



Priego de Córdoba, 16 de diciembre de 2021

ASUNTO: Documentación de Aguas de Priego en cumplimiento de la Ley de Haciendas Locales.

Estimado Sr/a,

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 14 de diciembre por esta empresa se acordó la aprobación de los presupuestos previsionales por lo que, en base a esto, se aporta la siguiente documentación que se anexa en páginas adjuntas:

- Balance.
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Estado de flujos de efectivo.
- Inversiones previstas realizar en el ejercicio 2022 y en los tres siguientes.
- Dotación de plantillas y efectivos previstos en el ejercicio 2022.

En cuanto al P.A.I.F. le indico lo siguiente:

- Las inversiones que se acuerda realizar en 2022 son las que se muestran en la documentación anexa, en el documento F.1.2.15, relativas a la progresiva renovación del parque de contadores y de los equipos e instalaciones.
- Las fuentes de financiación de la empresa serán los ingresos propios de la actividad más una cuantía de 120.000 € que aportará el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba en concepto de Consumos Adscritos Municipales.
- Tal y como muestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para 2022 se propone como objetivo principal conseguir un resultado positivo principalmente a través de la contención del gasto.
- En cuanto a la evaluación de las inversiones que se proyectan se indica que no se proyectan inversiones para 2022.

Sin más, reciba un cordial saludo,



Fdo.: Juan David Anaya Pérez
Gerente

F.1.2.1.- Balance (modelo ordinario)

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad:	AGUAS DE PRIEGO, S.L.	
Entidad:		
NIF:	B14902183	CNAE
		4100

		Previsión del Ejercicio		(Importe en €)
		2022	2021	
BALANCE				
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.052.055,85	3.231.522,41	
I. Inmovilizado intangible.				
Desarrollo	200, 201, (2801), (2901)	2.608.678,01	2.785.665,95	0,00
Aplicaciones Informáticas	206, (2806), (2906)	0,00	0,00	0,00
Anticipos	209	0,00	0,00	0,00
Resto del Inmovilizado Intangible	202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	2.608.678,01	2.785.665,95	
II. Inmovilizado material				
Terrenos	210, (2910)	51.433,55	59.474,32	0,00
Anticipos	239	0,00	0,00	0,00
Resto del Inmovilizado material	211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	233.173,11	233.173,11	
III. Inversiones inmobiliarias.				
Terrenos	220, (2920)	0,00	0,00	0,00
Construcciones	221, (282), (2921)	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
	2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.				
	2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2953), (2954)	86.966,65	81.166,65	

(2945), (2955), (297), (298)

474

VI. Activos por impuesto diferido.		304.977,65	305.215,49
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		860.934,04	777.788,37
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
Inmovilizado		0,00	0,00
Terrenos		0,00	0,00
Resto de Inmovilizado		0,00	0,00
Inversiones financieras		0,00	0,00
Existencias y otros activos		0,00	0,00
Existencias.		0,00	0,00
II. Existencias.		5.703,77	5.703,77
Existencias		5.703,77	5.703,77
Anticipos		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		627.508,11	652.126,31
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		627.508,11	645.644,36
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Otros deudores		0,00	6.481,95
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		227.722,16	119.958,29
TOTAL ACTIVO (A+B)		3.912.989,90	4.008.310,78
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		-526.337,75	-527.051,28
A-1) Fondos propios.		-526.337,75	-527.051,28
I. Capital	100, 101, 102, (1030), (1040)	500.000,00	500.000,00
II. Prima de emisión.	110, 112, 113, 114, 115, 119	0,00	0,00
III. Reservas.	(108), (109)	1.560,71	1.560,71
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	120, (121)	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-1.028.611,99	-947.555,84

118	VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio		713,53	-81.046,15
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		0,00	0,00
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.		0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.		2.952.130,94	3.117.311,89
140	I. Provisiones a largo plazo		102.907,93	97.545,93
143	Provisión por retribuciones al personal		0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00
	Otras provisiones		102.907,93	97.545,93
177, 178, 179	II. Deudas a largo plazo.		97.705,47	90.205,47
1605, 170	Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
1625, 174	Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	Otras deudas a largo plazo.		97.705,47	90.205,47
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		2.791.517,54	2.929.560,49
181	IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
	V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		1.447.196,71	1.419.050,17
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
5290	II. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
5293	Provisión por retribuciones al personal		0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00
	Otras provisiones		0,00	0,00
500, 501, 505, 506	III. Deudas a corto plazo.		0,00	2.662,00
5105, 520, 527	Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
5125, 524	Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Otras deudas a corto plazo.		0,00	2.662,00
	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		138.042,95	131.351,21

