

Don José Miguel Begines Paredes, Secretario del Consejo de Administración de la mercantil Aguas de Montilla, S.A., con CIF A-14/724.355, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, a la Hoja CO-22.482, tomando como base el borrador del Acta del consejo de Administración celebrado el día 20 de octubre de 2020,

CERTIFICO:

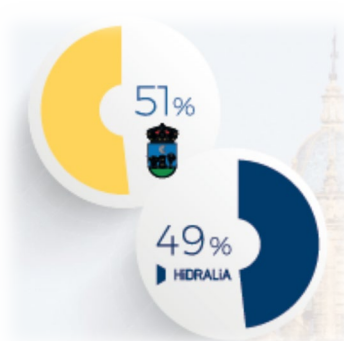
I.- Que el 20 de octubre de 2020 se celebró, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Montilla, en C/ Puerta de Aguilar, 10 de Montilla, Consejo de Administración de Aguas de Montilla, S.A., deliberando en el punto tercero del Orden del día, Aprobación Presupuesto anual 2.021.

II.- Que los integrantes del Consejo de Administración acordaron, por unanimidad, la aprobación del Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2021 y su remisión al Ayuntamiento, según el siguiente detalle:

ANTECEDENTES.

Aguas de Montilla es una compañía creada por el Ayuntamiento de Montilla e Hidralia, que contribuye al crecimiento y desarrollo del municipio de Montilla, donde gestiona los servicios de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración desde constituye el día 17 de junio de 2.005.

Como cada año, se presenta al Consejo de Administración de **Aguas de Montilla, S.A.**, la previsión económica para el próximo año con el fin de disponer de los recursos económicos necesarios con los que atender los compromisos contraídos y las obligaciones sobrevenidas.




Por ello, a continuación, se adjuntan los Presupuestos anuales de **Aguas de Montilla, S.A.**, para el año 2.021.


Los Presupuestos de **Aguas de Montilla** para el 2021, agrupan las distintas partidas de Ingresos y Gastos derivadas de los estudios de tarifas para el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales:


CUENTA DE EXPLOTACIÓN:

CUENTA DE EXPLOTACIÓN EMPRESA MIXTA "AGUAS DE MONTILLA, S.A."	
CONCEPTO	AÑO
	2021
	PRESUPUESTO
1.- INGRESOS ABASTECIMIENTO	1.363.714,58
2.- INGRESOS ALCANTARILLADO	226.194,08
3.- INGRESOS CUOTA CONTRATACIÓN	10.800,00
4.- INGRESOS DEPURACIÓN	497.678,64
TOTAL INGRESOS AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN	2.098.387,30

CONCEPTO		AÑO
		2021
		PRESUPUESTO
1.- COSTES DIRECTOS		
1.1.- Coste de Producción		
	1.1.1.- Energía Eléctrica	118.309,14
	1.1.2.- Compra de Agua	529.170,00
	1.1.3.- Canon Vertidos	13.514,92
	1.1.4.- Productos químicos	15.844,69
1.2.- Costes de Mantenimiento		
	1.2.1.- Mantenimiento Red de Agua	121.626,31
	1.2.2.- Mantenimiento Alcantarillado	88.213,23
	1.2.2.- Mantenimiento Edar	89.455,46
1.4.- Costes Directos Personal		
	1.4.1.- Coste Personal	483.982,31
TOTAL COSTES DIRECTOS		1.460.116,06
2.- COSTES DE ESTRUCTURA		
2.1.- Gastos Generales		
	2.1.1.- Gastos Vehículos	27.911,48
	2.1.2.- Gastos administrativos	163.664,19
3.2.- Provisiones de Insolvencias		
	3.2.1.- Provisiones de Insolvencias	50.288,19
3.3.- Dotación a las Amortizaciones		
	3.3.1.- Amortización Inversiones	289.754,83
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA		531.618,69
TOTAL COSTES FINANCIEROS		11.144,20
RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		95.508,35
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (FEE)		62.951,62
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS		32.556,73
IMPUESTOS SOCIEDADES		13.465,26
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS		19.091,47

