

## PRESUPUESTO DE EMASESA 2022

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

### MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

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 2022 se ha elaborado un presupuesto de explotación, incluidos los gastos por amortización del inmovilizado, y financiero que asciende a 177,0 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 2022 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 2021, dentro de las medidas planteadas en dicha situación no se prevé una variación significativa de los consumos.

El consumo de agua en baja para 2022 previsto es de 61,9 Hm<sup>3</sup>, supone una vuelta a los valores normales de consumo previos a la pandemia de Covid19, consolidando la recuperación del consumo observada durante el año 2021.

##### *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 2020, 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 2022 se ha elaborado sobre la estimación de cierre de 2021, y recoge una previsión de gasto que incorpora las modificaciones en la composición de la plantilla producidas durante 2021.

##### *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 2022 se prevé una inversión de 78 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

#### Anexo I

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/Y4uuzagcoLfyiv9PyIXfgA==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/Y4uuzagcoLfyiv9PyIXfgA==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial   | Firmado | 22/09/2021 19:03:14 |
| Referencia          |   | Página  | 1/1                 |

**PRESUPUESTO DE EMASESA 2022**

| <b>EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A</b>   |                             |  |                               |                               |                               |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>  |                             |  |                               |                               |                               |
|  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2020</b> | <b>AVANCE<br/>LIQUIDACIÓN<br/>2021</b> | <b>PREVISIÓN<br/>AÑO 2022</b> | <b>PREVISIÓN<br/>AÑO 2023</b> | <b>PREVISIÓN<br/>AÑO 2024</b> |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                             |  |                               |                               |                               |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>  | <b>133.817.630</b>          | <b>141.300.715</b>                     | <b>143.478.067</b>            | <b>146.347.000</b>            | <b>149.274.000</b>            |
| a) Ventas.   | 87.831.280                  | 92.499.875                             | 94.612.988                    | 96.505.000                    | 98.435.000                    |
| b) Ingresos por arrendamientos.  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| c) Prestaciones de servicios.  | 45.986.350                  | 48.800.841                             | 48.865.079                    | 49.842.000                    | 50.839.000                    |
| <b>2. Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                           | <b>743.440</b>              | <b>1.200.000</b>                       | <b>1.700.000</b>              | <b>1.500.000</b>              | <b>1.500.000</b>              |
| <b>4. Aprovisionamientos.</b>  | <b>-3.505.490</b>           | <b>-2.436.333</b>                      | <b>-2.864.796</b>             | <b>-2.922.000</b>             | <b>-2.980.000</b>             |
| a) Consumo de mercaderías.   |                             |  |                               |                               |                               |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                            | -3.495.630                  | -2.436.333                             | -2.864.796                    | -2.922.000                    | -2.980.000                    |
| c) Trabajos realizados por otras empresas.   |                             |  |                               |                               |                               |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.               | -9.860                      | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>   | <b>2.142.380</b>            | <b>1.934.363</b>                       | <b>1.965.000</b>              | <b>2.004.000</b>              | <b>2.044.000</b>              |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                   | 1.786.620                   | 1.934.363                              | 1.965.000                     | 2.004.000                     | 2.044.000                     |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.                | 355.760                     | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>6. Gastos de personal.</b>  | <b>-53.923.580</b>          | <b>-54.670.170</b>                     | <b>-55.514.000</b>            | <b>-56.454.000</b>            | <b>-57.583.000</b>            |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.   | -41.587.400                 | -42.322.190                            | -42.902.800                   | -43.761.000                   | -44.636.000                   |
| b) Cargas sociales.  | -12.336.180                 | -12.275.600                            | -12.444.000                   | -12.693.000                   | -12.947.000                   |
| c) Provisiones.  | 0                           | -72.380                                | -167.200                      | 0                             | 0                             |
| <b>7. Otros gastos de explotación.</b>   | <b>-64.127.060</b>          | <b>-68.624.202</b>                     | <b>-70.664.920</b>            | <b>-72.078.000</b>            | <b>-73.520.000</b>            |
| a) Servicios exteriores.   | -60.047.170                 | -62.818.330                            | -64.754.812                   | -66.050.000                   | -67.371.000                   |
| b) Tributos.   | -3.242.640                  | -3.129.743                             | -3.189.559                    | -3.253.000                    | -3.318.000                    |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.         | -494.010                    | -2.676.129                             | -2.720.549                    | -2.775.000                    | -2.831.000                    |
| d) Otros gastos de gestión corriente.  | -343.240                    | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>8. Amortizaciones del inmovilizado.</b>   | <b>-49.060.860</b>          | <b>-48.200.000</b>                     | <b>-48.500.000</b>            | <b>-49.400.000</b>            | <b>-50.300.000</b>            |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>            | <b>31.332.200</b>           | <b>30.950.000</b>                      | <b>30.330.000</b>             | <b>30.937.000</b>             | <b>31.556.000</b>             |
| <b>10. Exceso de provisiones.</b>  | <b>1.102.750</b>            | <b>1.000.000</b>                       | <b>700.000</b>                | <b>714.000</b>                | <b>728.000</b>                |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                   | <b>285.700</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| a) Deterioro y pérdidas.   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Resultados por enajenación y otras.   | 285.700                     | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                         | <b>-1.192.890</b>           | <b>2.454.373</b>                       | <b>629.352</b>                | <b>648.000</b>                | <b>719.000</b>                |
| <b>12. Ingresos financieros</b>  | <b>149.060</b>              | <b>19.907</b>                          | <b>25.000</b>                 | <b>26.000</b>                 | <b>27.000</b>                 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                                   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                            | 149.060                     | 19.907                                 | 25.000                        | 26.000                        | 27.000                        |
| <b>13. Gastos financieros.</b>   | <b>-773.760</b>             | <b>-700.000</b>                        | <b>-650.000</b>               | <b>-663.000</b>               | <b>-676.000</b>               |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                      |                             |  |                               |                               |                               |
| b) Por deudas con terceros.  | -773.760                    | -700.000                               | -650.000                      | -663.000                      | -676.000                      |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>15. Diferencias de cambio.</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>                                      | <b>-624.700</b>             | <b>-680.093</b>                        | <b>-625.000</b>               | <b>-637.000</b>               | <b>-649.000</b>               |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>                                   | <b>-1.817.590</b>           | <b>1.774.280</b>                       | <b>4.352</b>                  | <b>11.000</b>                 | <b>70.000</b>                 |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)</b>   | <b>-1.817.590</b>           | <b>1.774.280</b>                       | <b>4.352</b>                  | <b>11.000</b>                 | <b>70.000</b>                 |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  |                             |  |                               |                               |                               |
| <b>18. Resultado del ejerc. procedente de operac. interrumpidas neto de impuestos.</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>  | <b>-1.817.590</b>           | <b>1.774.280</b>                       | <b>4.352</b>                  | <b>11.000</b>                 | <b>70.000</b>                 |

