

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: **AGUAS DE PRIEGO, S.L.**

Entidad:

NIF: **B14902183** CNAE **4100**

		2.024	2.023
<b>BALANCE</b>			
<b>ACTIVO</b>			
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	<b>2.597.975,55</b>	<b>2.786.383,21</b>
	I. Inmovilizado intangible.	<b>2.254.702,18</b>	<b>2.431.690,08</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0	0
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	0	0
209	Anticipos	0	0
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	2.254.702,18	2.431.690,08
	II. Inmovilizado material	<b>71.284,60</b>	<b>61.284,36</b>
210, (2910)	Terrenos	0	0
239	Anticipos	0	0
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	71.284,60	61.284,36
	III. Inversiones inmobiliarias.	<b>0</b>	<b>0</b>
220, (2920)	Terrenos	0	0
221, (282), (2921)	Construcciones	0	0
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	<b>0</b>	<b>0</b>
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	<b>98.582,77</b>	<b>91.082,77</b>
474	VI. Activos por impuesto diferido.	<b>173.406,00</b>	<b>202.326,00</b>
	VII. Deudores comerciales no corrientes	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>467.650,12</b>	<b>818.653,90</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0	0
	Inmovilizado	0	0
580, (5990)	Terrenos	0	0
	Resto de Inmovilizado	0	0
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0	0
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0	0
	II. Existencias.	<b>5.673,94</b>	<b>5.673,94</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	5.673,94	5.673,94
407	Anticipos	0	0
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	<b>341.055,27</b>	<b>797.201,88</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	341.055,27	794.670,68
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0	0
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	0	2.531,20
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0	0
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0	0
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0	0
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	<b>120.920,91</b>	<b>15.778,08</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.065.625,67</b>	<b>3.605.037,11</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-232.580,33</b>	<b>-447.874,89</b>
		A-1) Fondos propios.	<b>-232.580,33</b>	<b>-447.874,89</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)		I. Capital	500.000,00	500.000,00
110		II. Prima de emisión.	0	0
112, 113, 114, 115, 119 (108), (109)		III. Reservas.	1.560,71	1.560,71
120, (121)		IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0	0
118		V. Resultado de ejercicios anteriores.	-849.823,92	-965.506,80
129		VI. Otras aportaciones de socios.	0	0
-557		VII. Resultado de ejercicio	115.682,88	16.071,20
111		VIII. (Dividendo a cuenta).	0	0
133, 1340, 137		IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0	0
130, 131, 132		A.2) Ajustes por cambio de valor.	0	0
		A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0	0
		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>2.560.085,63</b>	<b>2.748.269,37</b>
		I. Provisiones a largo plazo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140		Provisión por retribuciones al personal	0	0
143		Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0	0
141, 142, 145, 146, 147		Otras provisiones	0,00	0,00
		II. Deudas a largo plazo.	<b>2.560.085,63</b>	<b>2.748.269,37</b>
177, 178, 179		Obligaciones y otros valores negociables	0	0
1605, 170		Deudas con entidades de crédito.	0	0
1625, 174		Acreedores por arrendamiento financiero.	0	0
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189		Otras deudas a largo plazo.	2.560.085,63	2.748.269,37
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634		III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479		IV. Pasivos por impuesto diferido.	0	0
181		V. Periodificaciones a largo plazo.	0	0

		C) PASIVO CORRIENTE	738.120,37	1.304.642,63
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0	0
	II. Provisiones a corto plazo.		0	0
5290	Provisión por retribuciones al personal		0	0
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0	0
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones		0	0
	III. Deudas a corto plazo.		<b>152.466,52</b>	<b>145.075,59</b>
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables		0	0
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.		0	0
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.		0	0
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.		152.466,52	145.075,59
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0	0
5563, 5564	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		<b>585.653,85</b>	<b>1.159.567,04</b>
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.		335.241,62	608.151,81
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.		250.412,23	551.415,23
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>3.065.625,67</b>	<b>3.605.037,11</b>

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: AGUAS DE PRIEGO, S.L.

Entidad:

NIF: B14902183

CNAE

4100

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importe en €)

		2.024	2.023
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
71, 7930, (6930)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	1.764.953,63	1.575.615,60
73	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	30.000,00	30.028,80
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611,	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	-554.839,82	-502.350,18
612	a) Consumo de mercaderías.	-37.831,70	-37.831,70
-607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-312.000,00	-309.510,36
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-205.008,12	-155.008,12
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0
740, 747	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	0	0
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0	0,00
(640) (641) (6450)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0	0,00
(642), (643), (649)	<b>6. Gastos de personal.</b>	-566.870,55	-539.876,71
(644), (6457), 7950, 7957	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-433.270,23	-412.638,31
	b) Cargas sociales.	-133.600,32	-127.238,40
	c) Provisiones.	0	0

