

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 septiembre de 2.025,

CERTIFICO:

I.- Que el 17 de septiembre de 2.025 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 segundo del Orden del día, la Aprobación del Presupuesto 2.026.

II.- Que los integrantes del Consejo de Administración acordaron, por unanimidad, la aprobación del Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2026, debiéndose preparar toda la documentación para su remisión al Ayuntamiento para su aprobación en el presupuesto municipal consolidado., cuyo detalle es el siguiente:

Los Presupuestos de **Aguas de Montilla** para el 2.026, 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:

3.1. CUENTA DE EXPLOTACIÓN.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN EMPRESA MIXTA "AGUAS DE MONTILLA, S.A."	
CONCEPTO	AÑO
	2026
	PRESUPUESTO
1.- INGRESOS ABASTECIMIENTO	1.843.571,24
2.- INGRESOS ALCANTARILLADO	346.645,65
3.- INGRESOS CUOTA CONTRATACIÓN	10.800,00
4.- INGRESOS DEPURACIÓN	752.489,10
TOTAL INGRESOS AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN	2.953.505,99



CONCEPTO	AÑO	
	2026	
	PRESUPUESTO	
1.- COSTES DIRECTOS		
1.1.- Coste de Producción		
1.1.1.- Energía Eléctrica	182.593,02	
1.1.2.- Compra de Agua	782.899,32	
1.1.3.- Canon Vertidos	20.102,52	
1.1.4.- Productos químicos	33.128,80	
1.2.- Costes de Mantenimiento		
1.2.1.- Mantenimiento Red de Agua	162.724,64	
1.2.2.- Mantenimiento Alcantarillado	118.495,81	
1.2.2.- Mantenimiento Edar	176.426,39	
1.4.- Costes Directos Personal		
1.4.1.- Coste Personal	631.508,01	
TOTAL COSTES DIRECTOS	2.107.878,52	
2.- COSTES DE ESTRUCTURA		
2.1.- Gastos Generales		
2.1.1.- Gastos Vehículos	48.852,74	
2.1.2.- Gastos administrativos	235.430,12	
3.2.- Provisiones de Insolvencias		
3.2.1.- Provisiones de Insolvencias	58.839,38	
3.3.- Dotación a las Amortizaciones		
3.3.1.- Amortización Inversiones	304.866,22	
TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA	647.988,45	
TOTAL COSTES FINANCIEROS	18.047,59	
RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	179.591,43	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (FEE)	88.605,18	
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	90.986,25	
IMPUESTOS SOCIEDADES	28.072,64	
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	62.913,60	



3.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

AGUAS DE MONTILLA S.A.			
PRESUPUESTO PARA 2026 DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)			
	31/12/2026		31/12/2026
GASTOS		INGRESOS	
Aprovisionamientos	1.476.370,50	Importe neto cifra de negocios	2.942.705,99
Gastos de personal	631.508,01	Otros ingresos de explotación	10.800,00
Dotaciones para amortización inmovilizado	304.866,22		
Dotaciones provisión de insolvencias	58.839,38		
Otros gastos de explotación	284.282,86		
Total gastos de explotación	2.755.866,97	Total ingresos de explotación	2.953.505,99
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	197.639,02	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
Gastos financieros y asimilados	18.047,59	Otros intereses e ingresos asimilados	
Total gastos financieros	18.047,59	Total ingresos financieros	-
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	18.047,59
BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	179.591,43	PÉRDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
Gastos extraordinarios	88.605,18	Otros ingresos Extraordinarios	
Total gastos extraordinarios	88.605,18	Total Ingresos extraordinarios	-
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	-	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	- 88.605,18
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	90.986,25	PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-
IMPUESTO DE SOCIEDADES	28.072,64		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	62.913,60	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	-



