

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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	28.058.369,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	34.928.280,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	74.499.646,00	3	INTERESES	697.624,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	604.156,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418.850,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.200,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.105.002,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.103.123,00
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	10.529.712,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.472.964,42	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.472.964,42		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.529.712,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.577.966,42		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.632.835,42
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	6.540.526,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.540.526,00
	TOTAL INGRESOS	81.577.966,42		TOTAL GASTOS	81.173.361,42

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	74.216.494,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	283.152,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	74.499.646,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	604.156,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	604.156,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	1.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	1.200,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	6.472.964,42
	TOTAL CAPÍTULO 7	6.472.964,42
	TOTAL	81.577.966,42

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	85.608,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.841,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	17.487.727,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	41.604,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.802.133,00
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.121.753,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.968.131,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	86.402,00
16205	SEGUROS	432.170,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	28.058.369,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.140,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.475,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.262.562,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.026.550,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	789.072,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	768.440,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.178,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.769,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.333.258,00
22101	AGUA	910.177,00
22102	GAS	2.364.600,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90.160,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.231.877,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	254.630,00
22199	OTROS SUMINISTROS	4.140.602,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	188.213,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	255.200,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	73.950,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	750.886,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00
22402	OTROS SEGUROS	208.411,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	255.808,00
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	144.079,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.179.480,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.151,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	263.586,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	868.420,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.432.980,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.677.917,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	19.709,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	34.928.280,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	689.894,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.730,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	697.624,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
48900	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	418.850,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	418.850,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.940,00
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	8.136.061,00
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	129.766,00
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.839,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	841.197,42
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	22.230,00
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	307.679,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	10.529.712,42
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	6.540.526,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	6.540.526,00
	TOTAL	81.173.361,42

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	689.894,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	689.894,00
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	6.540.526,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	6.540.526,00
	TOTAL 0111	7.230.420,00

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	85.608,00
10101.00.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL EMASA	12.841,00
13000.00.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	17.487.727,00
13001.00.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	41.604,00
13002.00.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL EMASA	2.802.133,00
13100.00.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL EMASA	1.121.753,00
16000.00.1611	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL EMASA	5.968.131,00
16200.00.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL EMASA	86.402,00
16205.00.1611	SEGUROS GENERAL EMASA	432.170,00
16209.00.1611	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL EMASA	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	28.058.369,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMASA	73.140,00
20800.00.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL EMASA	44.475,00
21200.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMASA	1.262.562,00
21300.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL EMASA	9.026.550,00
21600.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL EMASA	789.072,00
21900.00.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL EMASA	768.440,00
22000.00.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL EMASA	20.178,00
22001.00.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL EMASA	4.769,00
22100.00.1611	ENERGIA ELECTRICA GENERAL EMASA	6.333.258,00
22101.00.1611	AGUA GENERAL EMASA	910.177,00
22102.00.1611	GAS GENERAL EMASA	2.364.600,00
22103.00.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL EMASA	90.160,00
22111.00.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	1.231.877,00

PROGRAMA: 1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22112.00.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES GENERAL EMASA	254.630,00
22199.00.1611	OTROS SUMINISTROS GENERAL EMASA	4.140.602,00
22200.00.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL EMASA	188.213,00
22201.00.1611	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL EMASA	255.200,00
22204.00.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL EMASA	73.950,00
22300.00.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	750.886,00
22401.00.1611	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL EMASA	45.000,00
22402.00.1611	OTROS SEGUROS GENERAL EMASA	208.411,00
22500.00.1611	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL EMASA	255.808,00
22501.00.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS GENERAL EMASA	144.079,00
22502.00.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL EMASA	1.179.480,00
22602.00.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL EMASA	250.151,00
22700.00.1611	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EMASA	263.586,00
22701.00.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL EMASA	868.420,00
22706.00.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL EMASA	1.432.980,00
22799.00.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL EMASA	1.677.917,00
23120.00.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL EMASA	19.709,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	34.928.280,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL EMASA	7.730,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	7.730,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
48900.00.1611	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GENERAL EMASA	418.850,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	418.850,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62200.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL EMASA	1.076.940,00

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	8.136.061,00
62400.00.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE GENERAL EMASA	129.766,00
62500.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO GENERAL EMASA	15.839,00
62600.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN GENERAL EMASA	841.197,42
62700.00.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GENERAL EMASA	22.230,00
64800.00.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GENERAL EMASA	307.679,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	10.529.712,42
	TOTAL 1611	73.942.941,42
	TOTAL	81.173.361,42

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

RESULTADO DE LA EXPLOTACION	Presupuesto 2021
------------------------------------	-------------------------