400, 401, 403, 404, 405, (406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.309.153,76	1.285.036,96
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Proveedores.	759.376,75	780.264,19
485, 568	Otros acreedores.	549.777,01	504.772,77
	VI. Perfidificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.912.989,90	4.009.310,78

F.1.2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias (modelo ordinario)

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad:

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

Entidad:

NIF:

B14902183

CNAE:

4100

Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	Previsión del Ejercicio	
	2022	2021
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1.415.484,09	1.412.407,06
71, 7930, (6930)	0,00	0,00
73	0,00	1.093,49
(600), 6060, 6080, 6090, 610	-523.825,39	-630.973,36
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	-33.926,76	-42.723,44
(607)	-221.238,03	-309.380,80
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	-268.660,60	-278.869,12
75	0,00	0,00
740, 747	121.560,64	120.000,63
(640) (641) (6450)	0,00	0,00
(642), (643), (649)	121.560,64	120.000,63
(644), (6457), 7950, 7957	-477.902,24	-453.788,58
(620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629), (630), (631), (634), 636, 639	-358.426,68	-340.341,43
(650), (694), (695), 794, 7954	-119.475,56	-113.447,15
(651), (659)	0,00	0,00
(680)	-200.430,45	-215.275,07
(681)	-160.797,56	-176.150,79
(682)	-3.814,39	-3.765,44
746	-20.122,90	-19.864,66
7951, 7952, 7955, 7956	-15.695,60	-15.494,18
	-185.028,71	-186.229,95
	-176.987,94	-176.987,95
	-8.040,77	-9.242,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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	0,00
	0,00	0,00

1. Importe neto de la cifra de negocios.
 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
 4. Aprovisionamientos.
 a) Consumo de mercaderías.
 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
 c) Trabajos realizados por otras empresas.
 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
 5. Otros ingresos de explotación.
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
 6. Gastos de personal.
 a) Sueldos, salarios y asimilados.
 b) Cargas sociales.
 c) Provisiones.
 7. Otros gastos de explotación.
 a) Servicios exteriores.
 b) Tributos.
 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
 d) Otros gastos de gestión corriente.
 8. Amortización de inmovilizado.
 a) Amortización del inmovilizado intangible
 b) Amortización del inmovilizado material
 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
 10. Excesos de provisiones.
 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
 a) Deterioros y pérdidas.

(690), 790	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
(691), 791	Del inmovilizado material	0,00	0,00
(692), 792	De las inversiones financieras	0,00	0,00
(670), 770	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
(671), 771	-Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
(672), 772	Del inmovilizado material	0,00	0,00
774	De las inversiones financieras	0,00	0,00
	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
	al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00
	al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00
	a otros	0,00	0,00
(678)	13. Otros resultados	1.701,67	1.679,83
778	Gastos excepcionales	0,00	0,00
	Ingresos excepcionales	1.701,67	1.679,83
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	151.559,61	48.914,05
760	14. Ingresos financieros.	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
746	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
	15. Gastos financieros.	0,00	0,00
(6610), (6611), (6612), (6613), (6614), (6615), (6616), (6617), (6618), (6619), (6620), (6621), (6622), (6623), (6624), (6625), (6626), (6627), (6628), (6629), (6630), (6631), (6632), (6633), (6634), (6635), (6636), (6637), (6638), (6639), (6640), (6641), (6642), (6643), (6644), (6645), (6646), (6647), (6648), (6649), (6650), (6651), (6652), (6653), (6654), (6655), (6656), (6657), (6658), (6659), (6660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-150.608,24	-156.975,59
(663), 763	b) Por deudas con terceros.	-150.608,24	-156.975,59
(668), 768	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
(666), 766	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
(666), (667), (668), (669), (670), (671), (672), (673), (674), (675), (676), (677), (678), (679), (680), (681), (682), (683), (684), (685), (686), (687), (688), (689), (690), (691), (692), (693), (694), (695), (696), (697), (698), (699), (700)	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
766 773 775 796 797 798 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
(6300), 6301, (633), 638	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-150.608,24	-156.975,59
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (14+A.2)	951,37	-108.061,54
	20. Impuestos sobre beneficios.	-237,84	27.015,39
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	713,53	-81.046,15
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	713,53	-81.046,15

PRESUPUESTOS PARA 2021

Entidad:

