

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

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	25.831.194,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.879.660,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	69.996.570,00	3	INTERESES	1.397.657,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.694.795,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.691.365,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	61.108.511,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	10.363.015,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.363.015,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.691.365,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.471.526,00
	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	4.219.839,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.219.839,00
	TOTAL INGRESOS	75.691.365,00		TOTAL GASTOS	75.691.365,00



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	38.969.718,00	
30400	CANON DE SANEAMIENTO	25.657.594,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	4.387.987,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	981.271,00	
	TOTAL CAPITULO 3		69.996.570,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	115.997,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	5.578.798,00	
	TOTAL CAPITULO 5		5.694.795,00
	TOTAL		75.691.365,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	24.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.875.913,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	10.759,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.465.759,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	434.826,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.444.818,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.504,00	
16205	SEGUROS	361.615,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		25.831.194,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.548,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.222,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.297.905,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.035.112,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	495.300,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	707.529,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.160,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.400,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.864.905,00	
22101	AGUA	1.648.979,00	
22102	GAS	3.295.184,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.076.669,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	182.430,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	3.921.077,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155.300,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	151.112,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	98.182,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	483.312,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	252.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	226.425,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.700,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.014.775,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	179.900,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	238.475,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	534.795,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	913.842,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.264.172,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.250,00	
	TOTAL CAPITULO 2		33.879.660,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.348.657,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.397.657,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.051.307,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.670.884,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	145.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	35.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.062.040,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	133.800,00	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	264.984,00	
	TOTAL CAPITULO 6		10.363.015,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.219.839,00	
	TOTAL CAPITULO 9		4.219.839,00
	TOTAL ORGANISMO		75.691.365,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 1611	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		
10100.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	95.000,00	
10101.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	24.000,00	
13000.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.875.913,00	
13001.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	10.759,00	
13002.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.465.759,00	
13100.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	434.826,00	
16000.1611	SEGURIDAD SOCIAL	5.444.818,00	
16200.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.504,00	
16205.1611	SEGUROS	361.615,00	
16209.1611	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000,00	
20300.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.548,00	
20400.1611	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	
20600.1611	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	
20800.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.222,00	
21200.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.297.905,00	
21300.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.035.112,00	
21600.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	495.300,00	
21900.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	707.529,00	
22000.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.160,00	
22001.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.400,00	
22100.1611	ENERGIA ELECTRICA	6.864.905,00	
22101.1611	AGUA	1.648.979,00	
22102.1611	GAS	3.295.184,00	
22103.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105.000,00	
22111.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.076.669,00	
22112.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	182.430,00	
22199.1611	OTROS SUMINISTROS	3.921.077,00	
22200.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155.300,00	
22201.1611	COMUNICACIONES POSTALES	151.112,00	
22204.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	98.182,00	
22300.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE	483.312,00	
22401.1611	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402.1611	OTROS SEGUROS	252.000,00	
22500.1611	TRIBUTOS ESTATALES	226.425,00	
22501.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.700,00	
22502.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.014.775,00	
22602.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	179.900,00	
22700.1611	LIMPIEZA Y ASEO	238.475,00	
22701.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD	534.795,00	
22706.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	913.842,00	
22799.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.264.172,00	
23120.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	17.250,00	
31004.1611	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.348.657,00	
35900.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49.000,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62200.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.051.307,00	
62300.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	7.670.884,00	
62400.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	145.000,00	
62500.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	35.000,00	
62600.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.062.040,00	
62700.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	133.800,00	
64800.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	264.984,00	
91300.1611	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.219.839,00	
	TOTAL 1611		75.691.365,00
	TOTAL ORGANISMO		75.691.365,00

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA		IMPORTE (Euros)
ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	
22101	AGUA	1.646.979
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.853.685
22102	GAS	3.295.184
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	2.950.986
	MATERIALES	2.229.190
22112	Stock de Almacen eléctrico	22.430
22111	Stock de Almacen mecánico	466.570
22199	Stock de Almacen otros	427.687
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	46.489
22112	Materiales para conservación y mantenimiento eléctrico	160.000
22111	Materiales para conservación y mantenimiento mecánico	610.099
22199	Materiales para conservación y mantenimiento otros	495.915
	ARRENDAMIENTOS	512.770
20600	Hardware y Software	2.000
20300	Maquinaria industrial	400.548
20400	Vehículos	55.000
20800	Otros	55.222
	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.442.248
21200	Edificaciones	1.297.905
21300	Maquinaria industrial	1.020.871
21300	Instalaciones	1.431.753
21300	Emisarios - reparación Jaboneros	204.600
21300	Red de Agua potable	692.000
21300	Red de Saneamiento	1.149.000
21300	Limpieza de Saneamiento	2.418.290
21300	Limpieza Guadalmedina	25.000
21900	Fuentes ornamentales y de beber	325.000
21600	Mantenimiento Hardware	157.500
21600	Mantenimiento Software	337.800
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	63.732
21900	Telecontrol de redes y otros mantnmts	318.797

