



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

**CERTIFICO:** Que la Junta General de Aguas de Lucena, S.L., en sesión extraordinaria celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil quince, adoptó el acuerdo que transcrito literalmente del acta de dicha sesión, que ha sido aprobada en el día de la fecha de expedición del presente documento, es como sigue:

**"1.- Previsiones de ingresos y gastos de esta Sociedad para el año 2016 y programa anual de actuación, inversiones y financiación.**

Se da cuenta de la certificación, expedida por el Sr. Secretario del Consejo de Administración con fecha veinte de noviembre de 2015, del acuerdo adoptado por dicho Consejo, en sesión celebrada el día treinta de octubre de 2015, 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 2016, cuyas sumas importan 1.751.549,30 euros, respectivamente, que incluye como anexo el Programa anual de actuación, inversiones y financiación para dicho año 2016, en el que el estado de inversiones reales asciende a 90.833,27 euros, siendo el exceso de financiación sobre inversión de 56.736,64 euros, y el estado de financiación asciende a 147.569,91 euros.

La Sra. Interventora indica que en dicho acuerdo hay un error, que ha sido subsanado en una sesión posterior del Consejo, al no haberse recogido la cuenta de Ingresos trabajos a terceros por importe de 10.000 euros, lo que afecta al importe neto de la cifra de negocios. Así mismo propone modificar el resumen de los Estados de previsión de ingresos y gastos para adaptarlos a la contabilidad presupuestaria.

Abierto el debate interviene el Sr. Huertas González quien propone que como no se contempla cantidad alguna para inversiones, se tome de los beneficios o del canon que se abona al Ayuntamiento.

Estima el Sr. Cantizani Bujalance que no hay inconveniente en destinar a inversiones el importe de los beneficios, pero respecto al destino del canon debe pronunciarse el Ayuntamiento.

El Sr. Dalda García-Taheño se muestra en contra de la aprobación de este asunto del orden del día, por cuanto falta la previsión de capital para inversiones, no pudiendo demorarse las obras en la conducción de aguas desde Zambra, ni las de la depuradora para permitir el vertidos de camiones y otras inversiones en ésta. Indica que también echa en falta una partida para servicios sociales, pues el Sr. Adame dijo que habría 30.000 euros para dicho fin y no se ha previsto nada, por lo que le recomienda que contraste sus afirmaciones.

Considera el Sr. Presidente que hay fugas de agua, pero que su porcentaje no es significativo, a lo que el Sr. Gerente indica que hay un 42 % de pérdidas. También señala la Presidencia que el canon a abonar al Ayuntamiento era de unos 140.000 euros pero que se incrementó a 180.000 euros con el fin de que el Ayuntamiento lo distribuyera en el Presupuesto.

Recuerda el Sr. Dalda que era un compromiso del Ayuntamiento.

El Sr. Villa Luque se muestra en contra de la aprobación de este punto del orden del día porque no se contempla el derecho al mínimo vital del agua.

La Sra. Joyera Rodríguez estima necesaria que exista una partida en inversiones para el control de fugas.

Indica el Sr. Gerente que se requiere efectuar un segundo estudio para comprobar el caudal del manantial de Zambra y las pérdidas en la conducción. Que también habrá que estudiar si mantener la red con 22 km. o si se hace una nueva de unos 10 km. Por lo que sin tener las cosas claras no se puede hacer una previsión de inversiones.

El Sr. Dalda mantiene la misma opinión que la Sra. Joyera y que habrá que realizar inversiones de todas formas. Pregunta si el Sr. Gerente entiende que cero inversiones es suficiente, a lo que éste indica que no hay margen ahora para hacer inversiones pero que todo lo que sobre sí podrá destinarse para las mismas, pues si se contemplaran ahora habría pérdidas.

Informa la Sra. Interventora que hay un remanente de años anteriores que en cualquier momento se puede utilizar, y que se puede pedir un préstamo a largo plazo, pero todo ello cuando se sepa en qué consiste el proyecto.

Indica el Sr. Presidente que para la compra de agua hay previsto 1.000.000 de euros, pero que si el año fuese bueno en lluvias podría producirse un ahorro y destinarse a inversiones.

