

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

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	27.023.055,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	34.920.000,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	74.175.822,00	3	INTERESES	1.104.674,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.177.822,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.466.729,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	4.570.068,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.570.068,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.177.822,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.036.797,00
	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	6.141.025,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.141.025,00
	TOTAL INGRESOS	74.177.822,00		TOTAL GASTOS	74.177.822,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	73.687.101,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	488.721,00	
	TOTAL CAPITULO 3		74.175.822,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	2.000,00	
	TOTAL CAPITULO 5		2.000,00
	TOTAL		74.177.822,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	79.285,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.893,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.891.007,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	63.864,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.300.812,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	498.634,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.642.503,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.804,00	
16205	SEGUROS	407.758,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	33.495,00	
	TOTAL CAPITULO 1		27.023.055,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.130,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.450,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.085.489,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.040.893,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	787.098,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	682.550,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.103,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.503,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.480.113,00	
22101	AGUA	929.834,00	
22102	GAS	2.472.744,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	91.500,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.419.154,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	253.300,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	4.470.398,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	252.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	31.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	707.968,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	49.500,00	
22402	OTROS SEGUROS	207.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	294.861,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	148.383,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.040.064,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	224.080,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	248.360,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	659.593,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.309.913,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.632.357,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.662,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 2		34.920.000,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.065.174,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	39.500,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.104.674,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	419.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		419.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	816.810,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.773.801,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	512.324,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	104.400,00	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	292.733,00	
	TOTAL CAPITULO 6		4.570.068,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	6.141.025,00	
	TOTAL CAPITULO 9		6.141.025,00
	TOTAL ORGANISMO		74.177.822,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 0111	DEUDA PUBLICA		
31004.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.065.174,00	
91300.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	6.141.025,00	
	TOTAL 0111		7.206.199,00
PROGRAMA 1611	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		
10100.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	79.285,00	
10101.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.893,00	
13000.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.891.007,00	
13001.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	63.864,00	
13002.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.300.812,00	
13100.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	498.634,00	
16000.1611	SEGURIDAD SOCIAL	5.642.503,00	
16200.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.804,00	
16205.1611	SEGUROS	407.758,00	
16209.1611	OTROS GASTOS SOCIALES	33.495,00	
20300.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.130,00	
20800.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.450,00	
21200.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.085.489,00	
21300.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.040.893,00	
21600.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	787.098,00	
21900.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	682.550,00	
22000.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.103,00	
22001.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.503,00	
22100.1611	ENERGIA ELECTRICA	7.480.113,00	
22101.1611	AGUA	929.834,00	
22102.1611	GAS	2.472.744,00	
22103.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	91.500,00	
22111.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.419.154,00	
22112.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	253.300,00	
22199.1611	OTROS SUMINISTROS	4.470.398,00	
22200.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201.000,00	
22201.1611	COMUNICACIONES POSTALES	252.000,00	
22204.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	31.000,00	
22300.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE	707.968,00	
22401.1611	SEGUROS DE VEHICULOS	49.500,00	
22402.1611	OTROS SEGUROS	207.000,00	
22500.1611	TRIBUTOS ESTATALES	294.861,00	
22501.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	148.383,00	
22502.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.040.064,00	
22602.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	224.080,00	
22700.1611	LIMPIEZA Y ASEO	248.360,00	
22701.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD	659.593,00	
22706.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.309.913,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22799.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.632.357,00	
23120.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.662,00	
35900.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS	39.500,00	
48900.1611	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	419.000,00	
62200.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	816.810,00	
62300.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.773.801,00	
62400.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62600.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	512.324,00	
62700.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	104.400,00	
64800.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	292.733,00	
	TOTAL 1611		66.971.623,00
	TOTAL ORGANISMO		74.177.822,00

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
22101	AGUA	929.234
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.403.650
22102	GAS	2.472.744
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	3.623.962
	MATERIALES	2.518.890
22112	Materiales y stock mantenimiento eléctrico, telemando...	253.300
22111	Materiales y stock para maquinaria, inst. y utillaje	1.419.154
22199	Resto de materiales y stocks	740.805
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	105.631
	ARRENDAMIENTOS	137.580
20300	Maquinaria industrial	88.130
20800	Otros	49.450
	REPARACIONES Y CONSERVACION	10.514.030
21200	Edificaciones y obra civil	1.085.489
21300	Maquinaria industrial	978.740
21300	Instalaciones	1.274.699
21300	Red de Agua potable	1.984.455
21300	Red de Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	1.538.999
21300	Limpieza de saneamiento y otras redes ajenas de evacuac	2.182.000
21900	Fuentes y baldeos	524.500
21600	Mantenimiento Sistemas información (Hwre y softwre)	787.098
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	68.000
21900	Telecontrol de redes y otros mantenimientos	90.050

