

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

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	25.399.404,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	36.917.285,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	73.422.931,00	3	INTERESES	1.549.141,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.465.858,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.888.789,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.865.830,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	8.783.623,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.783.623,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.888.789,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.649.453,00
	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	3.941.921,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.941.921,00
	TOTAL INGRESOS	76.888.789,00		TOTAL GASTOS	76.591.374,00



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	39.286.197,00	
30400	CANON DE SANEAMIENTO	27.049.825,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	6.247.023,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	839.886,00	
	TOTAL CAPITULO 3		73.422.931,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	69.328,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	3.396.530,00	
	TOTAL CAPITULO 5		3.465.858,00
	TOTAL		76.888.789,00



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	15.441.689,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	32.325,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.545.267,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	448.309,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.232.470,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	109.547,00	
16205	SEGUROS	410.797,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	60.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		25.399.404,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	608.639,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.600,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.262.200,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.558.524,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	475.600,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	691.671,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.164.104,00	
22101	AGUA	1.664.128,00	
22102	GAS	4.553.425,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	126.374,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855.900,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	174.038,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	4.886.273,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150.300,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	244.000,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	7.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	27.500,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	539.098,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	50.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	256.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	339.625,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.700,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.090.512,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	247.100,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	233.799,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	524.308,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	910.940,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.982.577,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.850,00	
	TOTAL CAPITULO 2		36.917.285,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.482.141,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.549.141,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.146.472,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.435.883,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	14.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565.000,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	293.800,00	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	258.468,00	
	TOTAL CAPITULO 6		8.783.623,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	3.941.921,00	
	TOTAL CAPITULO 9		3.941.921,00
	TOTAL ORGANISMO		76.591.374,00



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	15.441.689,00	
13001.1610	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	32.325,00	
13002.1610	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.545.267,00	
13100.1610	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	448.309,00	
16000.1610	SEGURIDAD SOCIAL	5.232.470,00	
16200.1610	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	109.547,00	
16205.1610	SEGUROS	410.797,00	
16209.1610	OTROS GASTOS SOCIALES	60.000,00	
20300.1610	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	608.639,00	
20400.1610	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	
20600.1610	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	
20800.1610	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	36.600,00	
21200.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.262.200,00	
21300.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.558.524,00	
21600.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	475.600,00	
21900.1610	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	691.671,00	
22000.1610	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.500,00	
22001.1610	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00	
22100.1610	ENERGIA ELECTRICA	7.164.104,00	
22101.1610	AGUA	1.664.128,00	
22102.1610	GAS	4.553.425,00	
22103.1610	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	126.374,00	
22111.1610	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	855.900,00	
22112.1610	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	174.038,00	
22199.1610	OTROS SUMINISTROS	4.886.273,00	
22200.1610	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150.300,00	
22201.1610	COMUNICACIONES POSTALES	244.000,00	
22203.1610	COMUNICACIONES INFORMATICAS	7.000,00	
22204.1610	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	27.500,00	
22300.1610	SERVICIOS DE TRANSPORTE	539.098,00	
22401.1610	SEGUROS DE VEHICULOS	50.000,00	
22402.1610	OTROS SEGUROS	256.000,00	
22500.1610	TRIBUTOS ESTATALES	339.625,00	
22501.1610	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.700,00	
22502.1610	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.090.512,00	
22602.1610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	247.100,00	
22700.1610	LIMPIEZA Y ASEO	233.799,00	
22701.1610	SERVICIOS DE SEGURIDAD	524.308,00	
22706.1610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	910.940,00	
22799.1610	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.982.577,00	
23120.1610	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.850,00	
31004.1610	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.482.141,00	
35900.1610	OTROS GASTOS FINANCIEROS	67.000,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62200.1610	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.146.472,00	
62300.1610	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.435.883,00	
62400.1610	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62500.1610	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	14.000,00	
62600.1610	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	565.000,00	
62700.1610	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	293.800,00	
64800.1610	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	258.468,00	
91300.1610	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	3.941.921,00	
	TOTAL 1610		76.591.374,00
	TOTAL ORGANISMO		76.591.374,00