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

Partida	Descripción del gasto	Importe (€)
22101	AGUA	909.817
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.319.828
22102	GAS	2.364.600
22199	PRODUCTOS QUÍMICOS	3.478.218
	MATERIALES	2.148.891
22112	Materiales y stock mantenimiento eléctrico, telemando...	254.630
22111	Materiales y stock para maquinaria, inst. y utillaje	1.231.877
22199	Resto de materiales y stocks	515.994
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	146.390
	ARRENDAMIENTOS	117.615
20300	Maquinaria industrial	73.140
20800	Otros arrendamientos	44.475
	REPARACIONES Y CONSERVACION	11.778.624
21200	Edificaciones y obra civil	1.262.562
21300	Maquinaria industrial y Vehículos	808.810
21300	Instalaciones	1.471.034
21300	Red de Agua potable	1.991.131
21300	Red de Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	2.258.434
21300	Limpieza Saneamiento y otras redes ajenas de evacuación	2.429.141
21900	Fuentes y Baldeos	604.156
21600	Mantenimiento Sistemas información	789.072
21900	Prevención - Mantenimiento detectores Gases	72.505
21900	Telecontrol de redes y otros mantenimientos	91.779

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		Presupuesto 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		
Partida	Descripción del gasto	Importe (€)
	SUMINISTROS	103.950
22103	Combustible	90.160
22100	Alumbrado	13.430
22101	Agua potable	360
	OTROS SERVICIOS	6.553.950
22706	Servicios profesionales jurídicos	201.871
22706	Servicios profesionales técnicos	988.172
22706	Auditorías	38.602
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	204.335
22300	Transportes y Gestión de lodos	750.886
22401	Seguros vehículos	45.000
22402	Seguro equipos informáticos	5.411
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	91.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	94.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	18.000
35900	Gastos bancarios	7.730
22602	Campañas de información y divulgación	250.151
22000	Impresos	20.178
22001	Biblioteca	4.769
22201	Correos y otras comunicaciones postales	255.200
22200	Teléfonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	188.213
22204	Otras comunicaciones	73.950
22700	Limpieza	263.586
22701	Vigilancia	868.420
21300	Mantenimiento contratado Equipos de Laboratorio	68.000
23120	Gastos Viaje, Locom. Urbana y kilometraje.	19.709
22799	Servicios proporcionados por el teléfono del agua	425.000
22799	Confección y envío facturas	54.600
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	225.225
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados	490.225
22799	Servicios diversos	229.727
22799	Explotación Presa Pilonas	55.000
22799	Control de vertidos	49.140
22799	Gestión del Fondo social	149.000
48900	Subvenciones - Fondo Social y otras ayudas	418.850

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		Presupuesto 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		
Partida	Descripción del gasto	Importe (€)
	TRIBUTOS	1.579.367
22500	Tributos estatales	1.200
22501	Tributos comunidad autónoma	144.079
22502	IAE Municipal	22.622
22502	Tasa vertedero municipal	117.992
22502	IVTM	11.987
22502	Tasas por obras vía pública	73.833
22502	Tasa entrada vehículos	6.405
22502	IBI	24.771
22502	Basura (IAE)	1.293
22502	Tasa del suelo y subsuelo	761.464
22500	Tasa s/valor producc. Electricidad	254.608
22500	Tasas Autoridad Portuaria	159.113
	PERSONAL	28.058.369
10100	Retribuciones básicas personal directivo (fijo)	85.608
10101	Retribuciones básicas personal directivo (variable)	12.841
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	17.487.727
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	41.604
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	2.802.133
13100	Personal laboral temporal	1.121.753
16000	Seguridad Social	5.968.131
16205	Seguro de vida	432.170
16209	Otras partidas sociales	20.000
16200	Formación	86.402
31004	GASTOS FINANCIEROS	689.894
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	10.431.423
	DOTACIÓN PARA INSOLVENCIAS	1.545.546
	TOTAL GASTOS	76.080.092

RESULTADO DE LA EXPLOTACION	Presupuesto 2021
------------------------------------	-----------------------------

Partida	Descripción del ingreso	Importe (€)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	40.387.959
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	24.481.980
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	3.637.261
30400	VENTAS TERCARIO	2.372.698
59902	SUBVENCIONES	925.787
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTE AYUNTAMIENTO	604.156
30000	IMPULSIONES	708.710
30000	ACOMETIDAS	540.000
30400	INJERENCIAS	754.490
36400	CONTRATACIONES	333.432
36400	RECONEXIONES	57.512
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	257.350
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	25.802
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	669.543
52000	INGRESOS FINANCIEROS	1.200
36400	APROVECHAMIENTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEOS)	30.000
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	49.303
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	242.909
	TOTAL INGRESOS	76.080.092