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/2A4LPQTebRWbuzZrRtBuZ9A==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/2A4LPQTebRWbuzZrRtBuZ9A==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial   | Firmado | 22/09/2021 19:03:09 |
| Referencia          |   | Página  | 1/1                 |

**PRESUPUESTO DE EMASESA 2021**

| <b>EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A</b>   |                             |  |                               |                               |                               |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>  |                             |  |                               |                               |                               |
|  | <b>LIQUIDACIÓN<br/>2020</b> | <b>AVANCE<br/>LIQUIDACIÓN<br/>2021</b> | <b>PREVISIÓN AÑO<br/>2022</b> | <b>PREVISIÓN AÑO<br/>2023</b> | <b>PREVISIÓN AÑO<br/>2024</b> |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                         |                             |  |                               |                               |                               |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>                                  | <b>-1.817.600</b>           | <b>1.774.280</b>                       | <b>4.352</b>                  | <b>11.000</b>                 | <b>70.000</b>                 |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>   | <b>15.038.580</b>           | <b>15.730.093</b>                      | <b>16.395.000</b>             | <b>16.886.000</b>             | <b>17.165.000</b>             |
| a) Amortización del inmovilizado (+).  | 49.060.860                  | 48.200.000                             | 48.500.000                    | 49.400.000                    | 50.300.000                    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                                       | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| c) Variación de provisiones (+/-).   | -2.285.650                  | -1.000.000                             | -700.000                      | -714.000                      | -728.000                      |
| d) Imputación de subvenciones (-).   | -31.332.200                 | -30.950.000                            | -30.330.000                   | -30.937.000                   | -31.556.000                   |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).                        | -285.700                    | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).             | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| g) Ingresos financieros (-).   | -149.060                    | -19.907                                | -25.000                       | -26.000                       | -27.000                       |
| h) Gastos financieros (+).   | 773.770                     | 700.000                                | 650.000                       | 663.000                       | 676.000                       |
| i) Diferencias de cambio (+/-).  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| k) Otros ingresos y gastos (trabajos realizados por la empresa para inmovilizado +/-). | -743.440                    | -1.200.000                             | -1.700.000                    | -1.500.000                    | -1.500.000                    |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>   | <b>-1.767.730</b>           | <b>0</b>                               | <b>8.479.739</b>              | <b>2.000.000</b>              | <b>0</b>                      |
| a) Existencias (+/-).  | -122.730                    | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).  | -879.660                    | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| c) Otros activos corrientes (+/-).   | -138.340                    | 0                                      | 2.479.739                     | 0                             | 0                             |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).   | -109.430                    | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).   | -517.570                    | 0                                      | 6.000.000                     | 2.000.000                     | 0                             |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>                  | <b>-411.800</b>             | <b>-680.093</b>                        | <b>-625.000</b>               | <b>-637.000</b>               | <b>-649.000</b>               |
| a) Pagos de intereses (-).   | -560.860                    | -700.000                               | -650.000                      | -663.000                      | -676.000                      |
| b) Cobros de dividendos (+).   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| c) Cobros de intereses (+).  | 149.060                     | 19.907                                 | 25.000                        | 26.000                        | 27.000                        |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre sociedades (+/-).                                 | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+).   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>      | <b>11.041.450</b>           | <b>16.824.280</b>                      | <b>24.254.091</b>             | <b>18.260.000</b>             | <b>16.586.000</b>             |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                           |                             |  |                               |                               |                               |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>   | <b>-23.516.090</b>          | <b>-34.000.000</b>                     | <b>-78.000.000</b>            | <b>-51.000.000</b>            | <b>-26.000.000</b>            |
