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 17 de noviembre de 2022,

CERTIFICO:

I.- Que el 17 de noviembre de 2022 se celebró, en las oficinas de Aguas de Montilla, sitas en C/ Conde de la Cortina número 22, Consejo de Administración de Aguas de Montilla, S.A., deliberando en el punto tercero del Orden del día, Aprobación de Presupuesto 2.023.

II.- Que los integrantes del Consejo de Administración acordaron, por unanimidad, la aprobación del Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2023, debiéndose preparar toda la documentación para su remisión al Ayuntamiento para su aprobación en el presupuesto municipal consolidado, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, AÑO 20232.

Los Presupuestos de **Aguas de Montilla** para el 2.023, 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 2023
	PRESUPUESTO
1.- INGRESOS ABASTECIMIENTO	1.493.350,42
2.- INGRESOS ALCANTARILLADO	293.545,50
3.- INGRESOS CUOTA CONTRATACIÓN	10.800,00
4.- INGRESOS DEPURACIÓN	639.511,14
TOTAL INGRESOS AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN	**2.437.207,06**

aguas de Montilla

		AÑO 2023
		PRESUPUESTO
1.- COSTES DIRECTOS		
1.1.- Coste de Producción		
	1.1.1.- Energía Eléctrica	246.995,00
	1.1.2.- Compra de Agua	597.749,16
	1.1.3.- Canon Vertidos	19.103,95
	1.1.4.- Productos químicos	20.265,49
1.2.- Costes de Mantenimiento		
	1.2.1.- Mantenimiento Red de Agua	124.616,45
	1.2.2.- Mantenimiento Alcantarillado	89.243,61
	1.2.2.- Mantenimiento Edar	159.141,69
1.4.- Costes Directos Personal		
	1.4.1.- Coste Personal	539.800,26
TOTAL COSTES DIRECTOS		**1.796.915,62**
2.- COSTES DE ESTRUCTURA		
2.1.- Gastos Generales		
	2.1.1.- Gastos Vehículos	32.421,58
	2.1.2.- Gastos administrativos	188.599,89
3.2.- Provisiones de Insolvencias		
	3.2.1.- Provisiones de Insolvencias	53.676,39
3.3.- Dotación a las Amortizaciones		
	3.3.1.- Amortización Inversiones	250.754,37
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA		**525.452,22**
TOTAL COSTES FINANCIEROS		**15.140,98**
RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		**99.698,23**
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (FEE)		**73.116,21**
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS		**26.582,02**
IMPUESTOS SOCIEDADES		**11.971,59**
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS		**14.610,44**

AGUAS DE MONTILLA S.A.

PRESUPUESTO PARA 2023
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(en euros)

GASTOS	31/12/2023	INGRESOS	31/12/2023
Aprovisionamientos	1.257.115,36	Importe neto cifra de negocios	2.426.407,06
Gastos de personal	539.800,26	Otros ingresos de explotación	10.800,00
Dotaciones para amortización inmovilizado	250.754,37		
Dotaciones provisión de insolvencias	53.676,39		
Otros gastos de explotación	221.021,46		
Total gastos de explotación	2.322.367,85	Total ingresos de explotación	2.437.207,06
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	114.839,21	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
Gastos financieros y asimilados	15.140,98	Otros intereses e ingresos asimilados	
Total gastos financieros	15.140,98	Total ingresos financieros	-
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	15.140,98
BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	99.698,23	PÉRDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
Gastos extraordinarios	73.116,21	Otros ingresos Extraordinarios	
Total gastos extraordinarios	73.116,21	Total Ingresos extraordinarios	-
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	-	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	- 73.116,21
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	26.582,02	PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-
IMPUESTO DE SOCIEDADES	11.971,59		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	**14.610,44**	**RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)**	**-**

AGUAS DE MONTILLA S.A.

