

D José Miguel Herrera Maldonado
Director General de Hacienda y
Gestión Presupuestaria

C/ Bilbao, 4 (planta baja)
41001 SEVILLA

Estimado Sr.:

Atendiendo a lo solicitado adjunto le remito Presupuesto de EMASESA para 2020, aprobado por el Consejo de Administración de EMASESA en sesión celebrada ayer día 1 del corriente mes de octubre.

Atentamente,

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

Sede Social: C/Escuelas Pías. 1 – 41003 – Sevilla
Atención telefónica del Ayuntamiento de Sevilla: 010 – Atención Telefónica Áreas Territoriales: 902 459 954
www.aguasdesevilla.com

Firmado Por **Joaquín García Romero**

03/10/2019

Página 1/8

Este documento tiene carácter de copia auténtica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre). Verifique su integridad en:

<https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/GOGzS2wgtw3X3eSg/wPVpQ==>

PRESUPUESTO DE EMASESA 2020

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

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 las personas usuarias, Ayuntamientos socios y el equilibrio económico y financiero de la Compañía.

Para 2020 se ha elaborado un presupuesto de explotación, incluidos los gastos por amortización del inmovilizado, y financiero que asciende a 175,6 millones de euros, manteniendo el esfuerzo de la compañía por compatibilizar el objetivo de calidad de servicio con la sostenibilidad medioambiental económica y social.

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocio:

Se ha considerado para la elaboración del presupuesto de ingresos, que el año 2020 será desde el punto de vista del abastecimiento un año normal, si bien el plan de emergencia por sequía establece que en ausencia de precipitaciones el sistema de abastecimiento entraría en prealerta en abril de 2020, dentro de las medidas plateadas en dicha situación no se prevé una variación significativa de los consumos.

El consumo de agua en baja para 2020 previsto es de 62,0 Hm³, en línea con el consumo estimado para 2019, el cual presenta una ligera mejora sobre la media de los últimos años, en los usos no domésticos, manteniéndose estable el doméstico. Las tarifas aprobadas para 2019 por la Junta General de Emasesa en sesión de 19 de diciembre de 2019 se actualizan en un 7% para usos domésticos y un 8% para los industriales y comerciales.

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 los contratos de servicios y suministros vigentes, así como la continuidad de alguno de los iniciados durante 2019, entre otros, proyectos para la adecuación ambiental del entorno natural y uso sostenible de los recursos, el plan de limpieza de red, además se han incorporado una serie de actuaciones urgentes para garantizar la continuidad del servicio, como son: la consolidación de la ladera de la ETAP carambolo; conexión con redes de Aljarafe para garantizar el abastecimiento de Coria y Puebla en caso de avería en la arteria ribereña; reducción de los tiempos de permanencia del agua en la red; reparación del colector en zona c/ Secoya y Avda. Luis Uruñuela...

Gastos de personal

El presupuesto para 2020 se ha elaborado sobre la estimación de cierre de 2019, y recoge una previsión de gasto que incorpora la aplicación del acuerdo de 2018-2020 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales sobre la mejora del empleo público, sobre jornada laboral.

Dicho acuerdo para 2020 establece un escenario de mínimos con una revisión del 2,3% y un escenario de máximos que alcanza el 3,85%, el presupuesto se ha elaborado sobre la base de un escenario intermedio, con una revisión media del 3%

Amortizaciones

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

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

Para 2020 se prevé una inversión de 27,7 millones de €, según la planificación del plan de inversiones, de la gestión patrimonial de infraestructuras para la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, redes de transporte y actuaciones de mejora en instalaciones de producción. Se incluyen en este capítulo la inversión prevista en el Plan estratégico de sistemas de información y otras actuaciones generales