Pregunta el Sr. Ranchal Ranchal el importe de los remanentes, informando la Sra. Interventora que en este momento no dispone del dato exacto.

Sometido el asunto a votación, la Junta General, con once votos a favor de los miembros D. Juan Pérez Guerrero (PSOE-A), D<sup>a</sup> María Teresa Alonso Montejo (PSOE-A), D. José Cantizani Bujalance (PSOE-A), D<sup>a</sup> María Araceli Bergillos Aguilera (PSOE-A), D. Manuel Lara Cantizani (PSOE-A), D<sup>a</sup> María del Mar Morales Martínez (PSOE-A), D. Lucas Gómez del Espino (PSOE-A), D<sup>a</sup> Encarnación Camacho López (PSOE-A), D. Francisco Jesús Adame Quero (PSOE-A), D<sup>a</sup> Purificación Joyera Rodríguez (C's), y D. Juan Antonio Rodríguez Cáceres (C's), y diez votos en contra de D. Francisco de Paula Huertas González (PP), D<sup>a</sup> Rosario Gabriela Valverde Herencia (PP), D. Julián Ranchal Ranchal (PP), D<sup>a</sup> María de la O Redondo Calvillo (PP), D. Francisco Javier Aguilar García (PP), D. Manuel Barea Sánchez (PP), D<sup>a</sup> Araceli Moreno López (PP), D. Miguel Villa Luque (IU-LV-CA), D. Carlos Alberto Villa Sánchez (IU-LV-CA), y de D. Vicente Dalda García Taheño (Entre tod@s, Sí se puede Lucena), acuerda aprobar las Previsiones de ingresos y gastos así como el Programa anual de actuación, inversiones y financiación, para el ejercicio 2016, según figuran a continuación:

# AGUAS DE LUCENA S.L.

## ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PREVISIONAL EJERCICIO 2016

### ESTADO DE INGRESOS

CAP. I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAP. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAP. III	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
CAP. V	PATRIMONIALES	3.004.576,92
	Ingresos Agua y Saneamiento	3.061.313,56
	Variación Capital Circulante	-56.736,64
	<b>Subtotal</b>	<b>3.004.576,92</b>
CAP. VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>3.004.576,92</b>
<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
CAP. I	PERSONAL	859.965,96
CAP. II	BIENES Y SERVICIOS	2.037.626,80
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	16.150,89
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	<b>Subtotal</b>	<b>2.913.743,65</b>
CAP. VI	INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	90.833,27
	<b>Subtotal</b>	<b>90.833,27</b>
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>3.004.576,92</b>

### 1.3. COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PREVISIÓN

## Composición del Estado de Previsión de Ingresos y Gastos 2016

### AGUAS DE LUCENA S.L.

<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>		PYG: Pérdidas y ganancias	
+6 PYG	859.965,96 €	PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación	
<b>GASTOS CAPITULO 1</b>	<b>859.965,96 €</b>	ECPN: Estado de cambios de Patrimonio Neto	
<b>2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
+7 PYG	2.037.626,80 €	+5.b PYG	
+17 PYG	0,00 €	+5.d PYG	
+/-V ECPN			
<b>GASTOS CAPITULO 2</b>	<b>2.037.626,80 €</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 4</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
+13PYG	16.150,89 €	+1 +/- 2 -4 PYG	3.061.313,56 €
+14 (-) PYG		+3+5A+10 PYG	
+15 (-) PYG		+12+14(+)+15(+))PYG	0,00 €
+ II (-) ECPN		-11a+/-11b-16a+/-16b+/-18PYG	
		+/- I+II(+)+/- IV ECPN	
		+ Disminución capital circulante PAIF	
		- Aumento capital circulante PAIF	-56.736,64 €
<b>GASTOS CAPITULO 3</b>	<b>16.150,89 €</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 5</b>	<b>3.004.576,92 €</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>		<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	
+2.a Inversiones PAIF		+5.a Financiación PAIF	
+2.b Inversiones PAIF	0,00 €	+5.b Financiación PAIF	
+2.c Inversiones PAIF		+5.c Financiación PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 6</b>	<b>0,00 €</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 6</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
		+2.b Financiación PAIF	
		+3 Financiación PAIF	
		<b>INGRESOS CAPITULO 7</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
+2.d Inversiones PAIF		+5.d Financiación PAIF	
+3 Inversiones PAIF		+6 Financiación PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 8</b>	<b>0,00 €</b>	+7 Financiación PAIF	
		<b>INGRESOS CAPITULO 8</b>	<b>0,00 €</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	
+4 Inversiones PAIF		+2.a Financiación PAIF	
+5 Inversiones PAIF		+4 Financiación PAIF	
+6 Inversiones PAIF	90.833,27 €		
+7 Inversiones PAIF			
<b>GASTOS CAPITULO 9</b>	<b>90.833,27 €</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 9</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.004.576,92 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.004.576,92 €</b>