PRESUPUESTO PARA 2023
DEL BALANCE DE SITUACIÓN
(en euros)

ACTIVO	31/12/2023	PASIVO	31/12/2023
INMOVILIZADO		FONDOS PROPIOS	
Inmovilizaciones Inmateriales	627.640,00	Capital Social	1.000.000,00
Inmovilizaciones Materiales	1.671.297,19	Reservas	167.282,29
Inmovilizaciones Financieras	174.592,32	Pérdida-Bº del ejercicio	14.610,44
	2.473.529,51	FONDOS PROPIOS	1.181.892,73
ACTIVO CIRCULANTE		ACREEDORES A LARGO PLAZO	
Existencias	0,00	Provisiones a L/P	340.869,12
		Deudas a L/P	329.421,54
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	427.237,14	Total acreedores a largo plazo	670.290,66
Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.952,92		
Otros créditos con las Administraciones públicas	3.285,69	ACREEDORES A CORTO PLAZO	
Total Deudores y Existencias	434.475,75		
		Deudas con entidades de crédito	742.314,85
Tesorería	293.794,21	Deudas con entidades públicas	56.925,92
Total Activo Circulante	728.269,96	Acreedores comerciales	378.828,44
		Otros acreedores	171.546,88
		Total acreedores a corto plazo	1.349.616,08
TOTAL ACTIVO	3.201.799,47	TOTAL PASIVO	3.201.799,47

AGUAS DE MONTILLA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA 2023
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(en euros)

ESTADO DE DOTACIONES	31/12/2023	ESTADO DE RECURSOS	31/12/2023
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	319.041,20
ADQUISICION DE INMOVILIZADO		1.- Cash-Flow actividades ordinarias	319.041,20
		a) Amortizaciones	250.754,37
		b) Provisiones	53.676,39
ADQUISICION ACCIONES PROPIAS		c) Resultado ordinario	14.610,44
		APORTACIONES DE CAPITAL	
REDUCCIONES DE CAPITAL			
		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		FINANCIACIÓN AJENA	906.946,27
CANCELACION TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		1.- Pólizas de crédito	742.314,85
		2.- Préstamos	164.631,42
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		ENAJENACION INMOVILIZADO	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.225.987,47	ENAJENACION ACCIONES PROPIAS	
TOTAL DOTACIONES	1.225.987,47	TOTAL RECURSOS	1.225.987,47

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 2023:

ANEXO 3.1 Dotación de plantillas y retribuciones del Presupuesto 2023, formulario F1.2.12.

Número total de efectivos	13
Número total de gastos	539.800,26

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total 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	115.404,91	14.132,88	0,00	5.520,70	**135.058,49**
Laboral contrato indefinido	9	174.468,84	61.942,73	0,00	22.649,56	**259.061,13**
Laboral duración determinada	1	8.741,06	1.172,75	0,00	1.372,96	**11.286,77**
Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total	**13**	**298.614,81**	**77.248,36**	**0,00**	**29.543,22**	**405.406,39**

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	
Acción social	0,00
Seguridad Social	134.393,87
Total gastos comunes	**134.393,87**

aguas de Montilla

ANEXO 3.2 Deuda viva y previsión de Vencimientos de deuda del Presupuesto 2023, formulario F1.2.13.

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

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2023	VENCIMIENTO PREVISTO											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	**635.000,00**	**13.786,65**	**13.888,89**	**13.888,89**	**13.619,94**	**13.888,89**	**13.888,89**	**13.619,26**	**13.888,89**	**13.888,89**	**13.618,59**	**13.888,89**	**13.888,89**
Deuda a largo plazo	**436.736,39**	**9.514,72**	**0,00**	**0,00**	**27.064,09**	**0,00**	**0,00**	**27.131,75**	**0,00**	**0,00**	**27.199,58**	**0,00**	**0,00**
Emisiones de deuda													
Operaciones con entidades de crédito	271.946,27	25.534,30	0,00	0,00	27.064,09	0,00	0,00	27.131,75	0,00	0,00	27.199,58	0,00	0,00
Factoring sin recurso													
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)													
Otras operaciones de crédito	164.790,12	-16.019,58	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	**1.071.736,39**	**23.301,37**	**13.888,89**	**13.888,89**	**40.684,03**	**13.888,89**	**13.888,89**	**40.751,01**	**13.888,89**	**13.888,89**	**40.818,17**	**13.888,89**	**13.888,89**

ANEXO 3.3 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años del Presupuesto 2023, formulario F1.2.14.