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	168.563
22103	Combustible	91.500
22100	Alumbrado	76.463
22101	Agua potable	600
	OTROS SERVICIOS	6.126.539
22706	Servicios profesionales juridicos	163.456
22706	Servicios profesionales tecnicos	909.172
22706	Servicios profesionales de auditoría	37.370
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	199.915
22300	Transportes y gestión de lodos	707.968
22401	Seguros vehículos	49.500
22402	Seguro equipos informáticos	5.500
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	87.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	95.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	19.500
35900	Gastos bancarios	39.500
22602	Campañas de información y divulgación	224.080
22000	Impresos	30.103
22001	Biblioteca	7.503
22201	Correos y otras comunicaciones postales	252.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	201.000
22204	Otras comunicaciones	31.000
22700	Limpieza	248.360
22701	Vigilancia	659.593
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	82.000
23120	Gastos Viaje, Locom. Urbana y kilometraje.	25.662
22799	Servicios asociados al telefono del agua y encuestas	339.492
22799	Confección y envio de facturas	42.000
22799	Cortes y devoluciones servicio de agua	237.000
22799	Servicos apoyo a la gestión del abonado	476.750
22799	Servicios diversos	312.215
22799	Explotación Presa Pilonas	60.900
22799	Control de vertidos	80.000
22799	Fondo social - Coste Gestión	84.000
48900	Subvención en Fondo social y otros donativos	419.000

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	1.483.308
22500	Tributos estatales	1.200
22501	Tributos comunidad autónoma	148.383
22502	IAE Municipal	22.622
22502	Tasa vertedero municipal	174.885
22502	IVTM	11.856
22502	Tasas por obras vía pública	79.090
22502	Tasa entrada vehículos	6.405
22502	IBI	5.577
22502	Basura (IAE)	1.352
22502	Tasa del suelo y subsuelo	738.277
22500	Tasa s/valor producc.Electricidad	293.661
	PERSONAL	27.023.055
10100	Retribuciones básicas personal directivo	79.285
10101	Retribuciones Vbles personal directivo	11.893
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	16.891.007
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	63.864
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.300.812
13100	Personal laboral temporal	498.634
16000	Seguridad Social	5.642.503
16205	Seguro de vida	407.758
16209	Otras partidas sociales	33.495
16200	Formación	93.804
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.065.174
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	12.843.278
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	990.000
	TOTAL GASTOS	77.300.007
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	39.490.230
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	23.904.204
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	4.195.159
30400	VENTAS TERCARIO	2.741.329
59902	SUBVENCIONES	2.611.021
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (EDUSI)	0
70100	TRABAJOS PARA AYTO - PLUVIALES	0
30000	IMPULSIONES	763.810
30000	ACOMETIDAS	545.178
30400	INJERENCIAS	637.931
36400	CONTRATACIONES	310.762
36400	RECONEXIONES	150.391
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	175.598
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	290.000
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	23.123
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	638.141
52000	INGRESOS FINANCIEROS	2.000
36400	APROVCHMTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEC	60.000
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	511.164
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	249.966
	TOTAL INGRESOS	77.300.007

CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	CODIGO :
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	7.498.932
PROVEEDORES Y ACREEDORES	67.595.317
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.040.064
TOTAL PAGOS	76.134.313

DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
ABONADOS	62.988.104
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.000.000
FINANCIEROS	2.000
OTROS	8.197.718
<i>TESORERÍA AÑOS ANTERIORES</i>	2.946.491
TOTAL COBROS	76.134.313

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.019	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.018	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.019	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.018
INMOVILIZADO	223.170.325	228.789.777,00	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.777.368	1.615.789,00	RESERVAS	16.874.777	16.874.777
DEUDORES	14.607.482	14.462.853,00	SUBVENCIONES	25.648.661	28.286.641
TESORERIA	8.977.357	11.923.847,00	ACREED.LARGO P.	112.211.941	118.645.699
			ACREED.CORTO P.	20.954.192	20.142.188
TOTAL ACTIVO	248.532.532	256.792.266	TOTAL PASIVO	248.532.532	256.792.266