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
22101	AGUA	1.664.128
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.164.104
22102	GAS	4.553.425
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	3.675.050
	MATERIALES	2.228.022
22112	Stock de Almacen eléctrico	9.000
22111	Stock de Almacen mecánico	314.400
22199	Stock de Almacen otros	499.200
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	55.750
22112	Materiales para conservación y mantenimiento eléctrico	151.899
22111	Materiales para conservación y mantenimiento mecánico	541.500
22199	Materiales para conservación y mantenimiento otros	656.273
	ARRENDAMIENTOS	715.239
20600	Hardware y Software	5.000
20300	Maquinaria industrial	608.639
20400	Vehículos	65.000
20800	Otros	36.600
	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.961.995
21200	Edificaciones	1.262.200
21300	Maquinaria industrial	933.475
21300	Instalaciones	1.833.785
21300	Red de Agua potable	1.715.900
21300	Red de Saneamiento, incluye limpieza snmto	3.005.364
21900	Fuentes	249.500
21600	Mantenimiento Hardware	153.500
21600	Mantenimiento Software	322.100
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	55.900
21900	Otros	386.271

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	139.513
22103	Combustible	126.374
22112	Alumbrado	13.139
	OTROS SERVICIOS	5.376.972
22706	Servicios profesionales juridicos	200.320
22706	Servicios profesionales tecnicos	398.020
22799	Contratos de prestación de servicios técnicos (SAP)	145.000
22706	Auditorías	38.000
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	274.600
22300	Transportes y Gestión de lodos	539.098
22401	Seguros vehículos	50.000
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	67.000
22602	Campañas de información y divulgación	228.100
22000	Impresos	42.500
22201	Correos	244.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	150.300
22204	Otras comunicaciones	27.500
22203	Aplicaciones relacionadas con internet	7.000
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	263.913
22799	Confección y envio fras.	50.831
23120	Locom. Urbana y kilometraje	3.450
22001	Biblioteca	8.000
22602	Publicidad y anuncios	19.000
22700	Limpieza	233.799
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	440.000
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	70.000
22799	Revisión Padrón y Serv. diversos	568.833
22701	Vigilancia	524.308
22799	Explotación Presa Pilonas	149.000
22799	Control de vertidos	165.000
22799	Fondo social y donaciones	200.000
23120	Gastos de viaje	13.400

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	1.549.837
22500	Tributos estatales	1.500
22501	Tributos comunidad autónoma	119.700
22502	IAE Municipal	19.375
22502	Tasa vertedero municipal	220.127
22502	IVTM	10.000
22502	Cámara de Comercio	2.250
22502	Tasas por obras vía pública	80.000
22502	Tasa entrada vehículos	1.350
22502	IBI	6.100
22502	Basura (IAE)	1.310
22502	Nueva Tasa del suelo y subsuelo	750.000
22500	Nueva tasa s/valor producc.Electricidad	338.125
	PERSONAL	25.399.404
10100	Retribuciones básicas personal directivo	119.000
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	10.693.764
13000	Antigüedad del personal laboral	4.747.925
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	32.325
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.545.267
13100	Personal laboral temporal	448.309
16000	Seguridad Social	5.232.470
16205	Seguro de vida	410.797
16209	Otras partidas sociales	60.000
16200	Formación	109.547
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.482.141
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	12.035.396
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	515.000
	DOTACION COMPLEMTS CONV. PRE-EXISTENTES	472.563
	TOTAL GASTOS	76.888.789
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	38.376.880
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	23.857.940
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	4.830.338
30400	VENTAS TERCARIO	2.857.416
59902	SUBVENCIONES	2.693.640
40100	TRABAJOS PARA AYTO.	0
30000	IMPULSIONES	577.157
30000	ACOMETIDAS	332.160
30400	INJERENCIAS	334.469
36400	CONTRATACIONES	607.402
36400	RECONEXIONES	201.170
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	198.564
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	357.049
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	284.273
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	314.363
52000	INGRESOS FINANCIEROS	69.328
36400	RECURSOS SUBTERRANEOS - APROVCHMTO	50.000
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	702.890
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	243.750
	TOTAL INGRESOS	76.888.789

CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	CODIGO :
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	9.818.776
PROVEEDORES Y ACREEDORES	69.818.331
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.090.512
TOTAL PAGOS	80.727.619

DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
ABONADOS	62.672.178
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.100.000
FINANCIEROS	3.069.328
OTROS	9.135.753
TOTAL COBROS	75.977.259

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.014	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.013	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.014	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.013
INMOVILIZADO	255.177.972	258.688.214	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.374.923	1.249.930	RESERVAS	11.548.418	11.548.418
DEUDORES	19.955.912	19.758.329	SUBVENCIONES	36.813.877	39.507.517
TESORERIA	8.509	1.146.432	ACREED.LARGO P.	135.336.417	139.536.806
			ACREED.CORTO P.	19.975.643	17.407.203
TOTAL ACTIVO	276.517.316	280.842.905	TOTAL PASIVO	276.517.316	280.842.905

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2014
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 incorporando medidas de instrumentación y automatismo por telecontrol. - 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. - Continua ampliación y renovación de redes tanto para ampliar el servicio como para prevenir roturas por obsolescencia. - Desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 		

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	2014
<u>CONTADORES</u>		
<p>Se mantiene el Plan de Renovación del Parque de Contadores de Málaga con el objetivo de mantener la antigüedad media de los mismos cercana a los 8 años que marca la normativa. También se continúa promoviendo el Plan de Instalación de Baterías, facilitando ayudas técnicas y financieras a las comunidades de propietarios con el objetivo de aumentar el índice de individualización de contadores, lo que redundará en un consumo de agua más responsable.</p> <p>Se intensifica el plan de implantación de contadores de tipo electrónico con transmisión de datos unificados vía inalámbrica en tiempo real. El objetivo es facilitar y mejorar la eficacia en la gestión del parque de contadores, entre otras ventajas, el análisis de datos en tiempo real facilitará la detección de consumos irregulares con mayor rapidez con el consiguiente ahorro que eso supone tanto para los consumidores como para EMASA. (presupuesto 2014 = 218.633€)</p>		
<u>REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</u>		
<p>Se incrementa el presupuesto de inversiones asignado a proyectos de renovación de redes: anulando trazados antiguos con difícil acceso en caso de roturas, y ampliando con nuevas canalizaciones de trazados más accesibles y mayor capacidad (Túnel camino Nuevo 600.000€ y Puertosol fase II 655.000€).</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.</p>		
<u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		
<p>Además de los proyectos continuos de reforma de las instalaciones técnicas de EMASA, que procuran la incorporación de las tecnológicas más adecuadas para asegurar su correcto funcionamiento. Destacan los siguientes proyectos de inversión:</p> <p>Proyecto remineralización de agua osmotizada (proyecto mezcla). Destinado a estabilizar la recarbonatación del agua osmotizada. Para los consumidores será una percepción de mejor "sabor" del agua, pero para nosotros se traduce en una disminución de gastos en la conservación de la red ya que afecta directamente a su índice de dureza.</p> <p>Aprovechamiento de Biogás - Este proyecto, que se inició como prueba en Guadalhorce, se extiende ahora a la depuradora del Peñón del Cuervo. El objetivo es el aprovechamiento energético del biogás que se genera en los procesos de depuración (414.000€).</p> <p>Inmersión de rasquetas EDAR P.Cuervo y mantenimiento acciones para eliminación de olores en Guadalhorce. Estas dos acciones suponen un esfuerzo económico de 1.078.000€. Además de favorecer la eliminación de olores, en el caso del Peñón del Cuervo supone un importante aumento en la capacidad de depuración de esta planta.</p>		
<u>CONSTRUCCIONES</u>		
<p>Continúa el plan de mejora de depósitos de agua potable (Olletas alto y Sierra Churriana) 746.000€.</p>		
<u>PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</u>		
<p>Para la mejora y desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han previsto 120.000 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:		2014	
CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			R. PLICADOS	CUANTIA (€)	DESCRIPCION	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	2.288.633	VENTAS	2.288.633		
62300	REDES ABAST° Y SANEAMT°	2.302.100	VENTAS	2.302.100		
62300	MAQUINARIA	96.000	VENTAS	96.000		
62300	INSTALACIONES TECNICAS	1.749.150	VENTAS	1.749.150		
	CONSTRUCCIONES	1.146.472	VENTAS	1.146.472		
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	565.000	VENTAS	565.000		
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	14.000	VENTAS	14.000		
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	33.800	VENTAS	33.800		
62700	INVESTIGACION I + D	260.000	VENTAS	260.000		
62400	VEHICULOS	70.000	VENTAS	70.000		
	TOTAL	8.525.155		8.525.155		0

