



**AYUNTAMIENTO *de*
RIBA-ROJA DE TÚRIA**

Servicios públicos

**ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA CONCESIÓN
DEL SERVICIO MUNICIPAL CICLO INTEGRAL DEL AGUA**

Octubre de 2018

AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA



INDICE

1.	FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.....	3
2.	FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.....	4
3.	JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO.....	4
4.	PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO, INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CONCESIÓN.....	5
5.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: INVERSIONES.....	6
6.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS. IMPORTE ANTICIPADO DERECHOS DE USO DE LAS INSTALACIONES.....	7
7.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: IMPORTE ANUAL DERECHO DE USO INSTALACIONES.	7
8.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: CANON VERTIDO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.	7
9.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: COSTES DEL SERVICIO.	8
10.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: SISTEMA TARIFARIO.....	9
11.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: INGRESOS DEL SERVICIO.....	11
12.	ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL CONTRATO.	12



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

Como actuación previa a la tramitación de la licitación de la concesión de los servicios que engloba la gestión integral del Agua (agua potable, alcantarillado, depuración y control de vertidos) en el municipio de Riba- Roja de Turia, se redacta el presente estudio de viabilidad económico-financiera.

En este documento, junto con el desarrollo numérico de los datos económicos reflejados en el mismo y complementado con el anteproyecto de explotación de los servicios, se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la concesión de servicios referida, exponiendo las características del mismo, realizando una valoración y justificando la viabilidad económica del servicio que se va a prestar en esta Entidad Local.

Adicionalmente a la información referida, se incluyen los Anteproyectos de construcción de dos obras que se consideran de primera necesidad para la adecuada prestación del servicio en óptimas condiciones:

- Obras de abastecimiento de agua potable al parque logístico de valencia en el T.M. de Riba-roja de Túria (anillado de la red principal de abastecimiento). La citada obra se estima en un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 1.254.234,66 €, que resulta en un importe de 1.517.623,94 € sumando el Impuesto Sobre el Valor Añadido (21%).
- Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la urbanización Entrenaranjos del T.M. de Riba-roja de Túria. La citada obra se estima en un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 1.000.614,71 €, que resulta en un importe de 1.210.743,80 € sumando el Impuesto Sobre el Valor Añadido (21%).

El presente Estudio de Viabilidad Económico-Financiera se redacta de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Tal y como recoge el artículo 285 en su apartado segundo, en los contratos de concesión de servicios, la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. En los casos, como éste, en que los contratos de concesión de servicios



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania>

comprendan la ejecución de obras, la tramitación irá precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248.1, de la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción de las obras.

2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Los servicios del ciclo integral del agua de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y control de vertidos son servicios públicos que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local incluye entre las competencias municipales de prestación obligatoria (artículo 26), reservados a las entidades locales (artículo 86.2).

El régimen jurídico de los mismos y su gestión es el que se establece en la normativa de aplicación, así como en las normas municipales que se listan:

- Reglamento regulador del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio, cuyo edicto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en fecha 07.08.2012 (BOP 187).
- Reglamento regulador del servicio de saneamiento de agua potable del municipio, cuyo edicto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en fecha 07.08.2012 (BOP 187).
- Ordenanza Municipal de Vertidos de Aguas Residuales a la Red Municipal de Saneamiento, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en fecha 21.02.2013 (BOP 44).

La concesión deberá ajustarse durante su vigencia a las modificaciones que pudieran surgir en la normativa de aplicación.

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS DEL MODELO PROPUESTO.

El modelo que se propone es la prestación indirecta de los servicios a través de la celebración de un contrato de concesión de los servicios para la gestión integral del agua potable, alcantarillado y control de vertidos en el término municipal de Riba-Roja de Turia así como la ejecución de las obras definidas en el pliego.

La gestión indirecta de los servicios fue acordada por el Pleno de la Corporación de fecha 16 de abril de 2018.



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=
URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

Cabe citar a su vez que el contrato que emane del presente expediente no está libre de riesgo operacional para el adjudicatario tal y como el mismo se define en la vigente Ley de Contratos del Sector Público (Ley 96/2017 de 8 de noviembre) todo esto y habida cuenta de que el presente estudio constituye una previsión de los costes y demandas del servicios con objetivo a 17 años. De este modo, no está garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar el adjudicatario las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar los servicios que son objeto de la concesión.

Adicionalmente a lo anterior, considera el técnico que suscribe que para la celebración del presente contrato no será exigible la evacuación de informe previo por parte de la Oficina Nacional de Evaluación y habida cuenta de que en el mismo no se produce ninguno de los casos que se indican en el artículo 333.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 96/2017 de 8 de noviembre):

- No se realizan aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, no existiendo a su vez cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.
- Las tarifas aplicables en la concesión no son asumidas total o parcialmente por el poder adjudicador concedente.

4. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO, INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CONCESIÓN

Se realiza en el presente apartado una estimación del número de abonados y volumen de agua facturado en el horizonte de la concesión.

Los datos de partida para el presente estudio son los reflejados en el último padrón de facturación del servicio completo, ejercicio 2017: **10.482 abonados y 2.505.088,00 m3 facturados.**

Éste además será el dato que se tomará como base para el posterior análisis económico financiero del contrato.