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	118.220
22103	Combustible	105.000
22100	Alumbrado	11.220
22101	Agua Potable	2.000
	OTROS SERVICIOS	5.518.498
22706	Servicios profesionales juridicos	200.820
22706	Servicios profesionales tecnicos	239.772
22706	Contratos de prestación de servicios técnicos	204.000
22706	Auditorías	50.850
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	218.400
22300	Transportes y Gestión de lodos	483.312
22401	Seguros vehiculos	45.000
22402	Seguro equipos informáticos	6.000
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	113.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	108.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	25.000
35900	Gastos bancarios	49.000
22602	Campañas de información y divulgación	169.900
22000	Impresos	35.160
22201	Correos	151.112
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	155.300
22204	Otras comunicaciones	98.182
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	266.552
22799	Confección y envio fras.	52.800
23120	Locom. Urbana y kilometraje	3.650
22001	Biblioteca	7.400
22602	Publicidad y anuncios	10.000
22700	Limpieza	238.475
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	416.500
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	93.598
22799	Revisión Padrón y Serv. diversos	588.670
22701	Vigilancia	534.795
22799	Explotación Presa Pilonas	104.650
22799	Control de vertidos	135.000
22799	Fondo social y compensación consumo responsable	700.000
23120	Gastos de viaje	13.600

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	1.360.900
22500	Tributos estatales	1.500
22501	Tributos comunidad autónoma	119.700
22502	IAE Municipal	22.900
22502	Tasa vertedero municipal	180.000
22502	IVTM	10.000
22502	Tasas por obras vía pública	80.000
22502	Tasa entrada vehículos	5.150
22502	IBI	6.100
22502	Basura (IAE)	1.345
22502	Tasa del suelo y subsuelo	709.280
22500	Nueva tasa s/valor producc.Electricidad	224.925
	PERSONAL	25.831.194
10100	Retribuciones básicas personal directivo	95.000
10101	Retribuciones variables del personal directivo	24.000
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	15.875.913
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	10.759
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.465.759
13100	Personal laboral temporal	434.826
16000	Seguridad Social	5.444.818
16205	Seguro de vida	361.615
16209	Otras partidas sociales	33.000
16200	Formación	85.504
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.348.657
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	11.910.420
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	515.000
	DOTACION COMPLEMTS CONV. PRE-EXISTENTES	238.296
	TOTAL GASTOS	73.772.227

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	37.951.068
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	23.023.090
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	3.213.220
30400	VENTAS TERCARIO	2.349.090
59902	SUBVENCIONES	2.745.903
30000	IMPULSIONES	686.490
30000	ACOMETIDAS	332.160
30400	INJERENCIAS	285.414
36400	CONTRATACIONES	303.700
36400	RECONEXIONES	114.300
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	188.634
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	764.197
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	28.440
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	463.017
52000	INGRESOS FINANCIEROS	115.997
36400	RECURSOS SUBTERRANEOS - APROVCHMTO	50.000
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	913.757
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	243.750
	TOTAL INGRESOS	73.772.227

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.015	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.014	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.015	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.014
INMOVILIZADO	253.365.581	255.177.972	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.512.416	1.374.923	RESERVAS	11.548.418	11.548.418
DEUDORES	20.155.471	19.955.912	SUBVENCIONES	34.175.897	36.813.877
TESORERIA	719	8.509	ACREED.LARGO P.	131.815.542	135.336.417
			ACREED.CORTO P.	24.651.369	19.975.643
TOTAL ACTIVO	275.034.187	276.517.316	TOTAL PASIVO	275.034.187	276.517.316

CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	CODIGO :
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	6.591.277
PROVEEDORES Y ACREEDORES	68.843.110
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.014.775
TOTAL PAGOS	76.449.162

DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
ABONADOS	60.816.996
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.364.227
FINANCIEROS	115.996
OTROS	7.300.348
TOTAL COBROS	69.597.567

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.015	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.015
1) Unicaja: Pendiente 78.720.358 Euros a 31-12-2014	3.194.364	75.525.995
2) Préstamo 44.081.736 Euros a 31-12-2014	982.536	43.099.200
3) Arrendmto. Financ. Acuamed 12.890.054€ a 31/12/2014	264.984	12.625.070
4) CDTI - IDI 20060001: 96.526 € a 31/12/2014	38.576	57.950
5) IPT FERROLOR - 311.759€ a 31/12/2014	2.445	312.280
6) IPT ARPIL - 199.932€ a 31/12/2014	1.918	199.895
TOTAL	4.484.823	131.820.390
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
* DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
* DIVIDENDOS DESPUES DE LOS IMPUESTOS		
CUANTIA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA.		