#### 1.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2.016

# 1. ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

## 1.1. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>3.181.034,27 €</b>	<b>3.061.313,56 €</b>
70000000 INGRESOS AGUA EN ALTA	0,00 €	0,00 €
70100000 CUOTA CONTRATACION	25.664,99 €	6.416,25 €
70130000 OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.236,07 €	1.236,07 €
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	3.368,00 €	3.368,00 €
70210000 INGRESOS TRABAJOS A TERCEROS	3.000,00 €	10.000,00 €
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.284.135,37 €	2.205.481,15 €
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACION	860.957,04 €	832.139,29 €
70500003 INGRESOS GESTION SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	2.672,80 €	2.672,80 €
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.350.010,47 €</b>	<b>-1.253.027,62 €</b>
60000000 COMPRAS DE AGUA	-969.604,47 €	-908.082,00 €
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-211.509,85 €	-203.049,46 €
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-14.451,07 €	-14.451,07 €
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS	-7.383,25 €	-7.383,25 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-147.061,84 €	-120.061,84 €
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-812.238,75 €</b>	<b>-859.965,96 €</b>
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-621.585,00 €	-652.245,39 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-181.529,25 €	-202.196,07 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-8.240,59 €	-4.640,59 €
64900002 SEGUROS DE VIDA	-883,91 €	-883,91 €
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-886.035,63 €</b>	<b>-784.599,19 €</b>
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-27.279,91 €	-27.279,91 €
62100002 CUOTA RENTING VEHICULOS	-22.708,80 €	-25.855,42 €
62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-3.569,23 €	-3.569,23 €
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-606,87 €	-606,87 €
62100006 OTROS CANONES	-39.166,78 €	-39.166,78 €
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,84 €	-181.094,84 €
62100008 CONVOCATORIA AYUDAS CAMBIO DE CONTADORES	0,00 €	-10.000,00 €
62200001 REP. Y CONSERVACION MAQUINARIA	-28.581,84 €	-22.581,84 €
62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-268,93 €	-300,00 €
62200003 REP. CONSERV OTRAS INSTALACION	-14.813,65 €	-14.813,65 €
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	0,00 €	0,00 €
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-5.261,42 €	-4.000,00 €
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-3.591,22 €	-3.591,22 €
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-55.576,34 €	-55.576,34 €
62300004 ASESORIA JURIDICA Y FISCAL	0,00 €	0,00 €
62300005 CONV. COLABORACION EMPROACSA	-26.800,00 €	-2.233,33 €



