

**CUADRO DE PROYECCIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO DE ROTA.**

	Año Base	Año 1. 2023	Año 2. 2024	Año 3. 2025	Año 4. 2026	Año 5. 2027	Año 6. 2028	Año 7. 2029	Año 8. 2030	Año 9. 2031	Año 10. 2032	Año 11. 2033	Año 12. 2034	Año 13. 2035	Año 14. 2036	Año 15. 2037
INGRESOS	3.136.689,04 €	3.136.689,04 €	3.136.689,04 €	3.193.149,44 €	3.250.626,13 €	3.309.137,40 €	3.368.701,88 €	3.429.338,51 €	3.491.066,60 €	3.553.905,80 €	3.617.876,11 €	3.682.997,88 €	3.749.291,84 €	3.816.779,09 €	3.885.481,12 €	3.955.419,78 €
GASTOS	2.730.320,18 €	2.801.526,14 €	2.847.783,28 €	2.897.284,13 €	2.948.257,45 €	3.000.756,59 €	3.054.837,13 €	3.110.556,94 €	3.167.976,34 €	3.227.158,16 €	3.288.167,90 €	3.351.073,86 €	3.415.947,22 €	3.482.862,26 €	3.551.896,43 €	3.623.130,57 €
Costes de personal	890.509,25 €	917.224,53 €	944.741,26 €	973.083,50 €	1.002.276,01 €	1.032.344,29 €	1.063.314,62 €	1.095.214,05 €	1.128.070,48 €	1.161.912,59 €	1.196.769,97 €	1.232.673,07 €	1.269.653,26 €	1.307.742,86 €	1.346.975,14 €	1.387.384,40 €
Costes de mantenimiento y conservación	561.039,71 €	563.844,91 €	566.664,13 €	569.497,45 €	572.344,94 €	575.206,67 €	578.082,70 €	580.973,11 €	583.877,98 €	586.797,37 €	589.731,35 €	592.680,01 €	595.643,41 €	598.621,63 €	601.614,74 €	604.622,81 €
Costes administrativos y varios	292.305,72 €	293.036,48 €	293.769,08 €	294.503,50 €	295.239,76 €	295.977,86 €	296.717,80 €	297.459,60 €	298.203,24 €	298.948,75 €	299.696,12 €	300.445,36 €	301.196,48 €	301.949,47 €	302.704,34 €	303.461,10 €
Costes control analítico de aguas	2.344,20 €	2.367,64 €	2.391,32 €	2.415,23 €	2.439,38 €	2.463,78 €	2.488,42 €	2.513,30 €	2.538,43 €	2.563,82 €	2.589,46 €	2.615,35 €	2.641,50 €	2.667,92 €	2.694,60 €	2.721,54 €
Compra de agua	491.329,35 €	493.786,00 €	496.254,93 €	498.736,20 €	501.229,88 €	503.736,03 €	506.254,71 €	508.785,99 €	511.329,92 €	513.886,57 €	516.456,00 €	519.038,28 €	521.633,47 €	524.241,64 €	526.862,84 €	529.497,16 €
Costes Energía eléctrica	160.564,57 €	165.381,51 €	170.342,95 €	175.453,24 €	180.716,84 €	186.138,34 €	191.722,49 €	197.474,17 €	203.398,39 €	209.500,35 €	215.785,36 €	222.258,92 €	228.926,68 €	235.794,48 €	242.868,32 €	250.154,37 €
Cuota de trasvase	80.443,60 €	85.270,22 €	90.386,43 €	95.809,61 €	101.558,19 €	107.651,68 €	114.110,78 €	120.957,43 €	128.214,88 €	135.907,77 €	144.062,24 €	152.705,97 €	161.868,33 €	171.580,43 €	181.875,25 €	192.787,77 €
Impagados	18.820,13 €	18.820,13 €	18.820,13 €	19.158,90 €	19.503,76 €	19.854,82 €	20.212,21 €	20.576,03 €	20.946,40 €	21.323,43 €	21.707,26 €	22.097,99 €	22.495,75 €	22.900,67 €	23.312,89 €	23.732,52 €
Costes seguimiento y control	7.841,72 €	7.841,72 €	7.841,72 €	7.982,87 €	8.126,57 €	8.272,84 €	8.421,75 €	8.573,35 €	8.727,67 €	8.884,76 €	9.044,69 €	9.207,49 €	9.373,23 €	9.541,95 €	9.713,70 €	9.888,55 €
Canon variable	70.575,50 €	70.575,50 €	70.575,50 €	71.845,86 €	73.139,09 €	74.455,59 €	75.795,79 €	77.160,12 €	78.549,00 €	79.962,88 €	81.402,21 €	82.867,45 €	84.359,07 €	85.877,53 €	87.423,33 €	88.996,94 €
Gastos generales	154.546,43 €	157.088,92 €	159.707,25 €	162.509,18 €	165.394,46 €	168.366,11 €	171.427,28 €	174.581,23 €	177.831,38 €	181.181,30 €	184.634,68 €	188.195,39 €	191.867,47 €	195.655,11 €	199.562,71 €	203.594,83 €
Aval Garantía Definitiva		26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €	26.288,57 €
Resultado de explotación	406.368,86 €	335.162,90 €	288.905,76 €	295.865,31 €	302.368,68 €	308.380,81 €	313.864,75 €	318.781,57 €	323.090,26 €	326.747,64 €	329.708,20 €	331.924,02 €	333.344,61 €	333.916,83 €	333.584,68 €	332.289,21 €
EBIT		10,69%	9,21%	9,27%	9,30%	9,32%	9,32%	9,30%	9,25%	9,19%	9,11%	9,01%	8,89%	8,75%	8,59%	8,40%
Inversiones Amortización		102.690,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inversiones Saneamiento		396.015,24 €	396.015,24 €	396.015,24 €	396.015,24 €	396.015,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inversiones Abastecimiento		220.643,35 €	220.643,35 €	220.643,35 €	220.643,35 €	220.643,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flujo de caja bruto		-384.186,22 €	-327.752,83 €	-320.793,28 €	-314.289,91 €	-308.277,78 €	313.864,75 €	318.781,57 €	323.090,26 €	326.747,64 €	329.708,20 €	331.924,02 €	333.344,61 €	333.916,83 €	333.584,68 €	332.289,21 €
Flujo de caja descontado a origen		-384.186,22 €	-313.399,15 €	-293.310,75 €	-274.779,62 €	-257.719,73 €	250.899,24 €	243.669,61 €	236.147,53 €	228.361,75 €	220.339,32 €	212.105,68 €	203.684,71 €	195.098,83 €	186.369,06 €	177.515,10 €
Flujo de Acumulado de caja			-697.585,37 €	-990.896,12 €	-1.265.675,74 €	-1.523.395,47 €	-1.272.496,23 €	-1.028.826,62 €	-792.679,09 €	-564.317,34 €	-343.978,01 €	-131.872,33 €	71.812,38 €	266.911,21 €	453.280,27 €	630.795,37 €

tasa de descuento=4,58%
VAN positivo
TIR= 5,54 %