



**Aguas de León**

PRESUPUESTO  
ANUAL

2024

*30 de noviembre de 2023*

## **ÍNDICE**

|   | Página    |
|---|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                      | <b>1</b>  |
| <b>2. ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2024</b> | <b>1</b>  |
| 2.1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2024              | 1         |
| 2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2024        | 4         |
| 2.2.1 Ingresos TARIFARIOS por agua y alcantarillado         | 4         |
| 2.2.2 Ingresos NO TARIFARIOS                                | 5         |
| 2.2.3 Resumen de ingresos                                   | 5         |
| <b>3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2024:</b>           | <b>6</b>  |
| <b>4. BALANCE PREVISIONAL DEL AÑO 2024</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>5. PRESUPUESTOS DE CAPITAL</b>                           | <b>8</b>  |
| 5.1 INVERSIONES Y OTRAS ACTUACIONES DE IMPORTANCIA          | 8         |
| 5.2 INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 8         |
| 5.3 ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACION                   | 9         |
| <b>6. OBJETIVOS A ALCANZAR</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>7. PRESUPUESTO DE TESORERIA</b>                          | <b>10</b> |

## **1. INTRODUCCIÓN**

### **Señores Miembros del Consejo de Administración.**

La Sociedad de Economía Mixta Aguas de León S.L. tiene por objeto de acuerdo al artículo 2 de sus estatutos *“La gestión del Servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de León, y en su caso, a las demás localidades y/o municipios a los que se extienda la prestación de los referidos servicios de competencia municipal”*.

Con fecha 1 de julio de 2010, se empezó, así mismo, con la gestión del alcantarillado.

Su capital pertenece al Ayuntamiento de León en un 51% y a la empresa Aquona, G. A. C., S.A.U. en un 49%.

La empresa comenzó sus actividades el 1 de febrero del año 2010.

Con este documento se presenta el presupuesto anual para el año 2024.

Para la elaboración y confección del presupuesto se ha tenido en cuenta la evolución de los ingresos y gastos del año 2023, la aplicación de las tarifas y ordenanzas en vigor.

## **2. ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE 2024**

### **2.1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2024**

Los diferentes apartados de ingresos y costes que conforman el servicio de agua y alcantarillado del municipio de León han sido agrupados, siguiendo la estructura de actividades y subactividades relacionadas con la gestión del agua y el alcantarillado, repartiendo los costes directos en cada una de las actividades y unificando los costes indirectos y de estructura.

1. AGUA
2. ALCANTARILLADO
3. OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES.
4. COSTES INDIRECTOS ACTIVIDADES
5. ESTRUCTURAS DE SERVICIOS
6. AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
7. RESULTADOS FINANCIEROS
8. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
9. ASISTENCIA TÉCNICA

Como conceptos más importantes cabe destacar:

#### AGUA

Este capítulo engloba los costes del agua potable en todos sus aspectos:

- Costes de captación (mantenimiento y energía eléctrica)
- Costes de tratamiento ETAP (energía, reactivos y mantenimiento)
- Costes de red en baja (costes de mantenimiento de redes de agua potable)
- Costes de conservación de Acometidas de agua potable y Contadores.
- Cánones proceso red baja (canon Ayuntamiento y canon de la CHD)

#### ALCANTARILLADO

Este capítulo engloba los costes de alcantarillado en todos sus aspectos:

- Costes de alcantarillado (costes de limpieza y mantenimiento de redes de saneamiento)
- Costes de conservación de Acometidas de Saneamiento.
- Cánones de alcantarillado (canon Ayuntamiento)

#### OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Este capítulo engloba los ingresos y costes en los que Aguas de León incurra por las obras a realizar a otras empresas o particulares.

Este capítulo engloba, así mismo, los ingresos y costes de los trabajos que se hagan para realización de acometidas, instalación de contadores, laboratorio y en general cualquier ingreso que Aguas de León tenga por la realización de actividades relacionadas con su actividad, entre ellos también los derechos de enganche, altas, etc.

