

# PRESUPUESTO 2016



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Hacienda y Administración Pública

EMASESA



DON JESUS BORES SAIZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. - EMASESA-

=====  
CERTIFICO: Que en el acta de la sesión del Consejo de Administración de EMASESA celebrada el día veintiocho de octubre de dos mil quince, figura la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, así como el programa de actuaciones, inversión y financiación, para el año 2016, y su remisión al Ayuntamiento de Sevilla como accionista mayoritario de la Compañía.

Segundo: Aprobar las memorias económicas justificativas de las tarifas de abastecimiento y saneamiento que regirán para el año 2016, y dar traslado de las mismas al Ayuntamiento de Sevilla.

Tercero: Mantener a partir del 1 de enero de 2016, y hasta su modificación o derogación expresas, la normativa reguladora de las tarifas en lo relativo a los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas a los mismos aprobadas para el año 2014 y 2015 y ratificadas por la Junta General de Accionistas.

Cuarto: Modificar a partir del 1 de enero de 2016 la normativa reguladora de las tarifas en lo relativo los servicios de saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos, y en concreto, en lo tocante al coeficiente de contaminación vertida.

Quinto: Modificar los Reglamentos de prestación de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento (vertido y depuración) para que entren en vigor a partir de la fecha de su publicación.

Sexto: Someter a ratificación de la Junta General de Accionistas los acuerdos TERCERO, CUARTO y QUINTO anteriores, y dar traslado de los mismos a cada uno de los Ayuntamientos de los municipios cuyos servicios de abastecimiento y/o saneamiento presta Emasesa.

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, a diez de diciembre de dos mil quince.

VºBº

EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO





## PRESUPUESTO DE EMASESA 2016

### MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

#### EMPRESA:

De acuerdo con los objetivos de sostenibilidad en el uso del recurso y calidad en la prestación de servicios, y considerando la evolución y estructura de los consumos y las necesidades de recursos y materiales se establece la propuesta más ajustada a las necesidades de los Usuarios, Ayuntamientos socios y el equilibrio económico y financiero de la Compañía, se ha elaborado un presupuesto de gastos para 2016 que asciende a 165,7 millones de euros

#### INGRESOS:

##### *Importe neto de la cifra de negocio:*

Se mantienen congeladas, por tercer año consecutivo, las tarifas de abastecimiento en baja. Asimismo las tarifas de saneamiento en baja (vertido y depuración) no tienen incremento alguno sobre las aprobadas para 2014 las cuales se encuentra vigentes durante 2015.

##### *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.*

En esta partida se incluyen los traspasos a resultados de las cuentas de Ingresos a distribuir en varios ejercicios, por los importes correspondientes a la amortización de las obras financiadas mediante canon de mejora, de los bienes cedidos en uso y de las subvenciones recibidas para financiar Infraestructuras.

#### GASTOS:

Para elaborar el presupuesto de gastos del año se han considerado el incremento previsto de precios, recogidos en algunos de los contratos plurianuales adjudicados en años anteriores, así como los objetivos de ajuste de los gastos para la consecución del equilibrio financiero. Para lo cual se mantienen las medidas de ahorro iniciadas en el segundo semestre de 2011, sin merma de la calidad del servicio.

Es importante resaltar que el presupuesto para 2016 incorpora un mayor gasto en actuaciones extraordinarias en redes de alcantarillado (limpieza) de 4,7 millones€, para evitar y minimizar el impacto que se viene produciendo por episodios de lluvia intensos

##### *Gastos de personal*

Para elaborar el presupuesto previsto para 2016 se ha considerado el número de empleados actual y un crecimiento máximo de la masa salarial en términos de homogeneidad del 1%, de acuerdo con la redacción dada por el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, en sus sesiones de los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2015.

##### *Amortizaciones*

Se han cuantificado a partir de los inventarios de activos fijos y la previsión de Inversiones

##### *Servicios exteriores*

Las principales partidas que componen este epígrafe son: Mantenimiento de redes, Explotación y mantenimiento de instalaciones de producción, energía eléctrica, limpieza de redes, canones de regulación y vertido, Vigilancia y limpieza de instalaciones, informática y telecomunicaciones y mantenimiento de vehículos, entre otros de menor entidad.

#### INVERSIONES

Este capítulo de inversiones recoge como principales partidas, la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, redes de transporte, actuaciones de mejora en instalaciones de producción.



