

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa Municipal de Aguas, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.***



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	24.998.969,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.495.059,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	74.388.134,00	3	INTERESES	1.663.650,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.346.809,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.734.943,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.157.678,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	6.630.118,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.630.118,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.734.943,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.787.796,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	2.585.792,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.585.792,00
	TOTAL INGRESOS	77.734.943,00		TOTAL GASTOS	74.373.588,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	39.420.160,00	
30400	CANON DE SANEAMIENTO	27.401.454,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	6.659.891,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	906.629,00	
	TOTAL CAPITULO 3		74.388.134,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	69.862,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	3.276.947,00	
	TOTAL CAPITULO 5		3.346.809,00
	TOTAL		77.734.943,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	119.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.277.395,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	118.065,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.403.318,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	422.084,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.070.895,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103.335,00	
16205	SEGUROS	414.877,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	70.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		24.998.969,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	564.800,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	275.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75.300,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.432,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.921.855,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	580.000,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	653.489,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.300,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.850,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.489.698,00	
22101	AGUA	1.882.363,00	
22102	GAS	4.224.209,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	795.700,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	181.017,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	4.964.184,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169.470,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	204.000,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	27.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	434.561,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	15.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	256.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	118.700,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.832.407,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	213.060,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	270.794,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	580.171,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	602.898,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.804.851,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.450,00	
	TOTAL CAPITULO 2		38.495.059,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.587.650,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	76.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.663.650,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.320.718,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	600.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	73.600,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	502.000,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	133.800,00	
	TOTAL CAPITULO 6		6.630.118,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	2.585.792,00	
	TOTAL CAPITULO 9		2.585.792,00
	TOTAL ORGANISMO		74.373.588,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 1610	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS		
10100.1610	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	119.000,00	
13000.1610	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.277.395,00	
13001.1610	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	118.065,00	
13002.1610	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.403.318,00	
13100.1610	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	422.084,00	
16000.1610	SEGURIDAD SOCIAL	5.070.895,00	
16200.1610	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103.335,00	
16205.1610	SEGUROS	414.877,00	
16209.1610	OTROS GASTOS SOCIALES	70.000,00	
20300.1610	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	564.800,00	
20400.1610	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	275.000,00	
20600.1610	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.000,00	
20800.1610	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75.300,00	
21200.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.432,00	
21300.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.921.855,00	
21600.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	580.000,00	
21900.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	653.489,00	
22000.1610	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.300,00	
22001.1610	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.850,00	
22100.1610	ENERGIA ELECTRICA	7.489.698,00	
22101.1610	AGUA	1.882.363,00	
22102.1610	GAS	4.224.209,00	
22103.1610	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00	
22111.1610	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	795.700,00	
22112.1610	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	181.017,00	
22199.1610	OTROS SUMINISTROS	4.964.184,00	
22200.1610	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	169.470,00	
22201.1610	COMUNICACIONES POSTALES	204.000,00	
22203.1610	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	
22204.1610	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	27.000,00	
22300.1610	SERVICIOS DE TRANSPORTE	434.561,00	
22401.1610	SEGUROS DE VEHICULOS	15.000,00	
22402.1610	OTROS SEGUROS	256.000,00	
22500.1610	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	
22501.1610	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	118.700,00	
22502.1610	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.832.407,00	
22602.1610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	213.060,00	
22700.1610	LIMPIEZA Y ASEO	270.794,00	
22701.1610	SERVICIOS DE SEGURIDAD	580.171,00	
22706.1610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	602.898,00	
22799.1610	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.804.851,00	
23120.1610	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.450,00	
31004.1610	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.587.650,00	
35900.1610	OTROS GASTOS FINANCIEROS	76.000,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62300.1610	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.320.718,00	
62400.1610	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	600.000,00	
62500.1610	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	73.600,00	
62600.1610	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	502.000,00	
62700.1610	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	133.800,00	
91300.1610	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	2.585.792,00	
	TOTAL 1610		74.373.588,00
	TOTAL ORGANISMO		74.373.588,00