#### COSTES INDIRECTOS ACTIVIDADES

Este capítulo engloba los costes indirectos de las actividades relacionadas anteriormente:

- Costes de vehículos y equipos.
- Costes de atención al cliente
- Costes de personal operario y de ETAPS

## COSTES DE ESTRUCTURA

Este capítulo engloba los costes de la estructura necesaria para el funcionamiento de la empresa:

- Costes de personal técnico y administrativo
- Gastos Generales
- Costes de informática

## AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Aquí se incluirán la amortización existente, así como la de las inversiones previstas en este presupuesto, que vendrán determinados por su naturaleza, y que se concretan en:

Amortización de equipamientos e inversiones.

Amortización del Canon Inicial entregado por la Sociedad Mixta al Ayuntamiento como derecho de uso de bienes de dominio público existentes.

Se contempla un 0,59 % de provisión de insolvencias (51 m€) sobre los ingresos de la facturación, si bien en este mismo punto también está contemplado el Fondo de Reversión del Capital Social aportado por el Socio Privado, 102 m€, (art.42 y 46 de los Estatutos de la Sociedad).

## RESULTADOS FINANCIEROS

En este apartado se registran los gastos por el préstamo de Aquona G.A.C., SAU, que deben recogerse contablemente en la cuenta de resultados de acuerdo al plan general de contabilidad y que posteriormente se reintegran como ingresos extraordinarios (cláusula 6ª ap.c.c.1 PCAP).

## ASISTENCIA TÉCNICA – CANON DE GESTIÓN

Es el coste por la transferencia de experiencia, conocimientos y tecnología, a la Empresa Mixta, por parte del socio privado.

## 2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2024

### 2.2.1 INGRESOS TARIFARIOS POR AGUA Y ALCANTARILLADO

Para el cálculo de los ingresos se parte de los importes reales facturados durante el ejercicio 2023 (tres trimestres), más lo real facturado en el cuarto trimestre del año 2022, con la aplicación de las tarifas actuales, así como la compensación del Ayuntamiento de León por la rebaja de las tarifas del servicio de agua potable de un 3,1 aceptada por la Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2010.

#### PRESUPUESTO 2024

| AGUA                                     | m3                | Consumo          | Cuotas Servicio        | Totales          | PM consumo        |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| - Tarifa doméstico                       | 7.376.184         | 3.378.446,89     | 458.557,26             | <b>3.837.004</b> | <b>0,458</b>      |
| - Tarifa industrial                      | 1.875.589         | 1.551.222,63     | 41.621,22              | <b>1.592.844</b> | <b>0,8271</b>     |
| - Tarifa obras                           | 84.302            | 71.131,35        | 2.485,27               | <b>73.617</b>    | <b>0,8438</b>     |
| - Tarifa agua en alta                    | 822.285           | 236.947,86       |                        | <b>236.948</b>   | <b>0,2882</b>     |
| - Consumos Municipales                   | 2.035.213         | 296.734,06       |                        | <b>296.734</b>   | <b>0,1458</b>     |
|  | <b>12.193.573</b> | <b>5.534.483</b> | <b>502.664</b>         | <b>6.037.147</b> | <b>0,4539</b>     |
| <b>ALCANTARILLADO</b>                    | <b>m3</b>         | <b>Consumo</b>   | <b>Cuotas Servicio</b> | <b>Totales</b>   | <b>PM consumo</b> |
| - Tarifa doméstico                       | 7.776.830         | 1.231.665,40     | 125.290,14             | <b>1.356.956</b> | <b>0,1584</b>     |
| - Tarifa industrial                      | 2.707.654         | 595.455,07       | 11.306,02              | <b>606.761</b>   | <b>0,2199</b>     |
| - Tarifa obras                           | 81.517            | 20.819,88        | 676,85                 | <b>21.497</b>    | <b>0,2554</b>     |
|  | <b>10.566.001</b> | <b>1.847.940</b> | <b>137.273</b>         | <b>1.985.213</b> | <b>0,1749</b>     |
| <b>TOTAL FACTURACIÓN</b>                 |                   | <b>7.382.423</b> | <b>639.937</b>         | <b>8.022.360</b> |                   |
| Compensación Bajada 3,1% Tarifa año 2010 |                   | 162.370          |                        | <b>162.370</b>   |                   |
| <b>TOTAL INGRESOS DE TARIFA</b>          |                   |                  |                        | <b>8.184.730</b> |                   |