PRESUPUESTO DE EMASESA 2020

EMPRESA: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
	LIQUIDACIÓN 2018	AVANCE LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN AÑO 2020	PREVISIÓN AÑO 2021	PREVISIÓN AÑO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios.	127.703.184,82	130.572.394,24	141.337.744,13	143.693.054,82	146.566.915,92
a) Ventas.	83.879.511,98	87.405.234,46	94.288.839,07	95.703.171,66	97.617.235,09
b) Ingresos por arrendamientos.					
c) Prestaciones de servicios.	43.823.672,84	43.167.159,79	47.048.905,06	47.989.883,16	48.949.680,82
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	1.970.738,61	1.851.271,15	1.500.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00
4. Aprovisionamientos.	-2.412.457,55	-2.167.654,00	-2.578.454,60	-2.617.131,42	-2.656.388,39
a) Consumo de mercaderías.					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.412.457,55	-2.167.108,05	-2.578.454,60	-2.617.131,42	-2.656.388,39
c) Trabajos realizados por otras empresas.					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	-545,95			
5. Otros ingresos de explotación.	2.815.631,77	1.897.484,28	1.900.000,00	1.947.500,00	1.947.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.646.513,11	1.886.425,64	1.900.000,00	1.947.500,00	1.947.500,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	169.118,66	11.058,64	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-52.053.210,30	-54.112.016,00	-55.735.376,48	-56.292.730,25	-56.855.657,55
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-40.200.012,79	-42.255.016,00	-43.512.173,04	-43.947.294,77	-44.386.767,72
b) Cargas sociales.	-11.853.197,51	-11.857.000,00	-12.223.203,44	-12.345.435,47	-12.468.889,83
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-52.816.030,79	-55.819.242,53	-68.743.845,64	-69.779.378,32	-70.137.751,71
a) Servicios exteriores.	-51.351.941,37	-50.582.134,25	-63.148.845,64	-64.096.078,32	-64.416.558,71
b) Tributos.	-3.043.136,85	-2.850.000,00	-3.115.000,00	-3.177.300,00	-3.209.073,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	1.789.959,00	-2.010.000,00	-2.180.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-210.911,57	-377.108,28	-300.000,00	-306.000,00	-312.120,00
8. Amortizaciones del inmovilizado.	-47.487.895,77	-45.435.960,12	-47.657.500,00	-49.157.500,00	-50.238.965,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	31.159.224,09	28.389.395,49	29.004.500,00	30.004.500,00	30.604.590,00
10. Exceso de provisiones.	81.118,29	1.193.758,77	1.884.000,00	1.705.597,00	353.057,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	292.798,99	326.011,44	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.	292.798,99	326.011,44	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	9.253.102,16	6.695.442,71	911.067,42	903.911,84	933.300,27
12. Ingresos financieros	43.483,74	68.648,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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.	43.483,74	68.648,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.					
b 2) De terceros.					
13. Gastos financieros.	-1.199.036,41	-968.216,50	-925.000,00	-950.000,00	-973.750,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros.	-1.199.036,41	-968.216,50	-925.000,00	-950.000,00	-973.750,00
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.	744.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	744.420,60	0,00	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.					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	(411.132,07)	(899.568,03)	(875.000,00)	(900.000,00)	(923.750,00)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	8.841.970,09	5.795.874,68	36.067,42	3.911,84	9.550,27
17. Impuestos sobre beneficios.					
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)	8.841.970,09	5.795.874,68	36.067,42	3.911,84	9.550,27
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.					
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	8.841.970,09	5.795.874,68	36.067,42	3.911,84	9.550,27

Anexo II y III

(en euros)

Firmado Por **Joaquín García Romero**

03/10/2019

Página 3/8

Este documento tiene carácter de copia auténtica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre). Verifique su integridad en:

<https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/GOGzS2wgtw3X3eSg/wPVpQ==>