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER**PRESUPUESTO 2015****EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.****CÓDIGO:**

- Mantenimiento de la calidad del agua suministrada
- 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 la 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:	2015
<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. Complementando al proyecto I+D de desarrollo de contadores inteligentes (SIGECA) estas renovaciones del parque de contadores se harán de acuerdo a esta nueva tecnología.</p> <p>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>		
<u>REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</u>		
<p>Se mantiene el presupuesto anual de inversiones en la renovación y construcción de redes. Se continúa con la ampliación de Baldeos con actuaciones proyectadas en Segalerva y Bellavista.</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 reducción de olores y 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. Una vez finalizada la fase de preparación de las instalaciones, para el año 2015 se proyecta la parte más importante del proyecto: la construcción de un depósito de remineralización, acorde con las tecnologías actuales de ósmosis, valorado en 825.000€.</p> <p>Pretratamiento, acciones de eficiencia. Se proyecta la compra de maquinaria que facilite la eliminación de sólidos en la zona de pretratamiento de Guadalhorce, con esta medida favorecemos una mayor eficiencia del proceso que es necesaria en las actuales circunstancias de saturación de capacidad en la depuradora de Guadalhorce. (385.000€)</p>		
<u>CONSTRUCCIONES</u>		
<p>Continúa el plan de mejora de depósitos de agua potable con los depósitos de Olletas (531.300€) y ATABAL (450.000€) entre otras acciones dentro de este plan de rehabilitación. También se inicia la rehabilitación de los decantadores en ETAP ATABAL, con el decantador "C" (320.000€).</p>		
<u>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</u>		
<p>Coincidiendo con el traslado al CEMI en Tabacalera, está prevista la renovación de servidores de EMASA (580.000€).</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>		

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			R. APLICADOS	CUANTIA (€)	DESCRIPCION	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	2.941.698	VENTAS	2.941.698		
62300	REDES ABAST° Y SANEAMT°	1.826.786	VENTAS	1.826.786		
62300	MAQUINARIA	451.000	VENTAS	451.000		
62300	INSTALACIONES TECNICAS	2.451.400	VENTAS	2.187.174	POCTEFEX	264.227
62300	CONSTRUCCIONES	1.051.307	VENTAS	1.051.307		
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.062.040	VENTAS	1.062.040		
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	35.000	VENTAS	35.000		
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	33.800	VENTAS	33.800		
62700	INVESTIGACION I+D	100.000	VENTAS	100.000		
62400	VEHICULOS	145.000	VENTAS	145.000		
	TOTAL	10.098.031		9.833.805		264.227
	TOTAL EN %	100%		97,1%		2,9%

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO 2015	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.										CODIGO:		
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018		
	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	2.941.698	2.941.698	0	3.029.949	3.029.949	0	3.120.847	3.120.847	0	3.214.473	3.214.473	0
REDES ABAST° Y SANEAMT°	1.826.786	1.826.786	0	1.881.590	1.881.590	0	1.938.037	1.938.037	0	1.996.178	1.996.178	0
VEHICULOS	145.000	145.000	0	149.350	149.350	0	153.831	153.831	0	158.445	158.445	0
MAQUINARIA	451.000	501.000	0	516.030	516.030	0	478.466	478.466	0	492.820	492.820	0
INSTALACIONES TECNICAS	2.451.400	2.187.174	264.227	2.252.789	2.252.789	0	2.320.373	2.320.373	0	2.389.984	2.389.984	0
CONSTRUCCIONES	1.051.307	1.051.307	0	1.082.846	1.082.846	0	1.115.332	1.115.332	0	1.148.792	1.148.792	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.062.040	1.062.040	0	513.901	513.901	0	529.318	529.318	0	545.198	545.198	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	35.000	35.000	0	36.050	36.050	0	37.132	37.132	0	38.245	38.245	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	10.098.031	9.833.805	264.227	9.548.819	9.548.819	0	9.835.284	9.835.284	0	10.130.342	10.130.342	0



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 2015**, 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, entre sus medidas, lo siguiente:

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 y gastos asciende a 75.691.365,00€, por lo que aparece nivelado.