La evolución en el consumo de agua potable en los últimos ejercicios se lista a continuación:

EJERCICIO	M3 REGISTRADOS	BALANCE	BALANCE %
VOLUMEN FACTURADO EJ 2012	2.432.517,30		
VOLUMEN FACTURADO EJ 2013	2.252.387,00	-180.130,30	-7,41%
VOLUMEN FACTURADO EJ 2014	2.370.516,00	118.129,00	5,24%



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.ribarroja.es/Portal/Ciudadania>

VOLUMEN FACTURADO EJ 2015	2.229.141,00	-141.375,00	-5,96%
VOLUMEN FACTURADO EJ 2016	2.453.963,00	224.822,00	10,09%
VOLUMEN FACTURADO EJ 2017	2.505.008,00	51.045,00	2,08%
PROMEDIO EVOLUCION			0,81%

Como puede verse en los datos, no existe una clara tendencia que permita identificar un crecimiento más allá del estático del propio servicio. De este modo, para la previsión de crecimiento en el servicio, se va a adoptar como valor el de 0,25% anual, como dato conservador y que permita garantizar en cualquier modo la viabilidad del servicio.

Cabe citar que la previsión de desarrollo urbanístico en el municipio de Riba-roja a corto plazo no permite definir un incremento significativo en los consumos de agua o en el número de abonados que deba ser reflejado en el presente estudio.

5. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: INVERSIONES.

Para el óptimo funcionamiento del servicio se prevé la necesidad de realizar dos obras de primera necesidad:

Las inversiones a realizar por el adjudicatario son las siguientes:

- Obras de abastecimiento de agua potable al parque logístico de Valencia en el T.M. de Riba-roja de Túria (anillado de la red principal de abastecimiento). La citada obra se estima en un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 1.254.234,66 €, que resulta en un importe de 1.517.623,94 € sumando el Impuesto Sobre el Valor Añadido (21%).

La referida obra resulta de importancia capital para poder realizar el anillado de las instalaciones del servicio a los efectos de dotar a los abonados de una garantía complementaria en el suministro de agua potable.

- Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la urbanización Entrenaranjos del T.M. de Riba-roja de Túria. La citada obra se estima en un Presupuesto de Ejecución por Contrata de 1.000.614,71 €, que resulta en un importe de 1.210.743,80 € sumando el Impuesto Sobre el Valor Añadido (21%).

La citada obra refiere a la renovación de la red de agua potable en la urbanización citada. La red existente actualmente en la citada urbanización se encuentra muy deteriorada y produce problemas por pérdida de agua y cortes en el suministro, obligando a su vez a la reducción en la



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=
URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania>

presión de suministro no solo a esta zona sino también a los abonados que se encuentran aguas abajo.

6. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS. IMPORTE ANTICIPADO DERECHOS DE USO DE LAS INSTALACIONES.

El importe que deberá abonar el adjudicatario al Ayuntamiento de Riba-roja de Turia al inicio del contrato será de 2.300.000,00 €. Además deberá hacerse cargo del importe correspondiente al Impuesto de Transmisión patrimonial (ITP) del citado importe y cuantos impuestos complementarios se pudieran producir.

7. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: IMPORTE ANUAL DERECHO DE USO INSTALACIONES.

Con carácter anual, el concesionario deberá abonar al Ayuntamiento un cargo en concepto de derecho de uso de instalaciones. El citado importe se fija en 0,04 € por cada metro cúbico facturado en agua potable por el concesionario. Además deberá hacerse cargo del importe correspondiente al Impuesto de Transmisión patrimonial (ITP) del citado importe y cuantos impuestos complementarios se pudieran producir.

El importe anual de derecho de uso de instalaciones para el primer año se estima en 100.200,32 €, resultante de aplicar 0,04 €/ m³ por los 2.505.008 m³ que se prevé facturar en el primer ejercicio. El cargo por metro cúbico facturado será actualizado anualmente con un incremento del 1,5% durante la totalidad de la vigencia de la concesión.

8. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: CANON VERTIDO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Con carácter anual, el concesionario deberá abonar al Ayuntamiento un cargo en concepto de canon de vertidos a dominio público hidráulico que se recauda del servicio con objeto de cubrir el importe que se liquida desde la Confederación Hidrográfica del Júcar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

El citado importe anual se fija en 169.176,22 € y será actualizado anualmente con un incremento del 1,5%.



9. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: COSTES DEL SERVICIO.

Para el cálculo de los costes anuales del servicio se ha realizado el oportuno estudio de los mismos distribuyéndolos por conceptos. El citado estudio se ha realizado sobre los costes estimados en el ejercicio 2018 y de acuerdo con la información disponible en el momento de elaboración del presente documento. Posteriormente se ha realizado un estudio en proyección para los 17 años en que se fija la concesión.

Los costes estimados para el primer año de Servicio son los siguientes:

GASTOS DEL SERVICIO	
CONCEPTO	IMPORTE
PERSONAL AGUA Y ALCANTARILLADO	354.520,76 €
COMPRA DE AGUA	393.710,83 €
ENERGÍA ELÉCTRICA	220.433,98 €
MANTENIMIENTO Y CONSER.	134.840,09 €
MANTENIMIENTO ANUAL EXTRAORDINARIO	90.000,00 €
CONSERVACION CONTADORES	39.030,34 €
CONTROL ANALÍTICO Y TRATAMIENTO	30.779,28 €
LOCOMOCIÓN	30.130,43 €
LECTURA, FACTURACIÓN Y COBRO	43.457,31 €
GASTOS ALCANTARILLADO	118.867,92 €
DDD	13.260,00 €
CONTROL DE VERTIDOS	47.547,17 €
DEPURACIÓN (INCL. PERSONAL)	281.756,50 €
OTROS COSTES	110.900,83 €
TOTAL GASTOS	1.909.235,43 €
GG Y BI AGUA Y ALCANTARILLADO (16%)	260.396,63 €
GG Y BI DEPURACIÓN (19%)	53.533,73 €
SUBTOTAL	2.223.165,80 €
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	25.514,16 €
CANON DE VERTIDO CHJ	169.176,22 €
IMPORTE ANUAL DERECHOS DE USO 0,04 €/M3 FACT	100.200,32 €
TOTAL GASTOS SERVICIO	2.518.056,50 €



10. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: SISTEMA TARIFARIO.