 aguas de Montilla		AGUAS DE MONTILLA S.A.	
		PRESUPUESTO PARA 2021 DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)	
		31/12/2021	31/12/2021
GASTOS			INGRESOS
Aprovisionamientos	976.133,75	Importe neto cifra de negocios	2.087.587,30
Gastos de personal	483.982,31	Otros ingresos de explotación	10.800,00
Dotaciones para amortización inmovilizado	289.754,83		
Dotaciones provisión de insolvencias	50.288,19		
Otros gastos de explotación	191.575,67		
Total gastos de explotación	1.991.734,75	Total ingresos de explotación	2.098.387,30
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	106.652,55	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
Gastos financieros y asimilados	11.144,20	Otros intereses e ingresos asimilados	
Total gastos financieros	11.144,20	Total ingresos financieros	-
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	11.144,20
BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95.508,35	PÉRDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
Gastos extraordinarios	62.951,62	Otros ingresos Extraordinarios	
Total gastos extraordinarios	62.951,62	Total Ingresos extraordinarios	-
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	-	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	- 62.951,62
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	32.556,73	PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-
IMPUESTO DE SOCIEDADES	13.465,26		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	19.091,47	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	-

		AGUAS DE MONTILLA S.A.	
		PRESUPUESTO PARA 2021 DEL BALANCE DE SITUACIÓN (en euros)	
<u>ACTIVO</u>	31/12/2021	<u>PASIVO</u>	31/12/2021
INMOVILIZADO		FONDOS PROPIOS	
Inmovilizaciones Inmateriales	820.760,00	Capital Social	1.000.000,00
Inmovilizaciones Materiales	1.291.301,58	Reservas	155.634,26
Inmovilizaciones Financieras	152.213,58	Pérdida-Bº del ejercicio	19.091,47
	<u>2.264.275,16</u>	FONDOS PROPIOS	<u>1.174.725,73</u>
ACTIVO CIRCULANTE		ACREEDORES A LARGO PLAZO	
Existencias	0,00	Provisiones a L/P	298.260,48
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	409.686,56	Deudas a L/P	525.887,81
Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	Total acreedores a largo plazo	<u>824.148,29</u>
Otros créditos con las Administraciones públicas	26.247,60	ACREEDORES A CORTO PLAZO	
Total Deudores y Existencias	<u>435.934,16</u>	Deudas con entidades de crédito	756.701,95
Tesorería	434.982,54	Deudas con entidades públicas	50.883,03
Total Activo Circulante	<u>870.916,70</u>	Acreedores comerciales	288.908,66
		Otros acreedores	39.824,20
		Total acreedores a corto plazo	<u>1.136.317,84</u>
TOTAL ACTIVO	3.135.191,86	TOTAL PASIVO	3.135.191,86

AGUAS DE MONTILLA S.A.			
		PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA 2021 DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)	
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	31/12/2021	<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	31/12/2021
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	_____	RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	359.134,49
ADQUISICION DE INMOVILIZADO	_____	1.- Cash-Flow actividades ordinarias	359.134,49
ADQUISICION ACCIONES PROPIAS	_____	a) Amortizaciones	289.754,83
REDUCCIONES DE CAPITAL	_____	b) Provisiones	50.288,19
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	_____	c) Resultado ordinario	19.091,47
CANCELACION TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	_____	APORTACIONES DE CAPITAL	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	_____	SUBVENCIONES DE CAPITAL	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	<u>1.496.930,23</u>	FINANCIACIÓN AJENA	1.137.795,74
TOTAL DOTACIONES	1.496.930,23	1.- Pólizas de crédito	756.701,95
		2.- Préstamos	381.093,79
		ENAJENACION INMOVILIZADO	
		ENAJENACION ACCIONES PROPIAS	
		TOTAL RECURSOS	1.496.930,23

DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PRESUPUESTO.

Se adjunta también documentación, que la Intervención nos requiere todos los años y que debe ser aprobada en el Consejo junto con el Presupuesto, referida a formularios requeridos por la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales en referencia al Presupuesto para el 2021:

ANEXO 3.1 Dotación de plantillas y retribuciones del Presupuesto 2021, formulario F1.2.12.