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2021	IMPORTE A 31 DE DIC. previsto AÑO 2020	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2021	IMPORTE A 31 DE DIC. previsto AÑO 2020
INMOVILIZADO	221.530.773	212.216.073	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.666.956	1.515.415	RESERVAS	25.049.737	25.049.737
DEUDORES	13.710.742	12.165.196	SUBVENCIONES	28.796.683	23.468.407
TESORERIA	14.305.212	24.048.203	PASIVO NO CORRIENTE	98.846.977	105.695.182
	0	0	PASIVO CORRIENTE	25.677.325	22.888.600
TOTAL ACTIVO	251.213.683	249.944.887	TOTAL PASIVO	251.213.683	249.944.887

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE)	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	
DESCRIPCION	IMPORTE
Tesorería 31/12/2020	24.048.203
Total Pagos presupuesto	91.771.598
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	7.284.201
PROVEEDORES Y ACREEDORES	83.467.030
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.020.367
Total Cobros Presupuesto	82.028.608
ABONADOS	64.869.084
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (FACTURACIÓN)	2.395.000
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO	6.858.218
FINANCIEROS	1.200
OTROS	7.905.106
Tesorería 31/12/2021	14.305.212

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2021	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :	
PARTIDA ECONOMICA	PRESTAMOS EN VIGOR a 31-12-2020	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.021	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.021
91300 1)	Unicaja: Pendiente 56.079.556 Euros	4.369.748	51.709.808
91300 2)	Préstamo 33.892.583 Euros	2.170.778	31.721.805
64800 3)	Arrendmto. Financ. Acuamed 11.196.511 Euros	307.679	10.888.833
TOTAL		6.848.205	94.320.446

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 2021
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 contadores electrónicos dotados de teledatada, 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, rendimiento de sectores hidráulicos, búsqueda de fraudes... lo que redundará en beneficio de todos.

- **INDIVIDUALIZACIÓN DE CONTADORES:** Emasa incentiva la individualización de contadores en las comunidades de vecinos, 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:** Aumento del número de procedimientos que se pueden resolver por vía telefónica o internet, sin necesidad de desplazamiento físico; agilización y simplificación de procesos.

- **TRANSFORMACIÓN DIGITAL:** Se pretende simplificar los trámites para agilizar las gestiones. Asimismo se está trabajando en el desarrollo de una Oficina Virtual Avanzada que permita realizar de forma segura el mayor número posible de gestiones sin desplazamiento físico del interesado. Se ha concedido una subvención procedente de los fondos europeos EDUSI por importe de 218.903 euros.

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. En este contexto son de destacar los avances que se están produciendo en la actuación llamada EDAR Norte que vendrá a resolver los principales problemas de capacidad de depuración con perspectivas de crecimiento futuro para toda el Área Metropolitana del Bajo Guadalquivir.

B.2) CONCIENCIACIÓN CIUDADANA: Se pretende realizar diferentes campañas de concienciación ciudadana, con el objetivo de sensibilizar a la población respecto a la problemática derivada de arrojar las toallitas húmedas por el inodoro. Asimismo, se intentará reducir el consumo de líquidos embotellados por su perjuicio para la salud y el medio ambiente.

B.3) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Está previsto continuar la colaboración existente con la Universidad de Málaga y con otras empresas del sector 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 que algunas empresas consigan, de hecho, posiciones monopolísticas.

C.2) INFRAESTRUCTURAS MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE: Se espera que a lo largo de 2021 esté en funcionamiento también el aprovechamiento del biogás generado en la EDAR Peñón del Cuervo, gracias a las mejoras realizadas en dicha instalación, con lo que prácticamente se recuperará todo el biogás producido. Se sigue aprovechando, en función de las instalaciones disponibles, el agua obtenida por tratamiento terciario de aguas depuradas. También se siguen renovando instalaciones y equipos a tecnologías más eficientes para reducir los consumos energéticos. Asimismo se están renovando los motores de generación de electricidad para mejorar su rendimiento.

C.3.) RENOVACIÓN INSTALACIONES Y REDES: Se continúan las actuaciones de mejora en depósitos de agua potable, en redes de abastecimiento, algunas de ellas construidas con fibrocemento y en maquinaria e instalaciones.

C.4.) COLABORACIÓN con proveedores en el desarrollo y mejora de tecnologías destinadas al análisis interno de la red de abastecimiento para la detección de fugas. Esta sinergia 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 y el uso de toallitas húmedas

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 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	

SISTEMAS DE MEDIDA - CONTADORES

Las inversiones en instalación y renovación programada de contadores de agua previstas en 2021 ascienden a 335.585 €. En este apartado se produce una fuerte disminución de necesidades tras la entrada en vigor de la normativa que alarga la vida útil de los mismos desde los 8 años de la legislación anterior hasta los 12 años.