PRESUPUESTO DE EMASESA 2016

EMPRESA: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE LIQUIDACIÓN 2015	PREVISIÓN AÑO 2016	PREVISIÓN AÑO 2017	PREVISIÓN AÑO 2018
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
1. Importe neto de la cifra de negocios.	128.476.854,39	129.036.653,96	127.561.231,35	128.726.843,66	129.410.477,88
a) Ventas.	84.855.125,81	86.627.817,80	85.223.599,60	86.020.835,60	86.475.939,78
b) Ingresos por arrendamientos.					
c) Prestaciones de servicios.	43.621.728,58	42.408.836,16	42.337.631,75	42.706.008,06	42.934.538,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	-1.146,18	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	888.766,16	734.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
4. Aprovisionamientos.	-1.676.738,36	-1.393.852,20	-1.765.139,36	-1.800.442,15	-1.827.448,78
a) Consumo de mercaderías.					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.676.738,36	-1.393.852,20	-1.765.139,36	-1.800.442,15	-1.827.448,78
c) Trabajos realizados por otras empresas.					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.					
5. Otros Ingresos de explotación.	3.866.958,10	3.218.782,92	3.600.000,00	3.636.000,00	3.672.360,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3.820.629,19	3.101.355,27	3.600.000,00	3.636.000,00	3.672.360,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	46.328,91	117.427,65	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-50.199.023,09	-50.166.972,26	-50.423.520,60	-50.927.755,81	-51.182.394,59
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-39.005.076,06	-38.854.665,81	-39.111.214,15	-39.502.326,29	-39.699.837,92
b) Cargas sociales.	-11.193.948,03	-11.312.306,45	-11.312.306,45	-11.425.429,51	-11.482.556,66
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-53.697.773,34	-54.369.148,99	-60.799.187,67	-61.221.819,71	-62.104.940,64
a) Servicios exteriores.	-46.780.272,74	-46.510.741,90	-52.890.114,47	-53.154.565,04	-53.951.883,52
b) Tributos.	-2.823.193,03	-2.965.408,69	-2.971.646,12	-3.031.079,04	-3.091.700,62
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-3.834.207,57	-4.892.998,40	-4.937.427,08	-5.036.175,62	-5.061.356,50
d) Otros gastos de gestión corriente.	-160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Amortizaciones del inmovilizado.	-48.604.298,31	-50.640.000,14	-50.181.695,96	-50.683.512,92	-50.936.930,48
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	28.891.362,04	30.806.244,37	33.142.000,00	33.473.420,00	34.142.888,40
10. Exceso de provisiones.	217.404,74	246.958,32	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	392.355,22	147.768,62	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenación y otras.	392.355,22	147.768,62	0,00	0,00	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>8.655.867,55</b>	<b>7.619.288,41</b>	<b>2.453.687,75</b>	<b>2.522.733,08</b>	<b>2.494.011,78</b>
12. Ingresos financieros.	249.702,70	250.602,14	50.000,00	51.000,00	52.020,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.					
a 1) En empresas del grupo y asociadas.					
a 2) En terceros.					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	249.702,70	250.602,14	50.000,00	51.000,00	52.020,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.					
b 2) De terceros.					
13. Gastos financieros.	-3.216.453,09	-2.093.395,01	-2.358.719,40	-2.405.893,79	-2.441.982,19
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros.	-3.216.453,09	-2.093.395,01	-2.358.719,40	-2.405.893,79	-2.441.982,19
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Incorporación al activo de gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	-712.688,18	-625.700,34	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	-712.688,18	-625.700,34	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.					
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.					
b) Resultados por enajenaciones y otras.					
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>(3.679.438,57)</b>	<b>(2.468.493,21)</b>	<b>(2.308.719,40)</b>	<b>(2.354.893,79)</b>	<b>(2.389.962,19)</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>4.976.428,98</b>	<b>5.150.795,20</b>	<b>144.968,35</b>	<b>167.839,29</b>	<b>104.049,59</b>
17. Impuestos sobre beneficios.					
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)</b>	<b>4.976.428,98</b>	<b>5.150.795,20</b>	<b>144.968,35</b>	<b>167.839,29</b>	<b>104.049,59</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.					
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>4.976.428,98</b>	<b>5.150.795,20</b>	<b>144.968,35</b>	<b>167.839,29</b>	<b>104.049,59</b>