3.3. BALANCE DE SITUACIÓN.

AGUAS DE MONTILLA S.A.			
PRESUPUESTO PARA 2026 DEL BALANCE DE SITUACIÓN (en euros)			
<u>ACTIVO</u>	31/12/2026	<u>PASIVO</u>	31/12/2026
INMOVILIZADO		FONDOS PROPIOS	
Inmovilizaciones Inmateriales	337.960,00	Capital Social	1.000.000,00
Inmovilizaciones Materiales	2.462.958,59	Reservas	197.921,11
Inmovilizaciones Financieras	196.629,69	Pérdida-Bº del ejercicio	62.913,60
	<u>2.997.548,28</u>	FONDOS PROPIOS	<u>1.260.834,71</u>
ACTIVO CIRCULANTE		ACREEDORES A LARGO PLAZO	
Existencias	0,00	Provisiones a L/P	404.782,08
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	502.913,87	Deudas a L/P	209.063,09
Clientes, empresas del grupo y asociadas	0,00	Total acreedores a largo plazo	<u>613.845,17</u>
Otros créditos con las Administraciones públicas	0,00	ACREEDORES A CORTO PLAZO	
Total Deudores y Existencias	<u>502.913,87</u>	Deudas con entidades de crédito	729.035,68
Tesorería	171.373,82	Deudas con entidades públicas	317.561,23
Total Activo Circulante	<u>674.287,69</u>	Acreedores comerciales	745.238,72
		Otros acreedores	5.320,46
		Total acreedores a corto plazo	<u>1.797.156,08</u>
TOTAL ACTIVO	3.671.835,97	TOTAL PASIVO	3.671.835,97



3.4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

AGUAS DE MONTILLA S.A.			
PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA 2026 DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)			
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>	31/12/2026	<u>ESTADO DE RECURSOS</u>	31/12/2026
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	_____	RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	426.619,20
ADQUISICION DE INMOVILIZADO	_____	1.- Cash-Flow actividades ordinarias	426.619,20
ADQUISICION ACCIONES PROPIAS	_____	a) Amortizaciones	304.866,22
REDUCCIONES DE CAPITAL	_____	b) Provisiones	58.839,38
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	_____	c) Resultado ordinario	62.913,60
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	1.155.654,88	FINANCIACIÓN AJENA	729.035,68
TOTAL DOTACIONES	1.155.654,88	1.- Pólizas de crédito	729.035,68
		2.- Préstamos	0,00
		ENAJENACION INMOVILIZADO	
		ENAJENACION ACCIONES PROPIAS	
TOTAL DOTACIONES	1.155.654,88	TOTAL RECURSOS	1.155.654,88



3.5. 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 2026.

ANEXO 3.5.1 Dotación de plantillas y retribuciones del Presupuesto 2026, formulario F1.2.12.

F1.2.12 DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

Número total de efectivos 14
 Número total de gastos 631.508,01

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	127.158,83	15.503,03	0,00	37.974,12	180.635,98
Laboral contrato indefinido	9	187.167,60	65.369,01	0,00	23.797,24	276.333,85
Laboral duración determinada	2	7.546,67	10.685,36	0,00	1.878,39	20.110,42
Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	321.873,10	91.557,41	0,00	63.649,75	477.080,25

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	
Acción social	0,00
Seguridad Social	154.427,76
Total gastos comunes	154.427,76



ANEXO 3.5.2 Deuda viva y previsión de Vencimientos de deuda del Presupuesto 2026, formulario F1.2.13.

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2026	VENCIMIENTO PREVISTO											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	729.035,68	38.208,91	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43
Deuda a largo plazo	209.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda													
Operaciones con entidades de crédito	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
Factoring sin recurso													
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)													
Otras operaciones de crédito	209.063,09	0,00	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	938.098,77	38.208,91	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43	9.344,43



ANEXO 3.5.3 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años del Presupuesto 2026, formulario F1.2.14.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2026)									
	2.026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Emisiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito	140.997,62	293.011,89	253.859,02	152.083,33	98.146,91					
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)										
Otras operaciones de crédito										
Total Vencimientos	140.997,62	293.011,89	253.859,02	152.083,33	98.146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 3.5.4 Plantilla Presupuesto 2026 Aguas de Montilla.