AGUA POTABLE

Las tarifas iniciales del servicio de agua potable serán las que se listan a continuación:

CUOTA DE SERVICIO AGUA POTABLE.

Cuota de Servicio	€ / abonado y mes
Hasta 13 mm.	3,71 €/mes
De 15 mm.	5,57 €/mes
De 20 mm.	9,28 €/mes
De 25 mm.	12,99 €/mes
De 30 mm.	18,55 €/mes
De 40 mm.	37,10 €/mes
De 50 mm.	55,65 €/mes
De 65 mm.	74,20 €/mes
De 80 mm.	92,75 €/mes

CUOTA DE CONSUMO AGUA POTABLE.

Bloque facturación	€/M3
Bloque 1. de 0 a 6 m3/mes	0,1806 € / m3
Bloque 2. de 7 a 12 m3/mes	0,4158 € / m3
Bloque 3. de 13 a 28 m3/mes	0,5267 € / m3
Bloque 4. Mas de 28 m3/mes	0,7566 € / m3

CONSERVACIÓN DE CONTADORES

Cuota de conservación	Importe / mes
Hasta 13 mm.	0,3325 €/mes
De 15 mm.	0,367 €/mes
De 20 mm.	0,447 €/mes
De 25 mm.	0,7633 €/mes



Identificador 4bIC IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania>



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

De 30 mm.	1,0703 €/mes
De 40 mm.	1,6529 €/mes
De 50 mm.	3,7028 €/mes
De 65 mm.	4,5179 €/mes
De 80 mm.	5,5522 €/mes
De 100 mm.	6,8700 €/mes
De 125 mm.	7,9397 €/mes
De 150 mm.	9,8096 €/mes
De 200 mm.	20,0517 €/mes

ALCANTARILLADO

CUOTA DE SERVICIO ALCANTARILLADO

Bloque facturación según potencial contaminante	€/ abonado y mes
DOMÉSTICA	2,1100 €/ mes
INDUSTRIAL ALCANTARILLADO	6,5642 €/ mes
IND. CON POT. CONTAMINANTE BAJO	19,5900 €/ mes
IND. CON POT. CONTAMINANTE MEDIO	29,3850 €/ mes
IND. CON POT. CONTAMINANTE ALTO	39,0967 €/ mes

CUOTA DE CONSUMO ALCANTARILLADO.

Bloque facturación según potencial contaminante	€/ m3
DOMÉSTICA	0,052 €/m3
INDUSTRIAL ALCANTARILLADO	0,052 €/m3
IND. CON POT. CONTAMINANTE BAJO	0,15 €/m3
IND. CON POT. CONTAMINANTE MEDIO	0,3 €/m3
IND. CON POT. CONTAMINANTE ALTO	0,45 €/m3

TARIFA FINALISTA AMORTIZACIÓN OBRAS PRIMERA NECESIDAD.

Tarifa finalista amortización obras primera necesidad	€/ abonado y mes
Bloque único	0,33 €



11. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: INGRESOS DEL SERVICIO.

Los ingresos estimados para el primer año de Servicio se han calculado a partir de los datos del Padrón de facturación resultante del ejercicio 2017:

RESUMEN FACTURACION			
	MENSUAL	BIMENSUAL	TRIMESTRAL
CUOTA SERVICIO AGUA	13.115,40 €	89.594,69 €	457.638,54 €
CUOTA CONSUMO AGUA	635.271,61 €	227.069,74 €	502.787,41 €
TOTAL AGUA	648.387,01 €	316.664,43 €	960.425,95 €
CUOTA SERVICIO ALCANTARILLADO	6.144,24 €	28.567,41 €	290.124,67 €
CUOTA CONSUMO ALCANTARILLADO	118.592,39 €	20.358,63 €	73.446,38 €
TOTAL ALCANTARILLADO	124.736,63 €	48.926,04 €	363.571,05 €
CONSERVACION CONTADORES	739,38 €	6.168,91 €	38.213,59 €
TOTAL	773.863,02 €	371.759,38 €	1.362.210,59 €
TARIFA FINALISTA	41.508,72 €		
TOTAL FACTURACION SERVICIO	2.549.341,71 €		

A los ingresos referidos por razón de la facturación ordinaria del servicio, cabe añadir a su vez los ingresos derivados de la financiación autonómica de las depuradoras municipales:

FINANCIACIÓN EPSAR	DATOS OFICIALES 2016
- Oliveral	85.745,57 €
- Sector 14	34.818,16 €
- Sector 13	214.726,50 €
Total	335.290,24 €

De este modo, los ingresos totales del servicio en una anualidad se estiman en:

INGRESOS DEL SERVICIO	AÑO 1
TOTAL INGRESOS AGUA Y CONSERVACIÓN	1.970.599,27 €
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	537.233,72 €
TOTAL INGRESOS DEPURACIÓN	335.290,23 €
INGRESOS TARIFA FINALISTA	41.508,72 €
TOTALES INGRESOS SERVICIO (CON DEPURACION)	2.884.631,94



12. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS: JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL CONTRATO.