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

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2021)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito	106.608,11	107.314,85	108.392,02	109.480,01	27.541,28					
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)										
Otras operaciones de crédito										
Total Vencimientos	**106.608,11**	**107.314,85**	**108.392,02**	**109.480,01**	**27.541,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 3.4 Plantilla Presupuesto 2023 Aguas de Montilla.

PLANTILLA PRESUPUESTO AGUAS DE MONTILLA EJERCICIO 2023

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 B – Af. Ad.	1
Administrativo/a	GP 3 NS B – Af. Ad.	1
Lector	GP 2 NS A – Af. Op.	1
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		
Capataz	GP 3 NS A – Af. Op.	1
Oficial Fontanería	GP 2 NS B – Af. Op.	4
Peón (eventualidades)	GP 1 – Af. Op.	1
DEPURACIÓN		
Electromecánico	GP 2 NS A – Af. Op.	1

ANEXO 3.5 PAIF's Presupuesto 2023 Aguas de Montilla

Proyecto de Inversión					Ejecución prevista hasta fin del ejercicio anterior		Programación plurianual				Previsión de importes comprometidos a fin del ejercicio anterior				
Código	Denominación	Año Incio	Año Fin	Costel Total		Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto	Ejercicio actual	Ejercicio actual+1	Ejercicio actual+2	Ejercicio actual+3	Resto
D.5155G.1/00084	CONT Y GEST SANITARIO AGUA CERRO MACHO	2023	2024	38.500,00	-	38.500,00									
D.5155G.1/00085	RENOV RED SANEAMIENTO REYES CATÓLICOS	2023	2024	13.200,00	-	13.200,00									
D.5155G.1/00086	NOV RED SANEAMIENTO JUAN RODRÍGUEZ CEA	2023	2024	6.600,00	-	6.600,00									
				58.300,00	**-**	**58.300,00**									

