

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa Municipal de Aguas, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	27.503.025,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	37.565.846,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	76.887.271,00	3	INTERESES	807.120,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	419.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.889.271,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.294.991,00
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	4.240.288,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.240.288,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.889.271,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.535.279,00
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	6.353.992,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.353.992,00
	TOTAL INGRESOS	76.889.271,00		TOTAL GASTOS	76.889.271,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	76.382.617,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	504.654,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	76.887.271,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	2.000,00
	TOTAL	76.889.271,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	83.200,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.893,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	17.202.269,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	42.848,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.815.130,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	976.322,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.813.011,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	98.853,00
16205	SEGUROS	426.004,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	33.495,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	27.503.025,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.980,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.011,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.255.592,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.915.077,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	886.186,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	651.550,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.853,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.050,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.641.358,00
22101	AGUA	1.027.613,00
22102	GAS	2.400.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	91.590,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.409.374,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	199.740,00
22199	OTROS SUMINISTROS	4.889.664,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	225.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	255.000,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	31.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	989.573,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	45.103,00
22402	OTROS SEGUROS	209.555,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	318.160,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	148.749,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.025.090,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	247.687,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	253.329,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	893.450,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.566.953,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.807.356,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	28.203,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	37.565.846,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	767.620,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	39.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	807.120,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	419.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	419.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.126,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	3.005.492,00
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 IN	281.035,00
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	93.522,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	300.113,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.240.288,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	6.353.992,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	6.353.992,00
	TOTAL	76.889.271,00

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL EMASA	767.620,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	767.620,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL EMASA	6.353.992,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	6.353.992,00
	TOTAL 0111	7.121.612,00

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMASA	83.200,00
10101.00.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMASA	11.893,00
13000.00.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	17.202.269,00
13002.00.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	2.815.130,00
13001.00.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	42.848,00
13100.00.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL EMASA	976.322,00
16000.00.1611	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMASA	5.813.011,00
16200.00.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL EMASA	98.853,00
16205.00.1611	SEGUROS GENERAL EMASA	426.004,00
16209.00.1611	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMASA	33.495,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	27.503.025,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMASA	79.980,00
20800.00.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL EMASA	43.011,00
21200.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMASA	1.255.592,00
21300.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMASA	8.915.077,00
21600.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMASA	886.186,00
21900.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL EMASA	651.550,00
22000.00.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMASA	24.853,00
22001.00.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL EMASA	6.050,00
22100.00.1611	ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMASA	7.641.358,00
22103.00.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMASA	91.590,00
22101.00.1611	AGUA GENERAL EMASA	1.027.613,00
22102.00.1611	GAS GENERAL EMASA	2.400.000,00
22112.00.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES GENERAL EMASA	199.740,00

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22111.00.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	1.409.374,00
22199.00.1611	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMASA	4.889.664,00
22200.00.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMASA	225.000,00
22204.00.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL EMASA	31.000,00
22201.00.1611	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL EMASA	255.000,00
22300.00.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	989.573,00
22402.00.1611	OTROS SEGUROS GENERAL EMASA	209.555,00
22401.00.1611	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMASA	45.103,00
22502.00.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL EMASA	1.025.090,00
22500.00.1611	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMASA	318.160,00
22501.00.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS GENERAL EMASA	148.749,00
22602.00.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMASA	247.687,00
22701.00.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMASA	893.450,00
22706.00.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL EMASA	1.566.953,00
22700.00.1611	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMASA	253.329,00
22799.00.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL EMASA	1.807.356,00
23120.00.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL EMASA	28.203,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	37.565.846,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL EMASA	39.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	39.500,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
48900.00.1611	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENERAL EMASA	419.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	419.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMASA	490.126,00

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62300.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL EMASA	3.005.492,00
62400.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	70.000,00
62600.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMASA	281.035,00
62700.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GENERAL EMASA	93.522,00
64800.00.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMASA	300.113,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	4.240.288,00
	TOTAL 1611	69.767.659,00
	TOTAL	76.889.271,00