MAQUINARIA

La partida principal en este epígrafe es la inversión en nuevas bombas para espesamiento de fangos por importe estimado de 360.000 euros

REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Además de las sustituciones de redes antiguas por otras de capacidad equivalente que se realizan habitualmente, que se contabilizan como gasto de mantenimiento, está previsto realizar inversiones en nuevas redes en 2021 asciendan a 880.000 euros.

INVERSIONES DIVERSAS RELACIONADAS CON CONSTRUCCIÓN

Depósito Olletas Bajo: Está previsto continuar en 2021 con los trabajos de rehabilitación de este depósito por importe de 850.000 euros, para mejorar su seguridad y estanqueidad.

En la EDAR Guadalhorce está previsto invertir 450.000 euros en la construcción de unos nuevos vestuarios adaptados a las nuevas necesidades del personal.

INSTALACIONES TECNICAS

Entre los proyectos mas importantes en este apartado están los siguientes: Construcción e Instalación de Cámaras de Ozonización en la ETAP Atabal. El presupuesto estimado para ejecutar en 2021 alcanza los 1.271.000 euros. 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 cebra.

Sustitución colectores impulsión Sacaba-EDAR Guadalhorce: El presupuesto estimado es de 1.200.000 euros de los cuales está previsto ejecutar la mitad en 2021 y el resto en 2022. El objetivo es renovar estas instalaciones que ya tienen muchos años de servicio para reducir el riesgo de averías y vertidos accidentales.

Nueva EBAR E2, situada en el Puerto, se pretende realizar en 2021 las obras restantes valoradas en 500.000 euros, para proceder a su puesta en marcha lo que mejoraría las condiciones de explotación y se podrían liberar los terrenos donde está prevista la construcción del Auditorio de Málaga.

Optimización desarenadores y tratamiento flotantes en EDAR Guadalhorce: Esta actuación que tiene como objetivo modernizar y optimizar el tratamiento de fangos tanto en la EDAR Guadalhorce como en la EDAR Peñon del Cuervo, se ha presupuestado en 1.500.000 euros de los que se espera ejecutar 840.000 a lo largo de 2021

MAQUINARIA, UTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Continúa el proceso de renovación de los motores de secado térmico de lodos, que producen calor y electricidad. Además se realizarán diferentes actuaciones en equipos, principalmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Las inversiones previstas se enfocan principalmente en las áreas de atención a clientes: ampliación de los servicios ofrecidos en la nueva Oficina Virtual Avanzada para múltiples dispositivos fijos o móviles, ampliación de infraestructuras del CPD, mejoras en el ERP de atención a clientes, mejora de los mecanismos de alerta y análisis de consumos y desarrollo del proyecto de sustitución del software contabilidad, finanzas, compras y almacenes.

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 80.000€ corresponden a inversión y el resto a concesión.

VEHÍCULOS

Está previsto invertir en 2021 una cuantía de 467.000 euros en sustituir algunos de los vehículos que tienen una antigüedad media superior a los 12 años y adquirir en su lugar vehículos eléctricos o de bajas emisiones.

ACTUACIONES FINANCIADAS CON FONDOS MUNICIPALES

Durante el ejercicio 2021 se espera recibir fondos municipales por valor de 7.077.120 euros dedicados a actuaciones concretas principalmente en separación de redes y mejora drenaje urbano, instalación fuentes de agua potable, mejora de redes y abastecimiento y saneamiento de diversas barriadas, mejora de registros en calzadas, recuperación de cauces, así como la finalización de acondicionamiento de aliviaderos o mejora en depósitos, entre otros. Estas cantidades se distribuyen una parte como inversiones (6.472.964 € en ficha "Plan Anual de Inversión y Financiación") y otra como actuaciones y obras en bienes concesionales (604.156 € ficha "Resultado de explotación Ingresos"). Se espera una alta ejecución de estas actuaciones, que variará en función de la fecha de aprobación del presupuesto municipal y de la evolución de la situación sanitaria.

