

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

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	26.705.394,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	31.253.007,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	69.575.631,00	3	INTERESES	1.116.814,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.804.734,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.380.365,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.075.215,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	7.946.694,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	539.392,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	539.392,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.946.694,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.919.757,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.021.909,00
	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	4.897.848,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.897.848,00
	TOTAL INGRESOS	71.919.757,00		TOTAL GASTOS	71.919.757,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	68.968.155,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	607.476,00	
	TOTAL CAPITULO 3		69.575.631,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	14.905,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	1.789.829,00	
	TOTAL CAPITULO 5		1.804.734,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	539.392,00	
	TOTAL CAPITULO 7		539.392,00
	TOTAL		71.919.757,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	78.500,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.775,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.486.586,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	38.028,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.462.126,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	361.809,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.725.696,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82.569,00	
16205	SEGUROS	425.305,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		26.705.394,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.780,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.400,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.225.906,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.926.508,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	802.512,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	677.800,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.175,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.959.749,00	
22101	AGUA	876.317,00	
22102	GAS	2.131.766,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	81.100,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270.360,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	215.650,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	4.000.967,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210.800,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	245.302,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	146.690,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	390.117,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	208.500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	240.118,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.200,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	971.507,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	219.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	255.782,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	609.674,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	920.694,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.012.663,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.370,00	
	TOTAL CAPITULO 2		31.253.007,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.074.914,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41.900,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.116.814,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	400.000,00	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.713.181,00	
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	117.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	728.000,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	190.000,00	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	278.513,00	
	TOTAL CAPITULO 6		7.946.694,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.897.848,00	
	TOTAL CAPITULO 9		4.897.848,00
	TOTAL ORGANISMO		71.919.757,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 1611	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		
10100.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	78.500,00	
10101.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.775,00	
13000.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.486.586,00	
13001.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	38.028,00	
13002.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.462.126,00	
13100.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	361.809,00	
16000.1611	SEGURIDAD SOCIAL	5.725.696,00	
16200.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82.569,00	
16205.1611	SEGUROS	425.305,00	
16209.1611	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000,00	
20300.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.780,00	
20400.1611	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	
20600.1611	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	
20800.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.400,00	
21200.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.225.906,00	
21300.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.926.508,00	
21600.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	802.512,00	
21900.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	677.800,00	
22000.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.175,00	
22001.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600,00	
22100.1611	ENERGIA ELECTRICA	6.959.749,00	
22101.1611	AGUA	876.317,00	
22102.1611	GAS	2.131.766,00	
22103.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	81.100,00	
22111.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.270.360,00	
22112.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	215.650,00	
22199.1611	OTROS SUMINISTROS	4.000.967,00	
22200.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210.800,00	
22201.1611	COMUNICACIONES POSTALES	245.302,00	
22204.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	146.690,00	
22300.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE	390.117,00	
22401.1611	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402.1611	OTROS SEGUROS	208.500,00	
22500.1611	TRIBUTOS ESTATALES	240.118,00	
22501.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.200,00	
22502.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	971.507,00	
22602.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	219.500,00	
22700.1611	LIMPIEZA Y ASEO	255.782,00	
22701.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD	609.674,00	
22706.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	920.694,00	
22799.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.012.663,00	
23120.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	22.370,00	
31004.1611	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.074.914,00	
35900.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS	41.900,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
60900.1611	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	400.000,00	
62200.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000,00	
62300.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.713.181,00	
62400.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62500.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	117.000,00	
62600.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	728.000,00	
62700.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	190.000,00	
64800.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	278.513,00	
91300.1611	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.897.848,00	
	TOTAL 1611		71.919.757,00
	TOTAL ORGANISMO		71.919.757,00

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA		IMPORTE (Euros)
ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	
22101	AGUA	874.317
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.892.817
22102	GAS	2.131.766
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	3.112.335
	MATERIALES	2.374.642
22112	Stock de Almacen eléctrico	21.200
22111	Stock de Almacen mecánico	702.960
22199	Stock de Almacen otros	338.437
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	117.190
22112	Materiales para conservación y mantenimiento eléctrico	194.450
22111	Materiales para conservación y mantenimiento mecánico	567.400
22199	Materiales para conservación y mantenimiento otros	433.005
	ARRENDAMIENTOS	425.680
20600	Hardware y Software	500
20300	Maquinaria industrial	314.780
20400	Vehículos	55.000
20800	Otros	55.400
	REPARACIONES Y CONSERVACION	8.955.204
21200	Edificaciones y obra civil	1.225.906
21300	Maquinaria industrial	826.200
21300	Instalaciones	1.017.599
21300	Red de Agua potable	944.000
21300	Red de Saneamiento y otras redes	1.070.000
21300	Otras redes - Inundaciones	400.000
21300	Limpieza de Saneamiento y otras redes	1.991.187
21900	Fuentes	446.000
21600	Mantenimiento Sistemas información (Hwre y softwre)	802.512
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	65.050
21900	Telecontrol de redes y otros mantnmts	166.750