Para determinar la viabilidad económica y financiera se utilizará una tasa de descuento del 3,360%, un incremento de 0,25% sobre el número de abonados y consumos de agua, así como un incremento del 1,5% sobre las tarifas a partir del segundo año de concesión. El valor actualizado neto (VAN) obtenido para la proyección de la concesión a 17 años es positiva, resultando en 2.007,56 €.

Teniendo en cuenta que dentro de los costes del Servicio se ha considerado unos Gastos Generales y un Beneficio Industrial del concesionario razonables, se puede concluir que la concesión propuesta es rentable.

Adjunto al presente informe se incluye la oportuna tabla de estimación de la evolución del servicio a los 17 años de la concesión, y que se resume a continuación:

EJERCICIO 1 - 4

VARIABLES DEL SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
TOTAL CLIENTES AGUA	10.482	10.508	10.534	10.561
<i>Incremento</i>		0,25%	0,25%	0,25%
VOLUMEN FACTURADO AGUA	2.505.008	2.511.271	2.517.549	2.523.843
<i>Incremento</i>		0,25%	0,25%	0,25%
CONSUMOS MUNICIPALES	168.513	168.934	169.357	169.780
<i>Incremento</i>		0,25%	0,25%	0,25%
TOTAL M3 REGISTRADOS	2.673.521	2.680.205	2.686.905	2.693.623
<i>Incremento</i>		0,25%	0,25%	0,25%
RENDIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO	68,39%	68,39%	68,39%	68,39%
TOTAL M3 SUMINISTRADOS	3.909.074	3.918.847	3.928.644	3.938.465
M3 COMPRADOS	799.795	809.568	819.365	829.186
M3 CAPTADOS	3.109.279	3.109.279	3.109.279	3.109.279
COEFICIENTE REVISIÓN TARIFAS	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES PERSONAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
CUOTA FINALISTA (€/ab mes) cuota fija en concesion	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €

GASTOS DEL SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
PERSONAL	354.520,76 €	361.611,18 €	368.843,40 €	376.220,27 €
COMPRA DE AGUA	393.710,83 €	401.275,30 €	408.982,33 €	416.834,57 €
Cuota fija	246.942,84 €	250.646,99 €	254.406,69 €	258.222,79 €
Cuota variable	133.750,52 €	137.415,59 €	141.164,72 €	144.999,70 €
Canon CHJ	13.017,46 €	13.212,73 €	13.410,92 €	13.612,08 €
ENERGIA ELECTRICA	220.433,98 €	223.740,49 €	227.096,60 €	230.503,05 €



Identificador 4bC IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES AGUA	134.840,09 €	136.862,69 €	138.915,63 €	140.999,37 €
MANTENIMIENTO ANUAL EXTRAORDINARIO	90.000,00 €	91.350,00 €	92.720,25 €	94.111,05 €
CONSERVACIÓN DE CONTADORES	39.030,34 €	39.615,79 €	40.210,03 €	40.813,18 €
CONTROL ANALÍTICO Y TRATAMIENTO	30.779,28 €	31.240,97 €	31.709,58 €	32.185,23 €
LOCOMOCIÓN	30.130,43 €	30.582,39 €	31.041,13 €	31.506,74 €
LECTURA, FACTURACIÓN Y COBRO	43.457,31 €	44.109,17 €	44.770,80 €	45.442,37 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES ALCANT.	118.867,92 €	120.650,94 €	122.460,71 €	124.297,62 €
DDD	13.260,00 €	13.458,90 €	13.660,78 €	13.865,70 €
CONTROL DE VERTIDOS	47.547,17 €	48.260,38 €	48.984,28 €	49.719,05 €
DEPURACIÓN (INCL. PERSONAL)	281.756,50 €	285.982,84 €	290.272,59 €	294.626,67 €
OTROS COSTES	110.900,83 €	112.564,35 €	114.252,81 €	115.966,60 €
TOTAL GASTOS PLAN	1.909.235,43 €	1.941.305,38 €	1.973.920,92 €	2.007.091,45 €
GG Y BI AGUA Y ALCANTARILLADO	260.396,63 €	264.851,61 €	269.383,73 €	273.994,36 €
GG Y BI DEPUARCION	53.533,73 €	54.336,74 €	55.151,79 €	55.979,07 €
CANON DE VERTIDO CHJ	169.176,22 €	171.713,87 €	174.289,57 €	176.903,92 €
IMPORTE ANUAL DERECHOS DE USO (0,04 €/m3 facturado)	100.200,32 €	101.703,32 €	103.228,87 €	104.777,31 €
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	25.514,16 €	25.896,87 €	26.285,32 €	26.679,60 €
TOTALES GASTOS SERVICIO (CON DEPURACION)	2.518.056,50	2.559.807,79	2.602.260,22	2.645.425,71

INGRESOS DEL SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
TOTAL INGRESOS AGUA Y CONSERVACIÓN	1.970.599,27 €	1.975.525,77 €	2.010.171,55 €	2.045.424,93 €
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	537.233,72 €	538.576,80 €	548.022,10 €	557.633,03 €
TOTAL INGRESOS DEPURACIÓN	335.290,23 €	336.128,46 €	342.023,31 €	348.021,54 €
INGRESOS TARIFA FINALISTA	41.508,72 €	41.612,49 €	41.716,52 €	41.820,81 €
TOTALES INGRESOS SERVICIO (CON DEPURACION)	2.884.631,94 €	2.891.843,52 €	2.941.933,48 €	2.992.900,32 €