PLANTILLA PRESUPUESTO AGUAS DE MONTILLA EJERCICIO 2026

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 5 Af. Tec.	1
CLIENTES		
Administrativo/a	GP 2 NS B – Af. Ad.	1
Administrativo/a	GP 3 NS B – Af. Ad.	1
Lector/Inspector	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 3.5.5 PAIF's Presupuesto 2026 Aguas de Montilla

Proyecto de Inversión				Ejecución prevista hasta		Programación plurianual			Previsión de importes comprometidos a fin del ejercicio anterior						
Código	Denominación	Año Inicio	Año Fin	Costel Total	fin del ejercicio anterior	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.1/00109	CERRO MACHO. MEJORAS SANITARIAS Y CONEXI	2025	2026	100.000,00	20.000,00	80.000,00									
D.5155G.1/00110	REMODELACIÓN BOMBEO ALCUBILLA 2025 (REJA	2025	2026	50.000,00	10.000,00	40.000,00									
D.5155G.1/00111	RENOVACIÓN CONTADORES 2025	2025	2026	125.000,00	50.000,00	75.000,00									
D.5155G.1/00114	EJECUCIÓN CONTROL ALVIADEROS	2025	2026	10.000,00	5.000,00	5.000,00									
D.5155G.1/00118	CONT Y GEST SANITARIO AGUA CERRO MACHO (2025	2026	28.100,00	10.000,00	18.100,00									
				313.100,00	95.000,00	218.100,00									



