

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
ENTIDAD AGUAS DEL HUESNA, S.L.
EJERCICIO 2016

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	27.656.003
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0
CAPITULO VI	ENEJENACION INVERSIONES REALES	0
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.200.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		28.856.003

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	10.735.643
CAPITULO II	G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.029.735
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	7.071.000
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	496.325
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.523.300
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		28.856.003

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD AGUAS DEL HUESNA, S.L. PARA EL EJERCICIO 2016

La previsión de ingresos y gastos que se acompaña y que corresponde a la entidad Aguas del Huesna, S.L., de capital íntegramente público expresa la evolución esperada para el ejercicio 2016 de las magnitudes de ingresos y gastos de la sociedad con arreglo a las siguientes descripciones:

INGRESOS

Capítulo III Tasas y otros ingresos.

Por importe de 27.656.003 euros esta partida representa la totalidad de ingresos esperados por la facturación de los servicios de abastecimiento, saneamiento, vertidos, depuración, y servicios conexos a la actividad propia de la empresa (cuotas de conexión, fraudes, demoras etc.)

Capítulo IX Pasivos financieros.

Su importe asciende a 1.200.000 euros, computándose en este apartado parte de las inversiones de los cánones finalistas ya ejecutadas y pagadas por Aguas del Huesna, S.L.

El canon de mejora provincial, tiene asociada una operación financiera la cual está dispuesta en su totalidad, si bien hay una cuenta de disposición restringida de la que se liberarán 1,2 millones de euros en abril de 2016

El importe de 1,2 consignado en esta previsión de ingresos y gastos se corresponden, por lo tanto a la liberación de tesorería correspondiente a inversiones del canon efectivamente ya ejecutadas y pagadas por Aguas del Huesna, S.L. en ejercicios anteriores y cuyos importes ahora se recuperan para la liquidez de la sociedad.

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal

Recoge el importe estimado para el próximo ejercicio en nominas, seguridad social y otros gastos sociales, incluida la previsible recuperación por parte de los empleados del 25% de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

Refleja los costes en todos aquellos servicios que la entidad tiene previsto adquirir para el funcionamiento ordinario, entre ellos, por su especial significación económica cabe señalar: cánones de regulación a CHG, Compra de reactivos químicos y otros materiales, mantenimiento y reparación de redes, alquileres, energía eléctrica, seguros y cánones de vertidos.

Capítulo III Gastos financieros

Su importe, por 7.071.000 refleja la estimación de los intereses de la operación financiera de Banco Santander para el próximo ejercicio 2016

Capítulo VI Inversiones Reales

Se cuantifican en 496.325 euros y contemplan las inversiones en redes de abastecimiento y saneamiento así como la parte que puede considerarse inversión de la implantación del nuevo sistema informático de gestión de abonados.

Capítulo IX Pasivos financieros

Refleja la amortización de capital prevista para el ejercicio 2016 de las operaciones de préstamo vigentes en relación con operaciones no sujetas a cánones finalistas. Dicha amortización asciende a 2.523.300 euros.