

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA**



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 8**

**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	26.652.787,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	33.960.138,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	72.329.784,00	3	INTERESES	1.180.930,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.420.757,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>76.750.541,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>61.793.855,00</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	9.048.371,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>9.048.371,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>76.750.541,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.842.226,00</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	5.908.315,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.908.315,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.750.541,00</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>76.750.541,00</b>



## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	71.768.702,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	561.082,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>72.329.784,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	7.455,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	4.413.302,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>4.420.757,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>76.750.541,00</b>



## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	78.500,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.775,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.455.001,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	81.568,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.313.706,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	506.596,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.641.394,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.944,00	
16205	SEGUROS	437.303,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>26.652.787,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	281.080,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.960,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	974.074,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.547.597,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	819.964,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	628.756,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.875,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.781.635,00	
22101	AGUA	1.164.798,00	
22102	GAS	2.187.017,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.686.922,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	220.350,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	4.336.637,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.300,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	245.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	128.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	534.032,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	208.500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	273.099,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	147.424,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	968.780,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	219.400,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	256.270,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	611.191,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.229.050,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.049.427,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.000,00	



## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>33.960.138,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.140.430,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.500,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.180.930,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.630.000,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.113.436,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	89.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	754.000,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	106.400,00	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	285.535,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.048.371,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	5.908.315,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>5.908.315,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>76.750.541,00</b>



## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 0111</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
31004.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.140.430,00	
91300.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	5.908.315,00	
	<b>TOTAL 0111</b>		<b>7.048.745,00</b>
<b>PROGRAMA 1611</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>		
10100.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	78.500,00	
10101.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.775,00	
13000.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.455.001,00	
13001.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	81.568,00	
13002.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.313.706,00	
13100.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	506.596,00	
16000.1611	SEGURIDAD SOCIAL	5.641.394,00	
16200.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.944,00	
16205.1611	SEGUROS	437.303,00	
16209.1611	OTROS GASTOS SOCIALES	33.000,00	
20300.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	281.080,00	
20800.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.960,00	
21200.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	974.074,00	
21300.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.547.597,00	
21600.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	819.964,00	
21900.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	628.756,00	
22000.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.875,00	
22001.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00	
22100.1611	ENERGIA ELECTRICA	7.781.635,00	
22101.1611	AGUA	1.164.798,00	
22102.1611	GAS	2.187.017,00	
22103.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94.000,00	
22111.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.686.922,00	
22112.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	220.350,00	
22199.1611	OTROS SUMINISTROS	4.336.637,00	
22200.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.300,00	
22201.1611	COMUNICACIONES POSTALES	245.000,00	
22204.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	128.000,00	
22300.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE	534.032,00	
22401.1611	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402.1611	OTROS SEGUROS	208.500,00	
22500.1611	TRIBUTOS ESTATALES	273.099,00	
22501.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	147.424,00	
22502.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	968.780,00	
22602.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	219.400,00	
22700.1611	LIMPIEZA Y ASEO	256.270,00	
22701.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD	611.191,00	
22706.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.229.050,00	



## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22799.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.049.427,00	
23120.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	26.000,00	
35900.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.500,00	
62200.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.630.000,00	
62300.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.113.436,00	
62400.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	70.000,00	
62500.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	89.000,00	
62600.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	754.000,00	
62700.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	106.400,00	
64800.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	285.535,00	
	<b>TOTAL 1611</b>		<b>69.701.796,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>76.750.541,00</b>



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

<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACION</b>		<b>PRESUPUESTO 2018</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE (Euros)</b>
22101	<b>AGUA</b>	<b>1.162.798</b>
22100	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>7.708.852</b>
22102	<b>GAS</b>	<b>2.187.017</b>
22199	<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>3.283.263</b>
	<b>MATERIALES</b>	<b>2.960.646</b>
22112	Materiales y stock para mantenimiento eléctrico	220.350
22111	Materiales y stock para mantenimiento mecánico	1.686.922
22199	Resto de materiales y stocks	953.430
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	99.944
	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>339.040</b>
20600	Hardware y Software	0
20300	Maquinaria industrial	281.080
20400	Vehículos	0
20800	Otros	57.960
	<b>REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.892.869</b>
21200	Edificaciones y obra civil	974.074
21300	Maquinaria industrial	987.388
21300	Instalaciones	908.400
21300	Red de Agua potable	994.000
21300	Red de Saneamiento y otras redes evacuación	1.600.000
60900	Otras redes de saneamiento - inundaciones	0
21300	Limpieza de Saneamiento y otras redes evacuación	1.980.287
21900	Fuentes y Baños	480.000
21600	Mantenimiento Sistemas información (Hwre y softwre)	819.964
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	61.200
21900	Telecontrol de redes y otros mantnmts	87.556

