



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 2014

CAPITULO I	INGRESOS			
	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA
CONSUMO DE AGUA	1,383,489			
CUOTA DE SERVICIO	863,813			
SANEAMIENTO	576,977			
CUOTA SANEAMIENTO	275,985			
INGRESOS POR DEPURACION		494,449		
CUOTA DEPURACION		206,827		
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			1,959,000	
PUNTO LIMPIO			170,595	
LIMPIEZA VIARIA				1,198,000
AMORTIZACION E INSTALACION	4,338			
DERECHOS DE ACOMETIDA	40,300			
CUOTA DE CONTRATACION	11,822			
INJERENCIAS SANEAMIENTO	6,012			
TRABAJOS A TERCEROS	160,000		78,264	
TOTAL CAPITULO I	3,322,736	701,276	2,207,859	1,198,000



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 I	A G U A	GASTOS		
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA
PERSONAL				
RETRIBUCIONES PERSONAL	1,512,064	290,743	723,695	945,633
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	453,532	88,426	233,809	305,485
CONSEJO DE ADMINISTRACION	0			

TOTAL CAPITULO I	1,965,596	379,168	957,503	1,251,118
-------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

CAPITULO II				
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
COMPRAS AGUA	75,000			
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	15,000			
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		15,000		
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	40,000			
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7,212	
SUBTOTAL	130,000	15,000	7,212	0

ARRENDAMIENTOS				
CANON AGUA	350,000			
TRATAMIENTO R.S.U.			336,000	
INSTALACIONES	0			
RENTING BARREDORA	0			38,340
VEHICULOS	25,050			
RENTING 2 CAMIONES NUEVOS RSU			78,272	
SUBTOTAL	375,050	0	414,272	38,340

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
RED DE DISTRIBUCION	60,000			
VEHICULOS	24,000	2,000	130,000	30,000
DEPURADORA		10,500		
TRATAMIENTO LODOS EDAR		50,000		
INSTALACIONES Y VARIOS	5,000		9,000	18,000
FUENTES	1,500			
UTILLAJE	2,000			
SUBTOTAL	92,500	62,500	139,000	48,000

SERVICIOS EXTERIORES				
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1,290	240	660	810
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	4,675	869	2,391	2,935
* ASESORIA FISCAL	3,920	729	2,006	2,462
* AUDITORIA	2,150	400	1,100	1,350
ANALITICA	30,000	3,946		
DESINFECCION	12,000			
ADIPA-LIMPIEZA				81,156
* ASESORIA JURIDICA	19,432	3,615	9,942	12,202
SUBTOTAL	73,467	9,799	16,099	100,915



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	31,000			
S. ELECTRICO CARTAOJAL	9,000			
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	3,000			
S. ELECTRICO LOS BERROS	15,000			
S.ELECTRICO LOS NOGALES	10,000			
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA	350			
S.ELECTRICO LOS LLANOS	150			
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	900			
S.ELECTRICO P.BARCO	4,000			
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	1,600			
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		3,800		
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	2,500			
S. ELECTRICO LA QUINTA	5,400		5,400	
S. ELECTRICO DEPURADORA		228,000		
S.ELECTRICO SOTERRADOS			500	
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				639
S.ELECTRICO TELECONTROL	4,000			
COMBUSTIBLE	36,500	8,500	120,000	34,000
SUBTOTAL	123,400	240,300	125,900	34,639

TRANSPORTES	1,100		1,100	
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	32,000		1,878	
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	10,041	2,602	9,654	2,770
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	3,954		3,954	
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	3,809	708	1,948	2,391
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3,631	676	1,858	2,280
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	13,115	2,440	6,710	8,235
PUBLICIDAD			2,000	2,000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	1,500		1,500	
* TELEFONO	7,183	1,336	3,675	4,510
* MATERIAL DE OFICINA	2,150	400	1,100	1,350
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	1,657	266	1,357	585
* IMPUESTOS VARIOS	6,821	626	1,651	2,001
I.A.E.	18,376		640	526
GASTOS SOCIALES	0	0	0	0
VESTUARIO	5,242	672	2,889	3,972
INDEMNIZACIONES	6,000		3,000	
CALLE ESPARTEROS	34,800			
OTROS GASTOS	10,000	2,000	1,000	1,000

TOTAL CAPITULO II	955,796	339,325	748,397	253,514
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



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 III					
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	21,070	3,920	10,780	13,230	81,163
41153-INVERSIONES BASURA 2006			1,080		27,287
41161-CALLE ESPARTEROS 1	2,646				24,490
41179-INVERSIONES AGUA 2006	2,384				60,228
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.	3,181				48,032
43852-INVERSIONES AGUA 2008	2,436				36,790
PAGO PROVEEDORES	29,751	5,535	15,221	18,680	57,460
PRESTAMO LIMPIEZA VIARIA			0	24,750	
PRESTAMO CANON AUTONOMICO	35,930				46,669
* POLIZA CREDITO	11,610	2,160	5,940	7,290	
TOTAL CAPITULO III	109,008	11,615	33,021	63,950	382,119

CAPITULO IV				
AMORTIZACIONES				
EJERCICIOS ANTERIORES	143,719	40,557	50,646	5,437
SUBTOTAL	143,719	40,557	50,646	5,437

DOTACIONES				
PARA INSOLVENCIAS	40,000		60,000	
PREVISION PARA RECTIFICACIONES	20,000		1,500	
SUBTOTAL	60,000	0	61,500	

TOTAL CAPITULO IV	203,719	40,557	112,146	5,437
--------------------------	----------------	---------------	----------------	--------------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA
TOTAL INGRESOS	3,322,736	701,276	2,207,859	1,198,000
TOTAL GASTOS	3,234,119	770,665	1,851,067	1,574,019
RECURSOS TOTALES GENERADOS	88.617	-69.389	356.792	-376.019

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	7,429,871
TOTAL GASTOS	7,429,871
RECURSOS TOTALES GENERADOS	0

* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE 43.00% 8.00% 22.00% 27.00%

** PORCENTAJE 50%