Denominación	Servicio	%	Inicio Amortización	Fin Amortización	Valor de adquisición	2025		2026		2025		2026		2025		2026		TOTAL
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026					
CANON USO INSTALACIONES			01/07/2005	30/06/2005	2.404.000,00	-86.160,00	-86.160,00	-83.909,22	-83.909,22	-8.808,00	-8.808,00	-7.442,78	-7.442,78	-86.160,00	-86.160,00	-86.160,00	-86.160,00	
PTP APORTACION AGUAS DE MONTILLA			01/07/2005	30/06/2030	10.000,00	-400,00	-400,00	-349,04	-349,04	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
Total Amortización Inmovilizado Intangible					2.414.000,00	-96.560,00	-96.560,00	-84.258,26	-84.258,26	-4.838,00	-4.838,00	-7.473,74	-7.473,74	-96.560,00	-96.560,00	-96.560,00	-96.560,00	
Terminos y continuaciones					278.547,40	-7.116,26	-7.116,26	-3.040,09	-3.040,09	-1.490,64	-1.490,64	-2.885,63	-2.885,63	-7.116,26	-7.116,26	-7.116,26	-7.116,26	
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	-3.424,43	-3.424,43	-3.424,43	-3.424,43	-3.424,43	-3.424,43	
SUSTITUCION DE REDES DE SANEAMIENTO EN MAL	S	100%	01/10/2013	21/05/2030	195.983,33	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	-11.817,50	
COLECTOR VIAE 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	-4.852,33	-4.852,33	-4.852,33	-4.852,33	-4.852,33	-4.852,33	
CERIAS HERALLUCAS PROGRAMA PROFEA 2013 A	A	100%	01/01/2014	31/08/2020	65.983,98	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	-3.934,81	
REP. URONONAL VERTIDOS AS DIRECTOS	S	100%	01/01/2015	31/08/2031	62.491,17	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	-4.738,65	
ARRIVO CUADRADO (HUERTA DEL MADRIDNO)	S	100%	01/12/2014	31/07/2031	41.776,94	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	-2.406,67	
ADRECCION ESCASA Y ATRAPAMIENTOS EDAR	S	100%	01/08/2015	31/03/2022	13.807,16	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
RESGO SANITARIO REDES DOBLE SUMINISTRO A	A	100%	01/01/2016	31/08/2032	49.033,25	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	-2.754,71	
PARQUE DE SANTA MARIA	S	100%	01/01/2016	31/08/2032	356.183,84	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	-20.022,45	
EQUIPAMIENTO CONTROL DE VERTIDOS	S-D	85% - 15%	01/01/2017	31/08/2023	49.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MICROSECCIONIZACION RED	A	100%	01/01/2017	31/12/2028	10.326,86	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	-471,06	
AMPLIACIONES DE RED 2015	A	100%	01/01/2017	31/08/2033	17.186,48	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	-964,81	
RENOVACION RED ALCANTARILLADO 2016	S	100%	01/01/2017	31/08/2033	49.497,52	-2.744,86	-2.744,86	-2.744,86	-2.744,86	-2.744,86	-2.744,86	-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	31/08/2033	36.686,68	-2.319,65	-2.319,65	-2.319,65	-2.319,65	-2.319,65	-2.319,65	-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	8.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MICROSECCIONIZACION RED 2017	A	100%	01/01/2017	31/08/2023	11.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	-1.153,88	
RED SANEAMIENTO FUENTE EL PEZ	S-D	85% - 15%	01/01/2017	31/08/2033	15.500,00	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	-916,67	
REPARACION COLECTORES 2017	S-D	85% - 15%	01/01/2018	31/08/2034	9.237,20	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	-1.831,63	
INSTALACION ELECTRICA EDAR	D	100%	01/07/2018	29/02/2035	8.229,24	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	-459,70	
RED SANEAMIENTO AVDA. A.M NAVARRO	S	100%	01/08/2018	31/03/2035	9.955,98	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	-554,18	
PARQUE DE SANTA MARIA (BASE 1)	A	100%	01/01/2018	31/08/2031	10.026,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	-3.976,41	
RENOVACION CONTADORES 2017	A	100%	01/01/2018	31/12/2029	36.203,41	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	-2.597,00	
RENOVACION CONTADORES 2018	A	100%	01/01/2018	31/08/2032	45.262,99	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	-3.032,14	
RENOVACION 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	-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	10.939,85	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	
CAMBIO VALVULAS	S	100%	01/01/2020	31/08/2036	10.939,85	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	-632,58	
RENOVACION CONTADORES 2019	A	100%	01/01/2020	31/12/2031	47.025,28	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	-3.868,70	
RESGOS OPERATIVOS GAP ALCANTARILLADO	S	100%	01/01/2020	31/08/2030	45.262,99	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	
RENOV. REDES AVDA. CONSTITUCION	A	100%	01/01/2020	31/08/2036	16.313,45	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	-942,11	
RESGOS OPERATIVOS AVDA. MALAGA	S	100%	01/01/2020	31/08/2030	45.262,99	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	-2.895,67	
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	-1.025,78	-1.025,78	-1.025,78	-1.025,78	-1.025,78	-1.025,78	
RENOVACION CONTADORES 2020	A	100%	01/01/2021	31/12/2032	36.577,46	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	-2.048,12	
RED ALCANTARILLADO CL LAS RIAJAS	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	7.811,49	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	-468,68	
INSTALACION SOLAR EDAR	D	100%	01/01/2021	31/08/2037	39.399,98	-2.363,94	-2.363,94	-2.363,94	-2.363,94	-2.363,94	-2.363,94	-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	-790,63	-790,63	-790,63	-790,63	-790,63	-790,63	
RED ABASTECIMIENTO AVDA. ITALIA	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	5.939,00	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	-356,38	
RED ABASTECIMIENTO AVDA. ANALLUCIA	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	16.248,28	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	-885,26	
RED SANEAMIENTO AVDA. ANDALUCIA	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	16.689,70	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	-1.000,18	
RENOVACION CONTADORES 2021	A	100%	01/01/2021	31/12/2032	10.939,85	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	-609,13	
PTA. AGUILAR RED ABASTECIMIENTO	A	100%	01/01/2021	31/08/2037	64.541,98	-3.272,52	-3.272,52	-3.272,52	-3.272,52	-3.272,52	-3.272,52	-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	13.493,87	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	-809,45	
BOMBES 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	-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	12.493,48	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	-742,17	
AVDA. MALAGA RED SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2021	31/08/2037	11.025,28	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	-571,77	
EFICIENCIA ENERGETICA EDAR	D	100%	01/01/2022	31/08/2038	18.110													