BALANCE DEL SERVICIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
TOTAL INGRESOS DEL SERVICIO	2.884.631,94 €	2.891.843,52 €	2.941.933,48 €	2.992.900,32 €
TOTAL GASTOS DEL SERVICIO	2.518.056,50 €	2.559.807,79 €	2.602.260,22 €	2.645.425,71 €
MARGEN DEL SERVICIO	366.575,44 €	332.035,73 €	339.673,26 €	347.474,61 €

IMPORTE CANON FIJO + ITPs	2.442.969,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPORTE OBRAS A EJECUTAR AL INICIO DE LA CONCESIÓN	1.210.743,80 €	1.517.623,94 €	0,00 €	0,00 €
FLUJOS DE CAJA	-3.287.137,90 €	-1.185.588,21 €	339.673,26 €	347.474,61 €

Tipo de descuento	3,36%
VALOR ACTUALIZADO NETO (17 AÑOS)	2.007,56 €

EJERCICIO 5 - 8

VARIABLES DEL SERVICIO	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8
TOTAL CLIENTES AGUA	10.587	10.614	10.640	10.667
<i>Incremento</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,25%</i>
VOLUMEN FACTURADO AGUA	2.530.152	2.536.478	2.542.819	2.549.176



Identificador 4b1C IKKX wPbv mX5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
CONSUMOS MUNICIPALES	170.204	170.630	171.057	171.484
<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
TOTAL M3 REGISTRADOS	2.700.357	2.707.108	2.713.875	2.720.660
<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
RENDIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO	68,39%	68,39%	68,39%	68,39%
TOTAL M3 SUMINISTRADOS	3.948.312	3.958.182	3.968.078	3.977.998
M3 COMPRADOS	839.033	848.903	858.799	868.719
M3 CAPTADOS	3.109.279	3.109.279	3.109.279	3.109.279
COEFICIENTE REVISIÓN TARIFAS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES PERSONAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
CUOTA FINALISTA (€/ab mes) cuota fija en concesion	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €

GASTOS DEL SERVICIO	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8
PERSONAL	383.744,67 €	391.419,57 €	399.247,96 €	407.232,92 €
COMPRA DE AGUA	424.834,71 €	432.985,50 €	441.289,75 €	449.750,28 €
Cuota fija	262.096,13 €	266.027,58 €	270.017,99 €	274.068,26 €
Cuota variable	148.922,31 €	152.934,42 €	157.037,90 €	161.234,66 €
Canon CHJ	13.816,26 €	14.023,51 €	14.233,86 €	14.447,37 €
ENERGIA ELECTRICA	233.960,59 €	237.470,00 €	241.032,05 €	244.647,53 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES AGUA	143.114,36 €	145.261,07 €	147.439,99 €	149.651,59 €
MANTENIMIENTO ANUAL EXTRAORDINARIO	95.522,72 €	96.955,56 €	98.409,89 €	99.886,04 €
CONSERVACIÓN DE CONTADORES	41.425,38 €	42.046,76 €	42.677,46 €	43.317,62 €
CONTROL ANALÍTICO Y TRATAMIENTO	32.668,01 €	33.158,03 €	33.655,40 €	34.160,23 €
LOCOMOCIÓN	31.979,35 €	32.459,04 €	32.945,92 €	33.440,11 €
LECTURA, FACTURACIÓN Y COBRO	46.124,00 €	46.815,86 €	47.518,10 €	48.230,87 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES ALCANT.	126.162,08 €	128.054,51 €	129.975,33 €	131.924,96 €
DDD	14.073,68 €	14.284,79 €	14.499,06 €	14.716,54 €
CONTROL DE VERTIDOS	50.464,83 €	51.221,81 €	51.990,13 €	52.769,98 €
DEPURACIÓN (INCL. PERSONAL)	299.046,07 €	303.531,77 €	308.084,74 €	312.706,01 €
OTROS COSTES	117.706,10 €	119.471,69 €	121.263,77 €	123.082,72 €
TOTAL GASTOS PLAN	2.040.826,55 €	2.075.135,94 €	2.110.029,54 €	2.145.517,42 €
GG Y BI AGUA Y ALCANTARILLADO	278.684,88 €	283.456,67 €	288.311,17 €	293.249,82 €
GG Y BI DEPUARACION	56.818,75 €	57.671,04 €	58.536,10 €	59.414,14 €
CANON DE VERTIDO CHJ	179.557,48 €	182.250,84 €	184.984,60 €	187.759,37 €
IMPORTE ANUAL DERECHOS DE USO (0,04 €/m3 facturado)	106.348,97 €	107.944,20 €	109.563,36 €	111.206,82 €
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	27.079,80 €	27.486,00 €	27.898,29 €	28.316,76 €
TOTALES GASTOS SERVICIO (CON DEPURACION)	2.689.316,42 €	2.733.944,68 €	2.779.323,06 €	2.825.464,33 €

INGRESOS DEL SERVICIO	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8
TOTAL INGRESOS AGUA Y CONSERVACIÓN	2.081.296,57 €	2.117.797,31 €	2.154.938,18 €	2.192.730,41 €
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	567.412,52 €	577.363,52 €	587.489,03 €	597.792,12 €
TOTAL INGRESOS DEPURACIÓN	354.124,97 €	360.335,44 €	366.654,82 €	373.085,03 €
INGRESOS TARIFA FINALISTA	41.925,37 €	42.030,18 €	42.135,26 €	42.240,59 €
TOTALES INGRESOS SERVICIO (CON DEPURACION)	3.044.759,43	3.097.526,45	3.151.217,29	3.205.848,15