**2.2.2 INGRESOS NO TARIFARIOS**

Además de los ingresos por los derechos de enganche, ALTAS, servicios complementarios, y obra, etc.

| OTROS INGRESOS                         | PRESUPUESTO 2024 |
|--|------------------|
| Ingresos por Obras y Otras Actividades | <b>369.600 €</b> |
| Ingresos accesorios                    | <b>69.000 €</b>  |

**2.2.3 RESUMEN DE INGRESOS**

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO 2024  |
|--|-------------------|
| Ingresos Agua                            | <b>6.037.147€</b> |
| Ingresos Alcantarillado                  | <b>1.985.213€</b> |
| Compensación Bajada 3,1% Tarifa año 2010 | <b>162.370€</b>   |
| Ingresos por Obras y Otras Actividades   | <b>369.600€</b>   |
| Ingresos Accesorios                      | <b>69.000€</b>    |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                 | <b>8.623.330€</b> |



### 3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2024:

- En formato de Actividades:

| Concepto                                   | Presupuesto 2024  |
|--|-------------------|
| <b>INGRESOS AGUA</b>                       | <b>6.199.517</b>  |
| (Costes Proceso CAPTACION)                 | -28.255           |
| (Costes Proceso TRATAMIENT.ETAP)           | -223.406          |
| Costes Proceso RED DE ALTA                 | -15.484           |
| (Costes Proceso RED BAJA)                  | -156.951          |
| Costes Proceso CONSERVACIÓN                | -110.196          |
| CANON AGUA                                 | -131.382          |
| Canon CHD                                  | -207.792          |
| <b>(TOTAL COSTE PROCESO AGUA)</b>          | <b>-873.467</b>   |
| <b>MARGEN ACTIVIDAD AGUA</b>               | <b>5.326.050</b>  |
| INGRESOS ALCANTARILLADO                    | 1.985.213         |
| CANON ALCANTARILLADO                       | -379.552          |
| TOT.CTES.PROCESO ALCANTARILLADO            | -440.965          |
| <b>MARGEN ACTIV.ALCANTARILLADO</b>         | <b>1.544.249</b>  |
| INGRESOS DE TRABAJOS Y OTRAS ACTIVIDADES   | 369.600           |
| TOTAL COSTES TRABAJOS Y OTRAS ACTIVIDADES  | -99.600           |
| <b>MARGEN ACT.OTRAS ACTIVIDADES</b>        | <b>270.000</b>    |
| TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES                 | 8.554.330         |
| COSTES ACTIVIDADES                         | -1.414.031        |
| <b>MARGEN DIRECTO ACTIVIDADES</b>          | <b>7.140.299</b>  |
| COSTES FLOTA VEHICULOS SERVICIO            | -117.799          |
| CTES.ATENCION CLIENTE                      | -155.661          |
| COSTES PERSONAL MOD                        | -2.294.952        |
| <b>COSTES INDIRECTOS ACTIVIDADES</b>       | <b>-2.568.412</b> |
| <b>MARGEN ACTIVIDADES</b>                  | <b>4.571.887</b>  |
| INGRESOS ACCESORIOS                        | 69.000            |
| COSTES PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO     | -830.826          |
| COSTES GENERALES GESTION                   | -311.278          |
| COSTES SISTEMAS INFORMACION                | -22.955           |
| <b>CTES.ESTRUCTURA SERVICIOS</b>           | <b>-1.165.059</b> |
| <b>EBITDA antes de otros resultados</b>    | <b>3.475.828</b>  |
| RTADO ASISTENCIA TECNICA - FEE GESTION     | -342.173          |
| OTROS RESULTADOS ORDINARIOS                | -342.173          |
| OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS               | 0                 |
| OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS           | 0                 |
| <b>EBITDA</b>                              | <b>3.133.655</b>  |
| AMORTIZACIONES                             | -1.453.052        |
| SUBVENCIONES EN CAPITAL                    | 389.823           |
| PROVISION INSOLVENCIAS Y OTRAS PROVISIONES | -153.843          |
| <b>EBIT</b>                                | <b>1.916.583</b>  |
| INGRESOS FINANCIEROS                       | 41.550            |
| GASTOS FINANCIEROS                         | -369.138          |
| RESULTADO FINANCIERO                       | -327.588          |
| <b>B.A.I.-G</b>                            | <b>1.588.995</b>  |
| AJUSTES                                    | 0                 |
| <b>B.A.I.</b>                              | <b>1.588.995</b>  |
| Impuestos                                  | -422.950          |
| <b>RESULTADO NETO</b>                      | <b>1.166.045</b>  |