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	<b>SUMINISTROS</b>	<b>168.783</b>
22103	Combustible	94.000
22100	Alumbrado	72.783
22101	Agua potable	2.000
	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.908.067</b>
22706	Servicios profesionales juridicos	175.000
22706	Servicios profesionales tecnicos	823.150
22706	Auditorías	37.000
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	193.900
22300	Transportes y Gestión de lodos	534.032
22401	Seguros vehículos	45.000
22402	Seguro equipos informáticos	6.000
22402	Seguro de Responsabilidad Civil	88.000
22402	Seguro Daños y catástrofes	95.000
22402	Seguro Daños Medioambientales	19.500
35900	Gastos bancarios	40.500
22602	Campañas de información y divulgación	219.400
22000	Impresos	30.875
22001	Biblioteca	7.000
22201	Correos y otras comunicaciones postales	245.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	200.300
22204	Otras comunicaciones	128.000
22700	Limpieza	256.270
22701	Vigilancia	611.191
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	77.522
23120	Gastos Viaje, Locom. Urbana y kilometraje.	26.000
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	316.072
22799	Confección y envio fras.	42.000
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	353.000
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados y otros divers	466.150
22799	Servicios diversos	201.405
22799	Explotación Presa Pilones	60.000
22799	Control de vertidos	100.000
22799	Fondo social y compensación consumo responsable	510.800

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.389.303</b>
22500	Tributos estatales	2.455
22501	Tributos comunidad autónoma	147.424
22502	IAE Municipal	22.622
22502	Tasa vertedero municipal	124.071
22502	IVTM	10.850
22502	Tasas por obras vía pública	71.900
22502	Tasa entrada vehículos	6.405
22502	IBI	4.234
22502	Basura (IAE)	1.332
22502	Tasa del suelo y subsuelo	727.366
22500	Tasa s/valor producc.Electricidad (incl. Hidrocarburos)	270.644
	<b>PERSONAL</b>	<b>26.652.787</b>
10100	Retribuciones básicas personal directivo	78.500
10101	Retribuciones Vbles personal directivo	11.775
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	16.455.001
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	81.568
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.313.706
13100	Personal laboral temporal	506.596
16000	Seguridad Social	5.641.394
16205	Seguro de vida	437.303
16209	Otras partidas sociales	33.000
16200	Formación	93.944
31004	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.140.430</b>
	<b>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>12.781.102</b>
	<b>DOTACION PARA INSOLVENCIAS</b>	<b>990.000</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>75.564.957</b>

RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	39.079.853
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	23.602.595
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	3.716.216
30400	VENTAS TERCARIO	2.382.600
59902	SUBVENCIONES	2.659.760
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (EDUSI)	0
70100	TRABAJOS PARA AYTO - PLUVIALES	0
30000	IMPULSIONES	759.996
30000	ACOMETIDAS	508.178
30400	INJERENCIAS	353.605
36400	CONTRATAACIONES	310.063
36400	RECONEXIONES	131.922
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	177.372
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	363.598
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	20.112
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	627.278
52000	INGRESOS FINANCIEROS	7.455
36400	APROVCHMTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDE	60.000
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	567.958
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	236.396
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>75.564.957</b>

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2018
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.				CODIGO:	
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.018	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.017	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.018	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.017
INMOVILIZADO	232.756.251	236.774.517	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.697.834	1.543.485	RESERVAS	17.249.867	17.249.867
DEUDORES	14.444.785	14.301.767	SUBVENCIONES	25.729.806	28.367.786
TESORERIA	8.291.368	12.439.489	ACREED.LARGO P.	122.483.035	128.676.885
			ACREED.CORTO P.	18.886.701	17.921.759
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>257.192.370</b>	<b>265.059.258</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>257.192.370</b>	<b>265.059.258</b>

