

## **EMASESA, RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HITOS Y ACTUACIONES MÁS DESTACABLES PARA 2018.**

Sobre la base de los compromisos con la Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social definidos para el año 2017. El Plan de Gestión Pública Sostenible marca nuestro futuro para, en los próximos años, convertir a EMASESA en lo que queremos ser, una empresa pública de referencia para el siglo XXI

Para 2018 se ha elaborado un presupuesto que asciende a 169,8 millones de euros, e incluye un incremento de un 1,5% (IPC de julio) de las tarifas de abastecimiento y saneamiento (vertido y depuración).

Ha sido un objetivo que el presupuesto mantenga el nivel actual de prestación de servicio y respete, por un lado, la sostenibilidad medioambiental y económica y, de forma inequívoca, mejore la sostenibilidad social.

Para ello está previsto seguir controlando y reduciendo el grado de impacto que la prestación del servicio provoca en el entorno natural y en la sociedad. Pasando de una gestión integral a una gestión global.

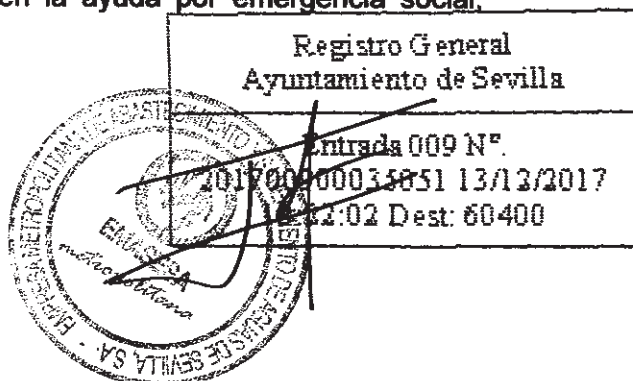
En 2018 se han planificado la realización de actuaciones de protección y restauración y adecuación ambiental del entorno natural: Rivera de Huelva, Guadaira y Presa Gergal.

En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, avanzar en dotar de mayor legitimidad los procesos de gestión y toma de decisiones. Fomentar la participación y comunicación con los grupos de interés, colaboraciones con Universidad y asociaciones públicas para potenciar la generación del conocimiento sobre el ciclo integral del agua y concienciar a la sociedad de su corresponsabilidad con la gestión.

Impulsar la reducción del uso del recurso desarrollando los medios adecuados para anticiparse a los posibles efectos adversos de eventos hídricos extremos (sequías e inundaciones), potenciados por el cambio climático, y ser capaz de soportar dichos fenómenos sin verse afectado el servicio.

Entre otras medidas cabe destacar la apuesta por la reducción al mínimo de los suministros domésticos con contador general facilitando la individualización con ayudas directas y la concesión de préstamos a unidades familiares con escasos recursos económicos.

Se Incorporan criterios de consumo sostenible en la ayuda por emergencia social, poniendo en valor el consumo de agua.





# PRESUPUESTO DE EMASESA 2018

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

### 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 2018 se ha elaborado un presupuesto que asciende a 169,8 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:*

Tras cuatro años manteniendo congeladas las tarifas, para 2018 se revisan las tarifas en vigor, incrementándolas en un 1,5%, IPC interanual de julio.

*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 2018, entre otros, proyectos para la adecuación ambiental del entorno natural y uso sostenible de los recursos, el plan de limpieza de red, nuevos proyectos de Innovación, además de nuevos proyectos de formación externa y participación, comunicación y gobernanza.

*Gastos de personal*

Para 2018 se ha considerado un incremento de los gastos de en torno al 2%, en línea con el marco de negociación entre el Gobierno y los Agentes Sociales, sobre jornada laboral, revisión salarial, contratación y otras prestaciones.

