



AGUAS del TORCAL S.A.

c/Manuel de Aguilar, 62 Edif. La Quinta - 29200 Antequera Tlf. 952840000 Fax. 952702131

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS		R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
		DEPURACION				
CONSUMO DE AGUA	1.606.379					1.606.379
CUOTA DE SERVICIO	911.792					911.792
SANEAMIENTO	700.359					700.359
CUOTA SANEAMIENTO	291.252					291.252
INGRESOS POR DEPURACION		510.399				510.399
CUOTA DEPURACION		218.628				218.628
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.065.157			2.065.157
PUNTO LIMPIO			199.830			199.830
LIMPIEZA VIARIA				1.550.000		1.550.000
AMORTIZACION E INSTALACION	10.860					10.860
DERECHOS DE ACOMETIDA	25.344					25.344
CUOTA DE CONTRATACION	10.555					10.555
INJERENCIAS SANEAMIENTO	4.017					4.017
TRABAJOS A TERCEROS	180.000		64.000			244.000
TOTAL CAPITULO I	3.740.558	729.027	2.328.987	1.550.000		8.348.572



AGUAS del TORCAL S.A.

c/Manuel de Aguiar, 62 Edif. La Quinta - 29200 Antequera Tlf. 952840000 Fax. 952702131

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

CAPITULO I	A G U A	GASTOS		R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
		DEPURACION				
PERSONAL						
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.572.456	271.264	802.456	1.047.236	3.693.411	
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	450.811	71.707	255.817	335.371	1.113.706	
TOTAL CAPITULO I	2.023.267	342.970	1.058.273	1.382.607	4.807.117	

CAPITULO II						
GASTOS EN BIENES CORRIENTES						
Y SERVICIOS						
COMPRAS AGUA	110.000				110.000	
COMPRA REAC.QUIMICOS AGUA	16.000				16.000	
COMPRA R. QUIMICOS DEPUR.		13.000			13.000	
COMPRA Y CONSER.CONTADORES	166.000				166.000	
CONVENIO ADIPA MINUSPAPEL			7.212		7.212	
SUBTOTAL	292.000	13.000	7.212	0	312.212	

ARRENDAMIENTOS						
CANON AGUA	350.000				350.000	
TRATAMIENTO R.S.U.			336.000		336.000	
RENTING BARREDORA	0			38.340	38.340	
RENTING CAMIONES (3)	0			99.887	99.887	
VEHICULOS	26.980		0	6.404	33.384	
SUBTOTAL	376.980	0	336.000	144.631	857.611	

REPARACIONES, MANTENIMIENTO						
Y CONSERVACION						
RED DE DISTRIBUCION	88.000				88.000	
VEHICULOS	14.000	4.000	160.000	20.000	198.000	
TRATAMIENTO LODOS EDAR		60.000			60.000	
INSTALACIONES Y VARIOS	4.000	25.000	20.000	26.000	75.000	
FUENTES	1.000				1.000	
UTILLAJE	3.000			20.000	23.000	
SUBTOTAL	110.000	89.000	180.000	66.000	445.000	

SERVICIOS EXTERIORES						
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	780	140	460	620	2.000	
* SOCIEDAD PREVENCIÓN	4.758	854	2.806	3.782	12.200	
* ASESORIA FISCAL	3.557	638	2.098	2.827	9.120	
* AUDITORIA	2.067	371	1.219	1.643	5.300	
ANALITICA	30.000	10.800			40.800	
DESINFECCION	12.120				12.120	
ADIPA-LIMPIEZA				56.409	56.409	
* ASESORIA JURIDICA	18.330	3.290	10.810	14.570	47.000	
SUBTOTAL	71.612	16.093	17.393	79.851	184.949	



AGUAS del TORCAL S.A.

c/Manuel de Aguiar, 62 Edif. La Quinta - 29200 Antequera Tlf. 952840000 Fax. 952702131

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

SUMINISTROS					
S.ELECTRICO LA VILLA	91.000				91.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	8.500				8.500
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	4.000				4.000
S. ELECTRICO LOS BERROS	16.000				16.000
S.ELECTRICO LOS NOGALES	9.500				9.500
S.ELECTRICO CAÑADA PAREJA	500				500
S.ELECTRICO LOS LLANOS		250			250
S.ELECTRICO COLONIA SANTA ANA	1.200				1.200
S.ELECTRICO P.BARCO	5.500				5.500
S.ELECTRICO SAN CRISTOBAL	1.700				1.700
S.ELECTRICO DEP.BOB..SAN JOSE		4.200			4.200
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	3.000				3.000
S. ELECTRICO LA QUINTA	6.000		6.000		12.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		207.500			207.500
S.ELECTRICO SOTERRADOS			1.200		1.200
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				250	250
S.ELECTRICO TELECONTROL	5.500				5.500
COMBUSTIBLE	25.000	3.400	90.000	22.000	140.400
SUBTOTAL	177.400	215.350	97.200	22.250	512.200