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO 2014	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.										CODIGO:		
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			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	2.288.633	2.288.633	0	2.357.292	2.357.292	0	2.428.011	2.428.011	0	2.500.851	2.500.851	0
REDES ABAST° Y SANEAMT°	2.302.100	2.302.100	0	2.371.163	2.371.163	0	2.442.298	2.442.298	0	2.515.567	2.515.567	0
VEHICULOS	70.000	70.000	0	72.100	72.100	0	74.263	74.263	0	76.491	76.491	0
MAQUINARIA	96.000	96.000	0	98.880	98.880	0	101.846	101.846	0	104.902	104.902	0
INSTALACIONES TECNICAS	1.749.150	1.749.150	0	1.801.625	1.801.625	0	1.855.673	1.855.673	0	1.911.343	1.911.343	0
CONSTRUCCIONES	1.146.472	1.146.472	0	1.180.866	1.180.866	0	1.216.292	1.216.292	0	1.252.780	1.252.780	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	565.000	565.000	0	581.950	581.950	0	599.409	599.409	0	617.391	617.391	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	14.000	14.000	0	14.420	14.420	0	14.853	14.853	0	15.298	15.298	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	260.000	260.000	0	267.800	267.800	0	275.834	275.834	0	284.109	284.109	0
TOTAL	8.525.155	8.525.155	0	8.780.909	8.780.909	0	9.044.336	9.044.336	0	9.315.667	9.315.667	0

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.014	IMPORTE PENDIENTE A 31- 12-2.014
1) Unicaja: Pendiente 81.754.757 Euros a 31-12-2013	2.985.081	78.769.676
2) Préstamo 45.000.000 Euros a 31-12-2013	918.264	44.081.736
3) Arrendmto financ. Acuamed 13.148.523€ a 31/12/2013	258.468	12.890.055
4) CDTI - IDI 20060001: 135.102 eur a 31/12/2013	38.576	96.526
5) INNPACTO - 26.315 Euros a 31/12/2013	0	26.315
TOTAL	4.200.389	135.864.308

RE/1111
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
SALIDA Nº. 1076
Nº Doc. 636.138/23
Fecha 12 NOV 2013

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INTERVENCIÓN GENERAL
SALIDA
Nº 5598... Fecha 11.11.13.
Nº Doc. 636.138/23.....