PRESUPUESTO DE EMASESA 2016

EMPRESA:					
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE LIQUIDACIÓN 2015	PREVISIÓN AÑO 2016	PREVISIÓN AÑO 2017	PREVISIÓN AÑO 2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>					
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	4.953.785,18	5.150.795,20	144.968,35	167.839,29	104.049,69
2. Ajustes del resultado.	23.657.075,31	21.420.480,37	21.398.415,36	20.114.986,71	18.932.781,96
a) Amortización del inmovilizado (+).	48.604.298,31	50.640.000,14	50.181.695,96	50.683.512,92	50.936.930,48
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).					
c) Variación de provisiones (+/-).	1.645.821,85	0,00	2.050.000,00	550.000,00	-251.222,32
d) Imputación de subvenciones (-).	-28.891.362,04	-30.806.244,37	-33.142.000,00	-33.473.420,00	-34.142.888,40
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-392.355,22	-147.768,62	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).					
g) Ingresos financieros (-).	-249.702,70	(250.602,14)	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00
h) Gastos financieros (+).	3.216.453,09	2.093.395,01	2.358.719,40	2.405.893,79	2.441.982,19
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	712.688,18	625.700,34	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-888.766,16	-734.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	-2.007.903,66	4.352.867,77	-1.859.498,36	-902.983,62	-2.727.945,61
a) Existencias (+/-).	-23.165,06	-57.122,80	-57.122,80	-77.033,03	62.966,97
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.244.969,77	-190.578,39	-306.038,29	-540.241,23	-2.040.912,68
c) Otros activos corrientes (+/-).	-4.840.680,65	4.838.641,15	-160.265,08	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-666.626,39	-31.200,96	-1.131.200,96	-60.271,73	-500.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	277.598,67	-204.871,23	-204.871,23	-225.437,63	-250.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).					
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-3.221.148,44	(1.842.792,87)	-2.308.719,40	-2.354.893,79	-2.389.962,19
a) Pagos de intereses (-).	-3.466.499,04	-2.093.395,01	-2.358.719,40	-2.405.893,79	-2.441.982,19
b) Cobros de dividendos (+).					
c) Cobros de intereses (+).	245.351,40	250.602,14	50.000,00	51.000,00	52.020,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre sociedades (+/-).					
e) Otros pagos (cobros) (-/+).					
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	23.381.808,39	29.081.350,46	17.375.165,95	17.024.948,59	13.918.923,74
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
6. Pagos por inversiones (-).	-16.938.010,77	-26.438.384,92	-44.310.000,00	-39.500.000,00	-35.500.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-5.210,51	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-730.605,29	-6.173.695,96	-1.726.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
c) Inmovilizado material.	-16.202.194,97	-20.264.788,96	-42.585.000,00	-38.000.000,00	-34.000.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.					
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.					
7. Cobros por desinversiones (+).	637.288,79	147.768,62	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.					
b) Inmovilizado intangible.					
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	637.288,79	147.768,62	0,00	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.					
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).	-16.300.721,98	-26.290.616,30	-44.310.000,00	-39.500.000,00	-35.500.000,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>					
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	9.803.350,98	17.282.680,66	14.850.331,77	14.268.087,33	14.279.237,55
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	0,00	956.842,45	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).	-55.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	9.859.140,06	16.326.038,21	14.850.331,77	14.268.087,33	14.279.237,55
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-25.229.615,38	-13.001.693,54	6.084.502,27	8.206.964,08	7.301.838,71
a) Emisión	112.726.140,75	42.383.114,95	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00				
2. Deudas con entidades de crédito (+).	112.722.768,76	42.383.114,95	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).					
4. Otras deudas (+).	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-137.955.756,13	-55.384.808,49	-23.915.497,73	-26.793.035,92	-27.698.161,29
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).					
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-135.454.598,24	-51.374.639,82	-19.735.019,60	-22.587.756,53	-23.287.482,67
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).					
4. Otras deudas (-).	-2.501.157,89	-4.010.168,67	-4.180.478,13	-4.225.279,39	-4.410.678,62
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0,00	-651.323,06	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-).		-651.323,06			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).					
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10-11)	-15.426.264,40	3.629.664,06	20.934.834,04	22.475.051,41	21.581.076,26
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (4+5+8+12+D)	-8.345.177,99	6.420.398,22	-6.000.000,00	0,00	0,00
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.	10.014.703,82	1.669.525,83	8.089.924,05	2.089.924,05	2.089.924,05
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.	1.669.525,83	8.089.924,05	2.089.924,05	2.089.924,05	2.089.924,05