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.***

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
22101	AGUA	1.882.363
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.489.698
22102	GAS	4.224.209
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	3.869.012
	MATERIALES	2.039.272
22112	Stock de Almacen eléctrico	10.800
22111	Stock de Almacen mecánico	310.800
22199	Stock de Almacen otros	447.750
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	45.250
22112	Materiales para conservación y mantenimiento eléctrico	137.600
22111	Materiales para conservación y mantenimiento mecánico	484.900
22199	Materiales para conservación y mantenimiento otros	602.172
	ARRENDAMIENTOS	1.030.100
20600	Hardware y Software	115.000
20300	Maquinaria industrial	564.800
20400	Vehículos	275.000
20800	Otros	75.300
	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.155.776
21200	Edificaciones	1.050.432
21300	Maquinaria industrial	665.830
21300	Instalaciones	1.702.625
21300	Red de Agua potable	1.770.900
21300	Red de Saneamiento	1.207.000
21300	Limpieza de Saneamiento	1.500.000
21300	Limpieza del Guadalmedina	25.500
21900	Fuentes	225.000
21600	Mantenimiento Hardware	255.000
21600	Mantenimiento Software	325.000
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	46.100
21900	Otros	382.389

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	162.617
22103	Combustible	130.000
22112	Alumbrado	32.617
	OTROS SERVICIOS	4.765.405
22706	Servicios profesionales juridicos	196.498
22706	Servicios profesionales tecnicos	122.200
22799	Contratos de prestación de servicios técnicos (SAP)	100.000
22706	Auditorías	32.000
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	252.200
22300	Transportes y Gestión de lodos	434.561
22401	Seguros vehiculos	15.000
22402	Seguro equipos informáticos	6.000
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	115.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	110.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	25.000
35900	Gastos bancarios	76.000
22602	Campañas de información y divulgación	187.560
22000	Impresos	36.300
22201	Correos	204.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	169.470
22204	Otras comunicaciones	27.000
22203	Acceso internet	1.000
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	259.913
22799	Confección y envio fras.	50.831
23120	Locom. Urbana y kilometraje	2.850
22001	Biblioteca	7.850
22602	Publicidad y anuncios	25.500
22700	Limpieza	270.794
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	490.005
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	50.000
22799	Revisión Padrón y Serv. diversos	455.102
22701	Vigilancia	580.171
22799	Explotación Presa Pílonos	145.000
22799	Control de vertidos	160.000
22799	Fondo social	144.000
23120	Gastos de viaje	13.600

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	3.952.607
22500	Tributos estatales	1.500
22501	Tributos comunidad autónoma	118.700
22502	IAE Municipal	18.610
22502	Tasa vertedero municipal	220.127
22502	IVTM	1.000
22502	Cámara de Comercio	2.240
22502	Tasas por obras vía pública	80.000
22502	Tasa entrada vehículos	3.100
22502	IBI	6.025
22502	Basura (IAE)	1.305
22502	Utilización privativa especial	3.500.000
	PERSONAL	24.998.969
10100	Retribuciones básicas personal directivo	119.000
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	15.277.395
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	118.065
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.403.318
13100	Personal laboral temporal	422.084
16000	Seguridad Social	5.070.895
16205	Seguro de vida	414.877
16209	Otras partidas sociales	70.000
16200	Formación	103.335
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.587.650
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	11.589.702
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	515.000
	DOTACION SALARIAL	472.563
	TOTAL GASTOS	77.734.943
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	38.545.940
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	23.994.980
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	5.329.044
30400	VENTAS TERCARIO	3.024.000
59902	SUBVENCIONES	2.776.947
40100	TRABAJOS PARA AYTO.	0
30000	IMPULSIONES	493.850
30000	ACOMETIDAS	380.370
30400	INJERENCIAS	382.474
36400	CONTRATACIONES	677.960
36400	RECONEXIONES	228.600
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	220.625
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	401.731
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	284.273
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	424.287
52000	INGRESOS FINANCIEROS	69.862
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	500.000
	TOTAL INGRESOS	77.734.943

CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	CODIGO :
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	8.130.138
PROVEEDORES Y ACREEDORES	69.869.979
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	330.167
TOTAL PAGOS	78.330.284

DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
ABONADOS	63.089.174
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.750.000
FINANCIEROS	2.069.862
OTROS	9.683.960
TOTAL COBROS	76.592.996

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
Cuentas	Importe a 31 de Dic. Año 2.013	Importe a 31 de Dic. Año 2.012	Cuentas	Importe a 31 de Dic. Año 2.013	Importe a 31 de Dic. Año 2.012
INMOVILIZADO	258.688.214	263.647.798	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.249.930	1.136.300	RESERVAS	11.548.418	11.548.418
DEUDORES	19.758.329	19.562.702	SUBVENCIONES	39.507.517	42.284.464
TESORERIA	1.796.432	4.006.283	ACREED.LARGO P.	139.536.806	142.122.598
			ACREED.CORTO P.	18.057.203	19.554.642
TOTAL ACTIVO	281.492.905	288.353.083	TOTAL PASIVO	281.492.905	288.353.083