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 2014**, 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 período 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 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 76.888.789,00€, y la de gastos a 76.591.374,00€, por lo que presenta un superávit de 297.415,00€, 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	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE. CORRIENTES	76.888.789,00	77.734.943,00	-1,09%	-846.154,00
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	73.422.931,00	74.388.134,00	-1,30%	-965.203,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	3.465.858,00	3.346.809,00	3,56%	119.049,00
	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		76.888.789,00	77.734.943,00	-1,09%	-846.154,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE. CORRIENTES	63.865.830,00	65.157.678,00	-1,98%	-1.291.848,00
1	Remuneraciones de Personal	25.399.404,00	24.998.969,00	1,60%	400.435,00
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	36.917.285,00	38.495.059,00	-4,10%	-1.577.774,00
3	Intereses	1.549.141,00	1.663.650,00	-6,88%	-114.509,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	8.783.623,00	6.630.118,00	32,48%	2.153.505,00
6	Inversiones Reales	8.783.623,00	6.630.118,00	32,48%	2.153.505,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER. FINANCIERAS	3.941.921,00	2.585.792,00	52,45%	1.356.129,00
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	3.941.921,00	2.585.792,00	52,45%	1.356.129,00
TOTAL		76.591.374,00	74.373.588,00	2,98%	2.217.786,00

En lo referente a los ingresos, por el concepto de "Abastecimiento de agua potable" se prevé ingresar la cantidad de **39.286.197,00€**, mientras que por "Saneamiento" **27.049.825,00€**, en ambos casos supone una ligera disminución sobre el ejercicio anterior.

En cuanto al concepto de "Bienes y Servicios al exterior", por importe de **6.247.023,00€**, 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 **3.396.530,00€**, que supone un

3,64% más que el año anterior, y 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 **25.399.404,00 €**, lo que supone un 1,60% más que lo previsto en el año anterior, y a su vez representa un 33,16% 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 2014, 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 prevista una dotación por Complementos de Convenio Colectivo en los gastos de explotación, por importe de 472.563,00€ que obedece, según información aportada por la sociedad, a la posibilidad de que fruto del proceso de negociación actualmente en marcha con la representación de los trabajadores se deriven gastos para atender cuestiones laborales, dentro de los límites del Plan de Ajuste.

El capítulo de gastos por bienes corrientes y servicios, con un importe de **36.917.285,00€**, experimenta un decremento del 4,10% respecto al año anterior. Analizando la cuenta de explotación para 2014 se observan disminuciones, entre otros, en las partidas de "Agua", "Energía eléctrica" y "Productos químicos", mientras que entre las que se incrementan destacan "Servicios profesionales técnicos" (por la participación de la sociedad en el proyecto del Plan director de inundaciones así como por la reclasificación de los gastos de inspecciones de instalaciones), "Gas" y "Reparaciones y conservación" tanto en edificaciones como en maquinaria industrial.

Asimismo disminuye la partida de "Intereses de préstamos y operaciones financieras", que figura por **1.482.141,00€**, lo que supone un 6,65% menos que lo previsto para 2013, como consecuencia

principalmente de la modificación a la baja del tipo de interés aplicado en el contrato de arrendamiento financiero suscrito con ACUAMED para la IDAS en El Atabal, que pasa del 5,20% al 2,521%, según informa la sociedad.

Por otro lado, EMASA tiene previsto unas inversiones durante este ejercicio por valor de **8.783.623,00 €**, financiándose todo con recursos propios, y destacando por su cuantía las correspondientes a “Redes abastecimiento y saneamiento” con 2.302.100,00€ y “Contadores de Agua” con 2.288.633,00€. Se incluye, además, la cuantía destinada a la amortización de operaciones de arrendamiento financiero leasing, por 258.468,00€

Se acompaña Plan Cuatrienal de Inversiones, 2014-2017, con inversiones previstas para el resto de anualidades.

No se prevé concertar ninguna operación nueva de préstamo, estimándose que se va a amortizar durante el ejercicio, de las distintas operaciones de préstamo vigentes, la cantidad total de **3.941.921,00€**, por lo que el importe pendiente al finalizar el ejercicio 2014, incluyendo la operación de leasing, ascendería a 135.864.308,00€.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 11 de noviembre de 2013.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



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