a los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de la localidad de QUISMONDO (Toledo), objeto de la presente licitación, no pudiendo prevalerse de posibles diferencias con los datos facilitados en el presente Anteproyecto de Explotación y sus anexos, para pretender un cambio de condiciones durante el período contractual.

AUTOR DEL ANTEPROYECTO DE EXPLOTACIÓN.

El presente documento técnico, sirve de base para la **licitación de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales de QUISMONDO**, está redactado por ingenieros colegiados con competencias en este ámbito de la empresa Consultora ECINGEN S.L.

En QUISMONDO, Febrero de 2018

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

1.1. EL MUNICIPIO.

Quismondo es un municipio español de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Geográficamente se ubica en el centro del sector noroccidental de la provincia, en el punto kilométrico 67 de la A-5, en la comarca de Torrijos; tiene una altitud de 548 metros sobre el nivel del mar y su término municipal tiene una superficie de 15,43 km².

Su población asciende a 1.525 habitantes según establece el Instituto Nacional de Estadística en el año 2016.

1.2. CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA LOCALIDAD.

El ciclo integral del agua en el municipio de QUISMONDO abarca los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales. Los servicios de abastecimiento de agua potable de QUISMONDO están encomendados a la empresa GESTAGUA, S.A.; la cual se encarga actualmente de su gestión y mantenimiento. Los servicios de alcantarillado son llevados por el Consistorio y la depuración de aguas residuales los gestiona también la mercantil antes mencionada con un contrato independiente del primero.

El objeto del presente documento es analizar la posibilidad de otorgar una nueva concesión para la gestión completa del Servicio de Ciclo Integral del Agua del municipio de Quismondo.

Como paso previo a determinar la viabilidad y rentabilidad de la futura concesión, se formula la necesidad de realizar una proyección financiera de los flujos de explotación que se generarán por la gestión del ciclo integral del agua. Para ello se ha elaborado un Modelo Económico.

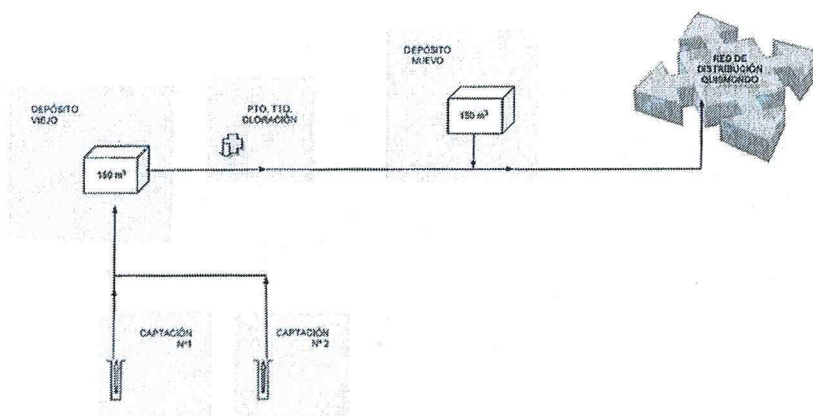
Con el objetivo de definir las condiciones y características de la contratación, se ha realizado la proyección de los estados financieros, conforme a los datos básicos de los servicios objeto del contrato y de acuerdo a determinadas hipótesis de proyección que se detallarán en los siguientes apartados de este informe.

Se ha realizado el análisis de escenarios alternativos con el fin de someter la proyección económico-financiera desarrollada en el Modelo a un análisis de sensibilidad, que permita identificar soluciones distintas para satisfacer las necesidades municipales en atención a las circunstancias actuales y futuras del Servicio. La aplicación de técnicas de valoración de negocios, en distintos escenarios, ha permitido evaluar la sensibilidad del proyecto y valorar su viabilidad y rentabilidad.

La concesión se extenderá por un período de **veinticinco (25) años** y conforme a las prescripciones técnicas y a las características del servicio que se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), revistiendo carácter contractual todos los documentos señalados.

2. ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE QUISMONDO

ESQUEMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE QUISMONDO



3. DEPENDENCIAS MUNICIPALES

NOMBRE	DOMICILIO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, S/N Edif. RIEGO, RIEGO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 7, ESQUINA FELIPE G ^o PEINADO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, S/N Edif. RIEGO, PARQUE N ^o 5
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, S/N Edif. RIEGO, N ^o : 9
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, S/N Edif. RIEGO FRENTE GAMA
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	PL/ LIBERTAD (DE LA), 3 Edif. CALLEJON, CALLEJON
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	CL/ PATRICIO PUEBLA, 20
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	CL/ DON ROMAN MERCHAN, 6
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	CL/ COMERCIO, 3, CENTRO SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	CM/ REAL DE CASTILLA, 11 Edif. CEMENTERIO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ DEPORTES (DE LOS), 22, PISCINA
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	PL/ LIBERTAD (DE LA), 1, AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 65, COLEGIO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	CJ/ FRAGUA (DE LA), 1, ANTIGUO CONSULTORIO MEDICO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	CL/ SAN ROQUE (DE), 8-B
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 65, COLEGIO 8
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 58-B, RIEGO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 15-B, RIEGO (FRENTE A.GALGERA)
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 27-B, RIEGO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 65-B, RIEGO
AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO	AV/ MARIA ANTONIA DEL CASTILLO ESCUDERO, 61 Edif. RIEGO, RIEGO

4. RESUMEN DATOS QUISMONDO

RESUMEN DATOS QUISMONDO													
TRIM.	ABONA TOTAL	ABONA MUNICIP.	M ³ CONSUMO TOTAL	M ³ CONSUMO ASURADOS	M ³ CONSUMO MUNICIPALES	M ³ BOMBEO	€ CUOTA FIJA	€ CUOTA VARIABLE	AGUA € FACTURADO	DEPURACION			€ CF ALCANTARILLADO
										€ CF	€ CV	€ TOTAL	
1º/16	1.373	13	19.923	19.297	626	38.199	4.616	9.773	13.367,28	10.530	6.315	16.045,00	4.739,00
2º/16	1.384	13	24.284	23.981	303	36.279	4.591	10.635	15.375,64	10.481	7.603	18.064,10	4.749,50
3º/16	1.384	14	38.925	34.822	4.103	64.690	4.599	18.109	20.701,71	10.473	10.973	21.445,87	4.739,00
4º/16	1.596	14	23.523	22.509	1.014	33.936	4.609	9.874	14.483,33	10.497	7.148	17.844,72	4.746,00
TOTAL			106.735 €	100.609 €	6.126 €	192.853 €	18.408 €	45.440 €	63.940 €	41.981 €	32.939 €	74.920 €	18.974 €

TRIM.	ABONA TOTAL	ABONA MUNICIP.	M ³ CONSUMO TOTAL	M ³ CONSUMO ASURADOS	M ³ CONSUMO MUNICIPALES	M ³ BOMBEO	€ CUOTA FIJA	€ CUOTA VARIABLE	AGUA € FACTURADO	DEPURACION			€ CF ALCANTARILLADO
										€ CF	€ CV	€ TOTAL	
1º/17	1.387	15	22.674	22.245	429	29.586	4.584	9.298	13.881,32	10.267	7.270	17.536,79	4.830,53
2º/17	1.360	13	29.658	24.722	1.146	37.232	4.547	11.227	15.774,60	10.114	8.669	18.292,49	4.843,07
3º/17	1.362	18	33.900	31.414	2.679	48.781	4.540	14.921	19.450,63	10.160	10.199	20.255,75	4.847,42
4º/17	1.365	20	24.199	22.749	1.450	34.830	4.559	9.460	13.959,62	10.157	7.392	17.589,31	4.860,00
TOTAL			106.841 €	101.130 €	5.604 €	160.297 €	18.239 €	44.846 €	63.076 €	40.498 €	32.927 €	73.734 €	19.382 €

5. ORDENANZAS Y TASAS



Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE QUISMONDO

El pleno del Ayuntamiento de Quismondo, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2015, acordó la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliar de basuras o residuos sólidos urbanos, la tasa por depuración de aguas residuales, la tasa de distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores, la tasa de alcantarillado y acometida a la red general y la tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, una vez desestimadas las alegaciones presentadas. Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se publica el acuerdo definitivo.

ORDENANZA REGULADORA SOBRE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Modificación del artículo 7.

Cuota tributaria.

Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

Por cada vivienda, 10,82 euros-trimestre.

Por cada establecimiento industrial o comercial radicado en el casco urbano, 15,31 euros trimestre.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Modificación del artículo 5.

Cuota tributaria.

Cuota fija: 8,15 euros al trimestre.