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	2015	2014	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	75.691.365,00	76.888.789,00	-1,56%	-1.197.424,00
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	69.996.570,00	73.422.931,00	-4,67%	-3.426.361,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	5.694.795,00	3.465.858,00	64,31%	2.228.937,00
	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	75.691.365,00	76.888.789,00	-1,56%	-1.197.424,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2015	2014	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	61.108.511,00	63.865.830,00	-4,32%	-2.757.319,00
1	Remuneraciones de Personal	25.831.194,00	25.399.404,00	1,70%	431.790,00
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	33.879.660,00	36.917.285,00	-8,23%	-3.037.625,00
3	Intereses	1.397.657,00	1.549.141,00	-9,78%	-151.484,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	10.363.015,00	8.783.623,00	17,98%	1.579.392,00
6	Inversiones Reales	10.363.015,00	8.783.623,00	17,98%	1.579.392,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER.FINANCIERAS	4.219.839,00	3.941.921,00	7,05%	277.918,00

8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	4.219.839,00	3.941.921,00	7,05%	277.918,00
TOTAL		75.691.365,00	76.591.374,00	-1,18%	-900.009,00

En lo referente a los ingresos, por el concepto de “Abastecimiento de agua potable” se prevé ingresar la cantidad de **38.969.718,00€**, mientras que por “Saneamiento y depuración” **25.657.594,00€**, en ambos casos supone una ligera disminución sobre las cantidades previstas en 2014.

A este respecto ha de informarse que en el presente ejercicio la sociedad lleva unos ingresos, a 30 de septiembre, de 28.767.176,66€ por abastecimiento, y 20.786.450,36€ por saneamiento y depuración.

En cuanto al concepto de “Bienes y Servicios al exterior”, por importe de **4.387.987,00€**, disminuye respecto al año anterior un 29,76%, principalmente por la caída en la previsión de “Ventas electricidad secado térmico”.

Como Ingresos Patrimoniales destaca la partida de “Recursos propios aplicables”, por importe de **5.578.798,00€**, que supone un 64,24% más que el año anterior, y en el que se incluyen 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 **25.831.194,00 €**, lo que supone un 1,70% más que lo previsto en el año anterior, y a su vez representa un 34,12% 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 2015, 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.

La Disposición Adicional Décima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, actualmente en tramitación, determina, en su apartado uno, que cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, cantidades que serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de dichas pagas.

Aparece prevista, como ya ocurría en el ejercicio anterior, una dotación por Complementos de Convenio Colectivo en los gastos de explotación, en este caso por importe de 238.296,00€ que obedece, según información aportada por la sociedad, a la posibilidad de que fruto del proceso de negociación que aún no se ha cerrado 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 **33.879.660,00€**, experimenta un decremento del 8,23% respecto al año anterior. Analizando la Cuenta de explotación prevista para 2015 se observan disminuciones importantes en las partidas de "Gas", "Productos químicos" y "Nueva tasa s/valor producc. Electricidad".*

Entre los incrementos destaca la dotación de la partida de "Fondo Social y Compensación consumo responsable", por importe de 700.000,00€, que aparecía en el ejercicio anterior con la denominación "Fondo social y donaciones" por un importe de 200.000,00€.

*Asimismo disminuye la partida de "Intereses de préstamos y operaciones financieras", que figura por **1.348.657,00€**, lo que supone un 9,01% menos que lo previsto para 2014, motivándose, según*

información aportada por la sociedad, en la bajada de los tipos de interés y, principalmente, por la imputación contable del gasto financiero de los préstamos de la concesión que calcula ligándolo a la evolución de la previsión de la ventas en el futuro, concepto éste último que se ha actualizado en 2014, resultando un importe menor que en ejercicios anteriores.

Por otro lado, EMASA tiene previsto unas inversiones durante este ejercicio por valor de **10.363.015,00 €**. Por su importe destacan las actuaciones "Contadores de agua" por 2.941.698,00€, e "Instalaciones técnicas" por 2.451.400,00€, ésta última además es la única que se financia parcialmente con recursos ajenos (POCTEFEX), ya que el resto de la financiación de este capítulo es con recursos propios.

Se incluye, además, en este capítulo la cuantía destinada a la amortización de operaciones de arrendamiento financiero leasing, por 264.984,00€

Se acompaña Plan Cuatrienal de Inversiones, 2015-2018, 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 **4.219.839,00€**, por lo que el importe pendiente al finalizar el ejercicio 2015, incluyendo la operación de leasing, ascendería a 131.820.390,00€.

Es cuanto tiene el honor de informar

Málaga, a 17 de noviembre de 2014.
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



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