

# RESUMEN CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 2.016

---

SERVICIO MUNICIPAL DE  
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD  
DE DENIA (ALICANTE)

---



## 1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO

De una forma simplificada, el alcantarillado de la ciudad de Dénia se podría dividir en las siguientes zonas:

- Deveses
- Marines
- Montgó
- Rotes
- Casco Urbano

Cada zona consta de una serie de bombes de aguas residuales que impulsan las aguas hacia el bombeo del Cagarritar y de La Rosaleda, los cuales están conectados al bombeo del matadero (propiedad de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, EPSAR). Dicho bombeo es el encargado de mandar las aguas residuales a la Estación Depuradora Dénia-Ondara-Pedreguer.

## 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

En este apartado se presentan, en general, todas las partidas del servicio de alcantarillado, teniendo en cuenta el principio de consecución y mantenimiento del equilibrio económico financiero de la entidad suministradora.

### 2.1- GASTOS FIJOS.

Los costes fijos son aquellos que no dependen del consumo de agua de los abonados del servicio.

#### - Personal

La composición de la plantilla actual es la siguiente:

##### Dirección del servicio

1 Jefe de Servicio.

##### Administración-Gestión de clientes

2 Auxiliar administrativo de gestión de clientes.

##### Técnico

1 Topógrafo.

##### Explotación y mantenimiento

2 Oficiales 1ª (electromecánicos).

1 Oficial 1ª (conductor).

6 Peones.

-. Mantenimiento y conservación de las instalaciones

Las labores de conservación y mantenimiento comprenden:

En conducciones:

Mantenimiento de los 60.000 m. de red general de alcantarillado y los trabajos del camión cuba de apoyo, en caso de que el servicio lo necesitara.

En estaciones de bombeo de aguas residuales:

Costes asociados a obra civil: mantenimiento casetas estaciones de bombeo, pintura, limpieza instalaciones, limpieza arqueta bombeos,...

Costes asociados a obra mecánica: reparación, puesta a punto, engrase y conservación de las bombas.

En estaciones de bombeo de aguas pluviales:

Costes asociados a obra civil: mantenimiento casetas estaciones de bombeo, pintura, limpieza instalaciones, limpieza arqueta bombeos,...

Costes asociados a obra mecánica: reparación, puesta a punto, engrase y conservación de las bombas.

-. Gestión administrativa y varios

En este apartado se incluyen aquellos gastos que son necesarios realizar para la correcta gestión administrativa y otros que se derivan de la realización de la actividad, como son, alquileres de oficinas, material de oficina, teléfonos, seguros, franqueos, publicaciones, anuncios, asesorías, confección mecanizada de recibos y gastos varios.

-. Gastos en nueva infraestructura

En este apartado se incluyen aquellos gastos que son necesarios realizar para la correcta gestión técnica y redacción de proyectos constructivos, así como la supervisión de la ejecución de las obras.

En este epígrafe de gastos se agrupan los siguientes:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Personal  | 403.699,27 €          |
| - Mantenimiento y conservación de las instalaciones | 472.831,44 €          |
| - Gestión administrativa y varios                   | 105.383,10 €          |
| - Gastos en nueva infraestructura                   | 120.000,00 €          |
| <b>TOTAL GASTOS FIJOS</b>                           | <b>1.101.913,81 €</b> |

## 2.2.- GASTOS VARIABLES.

Definimos como gastos variables aquellos que dependen directamente del volumen de agua facturado y son directamente proporcionales a los mismos.

Estos gastos son:

- Energía eléctrica

Comprende los gastos de las distintas fuentes de energía empleadas en la captación, impulsión, tratamiento y distribución de las aguas.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| EBAR's – Aguas Residuales      | 62.950,87 €         |
| EBAP's - Aguas Pluviales       | 67.728,86 €         |
| <b>TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA</b> | <b>130.679,73 €</b> |

## 2.3.- OTROS COSTES.

Se incluye en este apartado el resto de conceptos que, formando parte de los costes del servicio, no han sido incluidos en los apartados anteriores. Dichos costes son los siguientes:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Gastos generales y beneficio industrial   | 198.447,56 €        |
| Provisión de insolvencias                 | 15.519,94 €         |
| Amortización de inversiones y financieros | 119.884,76 €        |
| <b>TOTAL OTROS COSTES</b>                 | <b>333.852,26 €</b> |

#### 2.4.- RESUMEN DE GASTOS.

Con el fin de resumir todos los costes expuestos en los apartados anteriores, adjuntamos el cuadro siguiente:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GASTOS FIJOS        | 1.101.913,81 €        |
| GASTOS VARIABLES    | 130.679,73 €          |
| OTROS COSTES        | 333.852,26 €          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>1.566.445,79 €</b> |

#### 3.- INGRESOS.

Los ingresos del servicio son el resultado de aplicar las tarifas vigentes que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 248-1, de 31 de Diciembre de 2.013. Las tarifas actuales del servicio, se aplican desde el 1 de Enero de 2.014.

En el siguiente cuadro se incluye los ingresos por cuota de servicio, cuota de consumo, así como, la disminución que se produce por abonos motivados por refacturación de recibos.

| CONCEPTOS             | INGRESOS (€/año)      |
|-----------------------|-----------------------|
| CUOTA DE SERVICIO     | 783.763,39 €          |
| CUOTA DE CONSUMO      | 768.230,39 €          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>1.551.993,78 €</b> |

El total de gastos ascendía a **1.566.445,79 €**, con lo cual quedaría un déficit de **-14.452,01 €**.

Dénia, Octubre de 2.017