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2021	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2021 NO INCLUIDOS EN EL PMPP	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2021 INCLUIDOS EN EL CÁLCULO PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	351.273,76		
Flujo de efectivo actividades explotación	-48.010,87		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-3.360,54	0,00	0,00
Cobro por Desinversiones	0,00		
Pagos por inversiones	-3.360,54		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-179.944,06	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	5.241,04		
Pagos por actividades de financiación	-185.185,10		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00		
Saldo de Caja	119.958,29	0,00	0,00

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2021", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2021 (a 01-01-2021)

PRESUPUESTOS PARA 2022

Entidad:

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2022	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2022 NO INCLUIDOS EN EL PMPP	PAGOS ACUMULADOS HASTA FIN 31/12/2022 INCLUIDOS EN EL CÁLCULO PMPP
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	119.958,29		
Flujo de efectivo actividades explotación	240.077,08		
Flujo de efectivo actividades de inversión	-8.462,00	0,00	0,00
Cobro por Desinversiones	0,00		
Pagos por inversiones	-8.462,00		
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-123.851,21	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	7.500,00		
Pagos por actividades de financiación	-131.351,21		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00		
Saldo de Caja	227.722,16	0,00	0,00

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo" se reflejará en la columna "Cobros/pagos acumulados hasta finales 31/12/2022", el importe del saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022)

F.1.2.15- Inversiones reales

PRESUPUESTOS PARA 2021-2022
ANEXO DE INVERSIONES REALES

Código	Proyecto de inversión Denominación	Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2020							
						2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto			
1	RENOVACION CONTADORES	2021	2021	1.093,49														
2	EQUIPOS E INSTALACIONES	2021	2021	2.200,00														
3	RENOVACION CONTADORES	2022	2022	0,00														
4	EQUIPOS E INSTALACIONES	2022	2022	0,00														
5	RENOVACION CONTADORES	2023	2023	3.002,88														
6	EQUIPOS E INSTALACIONES	2023	2023	8.000,00														
7	RENOVACION CONTADORES	2024	2024	3.002,88														
8	EQUIPOS E INSTALACIONES	2024	2024	8.000,00														
9	RENOVACION CONTADORES	2025	2025	3.002,88														
10	EQUIPOS E INSTALACIONES	2025	2025	8.000,00														

Nota
Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestado, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes.

F.1.2.13- Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

PRESUPUESTOS PARA 2022

Entidad:

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 31/12/2022	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ene-23	feb-23	mar-23
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	138.042,95	0,00		33.870,36
Deuda a largo plazo	2.791.517,54	0,00	0,00	0,00
Emissiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones públicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de crédito	2.791.517,54			
Avalés ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Pub.)				
Resto de Entidades				
Avalés reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin. Pub.)				
Resto de Entidades				
Total Deuda viva	2.929.560,49	0,00	0,00	33.870,36

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de una operación de endeudamiento.

F.1.2.14- Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2031).

PRESUPUESTOS PARA 2022

Entidad:

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2032)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Emissiones de deuda										
Operaciones con Entidades de crédito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones públicas										
Otras operaciones de crédito	138.042,95	145.075,59	152.466,52	160.233,97	168.397,15	176.976,20	185.992,31	195.467,75	205.425,92	215.891,41
Total vencimientos	138.042,95	145.075,59	152.466,52	160.233,97	168.397,15	176.976,20	185.992,31	195.467,75	205.425,92	215.891,41

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva (ver Guía con instrucciones de cumplimentación formularios)

F.1.2.12- Dotación de plantillas y retribuciones

(se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

PRESUPUESTOS PARA 2022

Entidad:

AGUAS DE PRIEGO, S.L.

Sectores a considerar

X	Administración General y Resto de sectores
	Sector Asistencia social y de dependencia
	Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
	Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
	Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:

CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

(1)

Numero total de efectivos

17

(2)

Importe total de Gastos

477.902,24

(3)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(importe en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	17,00	329.752,55	28.674,13	0,00	0,00	358.426,68
Laboral duracion determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (5)	17,00	329.752,55	28.674,13	0,00	0,00	358.426,68

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad Social	119.475,56
Total gastos comunes (6)	119.475,56

Observaciones:

Notas:

- [1] Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar información
 [2] Se corresponde con el "Total Numero de efectivos" que aparece en el cuadro 5
 [3] Se corresponde con el "Total de retribuciones" que aparece en el cuadro 5 + "Total de gastos comunes" 6