*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 2018 se prevé una inversión de 57,5 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 en compra de contadores, Tic's y otras actuaciones generales

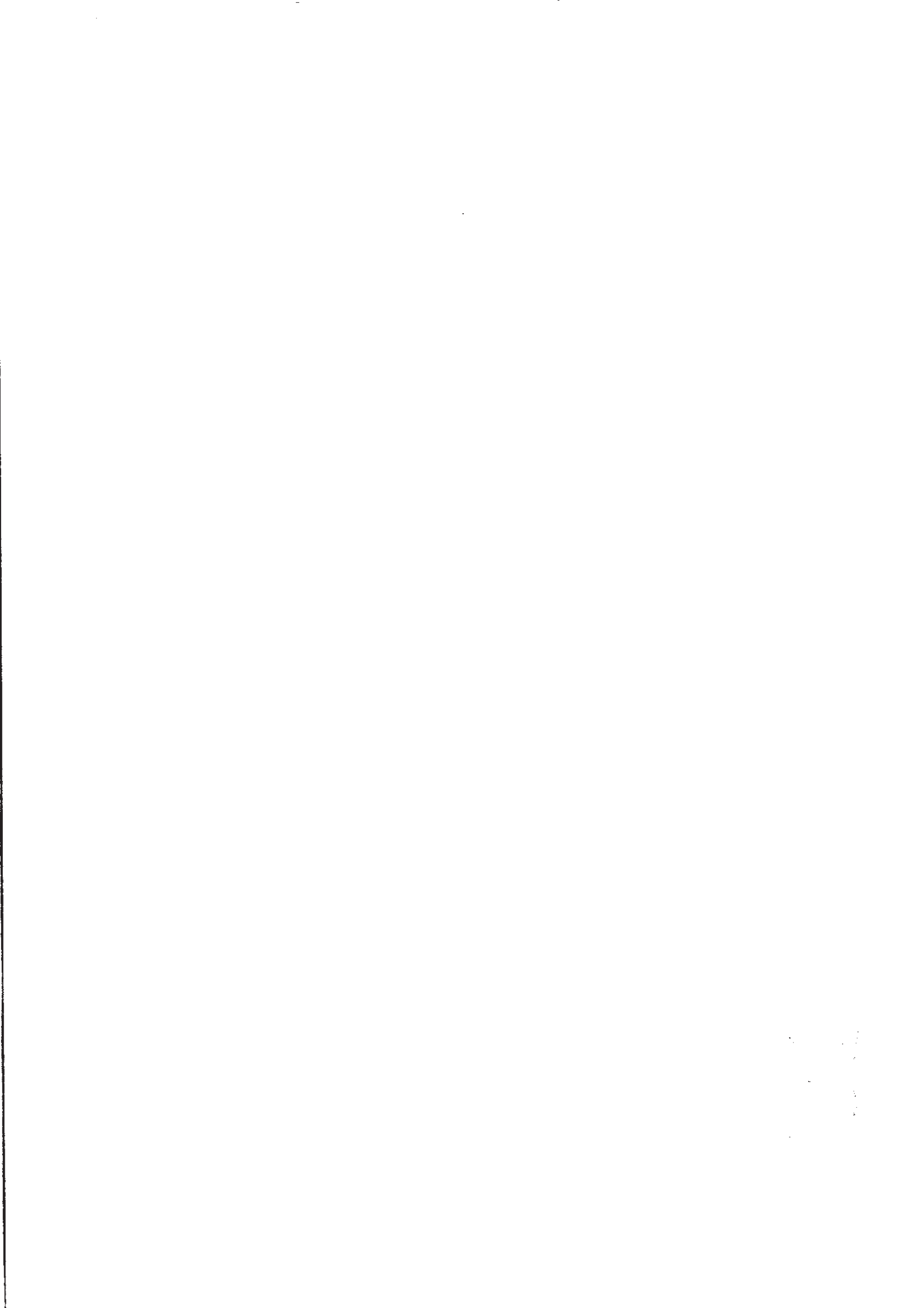




**PRESUPUESTO DE EMASESA 2018**

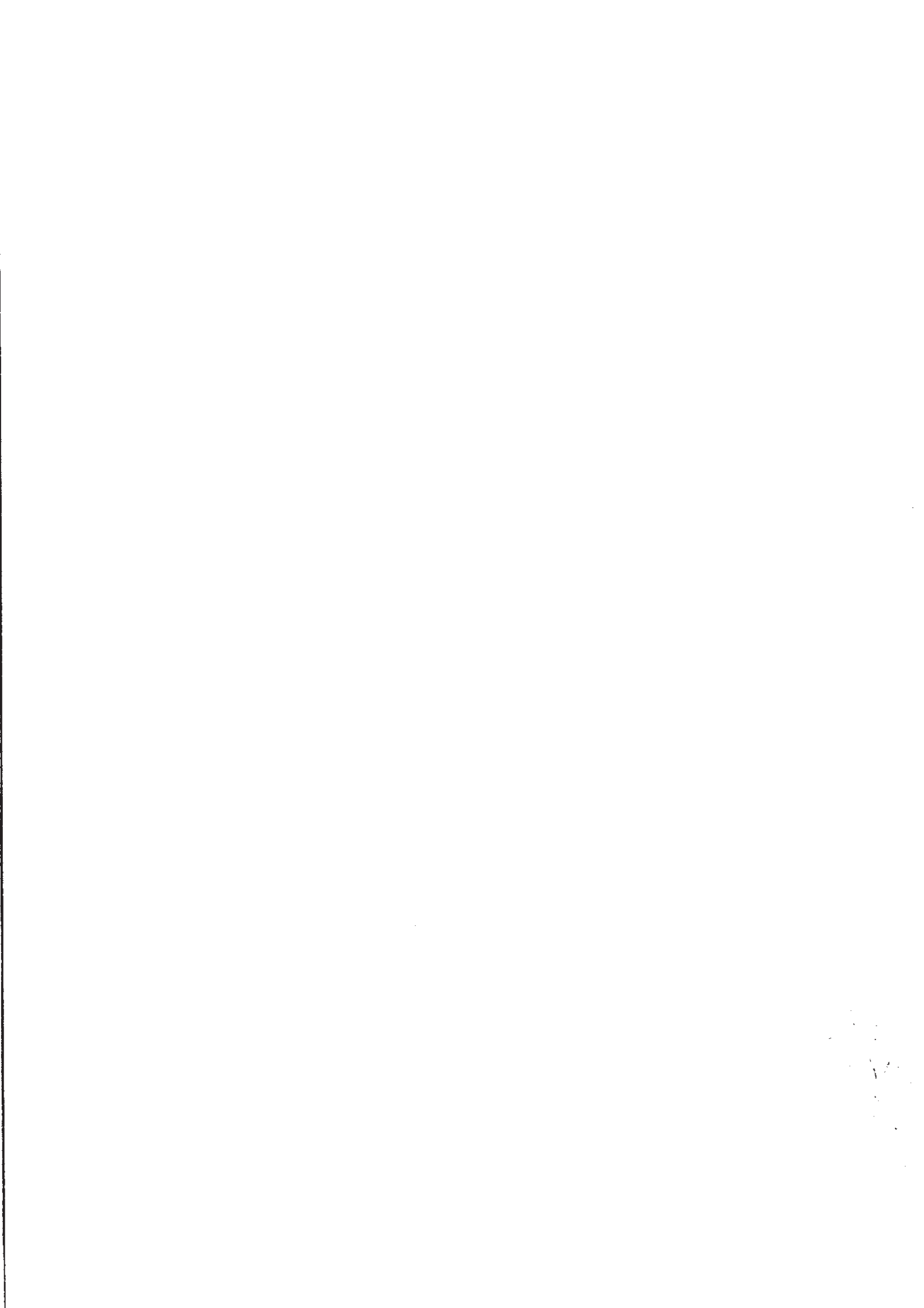
EMPRESA:					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE LIQUIDACIÓN 2017	PREVISIÓN AÑO 2018	PREVISIÓN AÑO 2019	PREVISIÓN AÑO 2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>128.973.786,72</b>	<b>127.286.798,84</b>	<b>130.109.870,42</b>	<b>133.586.414,26</b>	<b>134.799.133,18</b>
a) Ventas.	85.699.952,92	84.701.227,40	87.801.142,98	90.418.312,27	91.232.077,08
b) Ingresos por arrendamientos.					
c) Prestaciones de servicios.	43.273.833,80	42.585.571,44	42.308.727,44	43.168.101,99	43.567.056,10
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>1.114.968,85</b>	<b>943.023,21</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.306.800,00</b>	<b>1.296.240,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-1.806.329,77</b>	<b>-2.373.809,34</b>	<b>-1.574.832,00</b>	<b>-1.598.454,48</b>	<b>-1.622.431,30</b>
a) Consumo de mercaderías.					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.771.916,06	-2.371.325,12	-1.574.832,00	-1.598.454,48	-1.622.431,30
c) Trabajos realizados por otras empresas.					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-34.413,71	-2.484,22			
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>3.240.742,10</b>	<b>3.873.515,57</b>	<b>3.291.560,80</b>	<b>3.357.392,02</b>	<b>3.357.392,02</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.913.858,75	3.764.430,03	3.095.206,82	3.157.110,96	3.157.110,96