- En formato de PGC:

|  | Año 2024          |
|--|-------------------|
| <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>  |                   |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                   |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios .</b>   | <b>8.043.395</b>  |
| a) Ventas  | 606.548           |
| b) Prestaciones de servicios   | 7.947.782         |
| c) Cánones Variables   | -510.935          |
| <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>         |                   |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                                 |                   |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>-851.685</b>   |
| a) Consumo de mercaderías  | 0                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                   | -514.621          |
| c) Trabajos realizados por otras empresas  | -337.064          |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos .                    | 0                 |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>69.000</b>     |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  | 69.000            |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                       | 0                 |
| <b>6. Gastos de personal</b>   | <b>-3.125.778</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -2.385.049        |
| b) Cargas sociales   | -740.729          |
| c) Provisiones   | 0                 |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>-1.053.038</b> |
| a) Servicios exteriores  | -964.387          |
| b) Tributos  | -37.610           |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                | -51.040           |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | 0                 |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | <b>-1.453.052</b> |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>                   | <b>389.823</b>    |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                   |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                          |                   |
| a) Deterioro y pérdidas  |                   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                   |
| <b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>                                   |                   |
| <b>13. Otros resultados</b>  |                   |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b> | <b>2.018.666</b>  |
| <b>14. Ingresos financieros</b>  | <b>41.550</b>     |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                   |
| a 1) En empresas del grupo y asociadas   |                   |
| a 2) En terceros   | 41.550            |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   | 0                 |
| b 1) De empresas del grupo y asociadas   |                   |
| b 2) De terceros   |                   |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero                   |                   |
| <b>15. Gastos financieros</b>  | <b>-369.138</b>   |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   | -369.138          |
| b) Por deudas con terceros   |                   |
| c) Por actualización de provisiones  |                   |
| <b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          |                   |
| a) Cartera de negociación y otros  |                   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |                   |
| <b>17. Diferencias de cambio</b>   |                   |
| <b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>               | <b>-102.083</b>   |
| a) Deterioros y pérdidas   | -102.803          |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                   |
| <b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>                                    |                   |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros   |                   |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores                                 |                   |
| c) Resto de ingresos y gastos  |                   |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>                               | <b>-429.671</b>   |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>   | <b>1.588.995</b>  |
| <b>20. Impuestos sobre beneficios</b>  | <b>-422.950</b>   |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)</b>         | <b>1.166.045</b>  |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                   |
| <b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                   |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)</b>   | <b>1.166.045</b>  |



#### **4. BALANCE PREVISIONAL DEL AÑO 2024**

**BALANCE PREVISIONAL**  
(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

| <b>ACTIVO</b>                       | <b>Año 2024</b> |
|-------------------------------------|-----------------|
| Inmovilizado Financiero             | 212             |
| Inmovilizado Inmaterial             | 29.292          |
| Inmovilizado Material               | 4.906           |
| Amortización Acumulada y Provisión  | -18.166         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>    | <b>16.245</b>   |
| Total Existencias                   | 48              |
| Total Cuentas de deudores           | 2.873           |
| Total efectivo y activos líquidos   | 6.649           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>       | <b>9.571</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>25.815</b>   |
| <b>PASIVO</b>                       | <b>Año 2024</b> |
| Capital Social                      | 5.000           |
| Reservas                            | 1.387           |
| Resultado ejercicio                 | 1.166           |
| Subvenciones donaciones Rec.        | 1.920           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>              | <b>9.474</b>    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE (L/P)</b>    | <b>12.817</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE (C/P)</b> | <b>3.525</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 | <b>25.815</b>   |