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	150.032
22103	Combustible	81.100
22100	Alumbrado	66.932
22101	Agua potable	2.000
	OTROS SERVICIOS	5.447.289
22706	Servicios profesionales jurídicos	167.500
22706	Servicios profesionales técnicos	521.444
22706	Auditorías	50.750
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	181.000
22300	Transportes y Gestión de lodos	390.117
22401	Seguros vehículos	45.000
22402	Seguro equipos informáticos	6.000
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	88.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	95.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	19.500
35900	Gastos bancarios	41.900
22602	Campañas de información y divulgación	191.500
22000	Impresos	34.175
22201	Correos y otras comunicaciones postales	245.302
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	210.800
22204	Otras comunicaciones	146.690
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	289.280
22799	Confección y envío fras.	42.511
23120	Locom. Urbana y kilometraje	3.750
22001	Biblioteca	6.600
22602	Publicidad y anuncios	28.000
22700	Limpieza	255.782
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	292.999
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	77.522
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados y otros divers	682.073
22701	Vigilancia	609.674
22799	Explotación Presa Pilonas	75.000
22799	Control de vertidos	120.000
22799	Fondo social y compensación consumo responsable	510.800
23120	Gastos de viaje	18.620

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	1.330.825
22500	Tributos estatales	2.455
22501	Tributos comunidad autónoma	119.200
22502	IAE Municipal	22.900
22502	Tasa vertedero municipal	134.852
22502	IVTM	10.045
22502	Tasas por obras vía pública	71.900
22502	Tasa entrada vehículos	6.550
22502	IBI	7.700
22502	Basura (IAE)	1.345
22502	Tasa del suelo y subsuelo	716.215
22500	Tasa s/valor producc.Electricidad	237.663
	PERSONAL	26.705.394
10100	Retribuciones básicas personal directivo	78.500
10101	Retribuciones Vbles personal directivo	11.775
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	16.486.586
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	38.028
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.462.126
13100	Personal laboral temporal	361.809
16000	Seguridad Social	5.725.696
16205	Seguro de vida	425.305
16209	Otras partidas sociales	33.000
16200	Formación	82.569
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.074.914
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	12.698.892
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	990.000
	TOTAL GASTOS	73.164.107

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
36400	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	37.717.170
36400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	22.440.789
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	3.378.380
36400	VENTAS TERCARIO	2.507.999
59902	SUBVENCIONES	2.659.760
70100	TRABAJOS PARA AYTO - PLUVIALES	400.000
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - EDUSI	139.392
36400	IMPULSIONES	763.818
36400	ACOMETIDAS	479.414
36400	INJERENCIAS	350.107
36400	CONTRATACIONES	308.176
36400	RECONEXIONES	101.478
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	186.708
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	400.656
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	20.112
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	500.429
52000	INGRESOS FINANCIEROS	14.905
36400	APROVCHMTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEOS	183.999
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	513.811
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	236.396
	TOTAL INGRESOS	73.303.499

CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	CODIGO :
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	7.722.559
PROVEEDORES Y ACREEDORES	64.696.975
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	971.507
TOTAL PAGOS	73.391.041

DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
ABONADOS	59.870.952
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.839.392
FINANCIEROS	1.514.905
OTROS	7.414.679
TOTAL COBROS	70.639.928

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.017	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.016	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.017	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.016
INMOVILIZADO	248.814.011	254.244.722	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.113.910	1.012.646	RESERVAS	12.991.555	12.991.555
DEUDORES	20.570.754	20.367.083	SUBVENCIONES	31.798.335	34.436.315
TESORERIA	327.191	3.078.304	ACREED.LARGO P.	129.135.224	134.311.585
			ACREED.CORTO P.	24.057.791	24.120.339
TOTAL ACTIVO	270.825.866	278.702.755	TOTAL PASIVO	270.825.866	278.702.755

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2017
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR a 31-12-2016	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.017	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.017
1) Unicaja: Pendiente 71.980.120,66 Euros	3.688.098,0	68.292.023
2) Préstamo 42.047.880,00 Euros	1.124.904	40.922.976
3) Arrendmto. Financ. Acuamed 12.353.405,00 Euros	278.513	12.074.892
4) IPT FERROLOR - 287.016,66 Euros	51.694	235.322
5) IPT ARPIL - 182.246,64 Euros	33.152	149.095
TOTAL	5.176.361	121.674.308

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A. CÓDIGO:

A) TRANSPARENCIA Y EXACTITUD DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA DEL CONSUMO

- A.1.) Continuación del Plan de renovación de contadores en tecnología digital ("Contadores Inteligentes").
- A.2.) Ayudas para la individualización de los contadores en Comunidades de Propietarios.
- A.3.) Potenciación del uso de nuevas tecnologías para el control individual del consumo (APP Emasa)

B) CALIDAD DE SUMINISTRO EN RED

- B.1.) Mantenimiento de la calidad del agua suministrada en condiciones de pre-sequia.
- B.2.) Ampliación y renovación de redes en la política de mejora continua del servicio.