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	326.883,35	109.085,54	196.353,98	200.281,06	200.281,06
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-49.887.827,98</b>	<b>-50.920.674,88</b>	<b>-52.933.062,52</b>	<b>-53.590.000,00</b>	<b>-54.100.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-39.254.333,02	-40.023.163,97	-42.031.235,05	-42.489.134,06	-43.006.552,56
b) Cargas sociales.	-11.180.973,90	-10.897.510,91	-10.901.847,47	-11.010.865,94	-11.093.447,44
c) Provisiones.	547.478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-53.808.481,40</b>	<b>-57.512.793,90</b>	<b>-63.573.488,52</b>	<b>-63.549.866,04</b>	<b>-63.525.889,22</b>
a) Servicios exteriores.	-49.077.155,81	-50.177.941,06	-57.392.185,13	-57.364.974,96	-57.335.381,98
b) Tributos.	-2.884.160,13	-2.953.530,13	-2.970.344,06	-3.029.750,94	-3.075.197,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-1.701.761,92	-4.186.338,40	-3.000.959,33	-2.940.940,14	-2.896.826,04
d) Otros gastos de gestión corriente.	-143.403,63	-194.983,58	-210.000,00	-214.200,00	-218.484,00
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado.</b>	<b>-48.250.148,28</b>	<b>-48.153.212,04</b>	<b>-50.455.000,00</b>	<b>-51.481.140,00</b>	<b>-52.281.357,10</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>31.154.926,02</b>	<b>31.031.000,00</b>	<b>31.685.000,00</b>	<b>33.098.000,00</b>	<b>33.296.000,00</b>