								ABASTECIMIENTO		SANEAMIENTO		DEPURACIÓN		TOTAL	
Denominación	**Servicio**	**%**	**Inicio Amortización**	**Fin Amortización**	**Valor de adquisición**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
CANON USO INSTALACIONES			01/07/2005	30/06/2030	2.404.000,00	-96.160,00	-96.160,00	-83.909,22	-83.909,22	-4.808,00	-4.808,00	-7.442,78	-7.442,78	-96.160,00	-96.160,00
ITP APORTACION AGUAS DE MONTILLA			01/07/2005	30/06/2030	10.000,00	-400,00	-400,00	-349,04	-349,04	-20,00	-20,00	-30,96	-30,96	-400,00	-400,00
Total Amortización Inmovilizado Intangible					**2.414.000,00**	**-96.560,00**	**-96.560,00**	**-84.258,26**	**-84.258,26**	**-4.828,00**	**-4.828,00**	**-7.473,74**	**-7.473,74**	**-96.560,00**	**-96.560,00**
NUEVO ALMACEN	A - S	50% - 50%	01/02/2009	30/04/2042	89.365,05	-1.823,50	-1.823,50	-911,75	-911,75	-911,75	-911,75			-1.823,50	-1.823,50
ADECUACIÓN DEPÓSITOS DE LA SIERRA	A	100%	01/04/2014	31/03/2039	44.000,00	-1.404,32	-1.404,32	-1.404,32	-1.404,32					-1.404,32	-1.404,32
SUSTITUCION TOLBA ALMACENAMIENTO FANGOS	D	100%	01/11/2014	31/01/2048	31.619,58	-712,34	-712,34					-712,34	-712,34	-712,34	-712,34
ACONDICIONAMIENTO NUEVO ALMACÉN	A - S	50% - 50%	01/01/2017	31/03/2050	48.261,32	-1.157,78	-1.157,78	-578,89	-578,89	-578,89	-578,89			-1.157,78	-1.157,78
SEGURIDAD DEPÓSITOS	A	100%	01/01/2020	01/01/2045	7.699,58	-290,26	-290,26	-290,26	-290,26					-290,26	-290,26
Terrenos y construcciones					**220.945,53**	**-5.388,20**	**-5.388,20**	**-3.185,22**	**-3.185,22**	**-1.490,64**	**-1.490,64**	**-712,34**	**-712,34**	**-5.388,20**	**-5.388,20**
CAUDALIMETROS Y TOMAMUESTRAS EDAR	D	100%	01/03/2010	28/02/2020	24.022,41	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
HUERTA DE LA JAULA	S	100%	01/05/2012	31/12/2028	57.073,80	-3.424,43	-3.424,43			-3.424,43	-3.424,43			-3.424,43	-3.424,43
SUSTITUCIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN MAL	S	100%	01/10/2013	31/05/2030	196.958,33	-11.817,50	-11.817,50			-11.817,50	-11.817,50			-11.817,50	-11.817,50
COLECTOR VIAS H. LA JAULA Y VARIAS REP.	S	100%	01/10/2013	31/05/2030	80.872,19	-4.852,33	-4.852,33			-4.852,33	-4.852,33			-4.852,33	-4.852,33
OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMA PROFEA 2013	A	100%	01/01/2014	31/08/2030	65.993,98	-3.934,81	-3.999,64	-3.934,81	-3.999,64					-3.934,81	-3.999,64
REP URGENCIA VERTIDOS AR DIRECTOS	S	100%	01/01/2015	31/08/2031	82.469,17	-4.738,65	-5.320,59			-4.738,65	-5.320,59			-4.738,65	-5.320,59
ARROYO CUADRADO (HUERTA DEL MADROÑO)	S	100%	01/12/2014	31/07/2031	41.756,94	-2.406,67	-2.679,59			-2.406,67	-2.679,59			-2.406,67	-2.679,59
ADECUACIÓN ESCADA Y ATRAPAMIENTOS EDAR	D	100%	01/08/2015	31/03/2022	13.807,16	-517,79	0,00					-517,79	0,00	-517,79	0,00
RIESGO SANITARIO REDES DOBLE SUMINISTRO	A	100%	01/01/2016	31/08/2032	49.053,25	-2.754,72	-2.754,72	-2.754,72	-2.754,72					-2.754,72	-2.754,72
PARAJE DE SANTA MARIA	S	100%	01/01/2016	31/08/2032	356.183,84	-20.002,44	-20.002,44			-20.002,44	-20.002,44			-20.002,44	-20.002,44
EQUIPAMIENTO CONTROL DE VERTIDOS	S - D	85% - 15%	01/01/2017	31/08/2023	49.237,27	-7.385,59	-4.923,73			-6.277,75	-4.185,17	-1.107,84	-738,56	-7.385,59	-4.923,73
MICROSECTORIZACIÓN RED	A	100%	01/01/2017	31/12/2028	10.323,86	-671,05	-671,05	-671,05	-671,05					-671,05	-671,05
AMPLIACIONES DE RED 2015	A	100%	01/01/2017	31/08/2033	17.186,48	-954,80	-954,80	-954,80	-954,80					-954,80	-954,80
AMPLIACIÓN RED ALCANTARILLADO 2016	S	100%	01/01/2017	31/08/2033	49.407,52	-2.744,86	-2.744,86			-2.744,86	-2.744,86			-2.744,86	-2.744,86