Número total de efectivos 12
 Número total de gastos 483.982,31

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Sueldos y salarios (excepto variable)	retribuciones distribuidas por grupos			Total retribuciones
			Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	3	107.754,07	14.653,27	0,00	3.128,84	125.536,17
Laboral contrato indefinido	8	142.775,40	40.217,96	0,00	19.314,08	202.307,44
Laboral duración determinada	1	22.926,89	7.735,86	0,00	3.543,69	34.206,44
Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12	273.456,36	62.607,09	0,00	25.986,61	362.050,05

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	
Acción social	0,00
Seguridad Social	121.932,25
Total gastos comunes	121.932,25

ANEXO 3.2 Deuda viva y previsión de Vencimientos de deuda del Presupuesto 2021, formulario F1.2.13.

F1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2020	VENCIMIENTO PREVISTO											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	855.852,57	8.121,61	8.333,37	8.333,33	8.121,21	8.333,33	8.333,33	8.120,77	8.333,33	8.333,33	8.120,35	8.333,33	8.333,33
Deuda a largo plazo	621.612,57	15.618,41	0,00	0,00	26.648,78	0,00	0,00	26.702,09	0,00	0,00	26.755,48	0,00	0,00
Emissiones de deuda													
Operaciones con entidades de crédito	486.946,37	25.746,23	0,00	0,00	26.648,78	0,00	0,00	26.702,09	0,00	0,00	26.755,48	0,00	0,00
Factoring sin recurso													
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)													
Otras operaciones de crédito	134.666,20	-10.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local													
Resto de Entidades													
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local													
Resto de Entidades													
Total Deuda viva	1.477.465,14	23.740,02	8.333,37	8.333,33	34.769,99	8.333,33	8.333,33	34.822,86	8.333,33	8.333,33	34.875,83	8.333,33	8.333,33

ANEXO 3.3 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años del Presupuesto 2021, formulario F1.2.14.

F1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2020)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Emisiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito	105.219,97	106.064,29	106.915,34	107.773,24	108.638,02	109.509,72	27.514,46			
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)										
Otras operaciones de crédito										
Total Vencimientos	105.219,97	106.064,29	106.915,34	107.773,24	108.638,02	109.509,72	27.514,46	0,00	0,00	0,00

ANEXO 3.4 Plantilla Presupuesto 2021 Aguas de Montilla.

PLANTILLA PRESUPUESTO AGUAS DE MONTILLA EJERCICIO 2021

PUESTO DE TRABAJO	GRUPO DE TITULACION	NUMERO
ÁREA TÉCNICA		
Gerente	GP 6 Af. Tec.	1
Jefe/a de Distribución	GP 5 Af. Tec.	1
Jefe/a de Administración	GP 4 Af. Tec.	1
CLIENTES		
Administrativo/a	GP 2 NS A – Af. Ad.	1
Administrativo/a	GP 3 NS B – Af. Ad.	1
Lector	GP 2 NS B – Af. Op.	1
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		
Capataz	GP 3 NS A – Af. Op.	1
Oficial Fontanería	GP 2 NS B – Af. Op.	1
Peones	GP 1 – Af. Op.	3
Peón (eventualidades)	GP 1 – Af. Op.	1
DEPURACIÓN		
Electromecánico	GP 2 NS A – Af. Op.	1

ANEXO 3.5 PAIF's Presupuesto 2021 Aguas de Montilla

Proyecto de Inversión					Ejecución prevista hasta fin del ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Prc
Código	Denominación	Año Inicio	Año Fin	Costel Total				
D.5155G.1/00064	RED ABASTECIMIENTO AVDA. ANDALU	2021	2021	57.200,00	-	57.200,00		
D.5155G.1/00065	RED ALCANTARILLADO C/ LAS SALAS	2021	2021	8.470,00	-	8.470,00		
D.5155G.1/00066	INSTALACIÓN SOLAR EDAR	2021	2021	42.350,00	-	42.350,00		
D.5155G.1/00067	EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAR	2021	2021	30.250,00	-	30.250,00		
				138.270,00	-	138.270,00		

Y, para que así conste, expido la presente certificación, al amparo de lo establecido en el artículo 109.1.a) del R.R.M, y a los efectos de lo establecido en los artículos 22 del Código de Comercio y 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, con el Vº Bº de la Sra. Presidenta, Doña Ana María Rodríguez Gil, en Montilla, a veintitres de octubre de dos mil veinte.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Doña Ana María Rodríguez Gil,

EL SECRETARIO

Fdo.: D. José Miguel Begines Paredes