<b>10. Exceso de provisiones.</b>	<b>571.068,01</b>	<b>3.471.256,93</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>(194.864,52)</b>	<b>144.368,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioro y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenación y otras.	-194.864,52	144.368,76	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>11.110.040,66</b>	<b>7.789.473,08</b>	<b>1.290.028,18</b>	<b>1.219.145,75</b>	<b>1.239.007,58</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>105.201,46</b>	<b>380.970,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
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.	105.201,46	380.970,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.					
b 2) De terceros.					
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-1.719.064,31</b>	<b>-1.510.454,86</b>	<b>-1.293.000,00</b>	<b>-1.318.860,00</b>	<b>-1.338.642,90</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros.	-1.719.064,31	-1.510.454,86	-1.293.000,00	-1.318.860,00	-1.338.642,90
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
e) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>(1.613.862,85)</b>	<b>(1.129.484,31)</b>	<b>(1.193.000,00)</b>	<b>(1.218.860,00)</b>	<b>(1.238.642,90)</b>
<b>15. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>9.496.177,81</b>	<b>6.659.988,77</b>	<b>97.028,18</b>	<b>285,75</b>	<b>444,68</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>					
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)</b>	<b>9.496.177,81</b>	<b>6.659.988,77</b>	<b>97.028,18</b>	<b>285,75</b>	<b>444,68</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.</b>					
<b>A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>9.496.177,81</b>	<b>6.659.988,77</b>	<b>97.028,18</b>	<b>285,75</b>	<b>444,68</b>