**PRESUPUESTO DE EMASESA 2016**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
EMPRESA OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018				
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.526.224,20	22.235.700	1.556.749,68	22.235.700	1.587.863,66	22.235.700			
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	61.922.179,02	60.593.319	65.080.210,15	61.199.252	68.008.819,61	61.199.252			
3	Saneamiento (vertido)	m³	29.757.702,31	62.465.767	31.275.345,13	63.090.424	32.682.735,66	63.090.424			
4	Saneamiento (depuración)	m³	30.906.165,58	62.260.861	32.482.380,03	62.883.469	33.944.087,13	62.883.469			
6	Reducción pérdidas distribución	m³ pérdidas / m³ total	2.331.036,58	12,0%	2.077.994,70	12%	1.867.564,85	12%			
7	Cumplimiento parámetros calidad RD140		2.743.066,36		2.445.297,26		2.197.672,22				
8	Cumplimiento ambientales y legales		3.175.259,31		2.830.574,20		2.543.933,77				
9	Ampliación zona cobertura por revisión PGOU		4.106.271,29		3.660.521,68	81.621	3.289.835,94	73.355			
10	Mejoras, renovación redes e instalaciones y otros	m de red	31.954.366,46	91.560	28.485.612,17	81.621	25.600.993,21	73.355			
<b>TOTALES</b>			<b>168.422.271,12</b>		<b>169.894.683,99</b>		<b>171.723.526,06</b>				

**NOTA:**

Desglose todos los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos para el ejercicio, así como estimación de su evolución en los siguientes dos ejercicios. Los objetivos se codificarán con dos dígitos y dos ceros, y se subdividirán en los proyectos asociados que se codificarán con los dos dígitos del objetivo y dos más identificativos del proyecto. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo. A su vez, el total de los objetivos previstos coincidirá con el total de las previsiones presupuestarias, deducidos los ingresos y gastos en concepto de encomiendas de gestión o encargos de ejecución, que se contemplarán en ficha aparte. Cada proyecto especificará una unidad de medida no monetaria, y el número de unidades previstas para cada ejercicio.





**PRESUPUESTO DE EMASESA 2016**

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2016				
ENCOMIENDAS DE GESTION O ENCARGOS DE EJECUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACION	EUROS		
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
ENCOMIENDAS O ENCARGOS A RECIBIR (A):				
TOTAL (C)		0,00		
ENCOMIENDAS O ENCARGOS A REALIZAR (B):				
TOTAL (D)		0,00		
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)				

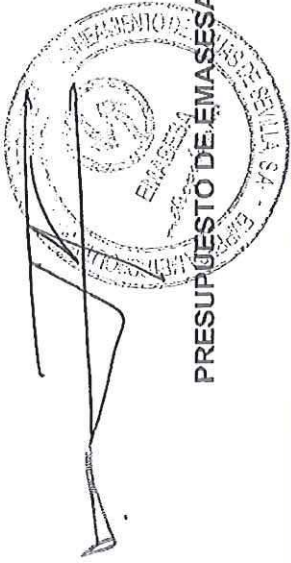
NOTA: Se detallarán en esta hoja las actuaciones que las empresas prevean realizar en concepto de encomienda de gestión o encargo de ejecución por cuenta del Ayuntamiento de Sevilla, indicando el concepto así como las partidas de ingresos y gastos que se originen en sus cuentas como consecuencia de las mismas. En ningún caso se corresponderán con los objetivos y proyectos propios de la empresa.

A) Indicarán el encargo o encomienda, así como el ingreso previsto por su realización, indicando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento así como el concepto del correspondiente ingreso en las cuentas anuales de la empresa.

B) Indicarán el encargo o encomienda y las cuentas de gastos corrientes o de inversión vinculadas a su realización.

E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse en anexo su justificación y, si fueses negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.





