

AGUAS DEL HUESNA, S.L.

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018

**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES Y
FINANCIACION**

ESTADO DE LA DEUDA

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA
ENTIDAD AGUAS DEL HUESNA, S.L.
EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0
CAPITULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	29.852.743
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	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		29.852.743

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	12.101.304
CAPITULO II	G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.551.459
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	6.817.210
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	557.770
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0
CAPITULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	2.825.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		29.852.743

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD AGUAS DEL HUESNA, S.L. PARA EL EJERCICIO 2018

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 2018 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 29.852.743 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.)

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal

Recoge el importe estimado para el próximo ejercicio en nominas, seguridad social y otros gastos sociales.

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 6.817.210 refleja la estimación de los intereses de la operación financiera de Banco Santander para el próximo ejercicio 2018

Capítulo VI Inversiones reales

Por importe de 557.770 reconoce las inversiones previstas para el sistema en el próximo ejercicio 2018. Se amplía el detalle en el programa anual que se acompaña

Capítulo IX Pasivos financieros

Refleja la amortización de capital prevista para el ejercicio 2018 de las operaciones de préstamo vigentes en relación con operaciones no sujetas a cánones finalistas. Dicha amortización asciende a 2.825.000 euros.