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR a 31-12-2018	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.019	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.019
1) Unicaja: Pendiente 64.365.993 Euros	4.033.553	60.332.440
2) Préstamo 38.298.608 Euros	2.107.472	36.191.135
3) Arrendmto. Financ. Acuamed 11.789.357 Euros	292.733	11.496.624
TOTAL	6.433.758	108.020.199

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	

A) ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

A.1.) SISTEMAS DE MEDIDA

- **TECNOLOGÍA:** Aplicaciones que permiten maximizar la información proporcionada por las facturas electrónicas, que aportan ventajas adicionales a los abonados con alertas de fugas y medidas para el control del consumo doméstico; y que también aportan ventajas al conjunto de los abonados puesto que ayudan en la detección de grandes fugas, búsqueda de fraudes...

- **INDIVIDUALIZACIÓN DE CONTADORES:** Emasa Incentiva la individualización de contadores en las comunidades, para proporcionar mayor equidad en la facturación y fomentar el uso eficiente de este recurso limitado.

A.2.) COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

- **SIMPLIFICACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO:** Inversión en tecnologías de distribución de la afluencia; intensificación del servicio al ciudadano presencial y on-line; agilización y simplificación de procesos.

- **OFICINA SIN PAPELES:** Incentivación del uso de tecnología on-line; paso a factura sin papel, el objetivo es reducir el papel físico para mejorar el desempeño y aligerar los trámites.

B) PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

B.1.) LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN: detección de vertidos industriales a la red y control de vertidos a aliviaderos, unidos a la separación de redes pluviales con el objetivo de proteger las aguas litorales.

B.2) CONCIENCIACIÓN CIUDADANA: campañas publicitarias; tarifas individuales, potenciación del plan de baterías

B.3) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL: colaboración en el estudio de las natas en el litoral y en el estudio de agregados marinos sólidos.

C) GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS

C.1.) PROVEEDORES: Emasa favorece activamente la concurrencia y competencia de proveedores tanto en la formulación de los lotes de licitación; como en la estandarización de las instalaciones y tecnologías, para evitar monopolios.

C.2) INFRAESTRUCTURAS MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE: priorización en la adaptación de los motores al uso del biogás para el secado de lodos; aprovechamiento del agua obtenida por tratamiento terciario de aguas depuradas; renovación de instalaciones y equipos a tecnologías más eficientes...

C.3.) RENOVACIÓN INSTALACIONES Y REDES: depósitos con problemas de desgaste por el paso del tiempo, redes con materiales descatalogados (fibrocemento) que hay que eliminar, maquinaria e instalaciones en depuración desgastadas por antigüedad y la sobreexplotación... Son fuente de gastos adicionales por fugas, roturas, averías o consumo excesivo de energía por falta de eficiencia y requieren de renovación continua.

C.4.) COLABORACIÓN con nuestros proveedores en el desarrollo y mejora de tecnologías destinadas al análisis interno de la red de abastecimiento para la detección de fugas. Esta sinergia nos ayudará a ahorrar tiempo en detección de fugas en red, a priorizar las actuaciones sobre las redes y en definitiva a ahorrar en un recurso limitado como es el agua.

D) COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

D.1.) Concienciación Ciudadana en el uso responsable del agua

D.2.) Apoyo a las familias en riesgo de exclusión (Fondo Social)

D.3.) Protección: Desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	

SISTEMAS DE MEDIDA - CONTADORES

Las inversiones en instalación y renovación programada de contadores habituales previstos en 2.019 ascienden a 1.813.712€.

Plan de Instalación de Baterías: se mantiene el interés de EMASA en incentivar el paso a la individualización de contadores en las comunidades facilitando apoyo técnico y ayudas financieras. De esta forma se pretende conseguir una mayor equidad en la facturación por vivienda, y a la vez favorecer el consumo responsable de agua. El importe previsto para el 2019 es de 492.000€.

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Se intensifican las actuaciones sobre redes de abastecimiento y saneamiento. El importe previsto en renovación (concesión) y ampliación de redes (inversión) asciende a un total de 1.570.000€ para el año 2019.

INVERSIONES DIVERSAS RELACIONADAS CON CONSTRUCCIÓN

El plan de rehabilitación continua de los depósitos de la ciudad, prevé la finalización de los trabajos iniciados en el año 2018 para el depósito de Palma Palmilla, y el inicio de la rehabilitación estructural del depósito de Olletas Bajo. Esta rehabilitación es continuación a la inversión en la cámara de válvulas actualmente en curso, y ascenderá a 1.500.000€. Se prevé la finalización de las obras en el año 2020 con un grado de ejecución a 2019 del 50% (750.000€).

