

ANEXO A

Resolución AN No. _____ -Agua de ___ de _____ de 2009

TARIFAS PROPUESTAS POR ALTOS DE VISTAMARES, S.A.

1) Proyección de conexiones de agua potable

CONEXIONES/AÑO							
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
700	708	716	724	733	741	750	758
Promedio =		729					

Esta proyección y por ende las tarifas contemplan las siguientes urbanizaciones:

a) Resolución JD-3952 de 20 de mayo de 2003: Villas del Pinar, La Fortaleza, El Guardián y El Centinela, ubicadas en el corregimiento 24 de diciembre, distrito de Panamá, provincia de Panamá; y, El Vigía, El Castillo, El Frente, El Torreón, El Alcázar y El Fortín, ubicadas en el corregimiento de Chilibre, distrito de Panamá, provincia de Panamá.

b) Resolución JD-4326 de 7 de noviembre de 2003: Las Nubes y El Pinar ubicadas en el corregimiento 24 de diciembre, distrito de Panamá, provincia de Panamá.

2) Proyección de consumos e ingresos por bloque de consumo

Bloques de consumo	2008		2009		2010		2011	
	Galones	Balboas	Galones	Balboas	Galones	Balboas	Galones	Balboas
0 @ 5,000	8,286,581.87	61,858.50	8,675,825.44	63,846.16	9,083,352.85	65,897.68	9,510,022.94	68,015.13
5,001 @ 10,000	5,645,591.71	8,151.85	5,695,286.55	8,274.12	5,745,418.83	8,398.22	5,795,992.39	8,524.19
10,001 @ 15,000	3,764,286.62	5,161.95	3,840,465.65	5,336.23	3,918,186.34	5,516.39	3,997,479.90	5,702.63
15,001 @ 20,000	4,550,615.80	5,602.17	5,104,577.41	6,441.15	5,725,974.61	7,405.78	6,423,016.57	8,514.87
20,001 @ 30,000	2,627,261.34	4,255.43	2,741,638.95	4,514.24	2,860,995.98	4,788.80	2,985,549.21	5,080.05
30,001 @ 50,000	578,496.74	988.59	486,348.00	824.34	408,877.63	687.38	343,747.52	573.18
Más de 50,000	1,602,978.26	2,991.25	1,471,068.93	2,626.09	1,350,014.45	2,305.50	1,238,921.55	2,024.05
TOTAL	27,055,812.33	89,009.75	28,015,210.93	91,862.33	29,092,820.69	94,999.76	30,294,730.08	98,434.10

Bloques de consumo	2012		2013		2014		2015	
	Galones	Balboas	Galones	Balboas	Galones	Balboas	Galones	Balboas
0 @ 5,000	9,956,734.902	70,200.61	10,424,430.15	72,456.32	10,914,094.34	74,784.51	11,426,759.40	77,187.51
5,001 @ 10,000	5,847,011.12	8,652.05	5,898,478.94	8,781.82	5,950,399.81	8,913.54	6,002,777.70	9,047.24
10,001 @ 15,000	4,078,378.13	5,895.17	4,160,913.54	6,094.20	4,245,119.23	6,299.96	4,331,029.03	6,512.66
15,001 @ 20,000	7,204,911.76	9,790.05	8,081,989.66	11,256.20	9,065,837.18	12,941.93	10,169,451.72	14,880.10
20,001 @ 30,000	3,115,524.85	5,389.02	3,251,158.97	5,716.77	3,392,697.91	6,064.47	3,540,398.74	6,433.30
30,001 @ 50,000	288,991.98	477.95	242,958.45	398.54	204,257.60	332.32	171,721.41	277.11
Más de 50,000	1,136,970.51	1,776.96	1,043,409.04	1,560.03	957,546.75	1,369.58	878,750.08	1,202.39
TOTAL	31,628,523.27	102,181.80	33,103,338.76	106,263.89	34,729,952.82	110,706.31	36,520,888.08	115,540.31