**PRESUPUESTO DE EMASESA 2018**

EMPRESA:					
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
	LIQUIDACIÓN 2016	AVANCE LIQUIDACIÓN 2017	PREVISIÓN AÑO 2018	PREVISIÓN AÑO 2019	PREVISIÓN AÑO 2020
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>					
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	9.496.177,81	6.659.988,77	97.028,18	285,75	444,68
2. Ajustes del resultado.	19.663.241,77	14.855.454,54	22.387.482,22	22.459.682,22	23.072.242,22
a) Amortización del inmovilizado (+).	48.250.148,28	48.153.212,04	52.901.525,72	53.927.665,72	54.707.882,82
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).					
c) Variación de provisiones (+/-).	1.874.460,99	-2.308.849,84	1.217.956,50	1.717.956,50	1.717.956,50
d) Imputación de subvenciones (-).	-31.154.926,02	-31.031.000,00	-31.605.000,00	-33.098.000,00	-33.296.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	194.664,52	-144.368,76	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).					
g) Ingresos financieros (-).	-105.201,46	(380.970,55)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
h) Gastos financieros (+).	1.719.064,31	1.510.454,86	1.293.000,00	1.318.860,00	1.338.642,90
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-).	-1.114.968,85	-943.023,21	-1.320.000,00	-1.306.800,00	-1.296.240,00
3. Cambios en el capital corriente.	6.210.152,31	7.186.324,84	7.672.951,98	5.273.543,69	3.931.128,61
a) Existencias (+/-).	-12.095,26	14.820,25	-7.478,20	42.521,80	42.521,80
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.867.109,83	76.157,48	1.112.989,50	2.112.989,50	4.266.985,30
c) Otros activos corrientes (+/-).	-376,59	133.482,46	150.000,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.660.815,46	3.486.504,42	6.343.771,55	3.118.032,39	-118.378,49
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	694.698,87	3.475.360,23	73.669,13	0,00	-250.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).					
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-1.826.462,55	-961.429,92	-1.193.000,00	-1.218.860,00	-1.238.642,90
a) Pagos de intereses (-).	-1.931.530,96	-1.261.400,47	-1.293.000,00	-1.318.860,00	-1.338.642,90
b) Cobros de dividendos (+).					
c) Cobros de intereses (+).	105.068,41	379.970,55	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)	33.543.109,34	27.800.338,23	28.964.462,38	26.514.651,68	25.765.172,61
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
6. Pagos por inversiones (-).	-21.033.855,27	-28.922.816,78	-56.147.000,00	-45.037.200,00	-38.758.760,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	252.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-722.156,16	-3.187.360,60	-700.000,00	-721.000,00	-728.210,00
c) Inmovilizado material.	-21.679.412,82	-26.678.479,39	-56.767.000,00	-45.623.000,00	-39.326.790,00
c,1) Trabajos realizados para el activo	1.114.968,85	943.023,21	1.320.000,00	1.306.800,00	1.296.240,00
d) Inversiones inmobiliarias.					
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.					
7. Cobros por desinversiones (+).	322.535,48	276.622,46	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.	322.535,48	276.622,46	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).	-20.711.319,79	-28.646.194,32	-56.147.000,00	-45.037.200,00	-38.758.760,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>					
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	8.296.476,66	26.172.933,98	14.631.711,34	16.379.656,08	16.787.709,01
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	505.726,65	969.208,17	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).					
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 (+).	7.790.750,01	25.203.725,81	14.631.711,34	16.379.656,08	16.787.709,01
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-18.122.004,58	-13.910.941,00	-5.448.173,71	882.892,25	-3.794.121,62
a) Emisión:	244.275.166,49	43.197.415,84	18.534.000,00	25.882.000,00	17.500.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00				
2. Deudas con entidades de crédito (+).	244.275.166,49	43.197.415,84	18.534.000,00	25.882.000,00	17.500.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).					
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de:	-262.397.171,07	-57.108.356,84	-23.983.173,71	-24.989.107,75	-21.294.121,62
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).					
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-257.778.565,67	-54.242.926,86	-21.200.897,76	-21.750.044,46	-17.827.841,44
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).					
4. Otras deudas (-).	-4.618.605,40	-2.865.429,98	-2.782.275,95	-3.239.063,29	-3.466.280,18
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-819.522,37	893.583,24	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	-819.522,37	893.583,24			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).					
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-+9+-10-11)	-10.645.050,29	13.155.576,22	9.182.537,63	17.272.548,34	12.993.587,39
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+-12+-13)	2.186.739,26	12.309.720,14	-18.000.000,00	-1.250.000,00	0,00
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.	6.310.511,77	8.497.251,03	20.806.971,17	2.806.971,17	1.556.971,17
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.	8.497.251,03	20.806.971,17	2.806.971,17	1.556.971,17	1.556.971,17