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
22101	AGUA	1.027.013
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.583.858
22102	GAS	2.400.000
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	3.662.807
	MATERIALES	2.835.971
22112	Materiales y stock mantenimiento eléctrico, telemando...	199.740
22111	Materiales y stock para maquinaria,inst. y utillaje	1.409.374
22199	Resto de materiales y stocks	1.126.752
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	100.105
	ARRENDAMIENTOS	122.991
20300	Maquinaria industrial	79.980
20400	Vehículos	0
20800	Otros	43.011
	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.623.405
21200	Edificaciones y obra civil	1.255.592
21300	Maquinaria industrial y Vehículos	760.843
21300	Instalaciones	1.292.960
21300	Red de Agua potable	2.333.295
21300	Red de Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	1.943.424
21300	Limpieza Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	2.499.555
21900	Fuentes y Baldeos	514.000
21600	Mantenimiento Sistemas información	886.186
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	65.600
21900	Telecontrol de redes y otros mantnmts	71.950

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	149.690
22103	Combustible	91.590
22100	Alumbrado	57.500
22101	Agua potable	600
	OTROS SERVICIOS	7.126.612
22706	Servicios profesionales juridicos	178.456
22706	Servicios profesionales tecnicos	1.100.271
22706	Auditorías	38.220
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	250.006
22300	Transportes y Gestión de lodos	989.573
22401	Seguros vehículos	45.103
22402	Seguro equipos informáticos	5.536
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	88.850
22402	Seguro Daños y catástrofes	95.731
22402	Seguro Daños Medioambientales	19.438
35900	Gastos bancarios	39.500
22602	Campañas de información y divulgación	247.687
22000	Impresos	24.853
22001	Biblioteca	6.050
22201	Correos y otras comunicaciones postales	255.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	225.000
22204	Otras comunicaciones	31.000
22700	Limpieza	253.329
22701	Vigilancia	893.450
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	85.000
23120	Gastos Viaje, Locom. Urbana y kilometraje.	28.203
22799	Servicios proporcionados por el telefono del agua	383.028
22799	Confección y envio fras.	45.000
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	275.000
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados	620.859
22799	Servicios diversos	249.469
22799	Explotación Presa Pilonos	70.000
22799	Control de vertidos	80.000
22799	Gestión del Fondo social	84.000
48900	Subvenciones - Fondo Social y otras ayudas	419.000

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	1.491.999
22500	Tributos estatales	1.200
22501	Tributos comunidad autónoma	148.749
22502	IAE Municipal	22.622
22502	Tasa vertedero municipal	149.413
22502	IVTM	11.987
22502	Tasas por obras vía pública	83.960
22502	Tasa entrada vehículos	6.405
22502	IBI	5.604
22502	Basura (IAE)	1.352
22502	Tasa del suelo y subsuelo	743.747
22500	Tasa s/valor producc.Electricidad	316.960
	PERSONAL	27.503.025
10100	Retribuciones básicas personal directivo	83.200
10101	Retribuciones Vbles personal directivo	11.893
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	17.202.269
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	42.848
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	2.815.130
13100	Personal laboral temporal	976.322
16000	Seguridad Social	5.813.011
16205	Seguro de vida	426.004
16209	Otras partidas sociales	33.495
16200	Formación	98.853
31004	GASTOS FINANCIEROS	767.620
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	12.509.383
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	1.188.949
	TOTAL GASTOS	79.993.323

RESULTADO DE LA EXPLOTACION	PRESUPUESTO 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.	

PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	40.727.459
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	24.790.411
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	4.528.000
30400	VENTAS TERCARIO	2.722.171
59902	SUBVENCIONES	2.611.021
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (EDUSI)	0
70100	TRABAJOS PARA AYTO - PLUVIALES	0
30000	IMPULSIONES	723.173
30000	ACOMETIDAS	675.000
30400	INJERENCIAS	794.200
36400	CONTRATACIONES	328.762
36400	RECONEXIONES	143.780
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	166.818
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	312.500
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	25.336
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	641.795
52000	INGRESOS FINANCIEROS	2.000
36400	APROVCHMTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEC	60.000
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	493.031
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	247.866
	TOTAL INGRESOS	79.993.323

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2020	IMPORTE A 31 DE DIC. previsto AÑO 2019	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2020	IMPORTE A 31 DE DIC. previsto AÑO 2019
INMOVILIZADO	215.935.962	220.173.409,00	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.263.117	1.148.288,00	RESERVAS	23.857.590	23.857.590
DEUDORES	15.206.759	15.007.810,00	SUBVENCIONES	24.282.140	26.893.162
TESORERIA	17.666.134	21.997.896,00	PASIVO NO CORRIENTE	106.962.179	112.398.637
			PASIVO CORRIENTE	22.127.102	22.335.053
TOTAL ACTIVO	250.071.972	258.327.403	TOTAL PASIVO	250.071.972	258.327.403

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)	PRESUPUESTO 2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	
DESCRIPCION	IMPORTE
Tesorería 31/12/2019	21.997.896
Total Pagos presupuesto	81.221.033
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	7.121.612
PROVEEDORES Y ACREEDORES	73.074.330
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.025.091
Total Cobros Presupuesto	76.889.271
ABONADOS	66.349.603
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2.000.000
FINANCIEROS	2.000
OTROS	8.537.668
Tesorería 31/12/2020	17.666.134

	OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2020
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PARTIDA ECONOMIC	PRESTAMOS EN VIGOR a 31-12-2019	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.020	IMPORTE PENDIENTE A 31- 12-2.020
91300	1) Unicaja: Pendiente 60.328.280 Euros	4.212.201	56.116.079
91300	2) Préstamo 36.194.804 Euros	2.141.791	34.053.013
64800	3) Arrendmto. Financ. Acuamed 11.496.624 Euros	300.113	11.196.511
	TOTAL	6.654.105	101.365.603

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2020
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 y control de vertidos industriales a la red, monitorización de los vertidos a aliviaderos con el objetivo de proteger las aguas litorales. Modernización continua de las plantas depuradoras y aplicación de tecnologías que permitan ampliar la capacidad de tratamiento de aguas residuales.

B.2) CONCIENCIACIÓN CIUDADANA: campañas publicitarias; tarifas individuales, potenciación del plan de baterías, fomento de las visitas a las plantas de tratamiento y depuración.

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 2020
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 2.020 ascienden a 1.446.930€.

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 2020 es de 621.967€.

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Se intensifican las actuaciones sobre redes de abastecimiento y saneamiento. El importe total previsto para el año 2020 asciende a 1.850.000€ siendo 880.000€ de ellos para renovación (concesión) y 970.000€ para ampliación de redes (inversión).

INVERSIONES DIVERSAS RELACIONADAS CON CONSTRUCCIÓN

Conducción de Pilonas a ETAP Atabal. Coste total presupuestado: 705.357€, de ellos 43% es ejecución prevista en 2020. Esta conducción aportará agua por gravedad a la ETAP, sin necesidad de bombeo, cumpliendo de este modo con un doble objetivo: flexibilidad en las decisiones diarias de producción (es una ayuda de regulación del caudal), y prevención en fuertes lluvias, ya que garantiza una alternativa de aporte de agua en caso de fallo de sistemas eléctricos.

Trabajos de ampliación de los Talleres de Mantenimiento eléctrico y mecánico en la depuradora de Guadalhorce por importe de 284.000€, el objetivo es separar oficinas y talleres físicamente, y mejorar las ayudas mecánicas (puentes grúa) para la ejecución de los trabajos de reparación y mantenimiento de grandes equipos.

INSTALACIONES TECNICAS

Construcción e Instalación de Cámaras de Ozonización en la ETAP Atabal. Presupuestado en 1.510.000€ de inversión total, la ejecución prevista a 2020 es del 36%. Con este proyecto se modificará el proceso de desinfección en la planta del Atabal aportando una significativa reducción de costes en el consumo de los productos químicos empleados actualmente en el proceso. Además se aprovecha el uso del Ozono como desinfectante eficaz contra el mejillón cebrá.