Cuota variable: 0,33 euros metro cúbico consumido.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Modificación del artículo 6.

Consumo doméstico:

Trimestral:

Hasta 38 metros cúbicos, 0,36 euros/metro cúbico.

De 39 a 75 metros cúbicos, 0,67 euros/metro cúbico.

Más de 75 metros cúbicos, 1,04 euros/metro cúbico.

Entidades colectivas, 0,37 euros/metro cúbico.

Consumo industrial:

Trimestral:

Hasta 150 metros cúbicos, 0,67 euros/metro cúbico.

Más de 150 metros cúbicos, 3,11 euros/metro cúbico.

Derechos de acometida en vivienda y local, 72,56

Tarifa trimestral, 3,63 euros.

ORDENANZA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDA A LA RED GENERAL

Modificación del artículo 7.

Acometida a la Red general

Por cada vivienda o local que utilice la acometida, 71,14 euros.

Servicio de evacuación:

Cuota fija trimestral, 3,56 euros.

6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

6.1 INGRESOS

INGRESOS ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

	AÑO					AÑO					AÑO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M3 FACTURADOS	101.130	101.383	101.636	101.890	102.145	102.400	102.656	102.913	103.170	103.428	103.687	103.946	104.206	104.466	104.728
Ingresos Abastecimiento	63.076 €	64.498 €	65.953 €	67.440 €	68.961 €	70.516 €	72.106 €	73.732 €	75.395 €	77.095 €	78.833 €	80.611 €	82.429 €	84.288 €	86.188 €
Ingresos Alcantarillado	19.382 €	19.819 €	20.266 €	20.723 €	21.190 €	21.668 €	22.157 €	22.656 €	23.167 €	23.690 €	24.224 €	24.770 €	25.329 €	25.900 €	26.484 €
Ingresos Depuración	73.734 €	75.397 €	77.097 €	78.835 €	80.613 €	82.431 €	84.290 €	86.191 €	88.134 €	90.122 €	92.154 €	94.232 €	96.357 €	98.530 €	100.752 €
Ingresos Obras	10.000 €	10.200 €	10.404 €	10.612 €	10.824 €	11.041 €	11.262 €	11.487 €	11.717 €	11.951 €	12.190 €	12.434 €	12.682 €	12.936 €	13.195 €
INGRESOS TOTALES	166.192 €	169.914 €	173.720 €	177.611 €	181.589 €	185.656 €	189.814 €	194.066 €	198.413 €	202.857 €	207.401 €	212.047 €	216.797 €	221.653 €	226.618 €

	AÑO				AÑO					
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
104.989	105.252	105.515	105.779	106.043	106.308	106.574	106.841	107.108	107.375	
88.132 €	90.119 €	92.151 €	94.229 €	96.354 €	98.527 €	100.749 €	103.021 €	105.344 €	107.719 €	
27.081 €	27.692 €	28.316 €	28.955 €	29.608 €	30.275 €	30.958 €	31.656 €	32.370 €	33.100 €	
103.023 €	105.347 €	107.722 €	110.151 €	112.635 €	115.175 €	117.772 €	120.428 €	123.144 €	125.921 €	
13.459 €	13.728 €	14.002 €	14.282 €	14.568 €	14.859 €	15.157 €	15.460 €	15.769 €	16.084 €	
231.695 €	236.885 €	242.192 €	247.618 €	253.165 €	258.837 €	264.636 €	270.565 €	276.627 €	282.824 €	