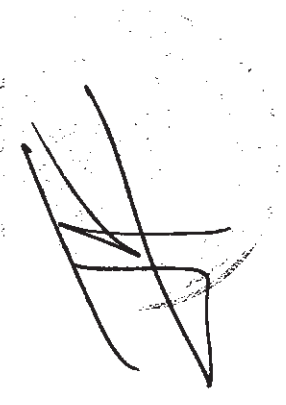
**PRESUPUESTO DE EMASESA 2018**

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020			
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1		Abastecimiento de agua en alta	m³	1.665.846,39	24.016.245	1.999.163,31	24.016.245	1.733.148,58	24.016.245		
2		Abastecimiento de agua en baja	m³	36.808.731,27	81.210.472	38.667.027,56	61.822.576	40.427.943,80	61.822.576		
3		Saneamiento (verdeo)	m³	22.401.462,72	62.940.529	23.543.837,31	63.569.934	24.603.414,49	63.569.934		
4		Saneamiento (depuración)	m³	24.943.661,01	62.670.926	26.215.787,72	63.297.635	27.395.496,17	63.297.635		
		<b>Subtotal servicios prestado ciclo integral</b>		<b>89.820.701,39</b>		<b>90.149.915,91</b>		<b>94.160.003,05</b>			
5		Defensa Inund. - Dep Retención	Nº Depósitos	13.500.000,00	2	13.000.000,00	2	4.000.000,00	1		
6		Defensa Inund. -Colectores	Nº Actuaciones	11.000.000,00	4	4.085.000,00	3	3.600.000,00	3		
7		Sust. Redes por Obsolescencia(GPI)	Nº Actuaciones	18.917.000,00	70	18.500.000,00	70	21.000.000,00	75		
8		Instalaciones. Mejora	Nº Actuaciones	6.500.000,00	16	2.750.000,00	6	3.000.000,00	4		
9		Instalaciones. Mejora control	Nº Actuaciones	2.300.000,00	14	1.379.000,00	14	1.455.000,00	14		
10		Geot. Integral Pluviales y TDUS	Nº Actuaciones	500.000,00	1	630.000,00	1	1.000.000,00	1		
11		Nuevo Laboratorio	Nº Actuaciones	300.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1		
12		Contadores y Acometidas	Unidades	3.500.000,00	42.500	3.500.000,00	42.500	3.500.000,00	42.500		
13		Tics y equipamiento general	Nº Proyectos	950.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	20		
		<b>Subtotal Inversiones</b>		<b>57.467.000,00</b>		<b>46.344.000,00</b>		<b>40.095.000,00</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.



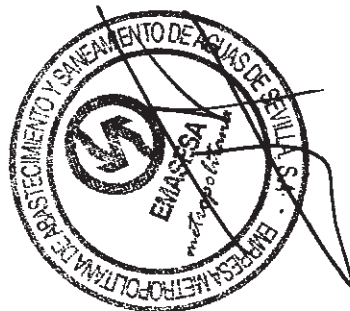


**PRESUPUESTO DE EMASESA 2018**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2018			
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACION	EUROS	
		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, el fuesse negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.