RENOVACION DE CONTADORES	A	100%	01/01/2017	31/12/2028	35.686,85	-2.319,65	-2.319,65	-2.319,65	-2.319,65					-2.319,65	-2.319,65
CONTROL DE VERTIDOS 2017	S - D	85% - 15%	01/01/2017	31/08/2023	8.354,80	-1.253,22	-835,48			-1.065,24	-710,16	-187,98	-125,32	-1.253,22	-835,48
MICROSECTORIZACIÓN RED (2)	A	100%	01/01/2017	31/12/2028	17.753,50	-1.153,98	-1.153,98	-1.153,98	-1.153,98					-1.153,98	-1.153,98
RED SANEAMIENTO FUENTE EL PEZ	S	100%	01/01/2017	31/08/2033	16.500,00	-916,67	-916,67			-916,67	-916,67			-916,67	-916,67
REPARACIÓN COLECTORES 2017	S - D	85% - 15%	01/01/2018	31/08/2034	32.937,20	-1.831,63	-1.831,63			-1.556,89	-1.556,89	-274,74	-274,74	-1.831,63	-1.831,63
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDAR	D	100%	01/07/2018	28/02/2035	8.226,24	-459,70	-459,70					-459,70	-459,70	-459,70	-459,70
RED SANEAMIMIENTO AVDA. A.M.NAVARRO	S	100%	01/08/2018	31/03/2035	9.905,98	-554,18	-554,18			-554,18	-554,18			-554,18	-554,18
PARAJE DE SANTA MARIA. FASE II	S	100%	01/01/2018	31/08/2034	64.312,72	-3.576,41	-3.576,41			-3.576,41	-3.576,41			-3.576,41	-3.576,41
RENOVACIEN CONTADORES 2017	A	100%	01/01/2018	31/12/2029	36.520,41	-2.597,01	-2.597,01	-2.597,01	-2.597,01					-2.597,01	-2.597,01
BOMBEO P.I. JARATA	S	100%	01/01/2018	31/08/2034	54.525,39	-3.032,14	-3.032,14			-3.032,14	-3.032,14			-3.032,14	-3.032,14
RENOVACIEN CONTADORES 2018	A	100%	01/01/2019	31/12/2030	45.935,47	-3.491,10	-3.491,10	-3.491,10	-3.491,10					-3.491,10	-3.491,10
REP RED 400 AVDA.MARQUES VEGA ARMIJO	A	100%	01/01/2020	31/08/2036	109.999,85	-6.352,58	-6.352,58	-6.352,58	-6.352,58					-6.352,58	-6.352,58
CAMBIO VÁLVULAS	A	100%	01/01/2020	31/08/2036	10.806,79	-624,10	-624,10	-624,10	-624,10					-624,10	-624,10
RENOVACIÓN CONTADORES 2019	A	100%	01/01/2020	31/12/2031	47.035,28	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70					-3.868,70	-3.868,70
RIESGOS OPERATIVOS GAP ALCANTARILLADO	S	100%	01/01/2020	31/08/2036	49.446,47	-2.855,57	-2.855,57			-2.855,57	-2.855,57			-2.855,57	-2.855,57
RENOV REDES AVDA. CONSTITUCIEN	A - S	50% - 50%	01/01/2020	31/08/2036	16.313,45	-942,11	-942,11	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06			-942,11	-942,11
RIESGOS OPERATIVOS GAP STO 2020	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	48.796,20	-2.927,77	-2.927,77			-2.927,77	-2.927,77			-2.927,77	-2.927,77
ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS PARA LA T	D	100%	01/01/2021	31/12/2030	10.257,80	-1.025,78	-1.025,78					-1.025,78	-1.025,78	-1.025,78	-1.025,78
RENOVACIEN CONTADORES 2020	A	100%	01/01/2021	31/12/2032	36.577,46	-3.048,12	-3.048,12	-3.048,12	-3.048,12					-3.048,12	-3.048,12
RED ALCANTARILLADO C/ LAS SALAS	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	7.811,40	-468,68	-468,68			-468,68	-468,68			-468,68	-468,68
INSTALACIEN SOLAR EDAR	D	100%	01/01/2021	31/08/2037	39.399,08	-2.363,94	-2.363,94					-2.363,94	-2.363,94	-2.363,94	-2.363,94
RED ALCANTARILLADO AVDA. ITALIA	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	13.177,10	-790,63	-790,63			-790,63	-790,63			-790,63	-790,63
RED ABASTECIMIENTO AVDA. ITALIA	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	5.939,60	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38					-356,38	-356,38
RED ABASTECIMIENTO AVDA. ANDALUCIA	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	64.254,26	-3.855,26	-3.855,26	-3.855,26	-3.855,26					-3.855,26	-3.855,26
RED SANEAMIENTO AVDA. ANDALUCIA	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	16.669,70	-1.000,18	-1.000,18			-1.000,18	-1.000,18			-1.000,18	-1.000,18
