



Aguas de Lucena

DON RAFAEL ARCOS GALLARDO, SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE AGUAS DE LUCENA, S.L.

CERTIFICO: Que la Junta General de esta Sociedad, en sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente transcrito del acta de dicha sesión, ya aprobada, dice:

“2.- Previsiones de ingresos y gastos de esta Sociedad para el ejercicio 2020.

Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día trece de noviembre de 2019, de someter a la Junta General, a efectos de su aprobación conforme al artículo 12.g) de los Estatutos, la previsión de gastos e ingresos de esta Sociedad para el año 2020, según resulta de la certificación expedida por el Sr. Secretario del Consejo de Administración con fecha dieciocho de noviembre de 2019, sobre la base del borrador del acta de la misma pendiente de aprobación, en la que, entre otras informaciones, figuran las propuestas del Consejo de Administración sobre la CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2020, y sobre la CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2020 CON TARIFAS REVISADAS.

También se contempla en dicho acuerdo la previsión de las inversiones para el ejercicio 2020.

Se hace constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en el día de ayer, ha aprobado inicialmente la modificación de las ordenanzas reguladoras de las tasas por abastecimiento de agua potable y por los servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales.

El art. 164.1.c) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contempla la integración en el Presupuesto General de los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, como es el caso de esta Sociedad. Y el artículo 166.1 del citado

Sellado el 02-12-2019 a las 08:26:00 en garantía de la identidad del contenido AYUNTAMIENTO DE LUCENA, de esta copia, conforme al Art. 27.1 Ley 39/15de 1 de Octubre

Texto establece que "Al presupuesto general se unirán como anexos: ... b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local."

La Junta General, por diez votos a favor de D. Juan Pérez Guerrero, D^a María del Carmen Beato Cañete, D^a María Teresa Alonso Montejo, D. José Pedro Moreno Vibora, D^a Carmen Burgos Henares, D. César del Espino García, D^a Carmen Gallardo López, D. Lucas Gómez del Espino, D. Juan Alberto Lora Martos y D. Miguel Villa Luque, y nueve votos en contra de D. Francisco de Paula Huertas González, D. Francisco Javier Aguilar García, D^a Rosario Gabriela Valverde Herencia, D. Aurelio Fernández García, D^a María de la O Redondo Calvillo, D. Ángel Novillo Trujillo, D. Jesús López García, D^a Araceli García Nieto y D. Antonio Hidalgo Sirvent, en votación ordinaria, acuerda:

1º.- Aprobar las previsiones de ingresos y gastos de esta Sociedad para el ejercicio 2020, en las que se contempla el importe de las tarifas en proceso de revisión, en los mismos términos que figuran en la propuesta formulada por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día trece de noviembre de 2019, que figura como anexo, y remitirlas al Ayuntamiento con el fin de su integración en el

Presupuesto General del ejercicio 2020.



