

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Hacienda
y Administración Pública

Dirección General de Hacienda
y Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTO
2017

EMASESA



2. Aumenta la partida de arrendamientos (de 6,9 a 21,0 m€) como consecuencia de incluir el coste derivado de la incorporación de 3 puestos de trabajo.
3. Disminuye la partida de Seguro de administradores y altos cargos, de 38,0 a 10,0 m€, derivado del ajuste de coberturas realizado en el contrato anterior.
4. Aumentan los gastos incluidos en Proyectos debido a incorporar los derivados del Plan de innovación.
5. Aumento de las subvenciones previstas (15.0 a 62.0 m€) principalmente derivados de la participación en el Proyecto EWAS.

Dirección Hacienda

De: Alfonso Jesus García Sanchez <AGarcia@emasesa.com>
Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 14:34
Para: Dirección de Hacienda (direccion.hacienda@sevilla.org)
Asunto: Certificado acuerdo de aprobación presupuesto Emasesa 2017
Datos adjuntos: Certificado CAdmón 20160929.pdf

Adjunto remito certificado del acuerdo de aprobación del presupuesto para 2017 de Emasesa

Un saludo,

Alfonso Jesús García Sánchez
Presupuestos y Control Económico
Dirección Financiera y Comercial
955 477 355 / 600 958 109
agarcia@emasesa.com
www.aquasde Sevilla.com



EMASESA

metropolitana

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
Escuelas Pías, 1 - 41003 (Sevilla)
Atención al Ciudadano: 010 (Sevilla) - 955 010 010 (Áreas Territoriales)



Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en tu mano.

Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si Vd. considera que no es el destinatario pretendido por el remitente, por favor póngalo en su conocimiento por esta misma vía o por cualquier otro medio y elimine esta comunicación y los anexos de su sistema, sin copiar, remitir o revelar los contenidos del mismo a cualquier otra persona.

PRESUPUESTO DE EMASESA 2017

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

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.

Teniendo en cuenta la situación económica general y se ha elaborado un presupuesto de gastos para 2017 que asciende a 169,1 millones de euros, manteniendo el esfuerzo de la compañía por compatibilizar el objetivo de calidad de servicio con la sostenibilidad medioambiental económica y social, manteniendo sin subida, un año más, las tarifas que aplica la empresa.

INGRESOS:

Importe neto de la cifra de negocio:

Se mantienen congeladas, por cuarto 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.

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 los previstos en 2017 para ampliar el plan Director de limpieza de red iniciado en 2016, nuevos proyectos de innovación, gestión medio ambiental, uso sostenible de los recursos, además de nuevos proyectos de formación externa y participación, comunicación y gobernanza.

Gastos de personal

Para 2017 se ha considerado un incremento del 1% al estimar la prórroga de la medida aprobada en los presupuestos Generales del Estado para 2016, y la cobertura de la tasa de reposición permitida por la legislación.

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 la planificación del Plan Director de Inversiones, derivado 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 en compra de contadores, Tic's y otras actuaciones generales