#### **5. PRESUPUESTOS DE CAPITAL**

##### **5.1 INVERSIONES Y OTRAS ACTUACIONES DE IMPORTANCIA**

No se contemplan inversiones en el ejercicio 2024

## **5.2 INVERSIONES FINANCIERAS**

No se contempla ninguna inversión de carácter financiero durante el año 2024.

## **5.3 ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACION**

No se contempla la póliza de crédito, ya que con los flujos de efectivo generados no será necesaria para atender los pagos previstos, ahorrándonos el coste de la póliza.

## **6. OBJETIVOS A ALCANZAR**

Los objetivos generales a alcanzar durante el año 2024 son:

1. Consolidar la mejora de rendimiento técnico de la red de abastecimiento, con un objetivo de rendimiento del 79%.
2. Prestar especial atención al incremento de costes que se están produciendo, ampliando las licitaciones a realizar y mejorando la eficiencia de los servicios prestados.
3. Consolidación del nuevo RD de calidad de agua
4. Implantación de nuevos protocolos de trabajo para mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma ISO 45001, priorizando la seguridad y salud de los trabajadores.
5. Consolidación del sistema de Continuidad de Negocio bajo la norma ISO 22301.
6. Consolidación del sistema de atención comercial, presencial y no presencial, con nuevos sistemas de atención (WhatsApp, Chatbot, lenguaje de signos para personal con problemas auditivos, traductores...).
7. Continuar con la gestión de impagados.
8. Continuación del cambio de contadores a los usuarios, para actualizar el parque, mejorar el rendimiento del sistema y cumplir la orden ICT/155/2020.
9. Continuación con procedimiento e infraestructura en ciberseguridad.
10. Proyecto LIFE NEXUS. Puesta en marcha, una vez realizada su instalación, de la turbina de generación de electricidad en la ETAP del Porma.
11. Continuar con el convenio del Pacto Social para el desarrollo de proyectos sociales, formativos y de promoción de empleo para personas vulnerables y en riesgo de exclusión social. Implantación del proyecto OLA.