Denominación	Servicio	%	Inicio Amortización	Fin Amortización	Valor de adquisición	2.025	2.026	ABASTECIMIENTO		SANEAMIENTO		DEPURACIÓN		TOTAL	
								2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
								INVERSIONES EN CURSO							
EFICIENCIA ENERGÉTICA EDAR 2024	D	100%	01/01/2025	31/08/2042	10.000,00	0,00	-600,00					0,00	-600,00	0,00	-600,00
RECTORIA RED 2024	A	100%	01/01/2026	31/12/2037	20.000,00	0,00	-1.666,67	0,00	-1.666,67					0,00	-1.666,67
RENOVACION CONTADORES 2024	A	100%	01/01/2026	31/12/2037	51.000,00	0,00	-4.250,00	0,00	-4.250,00					0,00	-4.250,00
BOMBEO ALCANTARILLADO 2024	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	40.000,00	0,00	-2.400,00			0,00	-2.400,00			0,00	-2.400,00
CERRO MACHO MEJORA SANITARIAS Y CONEX	A	100%	01/08/2026	31/03/2033	100.000,00	0,00	-8.250,00	0,00	-8.250,00					0,00	-8.250,00
REMEDIACION BOMBEO ALCUBILLA 2025 (REJA)	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	50.000,00	0,00	-3.000,00							0,00	-3.000,00
RENOVACION CONTADORES 2025	A	100%	01/01/2026	31/12/2037	125.000,00	0,00	-10.416,67	0,00	-10.416,67					0,00	-10.416,67
NF Equipos hidráulicos 2025	Otras A.	100%	01/04/2026	31/03/2030	4.000,00	0,00	-750,00	0,00	-654,45			0,00	-37,50	0,00	-750,00
EJECUCION CONTROL ALIVANEROS	S	100%	01/01/2026	31/08/2032	10.000,00	0,00	-1.500,00					0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
RENOV RED C/ JAEN ABASTECIMIENTO	A	100%	01/01/2026	31/08/2042	8.000,00	0,00	-480,00	0,00	-480,00					0,00	-480,00
RENOV RED C/ JAEN SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	27.000,00	0,00	-1.620,00							0,00	-1.620,00
PINTADO DEPÓSITOS DE LA SIERRA	A	100%	01/01/2026	31/12/2050	10.000,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00					0,00	-400,00
SDNT Y GEST SANEAMIENTO AGUA CERRO MACHO I	A	100%	01/08/2026	31/03/2033	28.100,00	0,00	-1.756,25	0,00	-1.756,25					0,00	-1.756,25
RIESGOS OPERATIVOS GAP ALCANTARILLADO 24	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	42.259,91	0,00	-2.537,97							0,00	-2.537,97
RENOV RED ABASTECIMIENTO AVDA.MALAGA (RE	A	100%	01/01/2026	31/08/2042	11.634,84	0,00	-698,09	0,00	-698,09					0,00	-698,09
MATERIAL PRL 2025	S	100%	01/01/2026	31/12/2029	22.000,00	0,00	-5.500,00					0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
PFEA 2025 B GARELLANO - PD XI	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	22.000,00	0,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00					0,00	-1.320,00
REFORMA OBRERA 2025	Otras A.	100%	01/01/2026	31/12/2029	15.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.308,64			0,00	-11,36	0,00	-1.500,00
SAN JOSE RED ABASTECIMIENTO	D	100%	01/01/2026	31/08/2042	10.283,83	0,00	-614,03	0,00	-614,03					0,00	-614,03
SAN JOSE RED SANEAMIENTO	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	9.885,26	0,00	-573,88							0,00	-573,88
RIESGOS OPERATIVOS GAP ALCANTARILLADO 25	S	100%	01/01/2026	31/08/2042	50.000,00	0,00	-3.000,00							0,00	-3.000,00
RIESGOS OPERATIVOS GAP ALCANTARILLADO 26	S	100%	01/01/2027	31/08/2043	50.000,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Total Amortización Inversiones en curso					718.831,44	0,00	-50.833,47	0,00	-28.495,05	0,00	-21.564,27	0,00	-774,15	0,00	-50.833,47
TOTAL AMORTIZACIONES					5.969.947,08	-254.975,40	-304.866,22	-138.706,40	-166.379,01	-82.875,85	-114.396,75	-23.388,25	-24.090,42	-254.975,40	-304.866,22
Abastecimiento	A									1,19550417					
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 2026, 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 Lidia María Bujalance Rosales, en Montilla, a diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.

Firmado por BUJALANCE
ROSALES LIDIA MARIA -
***5821** el día
18/09/2025 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

BEGINES
PAREDES JOSE
MIGUEL - DNI
52273352X

Firmado digitalmente
por BEGINES
PAREDES JOSE
MIGUEL - DNI
52273352X
Fecha: 2025.09.18
09:17:20 +02'00'

Vº Bº LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.: Doña Lidia María Bujalance Rosales,

Fdo.: D. José Miguel Begines Paredes

