



AGUAS del TORCAL S.A.

c/ Manuel de Aguilar, 62 • Edif. La Quinta - 29200 Antequera Telf. 95 284 00 00 Fax 95 270 21 31

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2012

CAPITULO I	INGRESOS	
	A G U A	LIMP. Y RECOG.
CONSUMO DE AGUA	1,409,615	0
CUOTA DE SERVICIO	858,946	0
SANEAMIENTO	631,536	0
CUOTA SANEAMIENTO	274,718	0
AMORTIZACION E INSTALACION	16,737	0
DERECHOS DE ACOMETIDA	62,931	0
CUOTA DE CONTRATACION	25,135	0
INJERENCIAS SANEAMIENTO	11,409	0
INGRESOS POR DEPURACION	537,373	0
CUOTA DEPURACION	205,868	0
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		1,977,256
PUNTO LIMPIO		170,225
LIMPIEZA VIARIA		100,000
TRABAJOS A TERCEROS	225,000	53,952
TOTAL CAPITULO I	4,259,268	2,301,433



AGUAS del TORCAL S.A.

c/ Manuel de Aguiar, 62 • Edif. La Quinta - 29200 Antequera Telf. 95 284 00 00 Fax 95 270 21 31

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

CAPITULO I	GASTOS	
	AGUA	LIMP. Y RECOG.
PERSONAL		
RETRIBUCIONES PERSONAL	1,697,531	1,638,479
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	499,745	513,995
CONSEJO DE ADMINISTRACION	0	0

TOTAL CAPITULO I	2,197,276	2,152,474
-------------------------	------------------	------------------

CAPITULO II		
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
COMPRAS AGUA	100,000	0
COMPRA REAC. QUIMICOS AGUA	40,000	0
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.	15,000	0
COMPRA Y CONSER. CONTADORES	18,000	0
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL		7,212
SUBTOTAL	173,000	7,212

ARRENDAMIENTOS		
INSTALACIONES	5,000	0
RENTING BARREDORA	0	38,340
VEHICULOS	15,000	0
SUBTOTAL	20,000	38,340

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
RED DE DISTRIBUCION	150,000	0
VEHICULOS AGUA	16,000	0
VEHICULOS BASURA		150,000
DEPURADORA	23,000	0
INSTALACIONES Y VARIOS	55,000	40,000
UTILLAJE	3,500	0
SUBTOTAL	247,500	190,000

SERVICIOS EXTERIORES		
OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24,404	7,096
ANALITICA	30,000	0
DESINFECCION	12,000	0
ADIPA-LIMPIEZA	0	79,636
ASESORIA JURIDICA	19,930	25,262
SUBTOTAL	86,334	111,994



AGUAS del TORCAL S.A.

c/ Manuel de Aguilar, 62 • Edif. La Quinta - 29200 Antequera. Telf. 95 284 00 00 Fax 95 270 21 31

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

SUMINISTROS		
S.ELECTRICO LA VILLA	23,000	0
S. ELECTRICO CARTAOJAL	7,000	0
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	5,200	0
S. ELECTRICO LOS BERROS	24,000	0
S. ELECTRICO VARIOS	40,540	360
S. ELECTRICO DEPURADORA	265,000	0
COMBUSTIBLE	45,000	160,000
SUBTOTAL	409,740	160,360

TRANSPORTES	2,460	0
PRIMAS DE SEGUROS	70,000	20,000
SERVICIOS BANCARIOS	20,000	3,775
PUBLICIDAD	500	2,500
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	3,500	3,500
TELEFONO	20,500	0
MATERIAL DE OFICINA	2,500	2,500
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	2,406	2,401
IMPUESTOS VARIOS	4,000	0
I.A.E.	8,200	1,200
GASTOS SOCIALES	0	0
VESTUARIO	4,000	6,000
INDEMNIZACIONES	6,000	3,000
OTROS GASTOS	12,000	3,000

TOTAL CAPITULO II	1,092,640	555,782
--------------------------	------------------	----------------

CAPITULO III			
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	CAPITAL
37300-INTERESES NUEVA SEDE	55,130	0	75,034
41153-INVERSIONES BASURA 2006		3,905	25,482
41161-CALLE ESPARTEROS 1	7,208	0	21,278
41179-INVERSIONES AGUA 2006	8,619	0	56,243
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.	9,058	0	44,443
43852-INVERSIONES AGUA 2008	6,938	0	34,041
POLIZA CREDITO LIMPIEZA VIARIA		41,525	
POLIZA CREDITO	10,000	10,000	
PRESTAMO DEUDA	43,096	18,470	
TOTAL CAPITULO III	140,049	73,900	256,521

C.I.F. A-29.482.841



AGUAS del TORCAL S.A.

c/ Manuel de Aguilar, 62 • Edif. La Quinta • 29200 Antequera Telf. 95 284 00 00 Fax 95 270 21 31

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

CAPITULO IV		
AMORTIZACIONES		
EJERCICIOS ANTERIORES	192,359	92,121
SUBTOTAL	192,359	92,121

DOTACIONES		
PARA INSOLVENCIAS	36,000	6,600
PREVISION PARA RECTIFICACIONE	20,000	1,500
SUBTOTAL	56,000	8,100

TOTAL CAPITULO IV	248,359	100,221
--------------------------	----------------	----------------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	AGUA	LIMP. Y RECOG.	CONJUNTO
---------------------------	------	----------------	----------

TOTAL INGRESOS	4,259,268	2,301,433	6,560,701
TOTAL GASTOS	3,678,324	2,882,377	6,560,701

RECURSOS TOTALES GENERADOS	580,944	-580,944	0
-----------------------------------	----------------	-----------------	----------