Identificador 4b1C IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

BALANCE DEL SERVICIO	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8
TOTAL INGRESOS DEL SERVICIO	3.044.759,43 €	3.097.526,45 €	3.151.217,29 €	3.205.848,15 €
TOTAL GASTOS DEL SERVICIO	2.689.316,42 €	2.733.944,68 €	2.779.323,06 €	2.825.464,33 €
MARGEN DEL SERVICIO	355.443,01 €	363.581,76 €	371.894,23 €	380.383,83 €

IMPORTE CANON FIJO + ITPs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPORTE OBRAS A EJECUTAR AL INICIO DE LA CONCESIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FLUJOS DE CAJA	355.443,01 €	363.581,76 €	371.894,23 €	380.383,83 €

Tipo de descuento	3,36%
VALOR ACTUALIZADO NETO (17 AÑOS)	2.007,56 €

EJERCICIO 9 -12

VARIABLES DEL SERVICIO	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12
TOTAL CLIENTES AGUA	10.693	10.720	10.747	10.774
Incremento	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
VOLUMEN FACTURADO AGUA	2.555.549	2.561.938	2.568.342	2.574.763
Incremento	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
CONSUMOS MUNICIPALES	171.913	172.343	172.774	173.205
Incremento	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
TOTAL M3 REGISTRADOS	2.727.462	2.734.280	2.741.116	2.747.969
Incremento	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
RENDIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO	68,39%	68,39%	68,39%	68,39%
TOTAL M3 SUMINISTRADOS	3.987.943	3.997.913	4.007.908	4.017.927
M3 COMPRADOS	878.664	888.634	898.629	908.648
M3 CAPTADOS	3.109.279	3.109.279	3.109.279	3.109.279
COEFICIENTE REVISIÓN TARIFAS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES PERSONAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
CUOTA FINALISTA (€/ab mes) cuota fija en concesion	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €

GASTOS DEL SERVICIO	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12
PERSONAL	415.377,57 €	423.685,13 €	432.158,83 €	440.802,00 €
COMPRA DE AGUA	458.370,02 €	467.151,91 €	476.098,96 €	485.214,24 €
Cuota fija	278.179,28 €	282.351,97 €	286.587,25 €	290.886,06 €
Cuota variable	165.526,66 €	169.915,90 €	174.404,41 €	178.994,27 €
Canon CHJ	14.664,08 €	14.884,04 €	15.107,30 €	15.333,91 €
ENERGIA ELECTRICA	248.317,24 €	252.042,00 €	255.822,63 €	259.659,97 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES AGUA	151.896,36 €	154.174,81 €	156.487,43 €	158.834,74 €
MANTENIMIENTO ANUAL EXTRAORDINARIO	101.384,33 €	102.905,10 €	104.448,67 €	106.015,40 €
CONSERVACIÓN DE CONTADORES	43.967,38 €	44.626,90 €	45.296,30 €	45.975,74 €
CONTROL ANALÍTICO Y TRATAMIENTO	34.672,63 €	35.192,72 €	35.720,61 €	36.256,42 €
LOCOMOCIÓN	33.941,71 €	34.450,84 €	34.967,60 €	35.492,11 €



Identificador 4bC IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

LECTURA, FACTURACIÓN Y COBRO	48.954,33 €	49.688,65 €	50.433,98 €	51.190,49 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES ALCANT.	133.903,84 €	135.912,39 €	137.951,08 €	140.020,35 €
DDD	14.937,29 €	15.161,35 €	15.388,77 €	15.619,60 €
CONTROL DE VERTIDOS	53.561,53 €	54.364,96 €	55.180,43 €	56.008,14 €
DEPURACIÓN (INCL. PERSONAL)	317.396,60 €	322.157,55 €	326.989,92 €	331.894,76 €
OTROS COSTES	124.928,97 €	126.802,90 €	128.704,94 €	130.635,52 €
TOTAL GASTOS PLAN	2.181.609,82 €	2.218.317,20 €	2.255.650,15 €	2.293.619,49 €
GG Y BI AGUA Y ALCANTARILLADO	298.274,12 €	303.385,54 €	308.585,64 €	313.875,96 €
GG Y BI DEPUARACION	60.305,35 €	61.209,94 €	62.128,08 €	63.060,01 €
CANON DE VERTIDO CHJ	190.575,76 €	193.434,40 €	196.335,91 €	199.280,95 €
IMPORTE ANUAL DERECHOS DE USO (0,04 €/m3 facturado)	112.874,92 €	114.568,04 €	116.286,56 €	118.030,86 €
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	28.741,51 €	29.172,63 €	29.610,22 €	30.054,38 €
TOTALES GASTOS SERVICIO (CON DEPURACION)	2.872.381,48 €	2.920.087,75 €	2.968.596,57 €	3.017.921,64 €

INGRESOS DEL SERVICIO	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12
TOTAL INGRESOS AGUA Y CONSERVACIÓN	2.231.185,42 €	2.270.314,84 €	2.310.130,48 €	2.350.644,40 €
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	608.275,90 €	618.943,54 €	629.798,26 €	640.843,35 €
TOTAL INGRESOS DEPURACIÓN	379.628,01 €	386.285,73 €	393.060,22 €	399.953,51 €
INGRESOS TARIFA FINALISTA	42.346,19 €	42.452,06 €	42.558,19 €	42.664,59 €
TOTALES INGRESOS SERVICIO (CON DEPURACION)	3.261.435,52 €	3.317.996,17 €	3.375.547,15 €	3.434.105,84 €