TRANSPORTES	1.500		1.500		3.000
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	37.000		1.945		38.945
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	12.000	3.000	14.000	3.700	32.700
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	3.400	2.500	3.400		9.300
* PRIMAS ACCIDENTES PERSONAL	3.690	720	1.980	2.610	9.000
* PRIMAS SEG.PROFESIONAL	3.280	640	1.760	2.320	8.000
* SERVICIOS Y COMIS. BANCOS	11.895	2.135	7.015	9.455	30.500
PUBLICIDAD	5.000		7.500	7.500	20.000
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	1.500		1.500		3.000
* TELEFONO	5.070	910	2.990	4.030	13.000
* MATERIAL DE OFICINA	1.950	350	1.150	1.550	5.000
IMPUESTO CIRC. VEHICULOS	1.600	336	1.386	354	3.676
IMPUESTOS VARIOS	7.500	626	1.654	2.157	11.937
I.A.E.	18.377		640	525	19.542
GASTOS SOCIALES	0	0	0	0	0
VESTUARIO	5.200	900	5.000	9.000	20.100
INDEMNIZACIONES	7.000		3.000		10.000
CALLE ESPARTEROS	33.000				33.000
OTROS GASTOS	40.000	5.000	10.000	5.000	60.000

TOTAL CAPITULO II	1.226.954	350.560	704.225	360.933	2.642.672
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------



AGUAS del TORCAL S.A.

c/Manuel de Aguilar, 62 Edif. La Quinta - 29200 Antequera Tlf. 952840000 Fax. 952702131

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA

CAPITULO III						
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES	CAPITAL
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	15.143	2.718	8.930	12.037	38.828	91.337
41153-INVERSIONES BASURA 2006			30		30	14.091
41161-CALLE ESPARTEROS 1	975				975	25.683
41179-INVERSIONES AGUA 2006	67				67	31.102
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.	726				726	49.968
43852-INVERSIONES AGUA 2008	556				556	38.273
*PAGO PROVEEDORES	1.620	291	955	1.288	4.154	135.492
99266-CANON AUTONOMICO	10.461				10.461	78.726
B.POPULAR-CANON AUTONOMICO	4.225				4.225	46.336
INVERSIONES 2017 (150.000)			2.736		2.736	28.823
* POLIZA CREDITO	10.140	1.820	5.980	8.060	26.000	
TOTAL CAPITULO III	43.913	4.829	18.632	21.384	88.758	539.831

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	122.454	27.868	58.373	10.330	219.025
SUBTOTAL	122.454	27.868	58.373	10.330	219.025

DOTACIONES					
PARA INSOLVENCIAS	293.000		265.000		558.000
PREVISION PARA RECTIFICACIONES	27.000		6.000		33.000
SUBTOTAL	320.000	0	271.000		591.000

TOTAL CAPITULO IV	442.454	27.868	329.373	10.330	810.025
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TOTALES
---------------------------	---------	------------	----------	----------	---------

TOTAL INGRESOS	3.740.558	729.027	2.328.987	1.550.000	8.348.572
TOTAL GASTOS	3.736.588	726.227	2.110.502	1.775.254	8.348.572

RECURSOS TOTALES GENERADOS	3.970	2.800	218.485	-225.254	0
----------------------------	-------	-------	---------	----------	---

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	8.348.572
TOTAL GASTOS	8.348.572

RECURSOS TOTALES GENERADOS	0
----------------------------	---

* PORCENTAJE NUM.TRABAJADORE 39,00% 7,00% 23,00% 31,00%

** PORCENTAJE 50%

*** INVERSIONES

1 Barredora	150000	RENTING
2 Camiones RSU Carga trasera	250000	RENTING
1 Camión RSU Carga lateral	200000	RENTING
Contenedores Carga lateral	150000	PRÉSTAMO
1 Variador de Potencia La Villa	30000	
1 Furgoneta abierta Limpieza Viaria	15000	