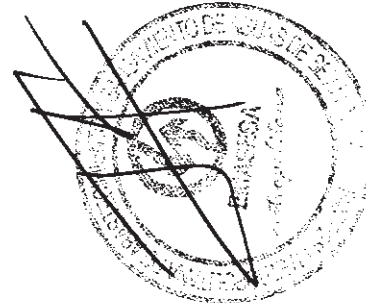


**PRESUPUESTO DE EMASESA 2018**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2018			
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA			
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2020
a)	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
b)	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:		
c)	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN:		
d)	SUBVENCIONES DE CAPITAL:		
	<b>TOTAL (C)</b>		
	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:		
	<b>TOTAL (D)</b>		
	<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>		

**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.





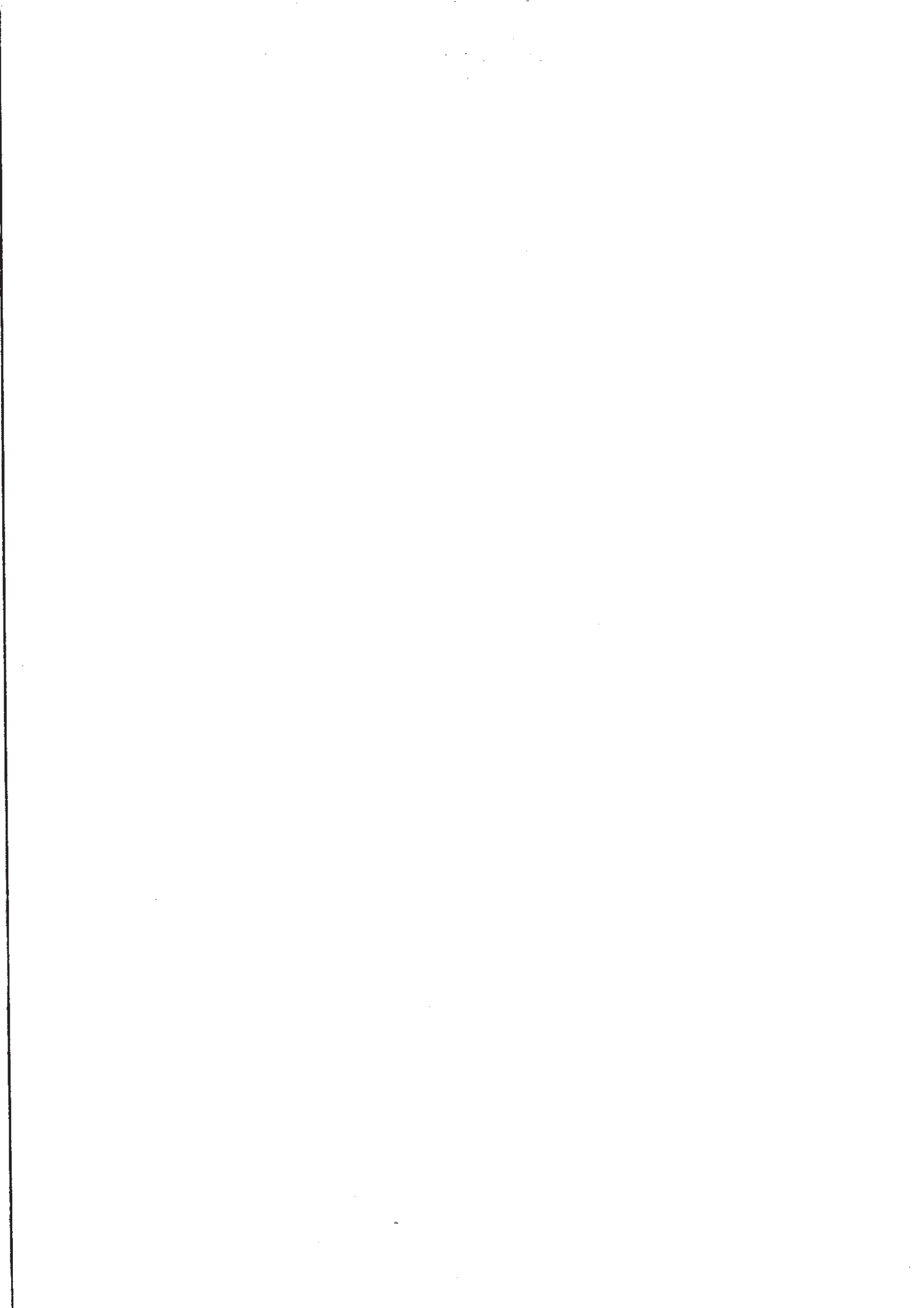
## PRESUPUESTO DE EMASESA 2018

EMPRESA:		LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO DE GASTOS	LIQUIDACIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN A 30-06-2017	AVANCE LIQUIDACIÓN 2017	PREVISIÓN AÑO 2018	
1.- Gastos de Personal	49.887.827,98	51.723.520,60	24.832.152,95	50.920.674,88	52.933.082,52	
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	53.160.344,94	64.633.219,73	27.583.094,22	55.700.264,92	62.147.361,19	
3.- Gastos Financieros	11.161.392,71	4.000.000,00	1.452.602,59	3.258.803,75	3.693.000,00	
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.- Inversiones reales	21.033.855,27	45.187.138,24	10.081.445,91	28.922.816,78	56.147.000,00	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.- Activos financieros	819.522,37	0,00	0,00	-893.583,24	0,00	
9.- Pasivos financieros	31.554.751,14	13.323.589,25	20.589.634,78	26.164.710,23	23.983.173,71	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>167.617.694,41</b>	<b>178.867.447,82</b>	<b>84.536.930,45</b>	<b>164.073.687,31</b>	<b>198.903.617,42</b>	
PRESUPUESTO DE INGRESOS	LIQUIDACIÓN 2016	PRESUPUESTO 2017	EJECUCIÓN A 30-06-2017	AVANCE LIQUIDACIÓN 2017	PREVISIÓN AÑO 2018	
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	
Tasas, precios públicos y otros Ingresos	145.744.383,56	147.302.207,82	72.609.566,00	147.122.796,25	149.977.099,16	
Transferencias corrientes	330.813,35	0,00	147.866,63	252.686,73	196.353,98	
Ingresos patrimoniales	0,00	100.000,00	370.489,04	379.970,55	100.000,00	
Enajenación inversiones reales	322.535,48	0,00	140.214,12	276.622,46	0,00	