6.2 GASTOS

GASTOS

	AÑO					AÑO					AÑO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GASTOS FIJOS															
Personal	58.283 €	59.449 €	60.638 €	61.850 €	63.087 €	64.349 €	65.636 €	66.949 €	68.288 €	69.654 €	71.047 €	72.468 €	73.917 €	75.395 €	76.903 €
Nóminas y SS	58.283 €	59.449 €	60.638 €	61.850 €	63.087 €	64.349 €	65.636 €	66.949 €	68.288 €	69.654 €	71.047 €	72.468 €	73.917 €	75.395 €	76.903 €
Mantenimiento y Conservación	10.300 €	10.506 €	10.716 €	10.930 €	11.149 €	11.372 €	11.599 €	11.831 €	12.068 €	12.309 €	12.556 €	12.807 €	13.063 €	13.324 €	13.591 €
Abastecimiento	3.500 €	3.570 €	3.641 €	3.714 €	3.789 €	3.864 €	3.942 €	4.020 €	4.101 €	4.183 €	4.266 €	4.352 €	4.439 €	4.528 €	4.618 €
Alcantarillado	2.800 €	2.856 €	2.913 €	2.971 €	3.031 €	3.091 €	3.153 €	3.216 €	3.281 €	3.346 €	3.413 €	3.481 €	3.551 €	3.622 €	3.695 €
Depuración	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €	4.330 €	4.416 €	4.505 €	4.595 €	4.687 €	4.780 €	4.876 €	4.973 €	5.073 €	5.174 €	5.278 €
Subcontratas Mantenim.	9.400 €	9.588 €	9.780 €	9.975 €	10.175 €	10.378 €	10.586 €	10.798 €	11.014 €	11.234 €	11.459 €	11.688 €	11.921 €	12.160 €	12.403 €
Abastecimiento	4.000 €	4.080 €	4.162 €	4.245 €	4.330 €	4.416 €	4.505 €	4.595 €	4.687 €	4.780 €	4.876 €	4.973 €	5.073 €	5.174 €	5.278 €
Alcantarillado	2.400 €	2.448 €	2.497 €	2.547 €	2.598 €	2.650 €	2.703 €	2.757 €	2.812 €	2.868 €	2.926 €	2.984 €	3.044 €	3.105 €	3.167 €
Depuración	3.000 €	3.060 €	3.121 €	3.184 €	3.247 €	3.312 €	3.378 €	3.446 €	3.515 €	3.585 €	3.657 €	3.730 €	3.805 €	3.881 €	3.958 €
Funconam. Vehiculos	6.000 €	6.120 €	6.242 €	6.367 €	6.495 €	6.624 €	6.757 €	6.892 €	7.030 €	7.171 €	7.314 €	7.460 €	7.609 €	7.762 €	7.917 €
Gestión Abonados	4.500 €	4.590 €	4.682 €	4.775 €	4.871 €	4.968 €	5.068 €	5.169 €	5.272 €	5.378 €	5.485 €	5.595 €	5.707 €	5.821 €	5.938 €
Control analítico	3.000 €	3.060 €	3.121 €	3.184 €	3.247 €	3.312 €	3.378 €	3.446 €	3.515 €	3.585 €	3.657 €	3.730 €	3.805 €	3.881 €	3.958 €
G. Administrativos	9.000 €	9.180 €	9.364 €	9.551 €	9.742 €	9.937 €	10.135 €	10.338 €	10.545 €	10.756 €	10.971 €	11.190 €	11.414 €	11.642 €	11.875 €
SUBTOTAL GASTOS FIJOS	100.483 €	102.493 €	104.543 €	106.633 €	108.766 €	110.941 €	113.160 €	115.423 €	117.732 €	120.086 €	122.488 €	124.938 €	127.437 €	129.985 €	132.585 €
GASTOS VARIABLES															
Reactivos	6.000 €	6.135 €	6.274 €	6.415 €	6.560 €	6.724 €	6.893 €	7.066 €	7.244 €	7.425 €	7.612 €	7.803 €	7.999 €	8.199 €	8.405 €
E. Eléctrica	33.000 €	33.744 €	34.505 €	35.283 €	36.079 €	36.892 €	37.724 €	38.575 €	39.445 €	40.334 €	41.244 €	42.174 €	43.125 €	44.097 €	45.092 €
Abastecimiento	14.000 €	14.316 €	14.639 €	14.969 €	15.306 €	15.651 €	16.004 €	16.365 €	16.734 €	17.112 €	17.497 €	17.892 €	18.295 €	18.708 €	19.130 €
Depuración	19.000 €	19.428 €	19.867 €	20.315 €	20.773 €	21.241 €	21.720 €	22.210 €	22.711 €	23.223 €	23.746 €	24.282 €	24.830 €	25.389 €	25.962 €
Gastos Obras	7.000 €	7.140 €	7.283 €	7.428 €	7.577 €	7.729 €	7.883 €	8.041 €	8.202 €	8.366 €	8.533 €	8.704 €	8.878 €	9.055 €	9.236 €
SUBTOTAL GASTOS VARIABLES	46.000 €	47.019 €	48.062 €	49.127 €	50.216 €	51.345 €	52.501 €	53.682 €	54.890 €	56.125 €	57.389 €	58.680 €	60.001 €	61.352 €	62.733 €
AMORTIZACIONES															
Medios materiales	2.500 €	2.550 €	2.601 €	2.653 €	2.706 €	2.760 €	2.815 €	2.872 €	2.929 €	2.988 €	3.047 €	3.108 €	3.171 €	3.234 €	3.299 €
Canon Inicial (70.000 €)	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
ITP	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €
SUBTOTAL AMORTIZACIONES	8.548 €	8.598 €	8.649 €	8.701 €	8.754 €	8.808 €	8.863 €	8.920 €	8.977 €	9.036 €	9.095 €	9.155 €	9.219 €	9.282 €	9.347 €
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	155.031 €	158.110 €	161.253 €	164.461 €	167.736 €	171.095 €	174.524 €	178.025 €	181.599 €	185.248 €	188.972 €	192.775 €	196.657 €	200.620 €	204.665 €