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO DE EMASESA 2017

EMPRESA:					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE LIQUIDACIÓN 2016	PREVISIÓN AÑO 2017	PREVISIÓN AÑO 2018	PREVISIÓN AÑO 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios.	129.355.691,18	128.539.395,95	129.420.421,84	132.008.830,28	132.008.830,28
a) Ventas.	86.208.852,63	85.990.512,26	86.728.784,96	88.463.360,66	88.463.360,66
b) Ingresos por arrendamientos.					
c) Prestaciones de servicios.	43.146.838,55	42.548.883,69	42.691.636,88	43.545.469,62	43.545.469,62
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.	742.278,57	1.043.045,88	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
4. Aprovisionamientos.	-1.664.996,88	-1.575.113,44	-2.048.719,36	-2.089.693,75	-2.131.487,62
a) Consumo de mercaderías.					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.621.355,66	-1.575.113,44	-2.048.719,36	-2.089.693,75	-2.131.487,62
c) Trabajos realizados por otras empresas.					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-43.641,22				
5. Otros Ingresos de explotación.	3.821.478,93	3.553.107,84	3.300.000,00	3.366.000,00	3.496.320,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3.406.037,65	3.252.483,11	3.300.000,00	3.366.000,00	3.496.320,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	415.441,28	300.624,73	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-49.939.993,98	-50.300.438,15	-51.723.520,60	-52.757.991,01	-53.813.150,83
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-38.739.261,42	-38.952.288,79	-40.061.903,10	-40.863.141,16	-41.680.403,99
b) Cargas sociales.	-11.200.732,56	-11.348.149,36	-11.661.617,50	-11.894.849,85	-12.132.746,85
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-52.792.576,67	-55.929.684,91	-62.584.500,37	-59.751.444,24	-57.507.413,13
a) Servicios exteriores.	-46.984.048,63	-48.080.232,95	-55.747.790,33	-52.778.000,00	-50.394.500,00
b) Tributos.	-2.810.546,90	-2.830.198,92	-2.854.149,68	-2.911.232,67	-2.969.457,33
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-2.704.941,90	-4.924.663,64	-3.982.560,36	-4.062.211,57	-4.143.455,80
d) Otros gastos de gestión corriente.	-293.038,24	-94.689,40	0,00	0,00	0,00
8. Amortizaciones del Inmovilizado.	-49.461.749,81	-49.773.757,84	-51.092.466,96	-53.647.090,31	-56.329.444,82
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras.	30.500.684,54	31.472.450,81	31.839.250,30	33.116.000,00	34.457.000,00
10. Exceso de provisiones.	498.115,70	2.582.761,47	3.094.998,13	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado.	343.293,69	118.442,74	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.	343.293,69	118.442,74	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	11.402.226,27	9.730.210,35	1.525.462,98	1.564.610,97	1.500.653,88
12. Ingresos financieros	196.685,53	106.950,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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.	196.685,53	106.950,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.					
b 2) De terceros.					
13. Gastos financieros.	-2.279.128,52	-1.700.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros.	-2.279.128,52	-1.700.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
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.	-404.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	-404.709,62	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)	(2.487.152,61)	(1.593.049,72)	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	8.915.073,66	8.137.160,63	25.462,98	64.610,97	653,88
17. Impuestos sobre beneficios.					
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)	8.915.073,66	8.137.160,63	25.462,98	64.610,97	653,88
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)	8.915.073,66	8.137.160,63	25.462,98	64.610,97	653,88