<b>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-9.248,25 €	-9.248,25 €
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.146,68 €	-1.146,68 €
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.222,81 €	-3.222,81 €
62500004	PRIMA SEGUROS VEHICULOS	-8.683,76 €	-8.683,76 €
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.343,69 €	-1.343,69 €
62600001	COMISION COBRO RECIBOS	0,00 €	0,00 €
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-298,93 €	-298,93 €
62600003	OTROS GASTOS BANCARIOS	0,00 €	0,00 €
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-3.670,00 €	-1.000,00 €
62800000	SUMINISTROS	-124.843,88 €	-114.000,00 €
62800001	CONSUMO GASOIL	-13.176,48 €	-13.176,48 €
62900001	TELEFONIA MOVIL	-6.198,05 €	-6.198,05 €
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-7,33 €	0,00 €
62900003	TELEFONIA FIJA	-6.637,68 €	-6.840,00 €
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.566,31 €	-1.566,31 €
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00 €	0,00 €
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-398,08 €	-398,08 €
62900007	MENSAJERIA	-200,35 €	-200,35 €
62900008	CORREOS	-1.660,36 €	-1.660,36 €
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-928,81 €	-928,81 €
62900011	ALOJAMIENTO Y ESTANCIA	-155,87 €	-155,87 €
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-153.795,01 €	-137.690,52 €
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-7.039,81 €	-7.500,00 €
63100001	IMPUESTOS VEHICULOS	-209,20 €	-209,20 €
65000000	PÉRDIDAS POR CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	-72.961,61 €	-42.961,61 €
65200000	INDEMNIZACIONES A 3º POR AVERI	-59.322,85 €	-35.500,00 €
65900000	OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORR	0,00 €	0,00 €
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>		<b>-147.569,91 €</b>	<b>-147.569,91 €</b>
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.699,72 €	-119.699,72 €
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-27.870,19 €	-27.870,19 €
<b>13. Otros resultados</b>		<b>34.890,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	34.890,00 €	0,00 €
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>20.069,51 €</b>	<b>16.150,89 €</b>
14. Ingresos financieros		0,39 €	0,00 €
b) Otros ingresos financieros		0,39 €	0,00 €
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,39 €	0,00 €
<b>15. Gastos financieros</b>		<b>-18.723,24 €</b>	<b>-16.150,89 €</b>
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CREDITO	-18.722,43 €	-16.150,89 €
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-0,81 €	0,00 €
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-18.722,85 €</b>	<b>-16.150,89 €</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.346,66 €</b>	<b>-0,00 €</b>
20. Impuestos sobre beneficios		-0,34 €	0,00 €
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	-0,34 €	0,00 €
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.346,32 €</b>	<b>-0,00 €</b>

## 1.2. ESTADO DE PREVISIÓN

# AGUAS DE LUCENA S.L.

## PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2016 (Cuadro de Financiación)

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO FINANCIACIÓN	IMPORTE
<b>1.- Recursos aplicados en las operaciones</b>		<b>1.- Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>147.569,91</b>
<b>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.- Aportaciones de los accionistas</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Inmovilizaciones intangibles</b>	<b>0,00</b>	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		b) Para compensar pérdidas	
2. Concesiones		<b>3.- Subvenciones de capital</b>	<b>0,00</b>
3. Patentes, licencias, marcas		a) Del Ayuntamiento	
4. Fondos de comercio		b) Otras subvenciones	
5. Aplicaciones informáticas		<b>4.-Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
6. Otro inmovilizado intangible		1. Obligaciones y otros valores negociables	
<b>b) Inmovilizaciones materiales</b>	<b>0,00</b>	2. Deudas con Entidades de crédito	
1. Terrenos y construcciones		3. Acreedores por arrendamientos financiero	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	4. Derivados	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		5. Otros pasivos financieros	
<b>c) Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos		a) Inmovilizaciones intangibles	
2. Construcciones		b) Inmovilizaciones materiales	
<b>d) Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	c) Inversiones inmobiliarias	
1. Instrumentos de patrimonio		d) Inversiones financieras	
2. Créditos a terceros		<b>6. Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
3. Valores representativos de deuda		<b>7. Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras.</b>	<b>0,00</b>
4. Derivados		1. Instrumentos de patrimonio	
5. Otros activos financieros		2. Créditos a terceros	
<b>3.- Adquisición de acciones propias</b>	<b>0,00</b>	3. Valores representativos de deuda	
<b>4.- Reducciones de capital</b>	<b>0,00</b>	4. Derivados	
<b>5.- Dividendos</b>	<b>0,00</b>	5. Otros activos financieros	
<b>6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo</b>	<b>90.833,27</b>	<b>7.-Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>90.833,27</b>
2. Deudas con Entidades de crédito	0,00	<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>147.569,91</b>
3. Acreedores por arrendamiento financiero		Exceso de financiación sobre inversión.....	56.736,64
4. Derivados		(Aumento Capital Circulante)	
5. Otros pasivos financieros		Exceso de inversión sobre financiación....	
		(Disminución del Capital Circulante)	

Y para que conste, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en Lucena, a tres de diciembre de dos mil quince.

Vº Bº

EL PRESIDENTE,

Juan Pérez Guerrero