GASTOS

	AÑO					AÑO				
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
GASTOS FIJOS										
Personal	78.441 €	80.010 €	81.610 €	83.242 €	84.907 €	86.605 €	88.338 €	90.104 €	91.906 €	93.745 €
Nóminas y SS	78.441 €	80.010 €	81.610 €	83.242 €	84.907 €	86.605 €	88.338 €	90.104 €	91.906 €	93.745 €
Mantenimiento y Conservación	13.862 €	14.140 €	14.422 €	14.711 €	15.005 €	15.305 €	15.611 €	15.924 €	16.242 €	16.567 €
Abastecimiento	4.711 €	4.805 €	4.901 €	4.999 €	5.099 €	5.201 €	5.305 €	5.411 €	5.519 €	5.630 €
Alcantarillado	3.768 €	3.844 €	3.921 €	3.999 €	4.079 €	4.161 €	4.244 €	4.329 €	4.415 €	4.504 €
Depuración	5.383 €	5.491 €	5.601 €	5.713 €	5.827 €	5.944 €	6.063 €	6.184 €	6.308 €	6.434 €
Subcontratas Mantenim.	12.651 €	12.904 €	13.162 €	13.426 €	13.694 €	13.968 €	14.247 €	14.532 €	14.823 €	15.119 €
Abastecimiento	5.383 €	5.491 €	5.601 €	5.713 €	5.827 €	5.944 €	6.063 €	6.184 €	6.308 €	6.434 €
Alcantarillado	3.230 €	3.295 €	3.361 €	3.428 €	3.496 €	3.566 €	3.638 €	3.710 €	3.785 €	3.860 €
Depuración	4.038 €	4.118 €	4.201 €	4.285 €	4.370 €	4.458 €	4.547 €	4.638 €	4.731 €	4.825 €
Fundonam. Vehiculos	8.075 €	8.237 €	8.401 €	8.569 €	8.741 €	8.916 €	9.094 €	9.276 €	9.461 €	9.651 €
Gestión Abonados	6.056 €	6.178 €	6.301 €	6.427 €	6.556 €	6.687 €	6.820 €	6.957 €	7.096 €	7.238 €
Control analítico	4.038 €	4.118 €	4.201 €	4.285 €	4.370 €	4.458 €	4.547 €	4.638 €	4.731 €	4.825 €
G. Administrativos	12.113 €	12.355 €	12.602 €	12.854 €	13.111 €	13.374 €	13.641 €	13.914 €	14.192 €	14.476 €
SUBTOTAL GASTOS FIJOS	135.237 €	137.942 €	140.700 €	143.514 €	146.385 €	149.312 €	152.299 €	155.345 €	158.452 €	161.621 €
GASTOS VARIABLES										
Reactivos	8.616 €	8.833 €	9.054 €	9.281 €	9.514 €	9.753 €	9.998 €	10.249 €	10.506 €	10.770 €
E. Eléctrica	46.109 €	47.148 €	48.212 €	49.299 €	50.410 €	51.547 €	52.710 €	53.898 €	55.114 €	56.356 €
Abastecimiento	19.561 €	20.002 €	20.453 €	20.915 €	21.386 €	21.869 €	22.362 €	22.866 €	23.382 €	23.909 €
Depuración	26.547 €	27.146 €	27.758 €	28.384 €	29.024 €	29.679 €	30.348 €	31.032 €	31.732 €	32.448 €
Gastos Obras	9.421 €	9.609 €	9.802 €	9.998 €	10.198 €	10.402 €	10.610 €	10.822 €	11.038 €	11.259 €
SUBTOTAL GASTOS VARIABLES	64.146 €	65.590 €	67.067 €	68.578 €	70.123 €	71.702 €	73.317 €	74.969 €	76.658 €	78.385 €
AMORTIZACIONES										
Medios materiales	3.365 €	3.432 €	3.501 €	3.571 €	3.642 €	3.715 €	3.789 €	3.865 €	3.942 €	4.021 €
Canon Inicial (70.000 €)	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
ITP	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €	448 €
SUBTOTAL AMORTIZACIONES	9.413 €	9.480 €	9.549 €	9.619 €	9.690 €	9.763 €	9.837 €	9.913 €	9.990 €	10.069 €
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	208.796 €	213.012 €	217.317 €	221.711 €	226.197 €	230.777 €	235.453 €	240.227 €	245.100 €	250.075 €