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	
<ul style="list-style-type: none">- Desarrollo de políticas de ahorro y eficiencia energética.- Plan de sectorización y modelización de la red de abastecimiento. Implantación Sistemas de Teletransmisión.- Explotación de la cartografía digitalizada de abastecimiento y saneamiento. Consolidación información (GIS)- Continuación del plan de renovación de contadores.- Mejora en los depósitos de agua. Instrumentación y Telemando- Plan de mejora de las redes de abastecimiento, sustituyendo fibrocemento por fundición. Plan de mejoras EBAR- Plan de mejora de las redes de saneamiento, para minimizar el riesgo de vertidos.- Ayudas para la individualización de los contadores en Comunidades de Propietarios.- Mejora general de la recaudación y reducción de impagados.- Desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.		

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	
<u>CONTADORES</u>		
<p>Se mantiene el Plan de Renovación del Parque de Contadores de Málaga por renovación del mismo y también como consecuencia del fomento y desarrollo del Plan de Instalación de Baterías.</p> <p>Para aumentar el índice de individualización de contadores en Comunidades de Propietarios, se les está facilitando ayudas técnicas y financieras. Con estas inversiones se consigue una mayor fiabilidad en la medición de consumos al aprovechar estas instalaciones para la sustitución de los actuales contadores por los de tipo electrónico, de máxima eficiencia en la medida y con posibilidad de transmisión de datos vía inalámbrica en tiempo real, lo que facilitará y aumentará la eficacia de la gestión del parque.</p> <p>Se prevé una inversión de 1.800.000 euros en la adquisición de nuevos contadores, (Plan Batería) y de 461.496 euros en la sustitución, instalación y trabajos adicionales.</p>		
<u>REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</u>		
<p>Se continúa el Plan de renovación y sustitución, en las redes de Agua y Saneamiento, que asciende a 1.117.800 euros.</p>		
<u>MAQUINARIA, UTILES Y HERRAMIENTAS</u>		
<p>Se incluye en este capítulo un importante desglose de equipamiento que afecta a casi todas las Direcciones operativas de la empresa, con importes comprendidos la mayoría de ellos entre los 10.000 y 40.000 euros.</p>		
<u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		
<p>Se mantiene el programa de reforma de las instalaciones técnicas asociadas a las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR).</p> <p>Se prevén diferentes actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia y la disminución de olores, tanto en estaciones de bombeo como en las estaciones depuradoras.</p>		
<u>CONSTRUCCIONES</u>		
<p>Continúa el plan de mejora de depósitos de agua potable (Churriana, Teatinos y otros).</p> <p>Está previsto realizar actuaciones en la obra civil de las estaciones depuradoras de aguas residuales.</p>		
<u>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</u>		
<p>de la reingeniería de procesos establecida en aquella fecha, con especial referencia a los sistemas de Comercial.</p>		
<u>PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</u>		
<p>Para la mejora y desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han previsto 33.800 euros.</p>		
<u>INVESTIGACION I+D</u>		
<p>Siguen en marcha diversos proyectos en colaboración con la Universidad de Málaga.</p>		

PLAN ANUAL DE SITUACION, INVERSION Y FINANCIACION						PRESUPUESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:		2013
CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			R. APLICADOS	CUANTIA (€)	DESCRIPCION	CUANTIA (€)
	CONTADORES DE AGUA	2.261.496	VENTAS	2.261.496		
	REDES ABASTº Y SANEAMTº	1.117.800	VENTAS	1.117.800		
	MAQUINARIA	167.000	VENTAS	167.000		
	INSTALACIONES TECNICAS	1.774.422	VENTAS	1.774.422		
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	502.000	VENTAS	502.000		
	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	73.600	VENTAS	73.600		
	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	33.800	VENTAS	33.800		
	INVESTIGACION I + D	100.000	VENTAS	100.000		
	VEHICULOS	600.000	VENTAS	600.000		
	TOTAL	6.630.118		6.630.118		0