C) TECNOLOGÍAS DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED

- C.1.) Plan de sectorización y modelización de las redes. Implantación Sistemas de Teletransmisión y monitorización.
- C.2.) Explotación de la cartografía digitalizada de abastecimiento y saneamiento.

D) EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL

- D.1.) Búsqueda continua de tecnologías de eficiencia y aprovechamiento energéticos.
- D.2.) Aprovechamiento de otros subproductos de la depuración (agua de terciario)

E) COMPROMISO SOCIAL

- E.1.) Desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
- E.2.) Concienciación Ciudadana en el uso responsable del agua
- E.3.) Apoyo a las familias en riesgo de exclusión (Fondo Social y planes de financiación)

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**PRESUPUESTO****2017****EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.****CÓDIGO:****CONTADORES**

Se mantiene el Plan de Renovación del Parque de Contadores de Málaga primando el uso de con contadores Inteligentes. La inversión total prevista en el 2017 es de 2.339.240€

Plan de Instalación de Baterías: facilita ayudas técnicas y financieras a las comunidades de propietarios con el objetivo de aumentar el índice de individualización de contadores y garantizar una mayor equidad en la facturación por vivienda, lo que redonda en un consumo de agua más responsable. El importe previsto para el plan es año 2017 es de 367.800€.

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

El proyecto con mayor entidad del año 2017 es la conexión a la red y puesta en marcha de la nueva EBAR E2. Valorado en 800.000€.

MAQUINARIA, UTILES Y HERRAMIENTAS

El equipamiento y maquinaria que se incluye en este capítulo afecta a casi todas las Direcciones operativas de la empresa. Fundamentalmente son presupuestos destinados a renovación (por desgaste/obsolescencia) y reparación de la maquinaria al objeto de mantener un buen nivel de calidad y servicio en el ciclo integral.

Estamos en situación de prealerta por sequía, situación que se refleja en el aumento de los gastos previstos para componentes relacionados con la desalinización y potabilización de un agua que traerá más impurezas. Además de un aumento esperado en los gastos derivados del uso de fuentes alternativas de captación de agua.

INSTALACIONES TECNICAS

Las partidas presupuestadas para la renovación de las instalaciones técnicas de EMASA, tienen como objetivo principal la máxima eficiencia energética posible. En este sentido, se inicia el proyecto de renovación de las membranas de ultrafiltración de agua terciario con una duración estimada de dos años y un importe total de inversión de 1,5 mill. de euros.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Renovación de elementos de hardware y redes. Además de la mejora continua de aplicaciones de software en áreas diversas de la empresa (facturación, lectura de contadores...) y especial énfasis a la inversión en sistemas de seguridad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Para la mejora y desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han previsto 120.000 euros.

INVESTIGACION I+D

Se mantienen proyectos iniciados en años anteriores con la Universidad de Málaga.

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			R. APLICADOS	CUANTIA (€)	DESCRIPCION	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	2.339.240	VENTAS	2.199.848	EDUSI	139.392
62300	REDES ABAST° Y SANEAMT°	578.941	VENTAS	578.941		
62300	MAQUINARIA	181.000	VENTAS	181.000		
62300	INSTALACIONES TECNICAS	2.614.000	VENTAS	2.614.000		
62200	CONSTRUCCIONES	450.000	VENTAS	450.000		
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	728.000	VENTAS	728.000		
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	117.000	VENTAS	117.000		
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	85.000	VENTAS	85.000		
62700	INVESTIGACION I+D	105.000	VENTAS	105.000		
62400	VEHÍCULOS	70.000	VENTAS	70.000		
	TOTAL	7.268.181		7.128.789		139.392
	TOTAL EN %	100%		98,1%		1,9%

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.										CODIGO:		
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020		
	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	2.339.240	2.199.848	139.392	2.265.843	2.265.843	0	2.333.819	2.333.819	0	2.403.833	2.403.833	0
REDES ABAST° Y SANEAMT°	578.941	578.941	0	596.309	596.309	0	614.198	614.198	0	632.624	632.624	0
VEHICULOS	70.000	70.000	0	72.100	72.100	0	74.263	74.263	0	76.491	76.491	0
MAQUINARIA	181.000	181.000	0	186.430	186.430	0	192.023	192.023	0	197.784	197.784	0
INSTALACIONES TECNICAS	2.614.000	2.614.000	0	2.692.420	2.692.420	0	2.773.193	2.773.193	0	2.856.388	2.856.388	0
CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	0	463.500	463.500	0	477.405	477.405	0	491.727	491.727	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	728.000	728.000	0	749.840	749.840	0	772.335	772.335	0	795.505	795.505	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	117.000	117.000	0	120.510	120.510	0	124.125	124.125	0	127.849	127.849	0
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	85.000	85.000	0	87.550	87.550	0	90.177	90.177	0	92.882	92.882	0
INVESTIGACION I + D	105.000	105.000	0	108.150	108.150	0	111.395	111.395	0	114.736	114.736	0
TOTAL	7.268.181	7.128.789	139.392	7.342.652	7.342.652	0	7.562.932	7.562.932	0	7.789.820	7.789.820	0