<b>CUADRO DE FINANCIACION</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A</b>	<b>CODIGO :</b>
<b>DESCRIPCION DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	7.076.966
PROVEEDORES Y ACREEDORES	68.447.483
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	968.778
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>76.493.227</b>

<b>DESCRIPCION DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
ABONADOS	62.456.212
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.300.000
FINANCIEROS	1.007.455
OTROS	7.583.572
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>72.347.239</b>

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2018
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR a 31-12-2017	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.018	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.018
1) Unicaja: Pendiente 68.259.921,04 Euros	3.850.130	64.409.791
2) Préstamo 40.391.410,98 Euros	2.058.185	38.333.226
3) Arrendmto. Financ. Acuamed 12.074.891,77 Euros	285.535	11.789.357
<b>TOTAL</b>	<b>6.193.850</b>	<b>114.532.374</b>
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.		



<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>		<b>PRESUPUESTO 2018</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>	

## **A) ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**

### **A.1.) SISTEMAS DE MEDIDA**

- **TECNOLOGÍA INTELIGENTE:** Aplicaciones que permiten maximizar la información proporcionada por las lecturas 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:** Incentivar la individualización de contadores en las comunidades, para mayor equidad en la facturación y fomento del uso eficiente de este recurso limitado, mediante subvenciones a Planes de Baterías.

### **A.2.) COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA**

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

- **OFICINA SIN PAPELES:** Incentivación del uso de tecnología por parte de los usuarios; promoción del uso de la factura electrónica, con el objetivo de reducir el papel físico para mejorar el desempeño y aligerar los trámites.

## **B) PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE**

**B.1.) PREVENCIÓN FRENTE A INUNDACIONES :** planes conjuntos con GMU; separación de pluviales; limpiezas programadas

**B.2.) LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN:** detección de vertidos industriales a la red, control de vertidos a aliviaderos...

**B.3) CONCIENCIACIÓN CIUDADANA:** campañas publicitarias; tarifas individuales, potenciación del plan de baterías

**B.4) 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:** seguimos centrados en evitar la dependencia de proveedores exclusivos por motivos de mercado (políticas de negociación de precios para abrir el mercado en productos químicos), o por la especialidad técnica de las instalaciones (instalación para pruebas de membranas).

**C.2) INFRAESTRUCTURAS MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE:** potenciación de biogás para el secado de lodos; aprovechamiento de agua con tratamiento terciario.

**C.3.) RENOVACIÓN INSTALACIONES Y REDES:** depósitos con antigüedad superior a 20 años, Redes con materiales descatalogados (fibrocemento) que hay que eliminar, desgaste de maquinaria e instalaciones en depuración por antigüedad y sobreexplotación. Son fuente de gastos adicionales por fugas, roturas, averías o consumo excesivo de energía por falta de eficiencia.

**C.4.) ANÁLISIS RIESGOS:** Desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

## **D) COMPROMISO CON LA SOCIEDAD**

**D.1.) Concienciación Ciudadana** en el uso responsable del agua y en la gestión de los residuos (toallitas húmedas)

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

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>		<b>PRESUPUESTO 2018</b>
<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>	

### **SISTEMAS DE MEDIDA - CONTADORES**

Se mantiene el Plan de Renovación del Parque de Contadores de Málaga primando el uso de contadores Inteligentes. La inversión total prevista en el 2018 es de 2.065.000€ junto a otras inversiones de menor importe.

Plan de Instalación de Baterías: se facilitan ayudas técnicas y financieras a las comunidades de propietarios para aumentar el índice de individualización de contadores y garantizar una mayor equidad en la facturación por vivienda, lo que redundará en un consumo de agua más responsable. El importe previsto para el plan es año 2018 es de 424.500€.

### **REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO**

Están previstas actuaciones diversas sobre redes de abastecimiento y saneamiento por un importe total de 1.340.000€, que se emplearán tanto en inversiones de ampliación (635.000€) como en actividades de renovación (705.000€) de las mismas.

### **INVERSIONES DIVERSAS RELACIONADAS CON CONSTRUCCIÓN**

En el plan de rehabilitación de y protección perimetral de los depósitos de la ciudad están previstas inversiones por 1.150.000€ entre otros trabajos destacan la remodelación del depósito de Palma-Palmilla (670.000€) y Olletas Bajo (350.000€).