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.									CODIGO:			
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	IMPORTE	FINANCIACION		IMPORTE	FINANCIACION		IMPORTE	FINANCIACION		IMPORTE	FINANCIACION	
		R.PROPIOS	R.AJENOS		R.PROPIOS	R.AJENOS		R.PROPIOS	R.AJENOS		R.PROPIOS	R.AJENOS
CONTADORES DE AGUA	2.261.496	2.261.496	0	2.329.341	2.329.341	0	2.399.221	2.399.221	0	2.471.198	2.471.198	0
REDES ABASTº Y SANEAMTº	1.117.800	1.117.800	0	1.151.334	1.151.334	0	1.185.874	1.185.874	0	1.221.450	1.221.450	0
MAQUINARIA	167.000	167.000	0	172.010	172.010	0	177.170	177.170	0	182.485	182.485	0
INSTALACIONES TECNICAS	1.774.422	1.774.422	0	1.827.655	1.827.655	0	1.882.484	1.882.484	0	1.938.959	1.938.959	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	502.000	502.000	0	517.060	517.060	0	532.572	532.572	0	548.549	548.549	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	73.600	73.600	0	75.808	75.808	0	78.082	78.082	0	80.425	80.425	0
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	33.800	33.800	0	34.814	34.814	0	35.858	35.858	0	36.934	36.934	0
INVESTIGACION I + D	100.000	100.000	0	103.000	103.000	0	106.090	106.090	0	109.273	109.273	0
TOTAL	6.630.118	6.630.118	0	6.829.022	6.829.022	0	7.033.892	7.033.892	0	7.244.909	7.244.909	0

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.013	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.013
1) Unicaja: Pendiente 84.514.259 Euros a 31-12-2012	2.585.792	81.928.467
2) Préstamo 45.000.000 Euros a 31-12-2012	0	45.000.000
TOTAL	2.585.792	126.928.467



INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal de Aguas, S.A.** correspondientes al **ejercicio de 2013**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

El Plan de Ajuste Económico-Financiero para el periodo 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende para el año 2013 las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.

- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, la previsión de ingresos asciende a 77.734.943,00€, y la de gastos a 74.373.588,00€, por lo que presenta un superávit de 3.361.355,00€, al no trasladarse la dotación para insolvencia ni la amortización de inmovilizado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	77.734.943,00	79.973.038,00	-2,80%	-2.238.095,00
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	74.388.134,00	76.947.754,00	-3,33%	-2.559.620,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	3.346.809,00	3.025.284,00	10,63%	321.525,00
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00

7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	77.734.943,00	79.973.038,00	-2,80%	-2.238.095,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	65.157.678,00	67.799.585,00	-3,90%	-2.641.907,00
1	Remuneraciones de Personal	24.998.969,00	26.222.568,00	-4,67%	-1.223.599,00
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	38.495.059,00	39.677.060,00	-2,98%	-1.182.001,00
3	Intereses	1.663.650,00	1.899.957,00	-12,44%	-236.307,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	6.630.118,00	4.241.800,00	56,30%	2.388.318,00
6	Inversiones Reales	6.630.118,00	4.241.800,00	56,30%	2.388.318,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPE.FINANCIERAS	2.585.792,00	1.947.004,00	32,81%	638.788,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	2.585.792,00	1.947.004,00	32,81%	638.788,00
	TOTAL	74.373.588,00	73.988.389,00	0,52%	385.199,00

En lo referente a los ingresos, por el concepto de "Abastecimiento de agua potable" se prevé ingresar la cantidad de **39.420.160,00€**, mientras que por "Saneamiento" **27.401.454,00€**, en ambos casos supone una ligera disminución sobre el ejercicio anterior.

En cuanto al concepto de “Bienes y Servicios al exterior”, por importe de **6.659.891,00€**, disminuye respecto al año anterior, por la caída en la previsión de “Ventas electricidad secado térmico”.

Como Ingresos Patrimoniales destaca la partida de “Recursos propios aplicables”, por importe de **3.276.947,00€**, que comprende fondos aplicados procedentes de subvenciones de capital públicas así como trabajos propios vinculados a inversiones a amortizar.

No se prevé recibir transferencias, ni corrientes ni de capital, procedentes del Ayuntamiento de Málaga, ni de ninguna otra entidad.