| a) Empresas del grupo y asociadas.   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Inmovilizado intangible.  | -2.862.060                  | -800.000                               | -13.000.000                   | -11.000.000                   | -1.000.000                    |
| c) Inmovilizado material.  | -20.654.030                 | -32.000.000                            | -63.300.000                   | -38.500.000                   | -23.500.000                   |
| c.1) Trabajos realizados para el activo  | 0                           | -1.200.000                             | -1.700.000                    | -1.500.000                    | -1.500.000                    |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>   | <b>591.470</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| a) Empresas del grupo y asociadas.   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Inmovilizado intangible.  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| c) Inmovilizado material.  | 591.470                     | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).</b>                    | <b>-22.924.620</b>          | <b>-34.000.000</b>                     | <b>-78.000.000</b>            | <b>-51.000.000</b>            | <b>-26.000.000</b>            |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                        |                             |  |                               |                               |                               |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>                               | <b>17.243.230</b>           | <b>17.491.240</b>                      | <b>17.744.240</b>             | <b>21.002.240</b>             | <b>18.265.240</b>             |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).  | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).                                     | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| c) Derechos líquidos canon de mejora local   | 12.402.990                  | 12.651.000                             | 12.904.000                    | 13.162.000                    | 13.425.000                    |
| d) Derechos de deducción canon autonómico de depuración                                | 4.840.240                   | 4.840.240                              | 4.840.240                     | 4.840.240                     | 4.840.240                     |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                                   | 0                           | 0                                      | 0                             | 3.000.000                     | 0                             |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>                       | <b>7.905.815</b>            | <b>-7.324.006</b>                      | <b>22.960.971</b>             | <b>15.432.010</b>             | <b>-5.089.290</b>             |
| a) Emisión   | 84.347.442                  | 40.000.000                             | 40.991.000                    | 30.000.000                    | 10.000.000                    |
| 1. Disposiciones a largo plazo de operaciones en vigor                                 | 17.652.706                  | 40.000.000                             | 40.991.000                    | 20.000.000                    | 10.000.000                    |
| 2. Disposiciones a corto plazo de operaciones en vigor                                 | 54.431.446                  | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3. Disposiciones a largo plazo de operaciones proyectadas                              | 0                           | 0                                      | 0                             | 10.000.000                    | 0                             |
| 4. Otras deudas (+).   | 12.263.290                  | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Devolución y amortización de  | -76.441.627                 | -47.324.006                            | -18.030.029                   | -14.567.990                   | -15.089.290                   |
| 1. Amortizaciones de operaciones a largo plazo en vigor                                | -17.815.854                 | -13.614.570                            | -14.060.380                   | -14.567.990                   | -15.089.290                   |
| 2. Devoluciones de operaciones a corto plazo en vigor                                  | -55.159.503                 | -30.000.000                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3. Disposiciones a largo plazo de operaciones proyectadas                              | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4. Otras deudas (-).   | -3.466.270                  | -3.709.436                             | -3.969.649                    | 0                             | 0                             |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| a) Dividendos (-).   | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).                               | 0                           | 0                                      | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>        | <b>25.149.045</b>           | <b>10.167.234</b>                      | <b>40.705.211</b>             | <b>36.434.250</b>             | <b>13.175.950</b>             |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>     | <b>13.265.875</b>           | <b>-7.008.486</b>                      | <b>-13.040.698</b>            | <b>3.694.250</b>              | <b>3.761.950</b>              |
| Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.                                      | 7.508.800                   | 20.774.675                             | 13.766.189                    | 725.490                       | 4.419.740                     |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio.   | 20.774.675                  | 13.766.189                             | 725.490                       | 4.419.740                     | 8.181.690                     |