7.- Transferencias de Capital	14.271.667,59	4.840.240,00	2.420.120,00	4.840.240,00	4.840.240,00 (*)	
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.- Pasivos Financieros	6.848.294,43	26.625.000,00	8.850.684,66	11.201.369,32	43.789.924,28	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>167.617.694,41</b>	<b>178.867.447,82</b>	<b>84.536.930,45</b>	<b>164.073.687,32</b>	<b>198.903.617,42</b>	
Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)	25.425.979,08	-13.301.430,75	11.738.950,12	14.069.757,67	-19.806.750,57	
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)	819.522,37	0,00	0,00	-893.583,24	0,00	
3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)	24.606.456,71	-13.301.430,75	11.738.950,12	14.963.340,91	-19.806.750,57	
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)	-24.606.456,71	13.301.430,75	-11.738.950,12	-14.963.340,91	19.806.750,57	
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (=3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(\*) 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

(En euros)









EMASESA  
metropolitana

D. JESÚS BORES SAIZ, SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  
"EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A."  
(EMASESA), PROVISTA DE C.I.F. NÚMERO A-41039496.

**CERTIFICA:** Que en la sesión del Consejo de Administración de EMASESA celebrada el día  
veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete a las 09:30 horas, se adoptó, entre otros, el siguiente  
acuerdo:

*"Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos, así como el programa de actuaciones, inversión y  
financiación, para el año 2018, y su remisión al Ayuntamiento de Sevilla como accionista mayoritario  
de la Compañía".*

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado, en Sevilla, a ocho  
de febrero de dos mil dieciocho.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN



Scdad. Anónima inscrita en el Reg. Mercantil de Sevilla, tomo 289, libro 135, Secc. 3ª, de Sociad., folio 90, hoja nº 8.689. Insc. 1ª. N.I.F. A-41039496. Nº RGT. IND. 41002578

<p>Escritura de Constitución de la Sociedad Anónima inscrita en el Reg. Mercantil de Sevilla, tomo 289, libro 135, Secc. 3ª, de Sociad., folio 90, hoja nº 8.689. Insc. 1ª. N.I.F. A-41039496. Nº RGT. IND. 41002578</p>	<p>Entrada 009 Nº. 2018009000003809 09/02/2018 09:03:12</p>
--	---