Los gastos de personal ascienden a **24.998.969,00 €**, lo que supone un 4,67% menos que lo previsto en 2012, y a su vez representa un 33,61% del total de los gastos previstos para el año.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2013, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

Aparece una dotación salarial en los gastos de explotación, por importe de 472.563,00€ que corresponde, según información aportada por la sociedad, principalmente a la provisión realizada por un posible mayor gasto del concepto de antigüedad, al estar recurrido por el Comité de Empresa ante los Tribunales por haber sido congelado, estando a la espera de sentencia firme.

El capítulo de gastos por bienes corrientes y servicios, con un importe de **38.495.059,00€**, experimenta un ligero decremento del 2,98% respecto al año anterior, observándose disminuciones generalizadas, destacando las correspondientes a las partidas de “Reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria,

instalaciones y utillaje” (instalaciones y red de agua potable, principalmente) y “Gas”.

Asimismo disminuye la partida de “Intereses de prestamos y operaciones financieras”, que figura por **1.587.650,00€**, lo que supone un 12,99% menos que lo previsto para 2012, como consecuencia de la bajada del euribor.

Por otro lado, EMASA tiene previsto unas inversiones durante este ejercicio por valor de **6.630.118,00 €**, financiándose todo con recursos propios, y correspondiendo la mayor inversión a “Contadores de Agua”, dedicándose 1.800.000,00€ a la adquisición de nuevos contadores, y 461.496,00€ a la sustitución, instalación y trabajos adicionales.

Se acompaña Plan Cuatrienal de Inversiones, 2013-2016, con inversiones previstas para el resto de anualidades.

No se prevé concertar ninguna operación nueva de préstamo, mientras que, por otro lado, se estima que se va a amortizar durante el ejercicio de una de las operaciones vigentes con Unicaja, la cantidad de 2.585.792,00€, por lo que el importe pendiente al finalizar el ejercicio 2013, de las dos operaciones vigentes, ascendería a 126.928.467,00€.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 15 de noviembre de 2012.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.



N. Referencia

N. Fecha

Adjunto se remite nueva información relativa al Proyecto de Presupuesto de 2013 de la Sociedad EMASA.

Dicha información complementaria no modifica el Proyecto de Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para 2013, tan solo aporta una mayor información en relación al concepto económico de gastos 22706 “servicio profesionales”.

Málaga, 20 de noviembre de 2012

El Jefe del Servicio

Fdo. Juan C. Sondermeyer Martín

SR. INTERVENTOR GENERAL



Empresa Municipal
Aguas de Málaga, S.A.

Plaza General Torrijos, 2
Edif. Hospital Noble - 29016 Málaga
Tlf.: 952 13 50 13 - Fax: 952 13 50 03
Teléfono del Agua: 900 777 420
E-mail: registro@emasa.es
www.emasa.es



FJNL/fjnl
20-11-12



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Area de Economía y Presupuestos

A/A D Rafael Sequeira Sánchez de Rivera



Estimado Rafael:

Adjunto Ficha 2 del presupuesto de EMASA, modificada en los términos acordados, para su propuesta en el Consejo de Administración.

Si necesitas alguna otra información, estoy a tu disposición.

Un abrazo.



Fdo.: José Luis Rodríguez López

Director - Gerente



RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	162.617
22103	Combustible	130.000
22112	Alumbrado	32.617
	OTROS SERVICIOS	4.765.405
22706	Servicios profesionales juridicos	196.498
22706	Servicios profesionales tecnicos	62.800
22706	Serv.Prof. Plan recursos e inundaciones	59.400
22799	Contratos de prestación de servicios técnicos (SAP)	100.000
22706	Auditorias	32.000
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	252.200
22300	Transportes y Gestión de lodos	434.561
22401	Seguros vehículos	15.000
22402	Seguro equipos informáticos	6.000
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	115.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	110.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	25.000
35900	Gastos bancarios	76.000
22602	Campañas de información y divulgación	187.560
22000	Impresos	36.300
22201	Correos	204.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	169.470
22204	Otras comunicaciones	27.000
22203	Acceso internet	1.000
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	259.913
22799	Confección y envio fras.	50.831
23120	Locom. Urbana y kilometraje	2.850
22001	Biblioteca	7.850
22602	Publicidad y anuncios	25.500
22700	Limpieza	270.794
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	490.005
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	50.000
22799	Revisión Padrón y Serv. diversos	455.102
22701	Vigilancia	580.171
22799	Explotación Presa Pilonos	145.000
22799	Control de vertidos	160.000
22799	Fondo social	144.000
23120	Gastos de viaje	13.600