



PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018

CAPITULO I	A G U A	INGRESOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
CONSUMO DE AGUA	1.625.911				1.625.911
CUOTA DE SERVICIO	909.773				909.773
SANEAMIENTO	703.425				703.425
CUOTA SANEAMIENTO	291.852				291.852
INGRESOS POR DEPURACION		513.248			513.248
CUOTA DEPURACION		219.342			219.342
RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS			2.008.002		2.008.002
PUNTO LIMPIO			196.308		196.308
LIMPIEZA VIARIA				1.550.000	1.550.000
AMORTIZACION E INSTALACION	10.625				10.625
DERECHOS DE ACOMETIDA	30.483				30.483
CUOTA DE CONTRATACION	15.136				15.136
INJERENCIAS SANEAMIENTO	7.031				7.031
TRABAJOS A TERCEROS	180.000		60.300		240.300
TOTAL CAPITULO I	3.774.236	732.590	2.264.610	1.550.000	8.321.436



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 I	A G U A	GASTOS			TOTALES
		DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	
PERSONAL					
RETRIBUCIONES PERSONAL	1.605.599	278.679	819.882	1.073.233	3.777.393
CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	450.786	73.530	259.396	341.735	1.125.448
TOTAL CAPITULO I	2.056.386	352.209	1.079.279	1.414.968	4.902.841

CAPITULO II					
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
COMPRAS AGUA	116.000				116.000
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	298.000	13.000	7.212	0	318.212

ARRENDAMIENTOS					
CANON AGUA	350.000				350.000
TRATAMIENTO R.S.U.			336.000		336.000
RENTING BARREDORA	0			38.340	38.340
VEHICULOS (7+5)AGUA (+2) DEP. (+2)	40.450	3.600	7.200	6.400	57.650
SUBTOTAL	390.450	3.600	343.200	44.740	781.990

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
RED DE DISTRIBUCION	90.000				90.000
VEHICULOS	10.000	3.000	160.000	20.000	193.000
TRATAMIENTO LODOS EDAR		60.000			60.000
INSTALACIONES Y VARIOS	4.000	50.000	20.000	35.000	109.000
FUENTES	1.000				1.000
UTILLAJE	7.000			20.000	27.000
SUBTOTAL	112.000	113.000	180.000	75.000	480.000

SERVICIOS EXTERIORES					
* OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.120	560	1.840	2.480	8.000
* SOCIEDAD PREVENCION	5.382	966	3.174	4.278	13.800
* ASESORIA FISCAL	3.557	638	2.098	2.827	9.120
* AUDITORIA	2.145	385	1.265	1.705	5.500
ANALITICA	30.000	11.000			41.000
DESINFECCION	12.000				12.000
ADIPA-LIMPIEZA				57.537	57.537
* ASESORIA JURIDICA	9.750	1.750	5.750	7.750	25.000
SUBTOTAL	65.954	15.299	14.127	76.577	171.957



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	110.000				110.000
S. ELECTRICO CARTAOJAL	10.500				10.500
S. ELECTRICO LAGUNILLAS	4.500				4.500
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		200			200
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		4.000			4.000
S.ELECTRICO PARQUE EMPRESARIA	3.000				3.000
S. ELECTRICO LA QUINTA	5.000		5.000		10.000
S. ELECTRICO DEPURADORA		218.000			218.000
S.ELECTRICO SOTERRADOS			1.500		1.500
S.ELECTRICO OFIC.BARRERO				250	250
S.ELECTRICO TELECONTROL	5.500				5.500
COMBUSTIBLE	26.000	3.400	90.000	22.000	141.400
SUBTOTAL	198.900	225.600	96.500	22.250	543.250

TRANSPORTES	1.500		1.500		3.000
PRIMAS DE SEGUROS R.C.	37.000		2.500		39.500
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	12.000	3.000	14.000	3.700	32.700
** PRIMAS DE SEGUROS INSTALAC.	4.500	4.000	3.400		11.900
* 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	9.000	2.500	9.000	13.000	33.500
INDEMNIZACIONES	7.000		3.000		10.000
CALLE ESPARTEROS	33.000				33.000
OTROS GASTOS	30.000	5.000	10.000	5.000	50.000

TOTAL CAPITULO II	1.259.166	390.716	712.014	270.768	2.632.664
--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------



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 III					
GASTOS FINANCIEROS	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	TOTALES
* 37300-INTERESES NUEVA SEDE	10.300	1.849	6.075	8.187	26.411
41161-CALLE ESPARTEROS 1	669				669
43845-C/ ESPARTEROS AMPLIAC.	309				309
43852-INVERSIONES AGUA 2008	237				237
*PAGO PROVEEDORES	1.620	291	955	1.288	4.154
99266-CANON AUTONOMICO	7.992				7.992
B.POPULAR-CANON AUTONOMICO	3.291				3.291
INVERSIONES 2018	477		11.515	1.939	13.931
* POLIZA CREDITO	10.140	1.820	5.980	8.060	26.000
TOTAL CAPITULO III	35.035	3.960	24.525	19.474	82.994

CAPITULO IV					
AMORTIZACIONES					
EJERCICIOS ANTERIORES	115.814	11.987	66.922	8.358	203.081
EJERCICIO 2018	3.000		93.571	15.285	111.856
SUBTOTAL	118.814	11.987	160.493	23.643	314.937

DOTACIONES					
PARA INSOLVENCIAS	151.000		204.000		355.000
PREVISION PARA RECTIFICACIONES	27.000		6.000		33.000
SUBTOTAL	178.000	0	210.000		388.000

TOTAL CAPITULO IV	296.814	11.987	370.493	23.643	702.937
--------------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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

TOTAL INGRESOS	3.774.236	732.590	2.264.610	1.550.000	8.321.436
TOTAL GASTOS	3.647.401	758.872	2.186.310	1.728.853	8.321.436

RECURSOS TOTALES GENERADOS	126.835	-26.282	78.300	-178.853	0
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS	CONJUNTO
TOTAL INGRESOS	8.321.436
TOTAL GASTOS	8.321.436

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

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

** PORCENTAJE 50%

INVERSIONES 2018	A G U A	DEPURACION	R.BASURA	LIMPIEZA	TIPO
1 Barredora				150000	RENTING
1 Camión RSU Carga trasera			130000		PRÉSTAMO
1 Camión RSU Carga lateral			225000		PRÉSTAMO
Contenedores			250000		PRÉSTAMO
1 Variador de P. La Villa	30000				PRÉSTAMO
2 Furgonetas abiertas L. V.				27000	PRÉSTAMO
1 Equipo Limpieza a presión				45000	PRÉSTAMO
1 Equipo Limp. Contenedores			125000		PRÉSTAMO
Papeleras				50000	PRÉSTAMO
Total Inversiones	30000	0	730000	272000	

PRESTAMOS AGUA		INTERESES	CAPITAL
1 Variador de P. La Villa	30000	477	3893
PRESTAMOS BASURA			
1 Camión RSU Carga trasera	130000	2067	16877
1 Camión RSU Carga lateral	225000	3577	29208
Contenedores	250000	3974	32448
1 Equipo Limp. Contenedores	125000	1897	16224
PRESTAMOS LIMP.VIARIA			
2 Furgonetas abiertas L. V.	27000	429	3504
1 Equipo Limpieza a presión	45000	715	5839
Papeleras	50000	795	6492
TOTALES	882000	13931	114485