BALANCE DEL SERVICIO	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12
TOTAL INGRESOS DEL SERVICIO	3.261.435,52 €	3.317.996,17 €	3.375.547,15 €	3.434.105,84 €
TOTAL GASTOS DEL SERVICIO	2.872.381,48 €	2.920.087,75 €	2.968.596,57 €	3.017.921,64 €
MARGEN DEL SERVICIO	389.054,04 €	397.908,42 €	406.950,58 €	416.184,20 €

IMPORTE CANON FIJO + ITPs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPORTE OBRAS A EJECUTAR AL INICIO DE LA CONCESIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FLUJOS DE CAJA	389.054,04 €	397.908,42 €	406.950,58 €	416.184,20 €

Tipo de descuento	3,36%
VALOR ACTUALIZADO NETO (17 AÑOS)	2.007,56 €

EJERCICIO 13 -16

VARIABLES DEL SERVICIO	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
TOTAL CLIENTES AGUA	10.801	10.828	10.855	10.882
<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
VOLUMEN FACTURADO AGUA	2.581.200	2.587.653	2.594.122	2.600.608
<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
CONSUMOS MUNICIPALES	173.638	174.073	174.508	174.944
<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
TOTAL M3 REGISTRADOS	2.754.839	2.761.726	2.768.630	2.775.552
<i>Incremento</i>	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%



Identificador 4bC IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

RENDIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO	68,39%	68,39%	68,39%	68,39%
TOTAL M3 SUMINISTRADOS	4.027.972	4.038.042	4.048.137	4.058.258
M3 COMPRADOS	918.693	928.763	938.858	948.979
M3 CAPTADOS	3.109.279	3.109.279	3.109.279	3.109.279
COEFICIENTE REVISIÓN TARIFAS	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES PERSONAL	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
CUOTA FINALISTA (€/ab mes) cuota fija en concesion	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €

GASTOS DEL SERVICIO	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
PERSONAL	449.618,04 €	458.610,41 €	467.782,61 €	477.138,27 €
COMPRA DE AGUA	494.500,85 €	503.961,99 €	513.600,89 €	523.420,84 €
Cuota fija	295.249,35 €	299.678,09 €	304.173,26 €	308.735,86 €
Cuota variable	183.687,59 €	188.486,53 €	193.393,29 €	198.410,13 €
Canon CHJ	15.563,92 €	15.797,37 €	16.034,34 €	16.274,85 €
ENERGIA ELECTRICA	263.554,87 €	267.508,20 €	271.520,82 €	275.593,63 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES AGUA	161.217,26 €	163.635,52 €	166.090,05 €	168.581,40 €
MANTENIMIENTO ANUAL EXTRAORDINARIO	107.605,64 €	109.219,72 €	110.858,02 €	112.520,89 €
CONSERVACIÓN DE CONTADORES	46.665,38 €	47.365,36 €	48.075,84 €	48.796,98 €
CONTROL ANALÍTICO Y TRATAMIENTO	36.800,27 €	37.352,27 €	37.912,55 €	38.481,24 €
LOCOMOCIÓN	36.024,50 €	36.564,86 €	37.113,34 €	37.670,04 €
LECTURA, FACTURACIÓN Y COBRO	51.958,35 €	52.737,72 €	53.528,79 €	54.331,72 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES ALCANT.	142.120,65 €	144.252,46 €	146.416,25 €	148.612,49 €
DDD	15.853,90 €	16.091,71 €	16.333,08 €	16.578,08 €
CONTROL DE VERTIDOS	56.848,26 €	57.700,98 €	58.566,50 €	59.445,00 €
DEPURACIÓN (INCL. PERSONAL)	336.873,19 €	341.926,28 €	347.055,18 €	352.261,01 €
OTROS COSTES	132.595,05 €	134.583,98 €	136.602,74 €	138.651,78 €
TOTAL GASTOS PLAN	2.332.236,20 €	2.371.511,46 €	2.411.456,65 €	2.452.083,35 €
GG Y BI AGUA Y ALCANTARILLADO	319.258,08 €	324.733,63 €	330.304,24 €	335.971,58 €
GG Y BI DEPUARACION	64.005,91 €	64.965,99 €	65.940,48 €	66.929,59 €
CANON DE VERTIDO CHJ	202.270,17 €	205.304,22 €	208.383,78 €	211.509,54 €
IMPORTE ANUAL DERECHOS DE USO (0,04 €/m3 facturado)	119.801,32 €	121.598,34 €	123.422,32 €	125.273,65 €
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	30.505,19 €	30.962,77 €	31.427,21 €	31.898,62 €
TOTALES GASTOS SERVICIO (CON DEPURACION)	3.068.076,87 €	3.119.076,41 €	3.170.934,68 €	3.223.666,33 €

INGRESOS DEL SERVICIO	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
TOTAL INGRESOS AGUA Y CONSERVACIÓN	2.391.868,82 €	2.433.816,22 €	2.476.499,27 €	2.519.930,88 €
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	652.082,14 €	663.518,03 €	675.154,48 €	686.995,00 €
TOTAL INGRESOS DEPURACIÓN	406.967,70 €	414.104,89 €	421.367,26 €	428.756,99 €
INGRESOS TARIFA FINALISTA	42.771,25 €	42.878,18 €	42.985,37 €	43.092,83 €
TOTALES INGRESOS SERVICIO (CON DEPURACION)	3.493.689,90 €	3.554.317,32 €	3.616.006,38 €	3.678.775,70 €