## PRESUPUESTO DE EMASESA 2016

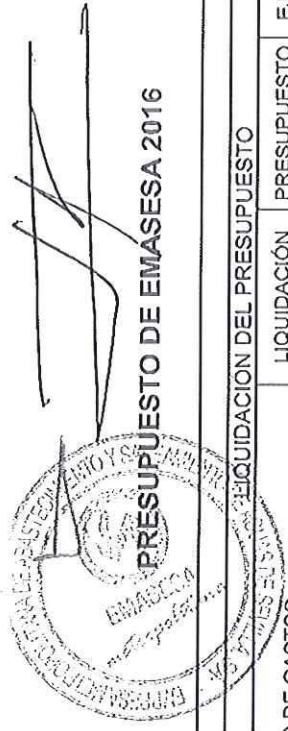
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2016 FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	EUROS		
	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
EMPRESA:			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN			
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:			
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:			
c) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN:			
d) SUBVENCIONES DE CAPITAL:			
TOTAL (C)			
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:			
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:			
C) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN:			
D) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE CAPITAL:			
TOTAL (D)			
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)			

NOTA: En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los objetivos concretados en la ficha de determinación de objetivos o, en su caso, su aplicación genérica a financiación de gastos de explotación. Esta opción no podrá utilizarse en ningún caso con las subvenciones y transferencias de capital. La aplicación se completará con la indicación de la correspondencia contable en las cuentas de la empresa, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes de las fuentes de financiación y su aplicación se justificará esta diferencia en anexo.







**PRESUPUESTO DE EMASESA 2016**

EMPRESA:		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO DE GASTOS		LIQUIDACION 2014	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION A 30-06-2015	AVANCE LIQUIDACION 2015	PREVISION ANO 2016
1.- Gastos de Personal		50.199.023,09	50.385.000,00	24.973.594,95	50.166.972,26	50.423.520,60
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios		52.787.375,39	56.829.425,47	28.430.588,47	56.444.552,86	61.195.878,70
3.- Gastos Financieros		6.585.740,79	6.216.627,64	2.772.535,58	5.387.812,05	4.308.719,40
4.- Transferencias corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales		16.938.010,77	20.425.000,00	14.017.177,18	26.438.384,92	44.310.000,00
7.- Transferencias de capital		0,00	0,00	651.323,04	651.323,06	0,00
8.- Activos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros		52.145.772,48	19.719.881,62	8.893.836,95	22.744.258,08	19.062.259,88
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>178.655.922,52</b>	<b>153.575.934,73</b>	<b>79.739.056,17</b>	<b>161.833.303,23</b>	<b>179.300.378,58</b>
PRESUPUESTO DE INGRESOS		LIQUIDACION 2014	PRESUPUESTO 2015	EJECUCION A 30-06-2015	AVANCE LIQUIDACION 2015	PREVISION ANO 2016
1.- Impuestos Directos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Tasas, precios públicos y otros Ingresos		140.085.863,35	139.666.375,81	68.898.802,59	143.408.013,91	143.749.006,88
4.- Transferencias corrientes		366.389,63	0,00	393.098,56	879.967,65	661.131,70
5.- Ingresos patrimoniales		0,00	50.000,00	48.508,82	250.602,14	50.000,00
6.- Enajenación inversiones reales		637.288,79	0,00	251.695,29	147.768,62	0,00
7.- Transferencias de Capital		4.840.240,00	4.840.240,00	9.763.835,96	9.763.835,96	4.840.240,00 (*)
8.- Activos Financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros		32.726.140,75	9.019.318,92	383.114,95	7.383.114,95	30.000.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>178.655.922,52</b>	<b>153.575.934,73</b>	<b>79.739.056,17</b>	<b>161.833.303,23</b>	<b>179.300.378,58</b>
1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)		19.419.631,73	10.700.562,70	8.510.722,00	15.361.143,13	-10.937.740,12
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)		19.419.631,73	10.700.562,70	8.510.722,00	15.361.143,13	-10.937.740,12
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)		-19.419.631,73	-10.700.562,70	-8.510.722,00	-15.361.143,13	10.937.740,12
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (=3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(En euros)

(\*) Se recogen en esta partida las retenciones a las liquidaciones del canon autonómico de depuración recogidas en la Orden de 19 de Abril de 2011, por la que se adecuan las tarifas correspondientes al canon de mejora, aprobado por Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua. Soja número 84 de 30 de abril.

El importe previsto para 2015 incluye Bienes Cedidos en Uso por valor de 4,9M€