RENOVACIÓN CONTADORES 2021	A	100%	01/01/2022	31/12/2033	10.909,60	-909,13	-909,13	-909,13	-909,13					-909,13	-909,13
PTA. AGUILAR RED ABASTECIMIENTO	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	54.541,98	-3.272,52	-3.272,52	-3.272,52	-3.272,52					-3.272,52	-3.272,52
PTA. AGUILAR RED SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	13.490,87	-809,45	-809,45			-809,45	-809,45			-809,45	-809,45
BOMBEOS ALCANTARILLADO	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	41.032,25	-2.461,94	-2.461,94			-2.461,94	-2.461,94			-2.461,94	-2.461,94
AVDA. MALAGA RED ABASTECIMIENTO	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	12.369,48	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17					-742,17	-742,17
AVDA. MALAGA RED SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	9.512,86	-570,77	-570,77			-570,77	-570,77			-570,77	-570,77
														0,00	0,00
Instalaciones técnicas y contadores					**2.043.346,24**	**-126.637,10**	**-124.159,41**	**-41.377,13**	**-41.441,96**	**-79.322,20**	**-77.729,40**	**-5.937,78**	**-4.988,05**	**-126.637,10**	**-124.159,41**
PRL EDAR	D	100%	01/01/2020	31/12/2023	15.572,80	-3.893,20	-3.893,20					-3.893,20	-3.893,20	-3.893,20	-3.893,20
Utillaje					**15.572,80**	**-3.893,20**	**-3.893,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.893,20**	**-3.893,20**	**-3.893,20**	**-3.893,20**
ACONDICIONAMIENTO NUEVA OFICINA	Otras A.	100%	01/10/2013	30/09/2023	52.058,17	-5.205,82	-3.904,33	-4.542,60	-3.406,92	-260,29	-195,22	-402,93	-302,20	-5.205,82	-3.904,33
RENOVACIÓN MOBILIARIO OFICINA	Otras A.	100%	01/01/2020	31/12/2029	1.828,48	-182,85	-182,85	-159,55	-159,55	-9,14	-9,14	-14,15	-14,15	-182,85	-182,85
Mobiliario y enseres					**53.886,65**	**-5.388,67**	**-4.087,18**	**-4.702,15**	**-3.566,47**	**-269,43**	**-204,36**	**-417,08**	**-316,35**	**-5.388,67**	**-4.087,18**
IMPLANTACIÓN SISTEMA IRIS	Otras A.	100%	01/11/2014	30/06/2021	7.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INF EQUIPOS INFORMATICOS 2017	Otras A.	100%	01/01/2018	31/12/2021	7.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INF EQUIPOS INFORMATICOS 2018	Otras A.	100%	01/01/2019	31/12/2022	1.510,34	-377,57	0,00	-329,47	0,00	-18,88	0,00	-29,22	0,00	-377,57	0,00
INF Equipos Informáticos 2019	Otras A.	100%	01/01/2020	31/12/2023	2.918,28	-729,57	-729,57	-636,62	-636,62	-36,48	-36,48	-56,47	-56,47	-729,57	-729,57
INF Equipos Informáticos 2020	Otras A.	100%	01/01/2021	31/12/2024	6.455,76	-1.613,94	-1.613,94	-1.408,32	-1.408,32	-80,70	-80,70	-124,92	-124,92	-1.613,94	-1.613,94
INF Equipos Informáticos 2021	Otras A.	100%	01/01/2022	31/12/2025	3.770,43	-942,61	-942,61	-822,52	-822,52	-47,13	-47,13	-72,96	-72,96	-942,61	-942,61
Equipos informáticos					**29.479,94**	**-3.663,69**	**-3.286,12**	**-3.196,94**	**-2.867,47**	**-183,18**	**-164,31**	**-283,57**	**-254,35**	**-3.663,69**	**-3.286,12**
MOTOCICLETA LECTOR	Otras A.	100%	01/01/2017	31/03/2023	3.268,64	-522,98	-130,76	-456,35	-114,10	-26,15	-6,54	-40,48	-10,12	-522,98	-130,76
Otro Inmovilizado					**3.268,64**	**-522,98**	**-130,76**	**-456,35**	**-114,10**	**-26,15**	**-6,54**	**-40,48**	**-10,12**	**-522,98**	**-130,76**
Total Amortización Inmovilizado Material					**2.366.499,80**	**-145.493,84**	**-140.944,87**	**-52.917,79**	**-51.175,22**	**-81.291,60**	**-79.595,24**	**-11.284,45**	**-10.174,41**	**-145.493,84**	**-140.944,87**
