

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

EMPRESAS MUNICIPALES

Empresa Municipal de Aguas, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	26.258.432,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	30.611.099,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	68.514.591,00	3	INTERESES	1.673.443,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.158.013,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.672.604,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.542.974,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	7.794.693,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.794.693,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.672.604,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.337.667,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	4.594.290,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.594.290,00
	TOTAL INGRESOS	71.672.604,00		TOTAL GASTOS	70.931.957,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE	38.530.831,00	
30400	CANON DE SANEAMIENTO	24.855.880,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	4.520.059,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	607.821,00	
	TOTAL CAPITULO 3		68.514.591,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	26.265,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	3.131.748,00	
	TOTAL CAPITULO 5		3.158.013,00
	TOTAL		71.672.604,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	78.500,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.775,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.915.655,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	37.952,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.555.319,00	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	446.549,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.661.690,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82.491,00	
16205	SEGUROS	438.501,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	30.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		26.258.432,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.828,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.950,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310.465,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.743.282,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	765.594,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	622.911,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.525,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.201.853,00	
22101	AGUA	1.461.361,00	
22102	GAS	2.657.400,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90.600,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.126.051,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	175.228,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	3.734.022,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201.800,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	154.000,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	49.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	404.003,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	208.500,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	236.810,00	
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.700,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	966.518,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	211.100,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	253.270,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	611.191,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	818.444,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.951.643,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.550,00	
	TOTAL CAPITULO 2		30.611.099,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.631.443,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.673.443,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890.472,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.897.756,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	75.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	93.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	431.800,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	135.000,00	
64800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	271.665,00	
	TOTAL CAPITULO 6		7.794.693,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.594.290,00	
	TOTAL CAPITULO 9		4.594.290,00
	TOTAL ORGANISMO		70.931.957,00



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 1611	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE		
10100.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	78.500,00	
10101.1611	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	11.775,00	
13000.1611	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.915.655,00	
13001.1611	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	37.952,00	
13002.1611	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.555.319,00	
13100.1611	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	446.549,00	
16000.1611	SEGURIDAD SOCIAL	5.661.690,00	
16200.1611	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82.491,00	
16205.1611	SEGUROS	438.501,00	
16209.1611	OTROS GASTOS SOCIALES	30.000,00	
20300.1611	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.828,00	
20400.1611	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00	
20600.1611	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	
20800.1611	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.950,00	
21200.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310.465,00	
21300.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.743.282,00	
21600.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	765.594,00	
21900.1611	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	622.911,00	
22000.1611	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.525,00	
22001.1611	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00	
22100.1611	ENERGIA ELECTRICA	6.201.853,00	
22101.1611	AGUA	1.461.361,00	
22102.1611	GAS	2.657.400,00	
22103.1611	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90.600,00	
22111.1611	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.126.051,00	
22112.1611	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	175.228,00	
22199.1611	OTROS SUMINISTROS	3.734.022,00	
22200.1611	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201.800,00	
22201.1611	COMUNICACIONES POSTALES	154.000,00	
22204.1611	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	49.000,00	
22300.1611	SERVICIOS DE TRANSPORTE	404.003,00	
22401.1611	SEGUROS DE VEHICULOS	45.000,00	
22402.1611	OTROS SEGUROS	208.500,00	
22500.1611	TRIBUTOS ESTATALES	236.810,00	
22501.1611	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	119.700,00	
22502.1611	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	966.518,00	
22602.1611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	211.100,00	
22700.1611	LIMPIEZA Y ASEO	253.270,00	
22701.1611	SERVICIOS DE SEGURIDAD	611.191,00	
22706.1611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	818.444,00	
22799.1611	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.951.643,00	
23120.1611	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	21.550,00	
31004.1611	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	1.631.443,00	
35900.1611	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42.000,00	



EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
62200.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890.472,00	
62300.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.897.756,00	
62400.1611	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	75.000,00	
62500.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	93.000,00	
62600.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	431.800,00	
62700.1611	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	135.000,00	
64800.1611	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	271.665,00	
91300.1611	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	4.594.290,00	
	TOTAL 1611		70.931.957,00
	TOTAL ORGANISMO		70.931.957,00

