

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página 1

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

		2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios		2.476.266,92	2.448.644,49
70000000	INGRESOS AGUA EN ALTA		569,49
70100000	CUOTA CONTRATACION	18.220,72	17.076,69
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.102,57	833,24
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	2.609,09	2.391,53
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS	34.158,72	8.994,53
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	1.757.011,21	1.754.726,78
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	663.164,61	664.052,23
4. Aprovisionamientos		-1.244.523,60	-1.010.744,35
60000000	COMPRAS DE AGUA	-905.683,03	-681.289,98
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-132.205,53	-165.716,09
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-9.478,50	-9.345,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-34.740,26	-30.258,40
60200003	COMPRAS APROVISIONAM. ALMACEN	-22.952,18	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-136.698,58	-124.134,88
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-2.765,52	
6. Gastos de personal		-640.866,89	-596.790,74
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-478.366,98	-456.710,57
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-158.015,03	-137.992,91
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-4.484,88	-1.287,51
64900002	SEGUROS DE VIDA		-799,75
7. Otros gastos de explotación		-680.357,00	-659.894,64
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-20.717,70	-19.743,94
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-20.815,49	-21.150,25
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-1.296,00	-1.296,00
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-345,00	
62100006	OTROS CÁNONES	-35.463,74	-38.145,33
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-135.821,13	-135.821,13
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-13.271,88	-16.153,66
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-350,00	
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-11.508,66	-10.800,32
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-3.600,19	-5.268,15
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-141,98
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-5.625,63	-3.237,86
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-42.714,55	-50.338,23
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-4.108,10	
62300005	CONV. COLABORACIÓN EMPROACSA		-9.752,22
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.810,45	-8.810,45
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.485,64	
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.182,36	-4.531,55
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-3.970,31	-5.612,22



Ayuntamiento de Lucena

038 000370621 E8F4

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página
Fecha listado
Período

2

31/12/2017

Observaciones

De Enero a Septiembre

		2017	2016
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-385,09	-401,38
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-348,99	-163,20
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.760,00	-500,00
62800000	SUMINISTROS	-96.375,59	-100.676,37
62800001	CONSUMO GASOIL	-8.088,32	-7.619,41
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-5.333,82	-5.097,72
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-223,38	-352,69
62900003	TELEFONÍA FIJA	-3.241,07	-2.984,50
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.024,71	-964,64
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-704,44	-679,34
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-317,31	-317,31
62900007	MENSAJERIA	-229,89	-236,55
62900008	CORREOS	-8.898,99	-3.212,84
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS		-972,00
62900011	ALOJAMIENTO Y ESTANCIA		-78,04
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-137.370,03	-133.192,82
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.473,98	-6.673,20
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20	-209,20
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES		-22.906,43
65200000	INDEMNIZACIONES A 3º POR AVERI	-790,00	
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-7.790,46	-5.328,62
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-86.704,90	-36.525,09
8. Amortización de inmovilizado		-108.163,39	-108.028,29
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-89.527,18	-89.609,57
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-18.636,21	-18.418,72
13. Otros resultados		2.677,56	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-5.953,30	
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	8.630,86	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-194.966,40	73.186,47
14. Ingresos financieros		2,33	88,94
b) Otros ingresos financieros		2,33	88,94
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,33	88,94
15. Gastos financieros		-11.779,36	-12.576,43
66200000	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-95,37	
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-10.972,47	-12.275,10
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-549,74	-301,33
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-161,78	
B) RESULTADO FINANCIERO		-11.777,03	-12.487,49

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

3

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

	2017	2016
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-206.743,43	60.698,98
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-206.743,43	60.698,98