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

PRESUPUESTO 2021

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN INVERSIÓN	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS (*) ver detalle	
			VENTAS - CUANTÍA (€)	TESORERÍA AA CUANTÍA (€)	DESCRIPCIÓN	CUANTÍA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	335.585,00	93.250,00	242.335,00		-
62300	REDES ABAST ^o Y SANEAMT ^o	6.629.518,00	244.527,00	635.473,00	Subvención AYTO	5.749.518,00
62300	MAQUINARIA	613.000,00	170.336,00	442.664,00		-
62300	INSTALACIONES TÉCNICAS	6.166.425,00	1.650.005,00	4.287.995,00	Subvención AYTO	228.425,00
62200	CONSTRUCCIONES	3.158.094,00	800.821,00	2.081.154,00	Subvención AYTO	276.119,00
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.184.774,40	567.569,40	1.617.205,00		-
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Oficina Virtual - Edusi)	273.628,02	54.725,60		Subvención AYTO	218.902,42
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	57.000,00	15.839,00	41.161,00		-
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	80.000,00	22.230,00	57.770,00		-
62400	VEHICULOS	467.000,00	129.766,00	337.234,00		-
	TOTAL	19.965.024,42	3.749.069,00	9.742.991,00	Subvención AYTO	6.472.964,42
	TOTAL %	100%	18,8%	48,8%		32,4%

TESORERÍA AA = Tesorería Años Anteriores

(*) DETALLE DE INVERSIONES CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	5.749.518
	Plan de instalación fuentes de agua potable	500.000
	IFS 4 EMC19.RTGG Conexiones impulsiones saneamiento P.Marítimo (Tramo P.Hueli. Glorieta Ant. Molina)	119.460
	IFS 4 EMC19.RTGG Mejora de red de abastecimiento de Miraflores del Palo	74.883
	IFS 4 EMC19.RTGG Renovación tramos red saneamiento Miraflores del Palo y potenciación separación de redes	113.004
	IFS 4 EMC. RTGG. Potenciación sistema saneamiento separativo de actuaciones de separación de redes y mejoras d	52.415
	IFS 4 EMC19.RTGG Conexión conducción Viñuela con Bores en proximidades ETAP Atabal	9.459
	Plan de separación de redes y mejora drenaje	500.000
	Mejora de redes y abastecimiento y saneamiento Bda, Miraflores del Palo	598.702
	Mejora de saneamiento y drenaje en colector pluviales carreta Olias	433.325
	Mejora saneamiento y drenaje en miraflores de los Angeles C/ Juan Antonio Tercero	369.950
	Separata proyecto mejora de drenaje y separación de redes en polígono industrial la Estrella. Calles Alfarnajeto y Atajate	93.924
	Construcción de nuevos colectores de fecales y pluviales en C/ Samaniego Cortijo de Mañans	250.536
	Recuperación del cauce alto del arroyo El Leñar	852.425
	Mejoras de infraestructuras hidráulicas y mejora del drenaje en C/ Biznaga y C/ Portal y portal	544.744
	Mejoras de infraestructuras hidráulicas y drenaje en C/ Guarido, Coral, Filpo de las Peñas, Sirena, Varadero, Chuita, Callejón de la Marina y Perejil	631.540
	Mejora de la red de saneamiento y drenaje en urbanización Pinares de San Antón	605.151
62300	INSTALACIONES TECNICAS	228.425
	IFS 4 EMC19.RTGG Aprovechamiento Pozo Miraflores del Palo para uso en otros servicios urbanos	60.000
	IFS 4 EMC19.RTGG Acondicionamiento de las salidas a la playa de distintos aliviaderos de la	100.000
	Construcción de bombeo de residuales para aseos en Playa Peñon del Cuervo	68.425
62200	CONSTRUCCIONES	276.119
	IFS 4 EMC19.RTGG Rehabilitación Interior Depósito de Olletas Bajo	276.119
	TOTAL	6.254.062

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

PRESUPUESTO 2021

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACIÓN		
			RECURSOS PROPIOS	RECURSOS AJENOS (*ver detalle)	
			VENTAS - CUANTIA (€)	DESCRIPCIÓN	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	93.250,00	93.250,00		-
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	5.994.045,00	244.527,00	Subvención AYTO	5.749.518,00
62300	MAQUINARIA	170.336,00	170.336,00		-
62300	INSTALACIONES TECNICAS	1.878.430,00	1.650.005,00	Subvención AYTO	228.425,00
62200	CONSTRUCCIONES	1.076.940,00	800.821,00	Subvención AYTO	276.119,00
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	567.569,40	567.569,40		-
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Oficina Virtual - Edusi)	273.628,02	54.725,60	Subvención AYTO	218.902,42
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	15.839,00	15.839,00		-
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	22.230,00	22.230,00		-
62400	VEHICULOS	129.766,00	129.766,00		-
	TOTAL	10.222.033,42	3.749.069,00	Subvención AYTO	6.472.964,42
	TOTAL %	100%	36,7%		63,3%

