

ESTUDIO ECONÓMICO

AÑO DE GESTION	1º AÑO	2º AÑO	3º AÑO	4º AÑO	5º AÑO	6º AÑO	7º AÑO
GASTOS	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
GASTOS FIJOS							
Personal	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000
Conservación y mantenimiento	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000
Administración y varios	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553
Gastos Generales (4,00%)	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342
Total Gastos Fijos	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895
GASTOS VARIABLES							
Reactivos	25.005.921	25.399.704	19.604.741	17.084.290	15.152.860	15.327.002	15.501.144
Energía Eléctrica	30.275.303	30.762.605	23.793.130	20.648.166	18.238.170	18.455.460	18.672.751
Canon de Agua	49.111.036	49.922.699	37.978.160	32.783.024	28.801.973	29.160.914	29.519.854
Canon de Vertido	2.584.755	2.625.628	2.676.949	2.716.324	2.748.028	2.779.733	2.811.437
Gastos Generales (4,00%)	4.279.081	4.348.425	3.362.119	2.929.272	2.597.641	2.628.924	2.660.207
Total Gastos Variables	111.256.095	113.059.061	87.415.100	76.161.077	67.538.673	68.352.033	69.165.393
INSOLVENCIAS							
Tasa de Impagados	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Total Insolvencias	34.187.092	28.846.976	23.500.935	17.916.209	18.179.786	18.390.578	18.601.370
AMORTIZACIONES							
Amort. Inv. 1º Establec. (7,00%)	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852
Total Amortizaciones	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852
GASTOS TOTALES	376.560.934	373.023.784	342.033.782	325.195.033	316.836.206	317.860.358	318.884.511
INGRESOS							
Ingresos Abastecimiento	403.628.056	410.782.721	416.535.223	421.387.451	426.239.679	431.091.907	435.944.135
Ingresos Saneamiento	166.156.807	166.156.807	170.988.158	175.819.509	179.753.192	181.927.368	184.101.543
INGRESOS TOTALES	569.784.863	576.939.528	587.523.381	597.206.960	605.992.872	613.019.275	620.045.679
SUPERAVIT DEL EJERCICIO							
Beneficio de la empresa (10,00%)	19.322.393	20.391.574	24.548.960	27.201.193	28.915.667	29.515.892	30.116.117
Ingresos para el Ayuntamiento	173.901.536	183.524.169	220.940.639	244.810.735	260.240.999	265.643.025	271.045.051

ESTUDIO ECONÓMICO

AÑO DE GESTION	8º AÑO	9º AÑO	10º AÑO	11º AÑO	12º AÑO	13º AÑO	14º AÑO
GASTOS	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
GASTOS FIJOS							
Personal	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000
Conservación y mantenimiento	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000
Administración y varios	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553
Gastos Generales (4,00%)	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342
Total Gastos Fijos	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895
GASTOS VARIABLES							
Reactivos	15.675.286	15.849.428	16.023.570	16.197.712	16.371.854	16.545.996	16.720.138
Energía Eléctrica	18.890.041	19.107.332	19.324.623	19.541.913	19.759.204	19.976.494	20.193.785
Canon de Agua	29.878.794	30.237.735	30.596.675	30.955.615	31.314.556	31.673.496	32.032.436
Canon de Vertido	2.843.142	2.874.846	2.906.550	2.938.255	2.969.959	3.001.664	3.033.368
Gastos Generales (4,00%)	2.691.491	2.722.774	2.754.057	2.785.340	2.816.623	2.847.906	2.879.189
Total Gastos Variables	69.978.754	70.792.114	71.605.475	72.418.835	73.232.195	74.045.556	74.858.916
INSOLVENCIAS							
Tasa de Impagados	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Total Insolvencias	18.812.162	19.022.955	19.233.747	19.444.539	19.655.331	19.866.123	20.076.915
AMORTIZACIONES							
Amort. Inv. 1º Establec. (7,00%)	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852
Total Amortizaciones	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852
GASTOS TOTALES	319.908.663	320.932.816	321.956.968	322.981.121	324.005.273	325.029.426	326.053.578
INGRESOS							
Ingresos Abastecimiento	440.796.363	445.648.592	450.500.820	455.353.048	460.205.276	465.057.504	469.909.732
Ingresos Saneamiento	186.275.718	188.449.894	190.624.069	192.798.245	194.972.420	197.146.595	199.320.771
INGRESOS TOTALES	627.072.082	634.098.485	641.124.889	648.151.292	655.177.696	662.204.099	669.230.503
SUPERAVIT DEL EJERCICIO							
Beneficio de la empresa (10,00%)	30.716.342	31.316.567	31.916.792	32.517.017	33.117.242	33.717.467	34.317.692
Ingresos para el Ayuntamiento	276.447.077	281.849.103	287.251.128	292.653.154	298.055.180	303.457.206	308.859.232

ESTUDIO ECONÓMICO

AÑO DE GESTION	15° AÑO	16° AÑO	17° AÑO	18° AÑO	19° AÑO	20° AÑO
GASTOS	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
GASTOS FIJOS						
Personal	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000	146.400.000
Conservación y mantenimiento	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000	24.577.000
Administración y varios	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553	44.081.553
Gastos Generales (4,00%)	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342	8.602.342
Total Gastos Fijos	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895	223.660.895
GASTOS VARIABLES						
Reactivos	16.894.280	17.068.422	17.242.564	17.416.706	17.590.848	17.764.990
Energía Eléctrica	20.411.075	20.628.366	20.845.657	21.062.947	21.280.238	21.497.528
Canon de Agua	32.391.376	32.750.317	33.109.257	33.468.197	33.827.138	34.186.078
Canon de Vertido	3.065.073	3.096.777	3.128.481	3.160.186	3.191.890	3.223.595
Gastos Generales (4,00%)	2.910.472	2.941.755	2.973.038	3.004.321	3.035.605	3.066.888
Total Gastos Variables	75.672.277	76.485.637	77.298.997	78.112.358	78.925.718	79.739.079
INSOLVENCIAS						
Tasa de Impagados	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Total Insolvencias	20.287.707	20.498.499	20.709.291	20.920.083	21.130.876	21.341.668
AMORTIZACIONES						
Amort. Inv. 1° Establec. (7,00%)	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852
Total Amortizaciones	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852	7.456.852
GASTOS TOTALES	327.077.731	328.101.883	329.126.036	330.150.188	331.174.341	332.198.493
INGRESOS						
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Ingresos Abastecimiento	474.761.960	479.614.188	484.466.416	489.318.644	494.170.873	499.023.101
Ingresos Saneamiento	201.494.946	203.669.121	205.843.297	208.017.472	210.191.647	212.365.823
INGRESOS TOTALES	676.256.906	683.283.310	690.309.713	697.336.116	704.362.520	711.388.923
SUPERAVIT DEL EJERCICIO						
Beneficio de la empresa (10,00%)	34.917.918	35.518.143	36.118.368	36.718.593	37.318.818	37.919.043
Ingresos para el Ayuntamiento	314.261.258	319.663.284	325.065.309	330.467.335	335.869.361	341.271.387