Total Amortización Activos Fijos					**4.780.499,80**	**-242.053,84**	**-237.504,87**	**-137.176,05**	**-135.433,48**	**-86.119,60**	**-84.423,24**	**-18.758,19**	**-17.648,15**	**-242.053,84**	**-237.504,87**
		INVERSIONES EN CURSO													
EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAR	D	100%	01/01/2022	31/08/2038	30.250,00	-1.815,00	-1.815,00					-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00	-1.815,00
RIESGOS OPERATIVOS GAP ALCANTARILLADO	S	100%	01/01/2022	31/08/2038	44.000,00	-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00
BOMBEOS ALCANTARILLADO (RESTO)	S	100%	01/01/2022	31/08/2038	16.500,00	-990,00	-990,00			-990,00	-990,00			-990,00	-990,00
AVDA. MALAGA RED ABASTECIMIENTO (RESTO)	A	100%	01/01/2022	31/08/2038	27.500,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00					-1.650,00	-1.650,00
AVDA. MALAGA RED SANEAMIENTO (RESTO)	S	100%	01/01/2022	31/08/2038	13.200,00	-792,00	-792,00			-792,00	-792,00			-792,00	-792,00
EFICIENCIA HIDRAÚLICA 2022	A	100%	01/01/2022	31/08/2038	6.600,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00					-990,00	-990,00
INST SOLAR FOTOVOLTAICA EBAR's 2022	S	100%	01/01/2024	31/08/2040	88.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
RENOV RED PUERTA AGUILAR ABASTECIMIENTO	A	100%	01/01/2024	31/08/2040	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
RENOV RED PUERTA AGUILAR SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2024	31/08/2040	11.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
CONT Y GEST SANITARIO AGUA CERRO MACHO	A	100%	01/07/2023	29/02/2040	38.500,00	0,00	-1.155,00	0,00	-1.155,00					0,00	-1.155,00
RENOV RED SANEAMIENTO REYES CATÓLICOS	S	100%	01/07/2023	29/02/2040	33.000,00	0,00	-990,00			0,00	-990,00			0,00	-990,00
RENOV RED SANEAMIENTO JUAN RODRÍGUEZ CE	S	100%	01/07/2023	29/02/2040	33.000,00	0,00	-990,00			0,00	-990,00			0,00	-990,00
INF Equipos Informáticos 2022	Otras A.	100%	01/01/2023	31/12/2026	4.950,00	0,00	-1.237,50	0,00	-1.079,84	0,00	-61,88	0,00	-95,78	0,00	-1.237,50
PROYECTO PLAN DIRECTOR ABASTECIMIENTO	A	100%	01/01/2022	30/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
PROYECTO PLAN DIRECTOR SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2021	30/06/2029	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
														0,00	0,00
Total Amortización Inversiones en curso					**374.000,00**	**-8.877,00**	**-13.249,50**	**-2.640,00**	**-4.874,84**	**-4.422,00**	**-6.463,88**	**-1.815,00**	**-1.910,78**	**-8.877,00**	**-13.249,50**
TOTAL AMORTIZACIONES					**5.154.499,80**	**-250.930,84**	**-250.754,37**	**-139.816,05**	**-140.308,32**	**-90.541,60**	**-90.887,12**	**-20.573,19**	**-19.558,93**	**-250.930,84**	**-250.754,37**

Abastecimiento	A
Saneamiento o Alcantarillado	S
Depuración	D
Otras Amortizaciones	Otras A.

El Consejo acuerda, por unanimidad, la aprobación del Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2023, debiéndose preparar toda la documentación para su remisión al Ayuntamiento para su aprobación en el presupuesto municipal consolidado.

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 Rodriguez Gil, en Montilla, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Firmado por RODRIGUEZ GIL ANA MARIA - ***9629** el día 22/11/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL - 52273352X

Firmado digitalmente por BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL - 52273352X
Fecha: 2022.11.21 09:31:13 +01'00'

Vº Bº LA PRESIDENTA

Fdo.: Doña Ana María Rodriguez Gil,

EL SECRETARIO

Fdo.: D. José Miguel Begines Paredes