

ANEJO 2. ANALISIS DE COSTES EXPLOTACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE EN ALTA DE AGÜA - MALLORCA 2024-2029

ABASTECIMIENTO RED EN ALTA DE MALLORCA		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	PROMEDIO ANUAL
Gastos de Personal		784.160,96	872.618,14	872.618,14	872.618,14	872.618,14	88.457,18	4.363.090,70	872.618,14
Mantenimiento y conservación de equipos eléctricos		170.069,73	189.254,43	189.254,43	189.254,43	189.254,43	19.184,70	946.272,13	189.254,43
	mantenimiento preventivo y predictivo	120.882,49	134.518,62	134.518,62	134.518,62	134.518,62	13.636,13	658.956,96	131.791,39
	Mantenimiento correctivo	49.187,25	54.735,81	54.735,81	54.735,81	54.735,81	5.548,56	268.130,47	53.626,09
Mantenimiento y conservación de equipos mecánicos		230.242,49	256.214,96	256.214,96	256.214,96	256.214,96	25.972,48	1.281.074,82	256.214,96
	mantenimiento preventivo y predictivo	131.868,00	146.743,35	146.743,35	146.743,35	146.743,35	14.875,35	733.716,75	146.743,35
	Mantenimiento correctivo	98.374,49	109.471,61	109.471,61	109.471,61	109.471,61	11.097,12	547.358,07	109.471,61
Subtotal		131.069,34	145.854,60	145.854,60	145.854,60	145.854,60	14.785,26	729.273,00	145.854,60
Gastos generales de administración	Comunicaciones y Seguros	51.921,50	57.778,50	57.778,50	57.778,50	57.778,50	5.857,00	288.892,50	57.778,50
	Servicio de prevención, Alarmas y material oficina	13.917,17	15.487,10	15.487,10	15.487,10	15.487,10	1.569,93	77.435,50	15.487,10
	Vehiculos y desplazamientos	65.230,66	72.589,00	72.589,00	72.589,00	72.589,00	7.358,34	362.945,00	72.589,00
TOTAL GASTOS FIJOS		1.315.542,52	1.463.942,13	1.463.942,13	1.463.942,13	1.463.942,13	148.399,61	7.319.710,65	1.463.942,13
mantenimiento equipos especiales		246.219,49	246.219,49	246.219,49	246.219,49	246.219,49	0,00	1.231.097,45	246.219,49
Mantenimiento y conservación de obra civil		121.588,60	135.304,39	135.304,39	135.304,39	135.304,39	13.715,79	676.521,93	135.304,39
	mantenimiento preventivo	74.198,61	82.568,58	82.568,58	82.568,58	82.568,58	8.369,97	412.842,89	82.568,58
	Mantenimiento correctivo	47.389,99	52.735,81	52.735,81	52.735,81	52.735,81	5.345,82	263.679,04	52.735,81
Mantenimiento y conservación de instalaciones contra incendios		10.204,07	11.355,13	11.355,13	11.355,13	11.355,13	1.151,07	56.775,67	11.355,13
Reposición equipos y actuaciones de emergencia		318.182,80	354.075,38	354.075,38	354.075,38	354.075,38	0,00	1.734.484,30	346.896,86
Mantenimiento analizadores, bombas de cloro y substitución depòsitos GRG hipoclorito		25.105,88	27.937,95	27.937,95	27.937,95	27.937,95	2.832,07	139.689,75	27.937,95
Mantenimiento baterias y Elevador		5.461,46	6.077,54	6.077,54	6.077,54	6.077,54	616,08	30.387,70	6.077,54
Análisis, mantenimiento normativo, desratización, limpieza,.....		111.479,28	135.395,34	123.478,54	135.395,34	123.478,54	11.999,26	641.226,31	128.245,26
Mantenimiento normativo		8.016,01	8.920,25	8.920,25	8.920,25	8.920,25	904,24	44.601,27	8.920,25
Implementacion BIM		2.402,67	2.402,67	2.402,67	2.402,67	2.402,67	0,00	12.013,33	2.402,67
Vigilancia Conducción Submarina		2.704,80	14.621,60	2.704,80	14.621,60	2.704,80	0,00	37.357,60	7.471,52
Desratización		4.583,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	516,99	25.500,00	5.100,00
limpieza de depósitos, oficinas e instalaciones		43.189,51	48.061,50	48.061,50	48.061,50	48.061,50	4.871,99	240.307,50	48.061,50
Análisis		50.583,28	56.289,32	56.289,32	56.289,32	56.289,32	5.706,04	281.446,61	56.289,32
subtotal		42.293,34	47.064,23	47.064,23	47.064,23	47.064,23	4.770,89	235.321,17	47.064,23
Inversiones en Mejoras en la red	Licencia de actividad y funcionamiento	7.943,89	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	896,11	44.200,00	8.840,00
	Stock equipos de repuesto	26.315,70	29.284,23	29.284,23	29.284,23	29.284,23	2.968,54	146.421,17	29.284,23
	Herramientas adscritas al servicio	3.450,74	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	389,26	19.200,00	3.840,00
	Sistema gestión energética ISO 50001	4.583,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	516,99	25.500,00	5.100,00
TOTAL GASTOS A JUSTIFICAR		880.534,92	963.429,45	951.512,65	963.429,45	951.512,65	35.085,16	4.745.504,28	949.100,86
Productos químicos		66.548,44	74.055,43	74.055,43	74.055,43	74.055,43	7.506,99	370.277,13	74.055,43
Prima por eliminación de fugas	prima por m3 no perdido s/ máximo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
TOTAL GASTOS VARIABLES		116.548,44	124.055,43	124.055,43	124.055,43	124.055,43	7.506,99	620.277,13	124.055,43
TOTAL CONTRATO		2.312.625,88	2.551.427,01	2.539.510,21	2.551.427,01	2.539.510,21	190.991,76	12.685.492,05	2.537.098,41