PRESUPUESTO DE EMASESA 2017

EMPRESA: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
	LIQUIDACIÓN 2015	AVANCE LIQUIDACIÓN 2016	PREVISIÓN AÑO 2017	PREVISIÓN AÑO 2018	PREVISIÓN AÑO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	8.915.073,66	8.107.160,63	25.462,98	64.610,97	653,88
2. Ajustes del resultado.	25.061.819,50	19.078.100,24	21.968.265,58	23.246.130,23	24.587.493,74
a) Amortización del inmovilizado (+).	49.461.749,81	49.773.757,84	52.315.729,88	54.876.353,23	57.552.707,74
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).					
c) Variación de provisiones (+/-).	4.699.173,88	345.232,12	1.311.786,00	1.311.786,00	1.311.786,00
d) Imputación de subvenciones (-).	-30.500.684,54	-31.472.450,81	-31.839.250,30	-33.116.000,00	-34.457.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-343.293,69	-118.442,74	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).					
g) Ingresos financieros (-).	-196.885,53	(106.950,28)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
h) Gastos financieros (+).	2.279.128,52	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	404.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-).	-742.278,57	-1.043.045,88	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	1.732.469,90	8.451.080,74	-3.670.780,64	1.245.283,22	-5.157.151,88
a) Existencias (+/-).	85.875,07	6.903,91	-5.000,00	-45.000,00	95.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.959.217,16	6.132.797,00	-1.725.000,00	-975.000,00	-2.427.000,01
c) Otros activos corrientes (+/-).	4.875.495,35	14.826,03	-350.000,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-7.388.601,46	166.463,39	-1.664.449,77	2.490.720,85	-2.675.151,87
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	200.483,78	2.130.090,41	73.669,13	-225.437,63	-250.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).					
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-1.835.075,93	-1.418.159,38	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
a) Pagos de intereses (-).	-2.027.410,16	-1.514.857,75	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
b) Cobros de dividendos (+).					
c) Cobros de intereses (+).	192.334,23	96.698,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre sociedades (+/-).					
e) Otros pagos (cobros) (+/-).					
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-+2+-3+-4)	33.874.287,13	34.218.182,24	16.822.947,92	23.056.033,42	17.930.995,73
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. Pagos por Inversiones (-).	-23.478.625,35	-22.725.884,79	-45.187.138,24	-51.149.909,06	-37.424.127,84
a) Empresas del grupo y asociadas.	-110,22	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-5.422.602,25	-249.628,66	-700.000,00	-721.000,00	-728.210,00
c) Inmovilizado material.	-18.055.912,88	-22.476.256,13	-44.487.138,24	-50.428.909,06	-36.695.917,84
d) Inversiones inmobiliarias.					
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.					
7. Cobros por desinversiones (+).	1.421.684,70	194.479,44	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.	1.421.684,70	194.479,44	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).	-22.056.940,65	-22.531.405,35	-45.187.138,24	-51.149.909,06	-37.424.127,84
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	13.058.845,61	11.990.925,45	14.717.143,58	15.349.649,63	16.536.446,03
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	197.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).					
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).	0,00	-1.856.964,54	0,00	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	12.860.864,89	13.847.889,99	14.717.143,58	15.349.649,63	16.536.446,03
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-19.583.883,11	-16.362.315,99	3.047.046,73	12.744.226,01	2.956.886,08
a) Emisión	75.227.729,74	81.174.304,08	26.625.000,00	39.125.000,00	30.000.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00				
2. Deudas con entidades de crédito (+).	75.227.729,74	76.257.557,54	26.625.000,00	39.125.000,00	30.000.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).					
4. Otras deudas (+).	0,00	4.916.746,54	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-94.811.612,85	-97.556.620,07	-23.577.953,27	-26.380.773,99	-27.043.313,92
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).					
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-94.583.971,05	-96.250.689,39	-20.146.937,13	-22.751.353,77	-23.201.571,77
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).					
4. Otras deudas (-).	-227.641,80	-1.305.930,68	-3.431.016,14	-3.629.420,22	-3.841.742,15
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-651.323,04	-2.674.522,10	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	-651.323,04	-2.674.522,10			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).					
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-+8+-9+-10+-11)	-7.176.360,54	-7.085.912,64	17.764.190,31	28.093.875,64	19.493.132,11
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 (+/-+8+-9+-10+-11+D)	4.640.985,94	4.620.864,25	-10.600.000,00	0,00	0,00
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.	1.669.625,83	6.310.511,77	10.931.376,02	331.376,02	331.376,02
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.	6.310.511,77	10.931.376,02	331.376,02	331.376,02	331.376,02

PRESUPUESTO DE EMASESA 2017

EMPRESA		PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA											
OBJETIVO		DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019						
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO					
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.713.922,35	25.460,414	1.748.200,80	25.460,414	1.783.164,81	25.460,414					
2	Abastecimiento de agua en baja	m³	36.298.533,10	61.210,472	38.149.758,29	61.822,576	39.866.497,41	61.822,576					
3	Saneamiento (vertido)	m³	22.108.859,81	63.050,395	23.236.411,66	63.680,899	24.282.050,19	63.680,899					
4	Saneamiento (depuración)	m³	25.383.928,98	62.772,457	26.678.509,36	63.400,182	27.879.042,28	63.400,182					
	Subtotal servicios prestado ciclo integral		85.505.244,24		89.812.880,10		93.810.754,69						
5	Defensa inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	4.957.974,76	2	15.230.250,53	3	10.159.046,47	4					
6	Defensa inund. -Colectores	Nº Actuaciones	2.562.263,97	3	4.083.950,00	3	522.825,00	1					
7	Sust. Redes por Obsolescencia(GPI)	Nº Actuaciones	24.727.324,57	73	22.349.120,70	71	19.224.756,37	33					
8	Instalaciones, Mejora	Nº Actuaciones	6.446.586,16	16	3.027.587,83	6	2.572.500,00	4					
9	Instalaciones, Mejora control	Nº Actuaciones	2.372.979,14	14	1.379.000,00	14	1.425.000,00	7					
10	Gest. Integral Pluviales y TDUS	Nº Actuaciones	500.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1					
11	Nuevo Laboratorio	Nº Actuaciones	300.000,00	1	1.500.000,00	1	0,00						
12	Contadores y Acometidas	Unidades	3.500.000,00	30.000	3.500.000,00	30.000	3.500.000,00	30.000					
13	Tie's y equipamiento general	Nº Proyectos	1.340.000,00	20	1.340.000,00	20	1.340.000,00	20					
	Subtotal inversiones		46.507.138,60		53.269.909,06		39.544.127,84						

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.