625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (62	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-234.100,00	-228.204,69
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores.	-180.000,00	-182.204,69
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos.	-4.100,00	-4.000,00
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-50.000,00	-42.000,00
	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	<b>-190.447,74</b>	<b>-188.947,74</b>
-680	a) Amortización del inmovilizado intangible	-176.987,90	-176.987,90
-681	b) Amortización del inmovilizado material	-13.459,84	-11.959,84
-682	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) Deterioros y pérdidas.	0	0
(690), 790	Del inmovilizado intangible	0	0
(691), 791	Del inmovilizado material	0	0
(692), 792	De las inversiones financieras	0	0
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0	0
(670), 770	Del inmovilizado intangible	0	0
(671), 771	Del inmovilizado material	0	0
(672), 772	De las inversiones financieras	0	0
774	<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad al sector público local de carácter administrativo	0	0
	al sector público local de carácter empresarial o fundacional a otros	0	0
	<b>13. Otros resultados</b>	<b>3.871,22</b>	<b>13.722,33</b>
678	Gastos excepcionales	0	0
778	Ingresos excepcionales	3.871,22	13.722,33
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	<b>252.566,74</b>	<b>159.987,41</b>

760	<b>14. Ingresos financieros.</b>	0	0
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0
746	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640),	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero,	0	0
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6641),	<b>15. Gastos financieros.</b>	-136.883,86	-143.916,21
(6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0	0
(6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-136.883,86	-143.916,21
-660	c) Por actualización de provisiones.	0	0
(663), 763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>	0	0
(668), 768	<b>17. Diferencias de cambio.</b>	0	0
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0	0
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	0	0
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	-136.883,86	-143.916,21
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	115.682,88	16.071,20
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	115.682,88	16.071,20
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)</b>		
		115.682,88	16.071,20

F.1.2.12- Dotacion de plantillas y retribuciones

(se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

**PRESUPUESTOS PARA 2024**

Entidad: **AGUAS DE PRIEGO, S.L.**

Sectores a considerar

X	Administracion General y Resto de sectores
	Sector Asistencia social y de dependencia
	Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
	Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
	Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:[1] **CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA**

Numero total de efectivos[2] **19**

Importe total de Gastos[3] **566.870,55**

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribucion Variable	Planes de pensiones	Otras retribuci ones	
Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	19,00	408.680,33	24.578,83	0,00	0,00	433.259,16
Laboral duracion determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (5)</b>	<b>19,00</b>	<b>408.680,33</b>	<b>24.578,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.259,16</b>

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	0,00
Seguridad Social	133.611,39
<b>Total gastos comunes (6)</b>	<b>133.611,39</b>

Observaciones:

Notas:

[1] Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar información

[2] Se corresponde con el "Total Número de efectivos" que aparece en el cuadro 5

[3] Se corresponde con el "Total de retribuciones " que aparece en el cuadro 5 + "Total de gastos comunes" 6

**PRESUPUESTOS PARA 2023-2024**

ANEXO DE INVERSIONES REALES

(importes en €)

Proyecto de Inversion		Año Inicio	Año Fin	Coste Total	prevista hasta	Programacion plurianual					Prevision de importes comprometidos a 31/12/2021				
Código	Denominacion					2022	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto
1	RENOVACIÓN CONTADORES	2023	2023	5.560,00											
2	EQUIPOS E INSTALACIONES	2023	2023	9.545,07											
3	RENOVACIÓN CONTADORES	2024	2024	15.000,00											
4	EQUIPOS E INSTALACIONES	2024	2024	0,00											
5	RENOVACIÓN CONTADORES	2025	2025	15.000,00											
6	EQUIPOS E INSTALACIONES	2025	2025	0,00											
7	RENOVACIÓN CONTADORES	2026	2026	15.000,00											
8	EQUIPOS E INSTALACIONES	2026	2026	0,00											
9	RENOVACIÓN CONTADORES	2027	2027	15.000,00											
10	EQUIPOS E INSTALACIONES	2027	2027	0,00											

Ejecucion

**Nota**

Aquellos proyectos de inversion cuyos importes sean de escasa importancia con el volumen total de inversiones podrá agruparse en uno o varias proyectos genéricos  
Se incluirán todos los proyectos de inversion que se estén realizando en el ejercicio presupuesto, así como los que están previsto iniciar en los tres siguientes.

## PRESUPUESTOS PARA 2024

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

Entidad:

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2024 NO	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN
	31/12/2024	INCLUIDOS EN EL PMPP	31/12/2024 INCLUIDOS EN EL CÁLCULO PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	15.778,08		
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	325.832,84		
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	-28.796,88	0	0
Cobro por Desinversiones	0		
Pagos por inversiones	0,00		
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	-191.893,13	0	0
Cobros por actividades de financiación	5.428,12		
Pagos por actividades de financiación	-197.321,25		
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	0		
<b>Saldo de Caja</b>	<b>120.920,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2024", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a