

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS COSTA BLAN	CA, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.
PRESUPI 202	

PRESUPUESTO 2024

ESTADO DE INGRESOS	Euros	PGC	CI
EPSAR - Entitat de Sanejament d'Aigües			
Trabajos de Control del funcionamiento y mantenimiento E.D.A.R. provincia de Alicante	1.175.000,00	70	36
Diputación Provincial de Alicante			
Control calidad agua de abastecimiento humano para ayuntamientos población inferior 10.000 habitantes	495.000,00	70	36
Mantenimiento red control calidad química aguas continentales provincia Alicante	89.250,00	70	36
Estudio de alternativas para reducir los impactos por contaminación de nitratos al acuífero de la Vega Baja	75.000,00	70	36
Redacción de Planes control vertidos al alcantarillado y control analítico	100.000,00	70	36
Control efluentes EDAR para cumplimiento autorización vertido otorgada por Confederación	25.000,00	70	36
Trabajos de investigación en materia de tratamientos de aguas en colaboración con Universidades	120.000,00	70	36
Supervisión del servicio de abastecimiento y saneamiento en municipios con gestión indirecta	125.000,00	70	36
Evaluación impacto ambiental vertido aguas residuales no tratadas en núcleos urbanos y diseminados. 7ª Fase	296.000,00	70	36
Estudio propuesta de protección de edificios e infraestructuras municipales frente inundaciones. 4ª Fase	285.564,50	70	36
Redacción de Planes directores de sanemiento y pluviales	300.000,00	70	36
Redacción de Planes directores de sanemiento y pluviales para EATIM	10.000,00	70	36
Redacción de proyectos de abastecimiento a diseminados sin conexión con la red de distribución	80.000,00	70	36
Servicio para elaboración de cartografía GIS de redes de distribución de agua potable y saneamiento	200.000,00	70	36
Servicio redacción proyectos, apoyo dirección, seguimiento y control técnico obras Ciclo Hídrico	150.000,00	70	36
Otros ingresos:			
Ingresos Convenio suscrito con Consorcio Aguas Marina Baja	40.823,00	70	36
Ingresos Convenio suscrito con Consorcio Aguas Marina Alta	3.000,00	70	36
Ingresos Convenio suscrito con Ayuntamiento de Salinas	14.975,51	70	36
Ingresos Convenio suscrito con Ayuntamiento de Agost	6.231,74	70	36
Ingresos Convenio suscrito con Ayuntamiento Callosa de Segura	17.866,98	70	36
Ingresos análisis y otros trabajos a ayuntamientos	30.000,00	70	36
Ingresos cumplimiento autorización vertido EDAR municipales	10.000,00	70	36
Ingresos análisis laboratorio a empresas privadas	135.000,00	70	36
Ingresos asistencias técnicas a empresas privadas	20.000,00	70	36
Ingresos Fundación Instituto Ecología Litoral	300,00	70	36
Gestión del agua potable y alcantarillado en municipios de la provincia			
Prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en municipios de la provincia	440.000,00	70	36
Ingresos por arrendamientos con opción a compra de VPP Petrer			
Ingresos por arrendamientos con opción a compra de VPP Petrer	6.000,00	70	54
Ingresos financieros	75.000,00	76	52
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	4.325.011,73		
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES (inversiones inmobiliarias)	73.700	221	619
TOTAL INGRESOS + ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	4.398.711,73		