INSTALACIONES TECNICAS

Durante 2019 se finalizan diversas inversiones en instalaciones comenzadas durante el año 2018 como son: la Rehabilitación instalaciones de la Presa "el Tomillar" (total inversión: 220.000€); y obra civil de rehabilitación del Decantador "B" (total inversión 286.000€). También se prevé la continuación y finalización de la rehabilitación de la Cámara de Válvulas del Depósito de Olletas Bajo (total inversión: 534.000€). Esta obra se corresponde con la Fase I del proyecto de rehabilitación completa del depósito de Olletas Bajo comentada en el apartado anterior.

MAQUINARIA, UTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Se adelanta el comienzo del proyecto de conversión de los motores 1 y 2 para aprovechamiento de Biogas, siendo su coste total estimado de 150.000€. El objetivo es aumentar el aprovechamiento del biogas generado en planta al máximo, y reducir el consumo de gas comercial necesarios para el secado de lodos. Durante el año procederemos a la renovación del motor G4 de secado térmico que habrá alcanzado las 60.000hrs de funcionamiento.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se mantiene el nivel de inversiones previstas en la mejora continua de aplicaciones de software en áreas diversas de la empresa (facturación, lectura de contadores...).

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2019

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE INVERSIÓN	IMPORTE EUROS	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			VENTAS - CUANTIA (€)	TESORERÍA AA CUANTIA (€)	DESCRIPCIÓN	CUANTIA (€)
			62300	CONTADORES DE AGUA	1.813.712	1.125.728
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	870.000	539.989	330.011		
62300	MAQUINARIA	365.000	226.546	138.454		
62300	INSTALACIONES TECNICAS	1.420.286	881.538	538.748		
62200	CONSTRUCCIONES	1.316.000	816.810	499.190		
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	825.428	512.324	313.104		
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	89.000	0	89.000		
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	79.400	79.400	0		
62700	INVESTIGACION I + D	25.000	25.000	0		
62400	VEHICULOS	420.000	70.000	350.000		
	TOTAL - €	7.223.826	4.277.335	2.946.491		0
	TOTAL - %	100%	59,2%	40,8%		0,0%

TESORERÍA AA = Tesorería Años Anteriores

PLAN CUATRIENAL DE INVERSION Y FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

PRESUPUESTO
2019

DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2019 RECURSOS PROPIOS			AÑO 2020 RECURSOS PROPIOS			AÑO 2021 RECURSOS PROPIOS			AÑO 2022 RECURSOS PROPIOS		
	TOTAL	VENTAS	TESORERÍA AA.	TOTAL	VENTAS	TESORERÍA AA.	TOTAL	VENTAS	TESORERÍA AA.	TOTAL	VENTAS	TESORERÍA AA.
CONTADORES DE AGUA	1.813.712	1.125.728	687.984	1.850.000	1.125.728	724.272	1.850.000	1.125.728	724.272	1.960.000	1.125.728	834.272
REDES ABAST° Y SANEAMT°	870.000	539.989	330.011	770.000	539.989	230.011	1.270.000	539.989	730.011	1.370.000	539.989	830.011
VEHICULOS	420.000	70.000	350.000	420.000	70.000	350.000	420.000	70.000	350.000	420.000	70.000	350.000
MAQUINARIA	365.000	226.546	138.454	140.000	140.000	0	640.000	226.546	413.454	640.000	226.546	413.454
INSTALACIONES TECNICAS	1.420.286	881.538	538.748	4.282.400	881.538	3.400.862	4.909.000	881.538	4.027.462	1.938.000	881.538	1.056.462
CONSTRUCCIONES	1.316.000	816.810	499.190	2.739.360	816.810	1.922.550	750.000	750.000	0	1.375.000	816.810	558.190
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	825.428	512.324	313.104	817.500	512.324	305.176	827.500	512.324	315.176	812.500	512.324	300.176
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	89.000	0	89.000	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0
INVESTIGACION I + D	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
TOTAL	7.223.826	4.277.335	2.946.491	11.196.660	4.190.789	7.005.871	10.843.900	4.210.525	6.633.375	8.692.900	4.277.335	4.415.565

TESORERÍA AA = Tesorería Años Anteriores