Aguas de Lucena

ANEXO

| <i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i> | | 2020 |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 3.616.335,65 |
| 70100000 | CUOTA CONTRATACION | 28.634,59 |
| 70100001 | OTRAS VENTAS COMERCIALES | 3.763,21 |
| 70200000 | CONTRATACION ACOMETIDAS | 1.180,36 |
| 70200001 | INGRESOS POR TRABAJOS | 19.591,98 |
| 70500001 | INGRESOS POR GESTION DE AGUA | 2.571.713,57 |
| 70500002 | INGRESOS GESTION DEPURACIÓN | 687.980,67 |
| 70500002 | INGRESOS GESTIÓN SANEAMIENTO | 292.763,52 |
| 70500004 | INGRESOS OTROS SERVICIOS | 10.707,75 |
| 70800000 | DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERC | |
| 4. Aprovisionamientos | | -1.507.795,17 |
| 60000000 | COMPRAS DE AGUA | -1.009.477,70 |
| 60200000 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI | -173.901,98 |
| 60200001 | COMPRAS POLIELECTROLITO | -5.288,15 |
| 60200002 | COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS | -122.303,41 |
| 60200003 | COMPRAS APROVISIONAM. ALMACEN | 0 |
| 60700000 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | -196.823,93 |
| 61000000 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADEÍA | 0 |
| 6. Gastos de personal | | -992.491,54 |
| 64000000 | SUELDOS Y SALARIOS | -723.408,85 |
| 64200000 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -246.257,30 |
| 64900000 | OTROS GASTOS SOCIALES | -22.825,38 |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 7.021,88 |
| 75900000 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | 7.021,88 |
| 7. Otros gastos de explotación | | -919.257,30 |
| 62100001 | ARRENDAMIENTOS INMUEBLES | -24.554,88 |
| 62100002 | CUOTA RENTING VEHÍCULOS | -26.506,49 |
| 62100003 | ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT | -194,88 |
| 62100005 | CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA | -840,42 |
| 62100006 | OTROS CÁNONES | -39.630,84 |
| 62100007 | CONCESION DEMANIAL REDES | -181.094,84 |
| 62200001 | REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA | -31.423,43 |
| 62200002 | REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT | -585,63 |
| 62200004 | REPARACION Y CONSERV INSTALACI | -8.759,11 |
| 62200005 | REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT | -5.669,75 |
| 62300000 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -408,34 |
| 62300001 | PRL MEDICINA DEL TRABAJO | -2.987,33 |
| 62300002 | OTROS SERVICIOS EXTERIORES | -74.863,26 |
| 62300003 | ASESORIA INFORMÁTICA | 0 |
| 62300005 | CONV. COLABORACIÓN EMPROACSA | 0 |
| 62300004 | ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL | -24.657,12 |
| 62500001 | PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL | -9.144,87 |
| 62500002 | PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO | -1.503,79 |
| 62500003 | OTRAS PRIMAS DE SEGUROS | -4.276,64 |
| 62500004 | PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS | -4.786,00 |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -685,29 |
| 62600002 | COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN | -397,07 |
| 62700000 | PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. | 0 |
| 62800000 | SUMINISTROS | -170.915,25 |
| 62800001 | CONSUMO GASOIL | -12.539,49 |
| 62900001 | TELEFONÍA MOVIL | -5.375,64 |
| 62900002 | OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN | -290,25 |
| 62900003 | TELEFONÍA FIJA | -2.288,41 |

| <i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i> | | 2020 |
|--|---|--------------------|
| 62900004 | CONSUMIBLES OFICINA | -1.854,61 |
| 62900005 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | -748,39 |
| 62900006 | SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | -429,43 |
| 62900007 | MENSAJERIA | -191,75 |
| 62900008 | CORREOS | -6.382,05 |
| 62900009 | CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS | -1.089,60 |
| 62900011 | ALOJAMIENTO Y ESTANCIA | 0 |
| 62900012 | PREMIO COBRANZA ICHL | -72.025,16 |
| 62900013 | IMPLANTACION APLICACIÓN INFORMÁTICA Y GESTION FACTURACION Y CLIENTES | -72.025,16 |
| 63100000 | OTROS TRIBUTOS Y TASAS | -6.769,86 |
| 63100001 | IMPUESTOS VEHÍCULOS | -212,34 |
| 65000000 | PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES | -46.718,43 |
| 65900000 | OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR | 0 |
| 65900001 | INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS | -19.665,03 |
| 69400000 | PERD. DETER. CRED. OP. COMERC. | -56.766,47 |
| 8. Amortización de inmovilizado | | -188.964,96 |
| 68000000 | AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE | -119.699,53 |
| 68100000 | AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL | -69.265,43 |
| 13. Otros resultados | | 6.959,25 |
| 67800000 | GASTOS EXCEPCIONALES | 0 |
| 77800000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 6.959,25 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | 21.807,81 |
| 14. Ingresos financieros | | 0 |
| b) Otros ingresos financieros | | 0 |
| 76900000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0 |
| 15. Gastos financieros | | -21.807,81 |
| 66230000 | INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO | -8.985,74 |
| 66230001 | INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI | -4.060,00 |
| 66230002 | INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR | -8.762,07 |
| 66900000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0 |
| B) RESULTADO FINANCIERO | | -21.807,81 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | -0,00 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | | 0,00 |
| 63000000 | IMPUESTO CORRIENTE | 0,00 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO | | -0,00 |

2º.- Aprobar el Programa de actuación, inversiones y financiación de esta Sociedad correspondiente al ejercicio 2020, conforme figura en el cuadro siguiente:

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2020



Aguas de Lucena

Cuadro de Financiación

| A) ESTADO DE INVERSIONES REALES | IMPORTE | B) ESTADO DE FINANCIACION | IMPORTE |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1.- Recursos aplicados en las operaciones | | 1.- Recursos procedentes de las operaciones. | 188.964,96 |
| 2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes | | 2.- Aportaciones de los accionistas | |
| a).- Inmovilizaciones intangibles | | a) Para ampliación de capital | |
| 1. Desarrollo | | a1) Del Ayuntamiento | |
| 2. Concesiones | | b) Para compensar pérdidas | |
| 3. Patentes, licencias, marcas | | b1) Del Ayuntamiento | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | |
| b).- Inmovilizaciones materiales | 501.197,28 | 3.- Subvenciones de capital | |
| 1 Terrenos y construcciones | | a) Del Ayuntamiento | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material..... | 501.197,28 | b) Otras subvenciones | |
| | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| c).- Inversiones inmobiliarias | | 4.- Deudas a largo plazo | 501.197,28 |
| 1. Terrenos | | 1 Obligaciones y otros valores negociables | 501.197,28 |
| 2. Construcciones | | 2 Deudas con Entidades de crédito..... | |
| | | | |
| | | 3 Acreedores por arrendamiento financiero | |
| | | 5 Otros pasivos financieros | |
| d) Inversiones financieras a largo plazo | | 5. - Enajenación de inmovilizado | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | a) Inmovilizaciones intangibles | |
| 2. Créditos a terceros | | b) Inmovilizaciones materiales | |
| 3. Valores representativos de deuda | | c) Inversiones inmobiliarias | |
| 4. Derivados | | d) Inversiones financieras | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| 3. Adquisición de acciones propias | | 6. - Enajenación de acciones propias | |
| 4. Reducciones de capital | | | |
| 5. - Dividendos | | 7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de | |
| 6.- Traspaso a corto deuda largo plazo | 166.000 | Inversiones Financieras | 4.697,48 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 166.000 | 1. Instrumentos de patrimonio | |
| 2. Deudas con Entidades de crédito.. | | 2. Créditos a terceros | |
| | | 3. Valores representativos de deuda | |
| 3. Acreedores por arrendamiento | | 4. Derivados | |
| | | 5. Otros activos financieros..... | 4.697,48 |
| | | | |

Sellado el 02-12-2019 a las 08:26:00 en garantía de la identidad y contenido. AYUNTAMIENTO DE LUCENA, de esta copia, conforme al Art. 27.1 Ley 39/15 de 1 de Octubre

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| financiero | 667.197,28 | TOTAL FINANCIACION | 694.860,02 |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 27.662,74 | Exceso de inversión sobre financiación (Disminución del Capital Circulante) | |
| 7. Provisiones a largo plazo | | | |
| TOTAL INVERSION | | | |
| Exceso de financiación sobre inversión (Aumento Capital Circulante) | | | |

3º.- Aprobar la previsión de inversiones para el ejercicio 2020, destinadas a la remodelación del tratamiento biológico de la estación depuradora de aguas residuales, por importe de quinientos un mil ciento noventa y siete euros con veintiocho céntimos (501.197,28 €) conforme figura en el cuadro siguiente:

| PREVISION DE INVERSIONES | | SUBPARTIDAS | PREVISION 2020 |
|--|---|---|---------------------|
| REMODELACION TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA EDAR | REACTOR BIOLÓGICO | <i>Instalación de Vehiculadores</i> | 45.210,24 € |
| | | <i>Sustitución Sistema de Difusores Aireación</i> | 60.199,44 € |
| | CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE | <i>Soplantes</i> | 191.288,96 € |
| | | <i>Tuberías Distribución de Aire</i> | 67.653,39 € |
| | | <i>Instrumentación de Control</i> | 28.196,61 € |
| | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL | <i>Instalación interior y adecuación del</i> | 58.023,04 € |
| | | <i>Instalaciones de Campo</i> | 3.028,40 € |
| | VARIOS | <i>Seguridad y Salud</i> | 7.344,00 € |
| | | <i>Gestión de Residuos</i> | 1.020,00 € |
| | | <i>Imprevistos</i> | 24.313,88 € |
| REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD | | | 14.919,32 € |
| TOTAL INVERSIÓN | | | 501.197,28 € |

”

Y para que conste, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en Lucena, a veintinueve de noviembre de 2019.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Fdo. Juan Pérez Guerrero

EL SECRETARIO,

Fdo. Rafael Arcos Gallardo