PRESUPUESTO DE EMASESA 2020

EMPRESA:					
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
	LIQUIDACIÓN 2018	AVANCE LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN AÑO 2020	PREVISIÓN AÑO 2021	PREVISIÓN AÑO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	8.841.970,09	5.795.874,68	36.067,42	3.911,84	9.550,27
2. Ajustes del resultado.	10.695.480,49	14.575.091,31	16.144.000,00	16.947.403,00	18.855.068,00
a) Amortización del inmovilizado (+).	47.487.895,77	45.435.960,12	47.657.500,00	49.157.500,00	50.238.965,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).					
c) Variación de provisiones (+/-).	-3.780.785,66	-1.193.758,77	-1.884.000,00	-1.705.597,00	-353.057,00
d) Imputación de subvenciones (-).	-31.159.224,09	-28.389.395,49	-29.004.500,00	-30.004.500,00	-30.604.590,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-292.798,99	-326.011,44	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).					
g) Ingresos financieros (-).	-43.483,74	(68.648,47)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
h) Gastos financieros (+).	1.199.036,41	968.216,50	925.000,00	950.000,00	973.750,00
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	-744.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-1.970.738,61	-1.851.271,15	-1.500.000,00	-1.400.000,00	-1.350.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	5.171.347,75	3.444.658,28	-1.350.642,19	1.496.327,87	-1.106.052,41
a) Existencias (+/-).	-101.897,41	20.389,47	153.743,03	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.578.079,76	2.949.032,48	9.390.151,06	2.246.327,87	-753.672,13
c) Otros activos corrientes (+/-).	-43.275,87	920,80	-24.478,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	449.902,77	-39.681,99	-1.847.143,68	-750.000,00	-352.380,28
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	1.288.538,50	513.997,52	-9.022.914,60	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).					
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-207.300,79	-899.568,03	-875.000,00	-900.000,00	-923.750,00
a) Pagos de intereses (-).	-994.748,17	-968.216,50	-925.000,00	-950.000,00	-973.750,00
b) Cobros de dividendos (+).					
c) Cobros de intereses (+).	787.447,38	68.648,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre sociedades (+/-).					
e) Otros pagos (cobros) (-/+).					
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	24.501.497,54	22.916.056,24	13.954.425,23	17.547.642,70	16.834.815,85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. Pagos por inversiones (-).	-52.786.829,80	-39.383.336,31	-26.200.000,00	-26.024.400,00	-25.670.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-480.289,42	-767.093,16	-2.200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
c) Inmovilizado material.	-54.271.278,99	-40.467.514,30	-25.500.000,00	-25.924.400,00	-25.520.000,00
c.1) Trabajos realizados para el activo	1.970.738,61	1.851.271,15	1.500.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.					
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.					
7. Cobros por desinversiones (+).	940.728,19	326.011,44	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.	468.798,19	326.011,44	0,00	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.	471.930,00				
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).	-51.846.101,61	-39.057.324,87	-26.200.000,00	-26.024.400,00	-25.670.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	11.269.897,11	9.075.668,98	15.889.297,02	14.871.003,02	15.683.661,02
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	-3.432.437,13	-6.201.944,54	0,00	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	14.702.334,24	15.277.613,52	13.889.297,02	14.871.003,02	15.683.661,02
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	18.399.825,29	8.589.774,90	84.540,78	-7.394.245,72	-6.848.476,87
a) Emisión	44.541.692,41	28.702.534,08	21.223.262,90	7.697.478,30	11.223.262,91
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00				
2. Deudas con entidades de crédito (+).	43.061.159,67	27.201.352,94	21.223.262,90	7.697.478,30	11.223.262,91
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).					
4. Otras deudas (+).	1.480.532,74	1.501.181,14	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-26.141.867,12	-20.112.759,18	-21.138.722,12	-15.091.724,02	-18.071.739,78
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).					
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-17.144.015,82	-16.259.375,44	-17.731.312,94	-13.520.867,34	-14.102.090,65
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).					
4. Otras deudas (-).	-8.997.851,30	-3.853.383,74	-3.407.409,18	-1.570.856,68	-3.969.649,13
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-2.548.095,61	-4.578.882,11	-4.500.000,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	-2.548.095,61	-4.578.882,11	-4.500.000,00		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).					
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	27.121.626,79	13.086.561,76	11.473.837,80	7.476.757,30	8.835.184,15
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 (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-222.977,28	-3.054.706,87	-771.736,97	-1.000.000,00	0,00
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.	8.286.634,06	8.063.656,78	5.008.949,91	4.237.212,94	3.237.212,94
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.	8.063.656,78	5.008.949,91	4.237.212,94	3.237.212,94	3.237.212,94

Anexo IV, V y VI

(en euros)

Firmado Por **Joaquín García Romero**

03/10/2019

Página 4/8

Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 11/2007, de 22 de Junio y Decreto 74/2014, de 27 Noviembre). Verifique su integridad en:

<https://verifica.desevilla.org/verifirma/code/GOGzS2wgtw3X3eSg/wPvPq=>

PRESUPUESTO DE EMASESA 2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR								
EMPRESA								
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022	
Nº			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.590.183,50	23.780.000	1.621.987,17	23.780.000	1.654.426,91	23.780.000
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	39.586.631,43	62.021.989	40.180.430,90	62.642.209	40.984.039,52	62.642.209
3	Saneamiento (vertido)	m³	23.835.990,39	63.243.015	24.193.530,25	63.875.445	24.677.400,86	63.875.445
4	Saneamiento (depuración)	m³	27.442.681,50	62.985.389	27.854.321,72	63.615.243	28.411.408,15	63.615.243
	Subtotal servicios prestados ciclo integral		92.455.486,82		93.850.270,04		95.727.275,44	
5	Actuaciones de estabilización de la ladera del Carambolo	Nº Actuaciones	2.300.000,00	1	800.000,00	1		
6	Modernización de las instalaciones de cloración (ETAP Carambolo)	Nº Actuaciones	1.700.000,00	1				
7	Alimentación alternativa a Coria y La Puebla	Nº Actuaciones	500.000,00	1				
8	Colector calle Secoya-Avenida Luis Uruñuela-Sevilla	Nº Actuaciones	1.500.000,00	1	1.000.000,00	1		
9	Adecuación colector Puerto-Convenio con Junta de Andalucía	Nº Actuaciones	1.800.000,00	1	4.600.000,00	1	4.000.000,00	1
10	Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte	Nº Actuaciones	500.000,00	1	500.000,00	1		
11	Colector MI Guadaira tramo Polideportivo S. Juan – Puente Romano	Nº Actuaciones	900.000,00	1	900.000,00	1	900.000,00	1
12	Arteria ø1600 cruce del Guadalquivir	Nº Actuaciones	2.900.000,00	1			2.900.000,00	1
	Subtotal actuaciones urgentes		7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00	
13	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	0,00	0	5.250.000,00	1	3.500.000,00	1
14	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones	7.000.000,00	2	4.774.400,00	3	5.900.000,00	3
15	Sust. Redes por renovación	Nº Actuaciones	12.600.000,00	20	11.000.000,00	20	11.000.000,00	20
16	Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	1.000.000,00	5	500.000,00	3	500.000,00	3
17	Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	1.100.000,00	14	400.000,00	8	500.000,00	8
18	Contadores y Acometidas	Unidades	3.800.000,00	42.500	3.500.000,00	39.200	3.620.000,00	40.500
19	Tic's (Plan estratégico de Sistemas)	Nº Proyectos	2.200.000,00	17	2.000.000,00	16	2.000.000,00	16
	Subtotal inversiones		27.700.000,00		27.424.400,00		27.020.000,00	

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 2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2020			
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
EMPRESA:			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACION	EUROS		
	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
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 2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2020			
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
EMPRESA:			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
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 2020

EMPRESA:					
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO					
PRESUPUESTO DE GASTOS	LIQUIDACIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	EJECUCIÓN A 30-06-2019	AVANCE LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN AÑO 2020
1.- Gastos de Personal	52.053.210,30	53.157.903,44	26.736.060,64	54.112.016,00	55.735.376,48
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	57.525.659,11	60.892.731,47	27.508.691,51	57.986.896,53	71.322.300,24
3.- Gastos Financieros	3.356.455,34	3.364.500,00	1.632.870,02	3.194.155,92	3.402.196,39
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	52.786.829,80	46.344.000,00	25.112.739,90	39.383.336,31	26.200.000,00
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	28.689.962,73	16.502.057,75	21.298.371,45	24.691.641,29	27.247.810,93
TOTAL GASTOS	194.412.117,28	180.261.192,66	102.288.733,52	179.368.046,06	183.907.684,04
PRESUPUESTO DE INGRESOS	LIQUIDACIÓN 2018	PRESUPUESTO 2019	EJECUCIÓN A 30-06-2019	AVANCE LIQUIDACIÓN 2019	PREVISIÓN AÑO 2020
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	142.654.700,70	142.458.398,86	73.531.176,41	145.149.756,66	155.735.310,13
4.- Transferencias corrientes	169.118,66	0,00	0,00	11.058,64	0,00
5.- Ingresos patrimoniales	787.447,38	100.000,00	21.899,71	68.648,47	50.000,00
6.- Enajenación inversiones reales	940.728,19	0,00	228.721,87	326.011,44	0,00
7.- Transferencias de Capital	4.840.240,00	4.840.240,00	2.420.120,00	4.840.240,00	4.840.240,00 (*)
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	45.019.882,35	32.862.553,80	26.086.815,53	28.972.330,85	23.282.133,90
TOTAL INGRESOS	194.412.117,28	180.261.192,66	102.288.733,52	179.368.046,06	183.907.684,04
1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)	-16.329.919,62	-16.360.496,05	-4.788.444,08	-4.280.689,55	3.965.677,03
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)	-16.329.919,62	-16.360.496,05	-4.788.444,08	-4.280.689,55	3.965.677,03
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)	16.329.919,62	16.360.496,05	4.788.444,08	4.280.689,56	-3.965.677,03
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. Boja número 84 de 30 de abril