Además de los depósitos tenemos previstas inversiones en infraestructuras en el resto de áreas por un importe de 1.480.000€. Destacan aquí la construcción de la tubería de redundancia de Galica al Peñón del Cuervo (750.000€); y obras complementarias a la Estación de tratamiento de aguas de Tormenta y el sistema de descarga de camiones en EDAR Guadalhorce (350.000€), obras destinadas a la reducción de la presencia de toallitas en alivios por lluvias y malos olores respectivamente.

### **MAQUINARIA, UTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES**

Estamos en situación de prealerta por sequía, situación que se refleja en los 2.336.695€ de gastos previstos para adquisición de membranas y consumo de productos químicos para la desalinización y potabilización de un agua que traerá más impurezas y mayor grado de salinidad.

### **INSTALACIONES TECNICAS**

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

Destacan también aquí dos proyectos: Puesta en marcha de cámaras de Ozonización (500.000€) para prevenir el avance del mejillón cebra ; y construcción de una instalación para pruebas de membranas en desaladora (100.000€), destinada a la aprobación técnica de membranas de proveedores alternativos, necesarios para garantizar la no dependencia de un único proveedor.

### **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...) y especial énfasis en la mejora de redes de comunicación (150.000€).

### **PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

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

PLAN ANUAL DE SITUACION, INVERSION Y FINANCIACION					PRESUPUESTO	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.			CODIGO:		2018	
CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			R. APLICADOS	CUANTIA (€)	DESCRIPCION	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	2.135.000	VENTAS	2.135.000		
62300	REDES ABAST* Y SANEAMT*	705.000	VENTAS	705.000		
62300	MAQUINARIA	291.900	VENTAS	291.900		
62300	INSTALACIONES TECNICAS	1.981.536	VENTAS	1.981.536		
62200	CONSTRUCCIONES	2.630.000	VENTAS	2.630.000		
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	754.000	VENTAS	754.000		
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	89.000	VENTAS	89.000		
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	81.400	VENTAS	81.400		
62700	INVESTIGACION I + D	25.000	VENTAS	25.000		
62400	VEHICULOS	70.000	VENTAS	70.000		
	<b>TOTAL</b>	8.762.836		8.762.836		0
	<b>TOTAL EN %</b>	100%		100,0%		0,0%

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO 2018	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.										CODIGO:		
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021		
	IMPORTE	FINANCIACION		IMPORTE	FINANCIACION		IMPORTE	FINANCIACION		IMPORTE	FINANCIACION	
		R.PROPIOS	R.AJENOS		R.PROPIOS	R.AJENOS		R.PROPIOS	R.AJENOS		R.PROPIOS	R.AJENOS
CONTADORES DE AGUA	2.135.000	2.135.000	0	2.265.843	2.199.050	0	2.333.818	2.265.022	0	2.403.833	2.332.972	0
REDES ABAST° Y SANEAMT°	705.000	705.000	0	726.150	726.150	0	747.935	747.935	0	770.373	770.373	0
VEHICULOS	70.000	70.000	0	72.100	72.100	0	74.263	74.263	0	76.491	76.491	0
MAQUINARIA	291.900	291.900	0	300.657	300.657	0	309.677	309.677	0	318.967	318.967	0
INSTALACIONES TECNICAS	1.981.536	1.981.536	0	2.040.982	2.040.982	0	2.102.212	2.102.212	0	2.165.278	2.165.278	0
CONSTRUCCIONES	2.630.000	2.630.000	0	2.708.900	2.708.900	0	2.790.167	2.790.167	0	2.873.872	2.873.872	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	754.000	754.000	0	776.620	776.620	0	799.919	799.919	0	823.916	823.916	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	89.000	89.000	0	91.670	91.670	0	94.420	94.420	0	97.253	97.253	0
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	81.400	81.400	0	83.842	83.842	0	86.357	86.357	0	88.948	88.948	0
INVESTIGACION I + D	25.000	25.000	0	25.750	25.750	0	26.523	26.523	0	27.318	27.318	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.762.836</b>	<b>8.762.836</b>	<b>0</b>	<b>9.092.514</b>	<b>9.025.721</b>	<b>0</b>	<b>9.365.290</b>	<b>9.296.493</b>	<b>0</b>	<b>9.646.248</b>	<b>9.575.387</b>	<b>0</b>