6.3 RESULTADOS

RESULTADOS

	AÑO					AÑO					AÑO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INGRESOS	166.192	169.914	173.720	177.611	181.589	185.656	189.814	194.066	198.413	202.857	207.401	212.047	216.797	221.653	226.618
Ingresos abastecimiento	63.076	64.498	65.953	67.440	68.961	70.516	72.106	73.732	75.395	77.095	78.833	80.611	82.429	84.288	86.188
Ingresos alcantarrillado	19.382	19.819	20.266	20.723	21.190	21.668	22.157	22.656	23.167	23.690	24.224	24.770	25.329	25.900	26.484
Ingresos Inversión	73.734	75.397	77.097	78.835	80.613	82.431	84.290	86.191	88.134	90.122	92.154	94.232	96.357	98.530	100.752
Ingresos Obras	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195
GASTOS EXPLOTACION	146.483	149.512	152.604	155.760	158.982	162.287	165.661	169.105	172.622	176.212	179.877	183.618	187.438	191.338	195.319
Gastos fijos	100.483	102.493	104.543	106.633	108.766	110.941	113.160	115.423	117.732	120.086	122.488	124.938	127.437	129.985	132.585
Gastos variables	46.000	47.019	48.062	49.127	50.216	51.345	52.501	53.682	54.890	56.125	57.389	58.680	60.001	61.352	62.733
G.G.Y.B.I. (10%)	14.648	14.951	15.260	15.576	15.898	16.229	16.566	16.911	17.262	17.621	17.988	18.362	18.744	19.134	19.532
AMORTIZACIONES	8.548	8.598	8.649	8.701	8.754	8.808	8.863	8.920	8.977	9.036	9.095	9.156	9.219	9.282	9.347
FALLIDOS (1%)	1.662	1.699	1.737	1.776	1.816	1.857	1.898	1.941	1.984	2.029	2.074	2.120	2.168	2.217	2.266
B.A.I	-3.487	-3.147	-2.794	-2.427	-2.045	-1.668	-1.276	-870	-449	-12	441	910	1.386	1.900	2.421

RESULTADOS

	AÑO					AÑO				
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
INGRESOS	231.695	236.885	242.192	247.618	253.165	258.837	264.636	270.565	276.627	282.824
Ingresos abastecimiento	88.132	90.119	92.151	94.229	96.354	98.527	100.749	103.021	105.344	107.719
Ingresos alcantarillado	27.081	27.692	28.316	28.955	29.608	30.275	30.958	31.656	32.370	33.100
Ingresos Inversión	103.023	105.347	107.722	110.151	112.635	115.175	117.772	120.428	123.144	125.921
Ingresos Obras	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084
GASTOS EXPLOTACION	199.383	203.532	207.768	212.092	216.507	221.015	225.616	230.314	235.110	240.006
Gastos fijos	135.237	137.942	140.700	143.514	146.385	149.312	152.299	155.345	158.452	161.621
Gastos variables	64.146	65.590	67.067	68.578	70.123	71.702	73.317	74.969	76.658	78.385
G.G. Y B.I. (10%)	19.938	20.353	20.777	21.209	21.651	22.101	22.562	23.031	23.511	24.001
AMORTIZACIONES	9.413	9.480	9.549	9.619	9.690	9.763	9.837	9.913	9.990	10.069
FALLIDOS (1%)	2.317	2.369	2.422	2.476	2.532	2.588	2.646	2.706	2.766	2.828
B.A.I.	2.961	3.520	4.099	4.698	5.317	5.958	6.621	7.307	8.016	8.749