3) Inversiones proyectadas

Año	Detalle	Costo B/	Vida útil (Años)	Depreciación/año
2008	Controladores para válvulas reguladoras de presión	7,474.06	10	747.41
	Equipo de cómputo	2,000.00	3	666.67
	Sist. de control de calidad de agua. Instrumentos de laboratorio.	5,000.00	8	625.00
	Nuevos motores eléctricos monofásicos	15,000.00	10	1,500.00
	Sub-Total	29,474.06		
2009	Rebobinado de los 9 motores monofásicos existentes	3,600.00	8	450.00
	Medidores de flujo de 2", 3", 4" y 6" para monitorear sistema de distribución	8,498.71	10	849.87
	Detector de fugas	22,185.15	8	2,773.14
	Nuevo sistema de filtrado para la Planta El Sol	15,000.00	30	500.00
	Sub-Total	49,283.86		
2010	Tanque de almacenamiento de 35,000 galones (Planta El Sol)	25,000.00	30	833.33
	2 nuevas bombas monofásicas para reemplazar actuales (Planta El Centinela y Fortín)	15,000.00	10	1,500.00
	Sub-Total	40,000.00		

2011	Construcción de floculador para la Planta Centinela	5,000.00	30	666.67
	Unidad móvil 4x4 pick up	20,000.00	6.66	3,003.00
	Sub-Total	25,000.00		
2012	Represa en el Río Vistamares	20,000.00	30	666.67
	2 generadoras eléctricas para El Fortín y El Centinela	31,500.00	10	3,150.00
	Sub-Total	51,500.00		
INVERSIÓN TOTAL		195,257.92		

4) **Proyección de gastos, depreciación e ingresos por año con la tarifa actual basados en datos reales.**

DETALLE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ingreso	92,835.45	93,506.72	94,182.84	94,863.85	95,549.78	96,240.68	96,936.57	97,637.49
Gasto	108,817.86	110,223.65	111,647.60	113,089.95	114,550.93	116,030.78	117,529.75	119,048.09
Depreciación	3,539.08	8,112.09	10,445.42	12,948.42	16,765.09	16,766.09	16,767.09	16,768.09
Diferencia (B/)	-19,521.49	-24,829.02	-27,910.18	-31,174.52	-35,766.23	-36,556.19	-37,360.27	-38,178.69
Ingreso Requerido con 15% utilidad (B/)	129,210.48	136,086.10	140,406.97	144,944.12	151,013.42	152,716.40	154,441.37	156,188.60
Ingreso Requerido (B/) VPN (10%)	766,508.40							

VPN = Valor presente neto.

5) **Comparación de la tarifa actual vs la tarifa propuesta.**

BLOQUE No	BLOQUE DE CONSUMO	CARGO FIJO (B//MES)*		DIFERENCIA	
		ACTUAL	PROPUESTA	B/	%
1	Galones/mes 0 @ 5,000	8.00	11.40	3.40	42.5
	BLOQUE DE CONSUMO	TARIFA VARIABLE			
	Galones/mes	TARIFAS (B//1,000 galones)		B/ /1,000 gls	%
2	5,001 @ 10,000	1.00	2.00	1.00	100.0
3	10,001 @ 15,000	1.50	2.10	0.60	40.0
4	15,001 @ 20,000	1.75	2.15	0.40	22.9
5	20,001 @ 30,000	2.00	2.40	0.40	20.0
6	30,001 @ 50,000	2.25	2.45	0.20	8.9
7	Más de 50,000	2.25	2.50	0.25	11.1

* Para el bloque No. 1, independientemente del consumo se pagará un monto fijo.

6) **Proyección de ingreso requerido vs ingreso proyectado con la tarifa propuesta.**

	AÑO							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ingreso Requerido con 15% utilidad (B/)	129,210.48	136,086.10	140,406.97	144,944.12	151,013.42	152,716.40	154,441.37	156,188.60
Ingreso Requerido (B/) VPN (10%)	766,508.40							
Ingreso proyectado (B/)	136,542.85	138,807.44	141,296.17	144,018.33	147,127.37	150,363.42	154,021.72	157,852.66
Ingreso Proyectado (B/) VPN (10%)	772,279.47							
DIFERENCIA	B/ 5,771.08	0.8%						