16 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO DE EMASESA 2017

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2017			
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN 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)			
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00		

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 2017

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2017			
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
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.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

16 MAR 2017

NOVEDO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO DE EMASESA 2017

EMPRESA:	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO					
	PRESUPUESTO DE GASTOS	LIQUIDACIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN A 30-06-2016	AVANCE LIQUIDACIÓN 2016	PREVISIÓN AÑO 2017
1.- Gastos de Personal	49.939.993,98	50.423.520,60	25.038.285,17	50.300.438,15	51.723.520,60	
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	50.469.197,86	61.195.878,70	26.430.881,49	57.560.798,36	64.633.219,73	
3.- Gastos Financieros	5.402.232,73	4.308.719,40	2.147.117,95	4.148.485,72	4.000.000,00	
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.- Inversiones reales	23.478.625,35	44.310.000,00	9.018.937,92	22.725.884,79	45.187.138,24	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.- Activos financieros	651.323,04	0,00	795.222,34	2.674.522,10	0,00	
9.- Pasivos financieros	25.885.058,88	19.062.259,88	11.321.544,10	14.781.363,88	13.323.589,25	
TOTAL GASTOS	155.826.431,84	179.300.378,58	74.751.988,97	152.191.493,00	178.867.447,82	
PRESUPUESTO DE INGRESOS	LIQUIDACIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN A 30-06-2016	AVANCE LIQUIDACIÓN 2016	PREVISIÓN AÑO 2017	
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	141.791.716,14	143.749.006,88	69.492.443,92	146.583.016,95	147.302.207,82	
4.- Transferencias corrientes	2.667.697,78	661.131,70	171.143,74	304.754,73	0,00	
5.- Ingresos patrimoniales	0,00	50.000,00	52.601,67	96.698,37	100.000,00	
6.- Enajenación inversiones reales	1.421.684,70	0,00	104.963,10	194.479,44	0,00	
7.- Transferencias de Capital	9.763.835,96	4.840.240,00	4.840.240,00	4.840.240,00	4.840.240,00	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.- Pasivos Financieros	181.497,26	30.000.000,00	90.596,54	172.303,50	26.625.000,00	
TOTAL INGRESOS	155.826.431,84	179.300.378,58	74.751.988,97	152.191.493,00	178.867.447,82	
1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)	26.354.884,66	-10.937.740,12	12.026.169,90	17.283.582,48	-13.301.430,75	
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)	651.323,04	0,00	795.222,34	2.674.522,10	0,00	
3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)	25.703.561,62	-10.937.740,12	11.230.947,56	14.609.060,38	-13.301.430,75	
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)	-25.703.561,62	10.937.740,12	-11.230.947,56	-14.609.060,38	13.301.430,75	
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

DON FRANCISCO GARCÍA RIVERO, VICESECRETARIO NO CONSEJERO, 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 celebrado el día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 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 2017, 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 2017, y dar traslado de las mismas al Ayuntamiento de Sevilla.

Tercero: Modificar a partir del 1 de enero de 2017, la normativa reguladora de las tarifas en lo relativo a los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas, en los términos expuestos en el cuerpo de esta propuesta, que no suponen incremento de las tarifas.

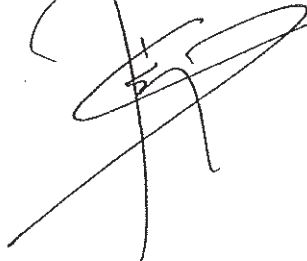
Cuarto: Modificar a partir del 1 de enero de 2017 la normativa reguladora de las tarifas en lo relativo los servicios de saneamiento (vertido y depuración) y otras actividades conexas a los mismos, en los términos expuestos en el cuerpo de esta propuesta, que no suponen incremento de las tarifas.

Quinto: Someter a ratificación de la Junta General de Accionistas los acuerdos TERCERO y CUARTO anteriores, para dar traslado de dicha ratificación a cada uno de los Ayuntamientos de los municipios cuyos servicios de abastecimiento y/o saneamiento presta Emasesa, y de las memorias y normativa de abastecimiento al organismo competente de la Junta de Andalucía.

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

VºBº

EL PRESIDENTE



EL VICESECRETARIO