***DETALLE DE INVERSIONES CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL**

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	FINANCIACION	
		RECURSOS AJENOS	
		DESCRIPCIÓN	CUANTIA (€)
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	Subvención AYTO	5.749.518
	Plan de instalación fuentes de agua potable	Subvención AYTO	500.000
	IFS 4 EMC19 RTGG Conexiones impulsiones saneamiento P.Marítimo (Tramo P.Hueli. Glorieta Ant. Molina)	Subvención AYTO	119.460
	IFS 4 EMC19.RTGG Mejora de red de abastecimiento de Miraflores del Palo	Subvención AYTO	74.883
	IFS 4 EMC19.RTGG Renovación tramos red saneamiento Miraflores del Palo y potenciación separación de redes	Subvención AYTO	113.004
	IFS 4 EMC. RTGG. Potenciación sistema saneamiento separativo de actuaciones de separación de redes y mejoras d	Subvención AYTO	52.415
	IFS 4 EMC19.RTGG Conexión conducción Viñuela con Bores en proximidades ETAP Atabal	Subvención AYTO	9.459
	Plan de separación de redes y mejora drenaje	Subvención AYTO	500.000
	Mejora de redes y abastecimiento y saneamiento Bda. Miraflores del Palo	Subvención AYTO	299.351
	Mejora de redes y abastecimiento y saneamiento Bda. Miraflores del Palo	Subvención AYTO	299.351
	Mejora de saneamiento y drenaje en colector pluviales carreta Oliás	Subvención AYTO	433.325
	Mejora saneamiento y drenaje en miraflores de los Angeles C/ Juan Antonio Tercero	Subvención AYTO	369.950
	Separata proyecto mejora de drenaje y separación de redes en polígono industrial la Estrella. Calles Alfarnajeto y Atajate	Subvención AYTO	93.924
	Construcción de nuevos colectores de fecales y pluviales en C/ Samaniego Cortijo de Mañans	Subvención AYTO	250.536
	Recuperación del cauce alto del arroyo El Leñar	Subvención AYTO	852.425
	Sustitución de infraestructuras hidráulicas y mejora del drenaje en C/ Biznaga y C/ Portal y portal	Subvención AYTO	272.372
	Mejoras de infraestructuras hidráulicas y mejora del drenaje en C/ Biznaga y C/ Portal y portal	Subvención AYTO	272.372
	Sustitución de infraestructuras hidráulicas y drenaje en C/ Guarido, Coral, Filpo de las Peñas, Sirena, Varadero, Chuita, Callejón de la Marina y Perejil	Subvención AYTO	315.770
	Mejoras de infraestructuras hidráulicas y drenaje en C/ Guarido, Coral, Filpo de las Peñas, Sirena, Varadero, Chuita, Callejón de la Marina y Perejil	Subvención AYTO	315.770
	Mejora de la red de saneamiento y drenaje en urbanización Pinares de San Antón	Subvención AYTO	605.151
62300	INSTALACIONES TECNICAS	Subvención AYTO	228.425
	IFS 4 EMC19.RTGG Aprovechamiento Pozo Miraflores del Palo para uso en otros servicios urbanos	Subvención AYTO	60.000
	IFS 4 EMC19.RTGG Acondicionamiento de las salidas a la playa de distintos aliviaderos de la red unitaria saneamiento	Subvención AYTO	100.000
	Construcción de bombeo de residuales para aseos en Playa Peñon del Cuervo	Subvención AYTO	68.425
62200	CONSTRUCCIONES	Subvención AYTO	276.119
	IFS 4 EMC19.RTGG Rehabilitación Interior Depósito de Olletas Bajo	Subvención AYTO	276.119
	TOTAL	Subvención AYTO	6.254.062

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	INVERSIONES A FINANCIAR CON	2021
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.	REMANENTE	

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION	
			RECURSOS PROPIOS	
			DESCRIPCIÓN	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	242.335,00	REMANENTE	242.335,00
62300	REDES ABASTº Y SANEAMTº	635.473,00	REMANENTE	635.473,00
62300	MAQUINARIA	442.664,00	REMANENTE	442.664,00
62300	INSTALACIONES TECNICAS	4.287.995,00	REMANENTE	4.287.995,00
62200	CONSTRUCCIONES	2.081.154,00	REMANENTE	2.081.154,00
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.617.205,00	REMANENTE	1.617.205,00
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Oficina Virtual - Edus	0,00	REMANENTE	-
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	41.161,00	REMANENTE	41.161,00
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	57.770,00	REMANENTE	57.770,00
62400	VEHICULOS	337.234,00	REMANENTE	337.234,00
	TOTAL	9.742.991,00		9.742.991,00
	TOTAL %			100,0%

DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	ANO 2021				ANO 2022			ANO 2023			ANO 2024		
	TOTAL	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS (*)ver detalle	RECURSOS PROPIOS			RECURSOS PROPIOS			RECURSOS PROPIOS		
		VENTAS	TESORERIA AA.		TOTAL	VENTAS	TESORERIA AA.	TOTAL	VENTAS	TESORERIA AA.	TOTAL	VENTAS	TESORERIA AA.
CONTADORES DE AGUA	335.585,00	93.250,00	242.335,00	-	401.080	93.716	307.364	458.954	94.185	364.769	516.025	94.656	421.369
REDES ABASTº Y SANEAMTº	6.629.518,00	244.527,00	635.473,00	5.749.518,00	1.370.000	245.750	1.124.250	1.470.000	246.979	1.223.021	1.370.000	248.214	1.121.786
MAQUINARIA	613.000,00	170.336,00	442.664,00	-	378.000	171.187	206.813	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0
INSTALACIONES TECNICAS	6.166.425,00	1.650.005,00	4.287.995,00	228.425,00	5.529.400	1.658.256	3.871.144	4.383.000	1.666.547	2.716.453	4.398.000	1.674.880	2.723.120
CONSTRUCCIONES	3.158.094,00	800.821,00	2.081.154,00	276.119,00	1.375.801	804.825	570.976	1.600.000	808.849	791.151	1.600.000	812.893	787.107
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.184.774,40	567.569,40	1.617.205,00	-	1.332.500	625.406	707.094	987.500	628.533	358.967	887.500	631.676	255.824
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Oficina Virtual - Edusi)	273.628,02	54.725,60	-	218.902,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	57.000,00	15.839,00	41.161,00	-	55.000	15.918	39.082	785.000	15.998	769.002	765.000	16.077	748.923
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	80.000,00	22.230,00	57.770,00	-	80.000	22.341	57.659	80.000	22.453	57.547	80.000	22.565	57.435
VEHICULOS	467.000,00	129.766,00	337.234,00	-	420.000	130.415	289.585	420.000	131.067	288.933	420.000	131.723	288.277
TOTAL	19.965.024,42	3.749.069,00	9.742.991,00	6.472.964,42	10.941.781	3.767.814	7.173.967	10.272.454	3.702.611	6.569.843	10.124.525	3.720.684	6.403.841

TESORERIA AA = Tesorería Años Anteriores

(*) DETALLE DE INVERSIONES CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL

AÑO 2021	
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	RECURSOS AJENOS
REDES ABASTº Y SANEAMTº	5.749.518
Plan de instalación fuentes de agua potable	500.000
IFS 4 EMC19.RTGG Conexiones impulsiones sa	119.460
IFS 4 EMC19.RTGG Mejora de red de abastecim	74.883
IFS 4 EMC19.RTGG Renovación tramos red san	113.004
IFS 4 EMC.RTGG. Potenciación sistema saneam	52.415
IFS 4 EMC19.RTGG Conexión conducción Viñue	9.459
Plan de separación de redes y mejora drenaje	500.000
Mejora de redes y abastecimiento y saneamiento	598.702
Mejora de saneamiento y drenaje en colector plu	433.325
Mejora saneamiento y drenaje en miraflores de id	369.950
Separata proyecto mejora de drenaje y separació	93.924
Construcción de nuevos colectores de fecales y g	250.536
Recuperación del cauce alto del arroyo El Leñar	852.425
Mejoras de infraestructuras hidráulicas y mejora	544.744
Mejoras de infraestructuras hidráulicas y drenaje e	631.540
Mejora de la red de saneamiento y drenaje en urt	605.151
INSTALACIONES TECNICAS	228.425
IFS 4 EMC19.RTGG Aprovechamiento Pozo Mira	60.000
IFS 4 EMC19.RTGG Acondicionamiento de las s	100.000
Construcción de bombeo de residuales para ase	68.425
CONSTRUCCIONES	276.119
IFS 4 EMC19.RTGG Rehabilitación Interior Depo	276.119
TOTAL	6.254.062