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



RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
22101	AGUA	1.459.361
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.190.405
22102	GAS	2.657.400
22199	PRODUCTOS QUIMICOS	2.951.267
	MATERIALES	2.084.034
22112	Stock de Almacen eléctrico	20.820
22111	Stock de Almacen mecánico	563.660
22199	Stock de Almacen otros	372.770
22199	Equipos de Seguridad e Higiene	45.211
22112	Materiales para conservación y mantenimiento eléctrico	154.408
22111	Materiales para conservación y mantenimiento mecánico	562.391
22199	Materiales para conservación y mantenimiento otros	364.774
	ARRENDAMIENTOS	424.778
20600	Hardware y Software	1.000
20300	Maquinaria industrial	314.828
20400	Vehículos	55.000
20800	Otros	53.950
	REPARACIONES Y CONSERVACION	8.352.252
21200	Edificaciones	1.310.465
21300	Maquinaria industrial	925.534
21300	Instalaciones	930.578
21300	Emisarios - reparación Jaboneros	9.000
21300	Red de Agua potable	696.500
21300	Red de Saneamiento y otras redes	981.770
21300	Limpieza de Saneamiento y otras redes	2.109.900
21300	Limpieza redes ajenas (Guadalmedina)	0
21900	Fuentes	395.726
21600	Mantenimiento Hardware	111.647
21600	Mantenimiento Software	653.947
21900	Prevención - Mantenimto detectores Gases	64.950
21900	Telecontrol de redes y otros mantnmts	162.235



RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	SUMINISTROS	104.048
22103	Combustible	90.600
22100	Alumbrado	11.448
22101	Agua potable	2.000
	OTROS SERVICIOS	5.106.526
22706	Servicios profesionales juridicos	165.000
22706	Servicios profesionales tecnicos	255.944
22706	Contratos de prestación de servicios técnicos	153.000
22706	Auditorías	48.000
22706	Servicios profesionales prevención y seguros	196.500
22300	Transportes y Gestión de lodos	404.003
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	42.000
22602	Campañas de información y divulgación	193.600
22000	Impresos	37.525
22201	Correos	154.000
22200	Telefonos (fijo, móvil, telemando, fibra óptica, pp)	201.800
22204	Otras comunicaciones	49.000
22799	Servicios del telefono del agua y encuestas	257.752
22799	Confección y envio fras.	49.000
23120	Locom. Urbana y kilometraje	3.650
22001	Biblioteca	7.500
22602	Publicidad y anuncios	17.500
22700	Limpieza	253.270
22799	Acometidas, cortes y devoluciones servicio de agua	240.500
21300	Mantº contratado Equipos de Laboratorio	90.000
22799	Servicios apoyo a la gestión de abonados y otros divers	699.741
22701	Vigilancia	611.191
22799	Explotación Presa Pílonas	104.650
22799	Control de vertidos	100.000
22799	Fondo social y compensación consumo responsable	500.000
23120	Gastos de viaje	17.900



RESULTADO DE LA EXPLOTACION		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE (Euros)
	TRIBUTOS	1.323.028
22500	Tributos estatales	1.500
22501	Tributos comunidad autónoma	119.700
22502	IAE Municipal	22.900
22502	Tasa vertedero municipal	130.000
22502	IVTM	10.000
22502	Tasas por obras vía pública	80.000
22502	Tasa entrada vehículos	5.150
22502	IBI	8.000
22502	Basura (IAE)	1.345
22XXX	Tasas Autoridad Portuaria	0
22502	Tasa del suelo y subsuelo	709.123
22500	Tasa s/valor producc.Electricidad	235.310
	PERSONAL	26.258.432
10100	Retribuciones básicas personal directivo	78.500
10101	Retribuciones Vbles personal directivo	11.775
13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo	15.915.655
13001	Horas extraordinarias del personal laboral fijo	37.952
13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo	3.555.319
13100	Personal laboral temporal	446.549
16000	Seguridad Social	5.661.690
16205	Seguro de vida	438.501
16209	Otras partidas sociales	30.000
16200	Formación	82.491
31004	GASTOS FINANCIEROS	1.631.443
	AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	12.142.630
	DOTACION PARA INSOLVENCIAS	987.000
	TOTAL GASTOS	71.672.604
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCION DEL INGRESO	IMPORTE (Euros)
30000	VENTAS DE ABASTECIMIENTO	37.429.336
30400	VENTAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION	22.101.962
36400	VENTAS ELECTRICIDAD SECADO TERMICO	3.361.572
30400	VENTAS TERCARIO	2.495.522
59902	SUBVENCIONES	2.637.980
40100	TRABAJOS PARA AYTO - FUENTES, PLUVIALES	0
30000	IMPULSIONES	756.256
30000	ACOMETIDAS	345.239
30400	INJERENCIAS	258.396
36400	CONTRATACIONES	281.056
36400	RECONEXIONES	98.521
39910	RECARGO CONTADORES INTERIORES	190.518
39910	INDEMNIZACIONES ALQUILERES Y OTROS	397.395
39910	DAÑOS POR ANOMALIAS EN INSTALACIONES	19.908
36400	OBRAS Y REPARACIONES DIVERSAS	440.061
52000	INGRESOS FINANCIEROS	26.265
36400	APROVCHMTO RECURSOS SUBTERRANEOS (BALDEOS)	102.186
59902	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	493.768
36400	SERVICIO EN PLANTA LIXIVIADOS	236.663
	TOTAL INGRESOS	71.672.604



ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACION					PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.					CODIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.016	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.015	CUENTAS	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.016	IMPORTE A 31 DE DIC. AÑO 2.015
INMOVILIZADO	254.244.722	258.864.324	CAPITAL	72.842.961	72.842.961
EXISTENCIAS	1.012.646	920.587	RESERVAS	12.991.555	12.991.555
DEUDORES	20.367.083	20.165.429	SUBVENCIONES	34.436.315	37.074.295
TESORERIA	3.078.304	6.666.635	ACREED.LARGO P.	134.311.585	139.177.540
			ACREED.CORTO P.	24.120.339	24.530.624
TOTAL ACTIVO	278.702.755	286.616.975	TOTAL PASIVO	278.702.755	286.616.975

OTRA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A		CODIGO :
PRESTAMOS EN VIGOR a 31-12-2015	CUANTIA A AMORTIZAR EN EL AÑO 2.016	IMPORTE PENDIENTE A 31-12-2.016
1) Unicaja: Pendiente 75.479.404,68 Euros	3.459.100,0	72.020.305
2) Préstamo 43.099.200,00 Euros	1.051.320	42.047.880
3) Arrendmto. Financ. Acuamed 12.625.069,85 Euros	271.665	12.353.405
4) CDTI - IDI 20060001: 57.949,75 Euros	38.576	19.374
5) IPT FERROLOR 312.280,46 Euros	26.766	287.017
6) IPT ARPIL - 199.895,01 Euros	18.528	182.247
TOTAL	4.865.955	126.910.228



CUADRO DE FINANCIACION	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A	CODIGO :
DESCRIPCION DE LOS PAGOS	IMPORTE
AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	6.707.628
PROVEEDORES Y ACREEDORES	63.468.041
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	966.518
TOTAL PAGOS	71.142.187

DESCRIPCION DE LOS COBROS	IMPORTE
ABONADOS	58.983.766
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	1.300.000
FINANCIEROS	26.265
OTROS	7.243.825
TOTAL COBROS	67.553.856

CONCEPTO Y PROYECTO	DESCRIPCION DE LA ACTUACION INVERSION	IMPORTE EUROS	FINANCIACION			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			R. APLICADOS	CUANTIA (€)	DESCRIPCION	CUANTIA (€)
62300	CONTADORES DE AGUA	2.898.700	VENTAS	2.898.700		
62300	REDES ABAST° Y SANEAMT°	1.614.456	VENTAS	1.614.456		
62300	ADAPTACIÓN EMISARIOS Y ALIVIADEROS	300.000	VENTAS	300.000		
62300	MAQUINARIA	257.000	VENTAS	257.000		
62300	INSTALACIONES TECNICAS	827.600	VENTAS	827.600		
62200	CONSTRUCCIONES	890.472	VENTAS	890.472		
62600	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	431.800	VENTAS	431.800		
62500	MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	93.000	VENTAS	93.000		
62700	PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	85.000	VENTAS	85.000		
62700	INVESTIGACION I+D	50.000	VENTAS	50.000		
62400	VEHICULOS	75.000	VENTAS	75.000		
	TOTAL	7.523.028		7.523.028		0
	TOTAL EN %	100%		100,0%		0,0%



PLAN CUATRIENAL DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION											PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A.										CODIGO:		
DESCRIPCION DE LA ACTUACION O INVERSION	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	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	2.898.700	2.898.700	0	2.985.661	2.985.661	0	3.075.231	3.075.231	0	3.167.488	3.167.488	0
REDES ABAST° Y SANEAMT°	1.614.456	1.614.456	0	1.662.890	1.662.890	0	1.712.776	1.712.776	0	1.764.160	1.764.160	0
ADAPTACIÓN EMISARIOS Y ALVIADEROS	300.000	300.000	0	800.000	0	800.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000		11.000.000
VEHICULOS	75.000	75.000	0	77.250	77.250	0	79.568	79.568	0	81.955	81.955	0
MAQUINARIA	257.000	257.000	0	264.710	264.710	0	272.651	272.651	0	280.831	280.831	0
INSTALACIONES TECNICAS	827.600	827.600	0	852.428	852.428	0	878.001	878.001	0	904.341	904.341	0
CONSTRUCCIONES	890.472	890.472	0	917.186	917.186	0	944.702	944.702	0	973.043	973.043	0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	431.800	431.800	0	444.754	444.754	0	458.097	458.097	0	471.840	471.840	0
MOBILIARIO Y EQUIP. OFIC.	93.000	93.000	0	95.790	95.790	0	98.664	98.664	0	101.624	101.624	0
PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	85.000	85.000	0	87.550	87.550	0	90.177	90.177	0	92.882	92.882	0
INVESTIGACION I + D	50.000	50.000	0	51.500	51.500	0	53.045	53.045	0	54.636	54.636	0
TOTAL	7.523.028	7.523.028	0	8.239.719	7.439.719	800.000	18.662.912	7.662.912	11.000.000	18.892.800	7.892.800	11.000.000



MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		PRESUPUESTO
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	2016
<u>CONTADORES</u> <p>Se acelera el Plan de Renovación del Parque de Contadores de Málaga con contadores Inteligentes (proyecto I+D SIGECA desarrollado con la participación de EMASA) estas renovaciones del parque de contadores se harán de acuerdo a esta nueva tecnología. La inversión total prevista este año en la renovación y proyecto de despliegue SIGECA es de 2.898.700€</p> <p>Plan de Instalación de Baterías: facilita ayudas técnicas y financieras a las comunidades de propietarios con el objetivo de aumentar el índice de individualización de contadores y garantizar una mayor equidad en la facturación por vivienda, lo que redundará en un consumo de agua más responsable. El importe previsto en este año para el plan es de 325.000€</p> <u>REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO</u> <p>No hay cambios en los presupuestos en cuanto al mantenimiento y renovación de las redes básicas de EMASA, que se mantienen en el nivel de años anteriores.</p> <u>MAQUINARIA, UTILES Y HERRAMIENTAS</u> <p>El equipamiento y maquinaria que se incluye en este capítulo afecta a casi todas las Direcciones operativas de la empresa. Fundamentalmente son presupuestos destinados a renovación (por desgaste/obsolescencia) y reparación de la maquinaria al objeto de mantener un buen nivel de calidad y servicio en el ciclo integral.</p> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> <p>Las partidas presupuestadas para la renovación de las instalaciones técnicas de EMASA, tienen como objetivo principal la máxima eficiencia energética posible. En este sentido continuamos con proyectos que buscan el aprovechamiento de recursos alternativos de energía:</p> <p>Extensión del proyecto de aprovechamiento de Biogás en Secado térmico, a la depuradora de Peñón del Cuervo.</p> <p>En Telemando, se extiende la red de monitorización de aliviaderos, cuyo objetivo es el de alertar y actuar en casos de desbordamiento.</p> <u>CONSTRUCCIONES</u> <p>Continúa el plan de mejora de depósitos de agua potable con los depósitos de Atabal y Sierra Churriana (506.000€). También se extiende la rehabilitación de decantadores en ETAP ATABAL, al decantador "A" (380.000€).</p> <u>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</u> <p>Renovación de los sistemas de información de EMASA apostando por mayor aprovechamiento de las nuevas tecnologías: sistemas relacionados con cartografía; almacenamiento y análisis de datos, comunicación On-line con los usuarios, aumentar la seguridad en los datos...</p> <u>PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</u> <p>Para la mejora y desarrollo continuo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se han previsto 120.000 euros.</p> <u>INVESTIGACION I+D</u> <p>Siguen en marcha diversos proyectos en colaboración con la Universidad de Málaga.</p>		



MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER		PRESUPUESTO 2016
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:	
<u>A) TRANSPARENCIA Y EXACTITUD DE LOS SISTEMAS DE MEDIDA DEL CONSUMO</u>		
A.1.) Plan de renovación de contadores en tecnología digital ("Contadores Inteligentes").		
A.2.) Ayudas para la individualización de los contadores en Comunidades de Propietarios.		
<u>B) CALIDAD DE SUMINISTRO EN RED</u>		
B.1.) Mantenimiento de la calidad del agua suministrada		
B.2.) Mejora en los depósitos de agua incorporando medidas de instrumentación y automatismo por telecontrol.		
B.3.) Ampliación y renovación de redes para ampliar el servicio y prevenir roturas por obsolescencia.		
<u>C) TECNOLOGÍAS DE CONTROL PARA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS EN RED</u>		
C.1.) Plan de sectorización y modelización de las redes. Implantación Sistemas de Teletransmisión y monitorización.		
C.2.) Explotación de la cartografía digitalizada de abastecimiento y saneamiento.		
<u>D) EFICIENCIA ENERGÉTICA</u>		
D.1.) búsqueda continua de tecnologías de eficiencia y aprovechamiento energéticos.		
<u>E) COMPROMISO SOCIAL</u>		
E.1.) Desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.		
E.2.) Concienciación Ciudadana en el uso responsable del agua		