ESTADO DE GASTOS	Euros	PGC	AP
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos y Salarios	2.090.000,00	640	452.130
Seguridad Social Empresa	668.800,00	642	452.160
Retribución Administradores-Junta	20.000,00	640	452.100
Formación del personal	7.000,00	629	452.162
TOTAL CAPITULO I	2.785.800,00		
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
Compras de agua - Agua Potable	35.000	600	452.221
Compras de reactivos - Agua Potable	18.000	600	452.221
Reactivos y material de laboratorio	100.000,00	602	452.221
Gases laboratorio	11.500,00	602	452.221
Materiales diversos	7.500,00	602	452.221
Materiales diversos - Agua Potable	20.000,00	602	452.221
Trabajos realizados por otras empresas	80.000,00	607	452.227
Trabajos realizados por otras empresas - Agua Potable	12.000,00	607	452.227
Limpieza y desinfección de depósitos - Agua Potable	15.000,00	607	452.227
Localización de fugas - Agua Potable	8.000,00	607	452.227
Inspección instalaciones eléctricas - Agua Potable	8.000,00	607	452.227
Análisis de aguas y fangos	75.000,00	607	452.227
Asistencias técnicas y similares	25.000,00	607	452.227
Topografía y geotécnia	15.000,00	607	452.227
Arrendamiento de vehículos	75.000,00	621	452,204
Arrendamiento de vehículos - Agua Potable	20.500,00	621	452.204
Arrendamiento Local en Gorga - Agua Potable	3.900,00	621	452.202
Reparaciones y conservación	17.000,00	622	452.213
Contratos mantenimiento ascensores	718,00	622	452.213
Contratos mantenimiento equipos laboratorio	50.000,00	622	452.213
Contratos mantenimiento instalaciones y otros equipos	8.500,00	622	452.213
Reparaciones y conservación-VPP Petrer	500,00	622	152.227
Reparaciones y conservación-Agua Potable	15.000,00	622	452.227
Servicios de profesionales independientes	1.200,00	623	452.227
Asesoramiento contable - fiscal	6.500,00	623	452.227
Asesoramiento laboral	6.500,00	623	452.227
Auditoría de Cuentas (Plan de Auditorías Diputación Alicante)	5.600,00	623	452.227
Auditoría Operativa (Plan de Auditorías Diputación Alicante)	2.000,00	623	452.227
Primas de seguros	27.000,00	625	452.224
Primas de seguros - Agua Potable	250,00	625	452.224
Servicios bancarios y similares	150,00	626	452.227
Energía eléctrica	35.000,00	628	452.221
Energía eléctrica - Agua Potable	135.000,00	628	452.221
Agua	1.800,00	628	452.221
Combustibles	18.000,00	628	
	7.500,00		452.221
Combustibles - Agua Potable Otros convicios		628	452.221
Otros servicios	5.770,73	629	452.226
Gastos desplazamientos-Km, Autopista,	1.500,00	629	452.231
Gastos desplazamientos-Km, Autopista, Agua Potable	250,00	629	452.231
Dietas y Alojamiento Página 2	1.000,00	629	452.230

ESTADO DE GASTOS	Euros	PGC	AP
Dietas y Alojamiento - Agua Potable	750,00	629	452.230
Envíos mensajería urgente y Correos	500,00	629	452.222
Circuitos intercomparación laboratorios	3.500,00	629	452.226
Implantación-Mantenimiento Calidad y Acreditaciones	14.000,00	629	452.226
Licencias/Actualizaciones ERP Sage 200 Advanced Edition	12.000,00	629	452.227
Soporte técnico ERP Sage 200 Advanced Edition	3.000,00	629	452.227
Soporte técnico informático	13.000,00	629	452.227
Digitalización toma de muestras	12.000,00	629	452.227
Cuotas Software - asistencia técnica y mantenimiento	10.000,00	629	452.227
Cuotas Software - asistencia técnica y mantenimiento - Agua Potable	500,00	629	452.227
Prevención de riesgos laborales	2.500,00	629	452.227
Información sobre licitaciones-legislación	500,00	629	452.227
Mantenimiento web Proaguas	250,00	629	452.227
Actividades Médicas - Vigilancia de la salud	500,00	629	452.227
Seguridad - alarmas	900,00	629	452.227
Limpieza del edificio	46.273,00	629	452.227
Gestión de residuos	2.500,00	629	452.227
Tratamientos desinfección edificio	850,00	629	452.227
Material de oficina	4.000,00	629	452.220
Comunicaciones telefónicas	20.000,00	629	452.222
Revistas técnicas, libros y otros	3.000,00	629	452.220
Protección de datos	1.750,00	629	452.227
Administración Electrónica (cuota Gestiona acuerdo marco Diputación Alicante)	9.300,00	629	452.227
Comunidad de propietarios-VPP Petrer	1.500,00	629	152.227
Otros tributos y tasas	9.000,00	631	452.225
Otros tributos y tasas-VPP Petrer	1.000,00	631	152.225
Otros tributos y tasas-Agua Potable	500,00	631	452.225
Impuesto sobre beneficios	500,00	630	452.225
Amortización del inmovilizado intangible	9.000,00	680	
Amortización del inmovilizado material	125.000,00	681	
Amortización de las inversiones inmobiliarias	3.000,00	682	
TOTAL CAPITULO II	1.187.211,73		
GASTOS FINANCIEROS			
Otros gastos financieros	0	669	452.359
TOTAL CAPITULO III	0		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	3.973.011,73		

INVERSIONES REALES	Euros	PGC	AP
INMOVILIZADO	352.000,00		
Inmovilizado intangible. Aplicaciones informáticas	1.000,00	206	452.641
Inmovilizado material. Otras instalaciones (infraestructura LAN: cableado y WiFi edificio)	38.000,00	215	452.623
Inmovilizado material. Equipos para procesos de información	4.000,00	217	452.626
Inmovilizado material. Equipos GPS (topográfico portátil)	30.000,00	219	452.623
Inmovilizado material. Equipo Laboratorio (cromatografía líquida alto rendimiento)	254.000,00	219	452.623
Inmovilizado material. Equipo Laboratorio (espectrofotómetro UV-visible)	15.000,00	219	452.623
Inmovilizado material. Equipo Laboratorio (analizador N-Kjeldhal)	10.000,00	219	452.623

TOTAL GASTOS +	INVERSIONES	4.325.011.73