BALANCE DEL SERVICIO	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16
TOTAL INGRESOS DEL SERVICIO	3.493.689,90 €	3.554.317,32 €	3.616.006,38 €	3.678.775,70 €
TOTAL GASTOS DEL SERVICIO	3.068.076,87 €	3.119.076,41 €	3.170.934,68 €	3.223.666,33 €



Identificador 4bIC IKKX wPbv mXx5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

MARGEN DEL SERVICIO	425.613,04 €	435.240,91 €	445.071,70 €	455.109,37 €
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

IMPORTE CANON FIJO + ITPs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPORTE OBRAS A EJECUTAR AL INICIO DE LA CONCESIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FLUJOS DE CAJA	425.613,04 €	435.240,91 €	445.071,70 €	455.109,37 €

Tipo de descuento	3,36%
VALOR ACTUALIZADO NETO (17 AÑOS)	2.007,56 €

EJERCICIO 17

VARIABLES DEL SERVICIO	AÑO 17	-	-	-
TOTAL CLIENTES AGUA	10.909	-	-	-
Incremento	0,25%	-	-	-
VOLUMEN FACTURADO AGUA	2.607.109	-	-	-
Incremento	0,25%	-	-	-
CONSUMOS MUNICIPALES	175.381	-	-	-
Incremento	0,25%	-	-	-
TOTAL M3 REGISTRADOS	2.782.491	-	-	-
Incremento	0,25%	-	-	-
RENDIMIENTO TECNICO DEL SERVICIO	68,39%	-	-	-
TOTAL M3 SUMINISTRADOS	4.068.403	-	-	-
M3 COMPRADOS	959.124	-	-	-
M3 CAPTADOS	3.109.279	-	-	-
COEFICIENTE REVISIÓN TARIFAS	1,50%	-	-	-
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES	1,50%	-	-	-
COEFICIENTE REVISIÓN COSTES PERSONAL	2,00%	-	-	-
CUOTA FINALISTA (€/ab mes) cuota fija en concesion	0,33 €	-	-	-

GASTOS DEL SERVICIO	AÑO 17	-	-	-
PERSONAL	486.681,03 €	-	-	-
COMPRA DE AGUA	533.425,20 €	-	-	-
Cuota fija	313.366,90 €	-	-	-
Cuota variable	203.539,33 €	-	-	-
Canon CHJ	16.518,97 €	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	279.727,53 €	-	-	-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES AGUA	171.110,12 €	-	-	-
MANTENIMIENTO ANUAL EXTRAORDINARIO	114.208,70 €	-	-	-
CONSERVACIÓN DE CONTADORES	49.528,93 €	-	-	-
CONTROL ANALÍTICO Y TRATAMIENTO	39.058,46 €	-	-	-
LOCOMOCIÓN	38.235,09 €	-	-	-
LECTURA, FACTURACIÓN Y COBRO	55.146,69 €	-	-	-
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES ALCANT.	150.841,68 €	-	-	-
DDD	16.826,75 €	-	-	-
CONTROL DE VERTIDOS	60.336,67 €	-	-	-



Identificador 4b1C IKKX wPbv mX5 M6J/ WheV 2LU=

URL Comprobar autenticidad en: <http://oficinavirtual.rbarroja.es/PortalCiudadania>

DEPURACIÓN (INCL. PERSONAL)	357.544,92 €	-	-	-
OTROS COSTES	140.731,55 €	-	-	-
TOTAL GASTOS PLAN	2.493.403,34 €	-	-	-
GG Y BI AGUA Y ALCANTARILLADO	341.737,35 €	-	-	-
GG Y BI DEPUARCION	67.933,54 €	-	-	-
CANON DE VERTIDO CHJ	214.682,18 €	-	-	-
IMPORTE ANUAL DERECHOS DE USO (0,04 €/m3 facturado)	127.152,76 €	-	-	-
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	32.377,10 €	-	-	-
TOTALES GASTOS SERVICIO (CON DEPURACION)	3.277.286,26 €	-	-	-

INGRESOS DEL SERVICIO	AÑO 17	-	-	-
TOTAL INGRESOS AGUA Y CONSERVACIÓN	2.564.124,17 €	-	-	-
TOTAL INGRESOS ALCANTARILLADO	699.043,17 €	-	-	-
TOTAL INGRESOS DEPURACIÓN	436.276,31 €	-	-	-
	43.200,57 €			
TOTALES INGRESOS SERVICIO (CON DEPURACION)	3.742.644,22	-	-	-

BALANCE DEL SERVICIO	AÑO 17	-	-	-
TOTAL INGRESOS DEL SERVICIO	3.742.644,22 €	-	-	-
TOTAL GASTOS DEL SERVICIO	3.277.286,26 €	-	-	-
MARGEN DEL SERVICIO	465.357,96 €	-	-	-

IMPORTE CANON FIJO + ITPs	0,00 €	-	-	-
IMPORTE OBRAS A EJECUTAR AL INICIO DE LA CONCESIÓN	0,00 €	-	-	-
FLUJOS DE CAJA	465.357,96 €	-	-	-

Tipo de descuento	3,36%
VALOR ACTUALIZADO NETO (17 AÑOS)	2.007,56 €

Firmado por: VICENTE ADOBES GOLFE

Departamento: ACTIVIDADES

Fecha firma: 10/10/2018 9:41:21 CEST