Ampliación y Optimización de la línea de fangos. El tratamiento de fangos es la fase más crítica en el proceso de depuración de aguas, con esta actuación se modifica y se moderniza el proceso de tratamiento de fango tradicional. Se aumentará la capacidad de fango tratado antes del secado, y se aportará mayor estabilidad en el proceso, reduciendo así en costes de productos de espesamiento y tiempos de secado en planta. El coste previsto de la inversión es de 2.897.548€, con una duración de 2 años (30% en 2020).

MAQUINARIA, UTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Continúa el proceso de renovación de los motores de secado térmico (60.000hrs), al coste previsto por motor es de 500.000€. Además continúan las inversiones en la actualización y mejora de las instalaciones adquiridas en Miraflores del Palo.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Las inversiones previstas se enfocan principalmente en las áreas de cliente y proveedores: ampliación de los servicios ofrecidos en nuestra oficina virtual (EMASA 24 hrs), mejora continua de los mecanismos de alerta y análisis de consumos, e inicio del proyecto de desarrollo y renovación del software financiero y logístico de EMASA.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Para la mejora y desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han previsto 120.000 euros, de ellos 79.400€ corresponden a inversión y el resto a concesión.

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

PRESUPUESTO 2020

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			VENTAS - CUANTIA (€)	DESCRIPCIÓN	CUANTIA (€)	
62300	CONTADORES DE AGUA	689.217	689.217			
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	462.040	462.040			
62300	MAQUINARIA	394.402	394.402			
62300	INSTALACIONES TECNICAS	1.459.833	1.459.833			
62200	CONSTRUCCIONES	490.126	490.126			
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	281.035	281.035			
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	0	0			
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	79.400	79.400			
62700	INVESTIGACION I + D	14.122	14.122			
62400	VEHICULOS	70.000	70.000			
	TOTAL	3.940.175	3.940.175			
	TOTAL %		100,0%			

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	INVERSIONES A FINANCIAR CON REMANENTE	2020
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	RECURSOS PROPIOS	
			DESCRIPCIÓN	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	757.713	REMANENTE	757.713
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	507.960	REMANENTE	507.960
62300	MAQUINARIA	433.598	REMANENTE	433.598
62300	INSTALACIONES TECNICAS	1.604.917	REMANENTE	1.604.916
62200	CONSTRUCCIONES	559.231	REMANENTE	559.231
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	308.965	REMANENTE	308.965
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	148.500	REMANENTE	148.500
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	0	REMANENTE	0
62700	INVESTIGACION I + D	10.878	REMANENTE	10.878
62400	VEHICULOS	0	REMANENTE	0
	TOTAL	4.331.762		4.331.762
	TOTAL %			100,0%

PLAN CUATRIENAL DE INVERSION Y FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

**PRESUPUESTO
2020**

DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023	
	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACIÓN RECURSOS PROP. VENTAS						
CONTADORES DE AGUA	689.217	689.217	741.651	741.651	745.359	745.359	749.086	749.086
REDES ABASTº Y SANEAMTº	462.040	462.040	497.191	497.191	499.677	499.677	502.176	502.176
VEHICULOS	70.000	70.000	70.350	70.350	70.702	70.702	71.055	71.055
MAQUINARIA	394.402	394.402	424.407	424.407	426.529	426.529	188.000	188.000
INSTALACIONES TECNICAS	1.459.833	1.459.833	1.570.894	1.570.894	1.578.749	1.578.749	1.586.642	1.586.642
CONSTRUCCIONES	490.126	490.126	528.104	528.104	530.744	530.744	533.398	533.398
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	281.035	281.035	302.415	302.415	303.927	303.927	305.447	305.447
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
INVESTIGACION I + D	14.122	14.122	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TOTAL	3.940.175	3.940.175	4.239.412	4.239.412	4.260.087	4.260.087	4.040.204	4.040.204