**PLAN CUATRIENAL DE INVERSION Y FINANCIACION
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.**

PRESUPUESTO 2021

DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	ANO 2021			ANO 2022		ANO 2023		ANO 2024	
	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACION RECURSOS PROP. VENTAS	RECURSOS AJENOS(*) ver detalle	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACION RECURSOS PROP. VENTAS	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACION RECURSOS PROP. VENTAS	IMPORTE INVERSIÓN	FINANCIACION RECURSOS PROP. VENTAS
CONTADORES DE AGUA	93.250,00	93.250,00	-	93.716,00	93.716,00	94.185,00	94.185,00	94.656,00	94.656,00
REDES ABASTº Y SANEAMTº	5.994.045,00	244.527,00	5.749.518,00	245.750,00	245.750,00	246.979,00	246.979,00	248.214,00	248.214,00
MAQUINARIA	170.336,00	170.336,00	-	171.187,00	171.187,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
INSTALACIONES TECNICAS	1.878.430,00	1.650.005,00	228.425,00	1.658.256,00	1.658.256,00	1.666.547,00	1.666.547,00	1.674.880,00	1.674.880,00
CONSTRUCCIONES	1.076.940,00	800.821,00	276.119,00	804.825,00	804.825,00	808.849,00	808.849,00	812.893,00	812.893,00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	567.569,40	567.569,40	-	625.406,00	625.406,00	628.533,00	628.533,00	631.676,00	631.676,00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Oficina Virtual - Edusi)	273.628,02	54.725,60	218.902,42	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	15.839,00	15.839,00	-	15.918,00	15.918,00	15.998,00	15.998,00	16.077,00	16.077,00
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	22.230,00	22.230,00	-	22.341,00	22.341,00	22.453,00	22.453,00	22.565,00	22.565,00
VEHICULOS	129.766,00	129.766,00	-	130.415,00	130.415,00	131.067,00	131.067,00	131.723,00	131.723,00
TOTAL	10.222.033,42	3.749.069,00	6.472.964,42	3.767.814,00	3.767.814,00	3.702.611,00	3.702.611,00	3.720.684,00	3.720.684,00

(*) DETALLE DE INVERSIONES CON FINANCIACIÓN MUNICIPAL

AÑO 2021	
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	RECURSOS AJENOS
REDES ABASTº Y SANEAMTº	5.749.518
Plan de instalación fuentes de agua	500.000
IFS 4 EMC19 RTGG Conexiones in	119.460
IFS 4 EMC19.RTGG Mejora de red	74.883
IFS 4 EMC19.RTGG Renovación tr	113.004
IFS 4 EMC. RTGG. Potenciación s	52.415
IFS 4 EMC19.RTGG Conexión con	9.459
Plan de separación de redes y mej	500.000
Mejora de redes y abastecimiento y	598.702
Mejora de saneamiento y drenaje e	433.325
Mejora saneamiento y drenaje en r	369.950
Separata proyecto mejora de drena	93.924
Construcción de nuevos colectores	250.536
Recuperación del cauce alto del ar	852.425
Mejoras de infraestructuras hidráu	544.744
Mejoras de infraestructuras hidrálic	631.540
Mejora de la red de saneamiento y	605.151
INSTALACIONES TECNICAS	228.425
IFS 4 EMC19.RTGG Aprovechamie	60.000
IFS 4 EMC19.RTGG Acondicionam	100.000
Construcción de bombeo de residu	68.425
CONSTRUCCIONES	276.119
IFS 4 EMC19.RTGG Rehabilitación	276.119
TOTAL	6.254.062

PLAN CUATRIENAL DE INVERSION Y FINANCIACION
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.

DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	ANO 2021		ANO 2022		ANO 2023	
	IMPORTE INVERSION	FINANCIACION PROCEDENTE DE REMANENTE	IMPORTE INVERSION	FINANCIACION PROCEDENTE DE REMANENTE	IMPORTE INVERSION	FINANCIACION PROCEDENTE DE REMANENTE
CONTADORES DE AGUA	242.335,00	242.335,00	307.364,00	307.364,00	364.769,00	364.769,00
REDES ABASTº Y SANEAMTº	635.473,00	635.473,00	1.124.250,00	1.124.250,00	1.223.021,00	1.223.021,00
MAQUINARIA	442.664,00	442.664,00	206.813,00	206.813,00	-	-
INSTALACIONES TECNICAS	4.287.995,00	4.287.995,00	3.871.144,00	3.871.144,00	2.716.453,00	2.716.453,00
CONSTRUCCIONES	2.081.154,00	2.081.154,00	570.976,00	570.976,00	791.151,00	791.151,00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.617.205,00	1.617.205,00	707.094,00	707.094,00	358.967,00	358.967,00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Oficina Virtu	-	-	-	-	-	-
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	41.161,00	41.161,00	39.082,00	39.082,00	769.002,00	769.002,00
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	57.770,00	57.770,00	57.659,00	57.659,00	57.547,00	57.547,00
VEHICULOS	337.234,00	337.234,00	289.585,00	289.585,00	288.933,00	288.933,00
TOTAL	9.742.991,00	9.742.991,00	7.173.967,00	7.173.967,00	6.569.843,00	6.569.843,00

TESORERÍA AA = Tesorería Años Anteriores