## 7. PRESUPUESTO DE TESORERIA

| SOC. MIXTA AGUAS DE LEON, S.L.<br>(Datos en miles de Euros) | PRESUPUESTO DE TESORERÍA |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              | AÑO 2.024     |   |   |
|---|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---|
|   | ene-24                   | feb-24        | mar-24       | abr-24       | may-24       | jun-24        | jul-24       | ago-24       | sep-24       | oct-24       | nov-24       | dic-24       | TOTAL         |   |   |
| Cobros por ventas Agua y Alcantarillado                     | 1.662                    | 103           | 130          | 1.722        | 322          | 111           | 1.848        | 227          | 77           | 1.813        | 119          | 265          | 8.397         |   |   |
| Cobros por ventas Alcantarillado                            | 0                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0 | 0 |
| Otros Cobros Agua   | 18                       | 18            | 18           | 18           | 18           | 18            | 18           | 18           | 18           | 18           | 18           | 18           | 216           |   |   |
| Otros Cobros Alcantarillado                                 | 7                        | 7             | 7            | 7            | 7            | 7             | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            | 84            |   |   |
| Ingresos extraordinarios (1)                                |                          |               |              |              | 2.000        |               |              |              |              | 0            |              |              | 2.000         |   |   |
| <b>TOTAL COBROS</b>   | <b>1.687</b>             | <b>128</b>    | <b>155</b>   | <b>1.747</b> | <b>2.347</b> | <b>136</b>    | <b>1.873</b> | <b>252</b>   | <b>102</b>   | <b>1.838</b> | <b>144</b>   | <b>290</b>   | <b>10.697</b> |   |   |
| Pagos Personal (Nominas + Seg Social)                       | -162                     | -205          | -167         | -179         | -174         | -248          | -172         | -172         | -209         | -179         | -206         | -244         | -2.315        |   |   |
| Pagos compra agua (canon CHD)                               | 0                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | -208         | -208          |   |   |
| Pagos Proveedores y subcontratistas                         | -185                     | -185          | -185         | -185         | -185         | -185          | -185         | -185         | -185         | -185         | -185         | -185         | -2.220        |   |   |
| Energía, teléfono, Solred                                   | -58                      | -48           | -24          | -53          | -11          | -11           | -11          | -25          | -14          | -12          | -30          | -36          | -334          |   |   |
| Otros Pagos (IAE, Seguros)                                  | 0                        | 0             | -17          | -16          | -4           | -15           | -37          | 0            | 0            | 0            | 0            | -31          | -120          |   |   |
| Pago devolución préstamo Aquona                             | 0                        | -930          | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | -930          |   |   |
| Pago Ayto. León (Liquidaciones - Dividendos)                | 0                        | 0             | 0            | 0            | -159         | -462          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | -80          | -702          |   |   |
| Pago Aquona (Asist. Técnica - Dividendos )                  | -29                      | -29           | -29          | -29          | -29          | -444          | -57          | -29          | -29          | -29          | -29          | -29          | -786          |   |   |
| Pago impuestos IVA, IRPF, Sociedades etc                    | -128                     | -165          | -36          | -71          | -151         | -34           | -154         | -145         | -31          | -173         | -176         | -78          | -1.342        |   |   |
| Pago inversiones Inmov. Material                            | -568                     | 0             | 0            |              |              | 0             |              |              |              |              |              |              | -568          |   |   |
| Pagos inversiones Inmov. Inmaterial                         |                          |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              | 0             |   |   |
| Pago Gastos Financieros                                     |                          |               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              | 0             |   |   |
| <b>TOTAL PAGOS</b>  | <b>-1.129</b>            | <b>-1.561</b> | <b>-458</b>  | <b>-533</b>  | <b>-713</b>  | <b>-1.400</b> | <b>-616</b>  | <b>-555</b>  | <b>-467</b>  | <b>-577</b>  | <b>-625</b>  | <b>-890</b>  | <b>-9.524</b> |   |   |
| <b>FLUJO DE TESORERIA</b>                                   | <b>557</b>               | <b>-1.433</b> | <b>-303</b>  | <b>1.214</b> | <b>1.634</b> | <b>-1.264</b> | <b>1.257</b> | <b>-304</b>  | <b>-365</b>  | <b>1.260</b> | <b>-481</b>  | <b>-600</b>  | <b>1.174</b>  |   |   |
| <b>SALDO INICIAL :</b>                                      | <b>5.468</b>             | <b>6.026</b>  | <b>4.593</b> | <b>4.290</b> | <b>5.504</b> | <b>7.138</b>  | <b>5.874</b> | <b>7.131</b> | <b>6.827</b> | <b>6.462</b> | <b>7.723</b> | <b>7.242</b> | <b>7.242</b>  |   |   |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>6.026</b>             | <b>4.593</b>  | <b>4.290</b> | <b>5.504</b> | <b>7.138</b> | <b>5.874</b>  | <b>7.131</b> | <b>6.827</b> | <b>6.462</b> | <b>7.723</b> | <b>7.242</b> | <b>6.642</b> | <b>6.642</b>  |   |   |
| <b>SALDO MEDIO</b>  | <b>5.747</b>             | <b>5.309</b>  | <b>4.441</b> | <b>4.897</b> | <b>6.321</b> | <b>6.506</b>  | <b>6.503</b> | <b>6.979</b> | <b>6.645</b> | <b>7.093</b> | <b>7.482</b> | <b>6.942</b> | <b>6.942</b>  |   |   |
| <b>GASTO FINANCIERO</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      |   |   |