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/vCW2diuggqRt//UmCoiKnQ==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/vCW2diuggqRt//UmCoiKnQ==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial   | Firmado | 22/09/2021 19:03:11 |
| Referencia          |   | Página  | 1/1                 |

**PRESUPUESTO DE EMASESA 2022**

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

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMASESA  |  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR |  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| OBJETIVO Nº   | DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO         | UNIDADES DE MEDIDA | EJERCICIO 2022       |                      | EJERCICIO 2023       |                      | EJERCICIO 2024       |                      |  |
|   |  |                    | IMPORTE EUROS        | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS        | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE EUROS        | Nº UNIDADES OBJETIVO |  |
| 1   | Abastecimiento de agua en alta   | m³                 | 1.492.229,77         | 23.478.504           | 1.522.074,37         | 23.478.504           | 1.552.515,85         | 23.478.504           |  |
| 2   | Abastecimiento de agua en baja   | m³                 | 39.739.151,49        | 61.874.680           | 40.335.238,76        | 62.493.427           | 41.141.943,54        | 62.493.427           |  |
| 3   | Saneamiento (vertido)  | m³                 | 24.265.777,65        | 63.745.465           | 24.629.764,31        | 64.382.920           | 25.122.359,60        | 64.382.920           |  |
| 4   | Saneamiento (depuración)   | m³                 | 27.898.683,55        | 63.626.251           | 28.317.163,80        | 64.262.513           | 28.883.507,08        | 64.262.513           |  |
|   | <b>Subtotal servicios prestados ciclo integral</b>                         |                    | <b>93.395.842,46</b> |                      | <b>94.804.241,25</b> |                      | <b>96.700.326,07</b> |                      |  |
| 5   | Actuaciones de estabilización de la ledera del Carambolo                   | Nº Actuaciones     | 700.000,00           | 2                    | 3.380.000,00         | 1                    | 2.680.000,00         | 1                    |  |
| 6   | Modernización de las instalaciones de cloración (ETAP Carambolo)           | Nº Actuaciones     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 7   | Alimentación alternativa a Coria y La Puebla                               | Nº Actuaciones     | 490.000,00           | 1                    | 250.000,00           | 1                    |                      |                      |  |
| 8   | Colector calle Secoya-Avenida Luis Urriñuela-Sevilla                       | Nº Actuaciones     | 2.000.000,00         | 1                    | 620.000,00           | 1                    |                      |                      |  |
| 9   | Sustitución tubería de impulsión Rinconada – EDAR Norte                    | Nº Actuaciones     | 970.000,00           | 1                    |                      |                      |                      |                      |  |
| 10  | Colector MD Guadaira tramo Polideportivo S. Juan – Puente Romano           | Nº Actuaciones     | 950.000,00           | 1                    |                      |                      |                      |                      |  |
| 11  | Arteria ø1600 cruce del Guadalquivir                                       | Nº Actuaciones     | 2.190.000,00         | 1                    | 3.050.000,00         | 1                    |                      |                      |  |
| 12  | Mejora Calidad 2ª Cintura (Sevilla)  | Nº Actuaciones     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 13  | Sustitución del Colector SE-0400 en Virgen de la Oliva/Santa Fe            | Nº Actuaciones     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 14  | Actuación Emergencia Arteria Bellavista 600 mm                             | Nº Actuaciones     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 15  | Cruce Emisario Cuenca Oeste Carretera Esclusa PK 0+442,5 a 0+520           | Nº Actuaciones     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|   | <b>Subtotal actuaciones urgentes</b>                                       |                    | <b>7.300.000,00</b>  |                      | <b>7.300.000,00</b>  |                      | <b>2.680.000,00</b>  |                      |  |
| 16  | Defensa inund. - Dep Retención   | Nº Depósitos       | 8.000.000,00         | 1                    | 7.600.000,00         | 1                    |                      |                      |  |
| 17  | Defensa inund. -Colectores   | Nº Actuaciones     | 3.100.000,00         | 3                    |                      |                      |                      |                      |  |
| 18  | Sust. Redes por renovación   | Nº Actuaciones     | 35.140.000,00        | 35                   | 18.160.000,00        | 12                   | 18.500.000,00        | 10                   |  |
| 19  | Instalaciones. Mejora  | Nº Actuaciones     | 11.000.000,00        | 10                   | 7.650.000,00         | 8                    | 2.350.000,00         | 3                    |  |
| 20  | Instalaciones. Mejora control  | Nº Actuaciones     | 1.600.000,00         | 3                    | 1.650.000,00         | 3                    | 650.000,00           | 2                    |  |
| 21  | Contadores (telelectura) y Acometidas                                      | Unidades           | 7.200.000,00         | 58.000               | 7.300.000,00         | 61.000               | 4.100.000,00         | 50.000               |  |
| 22  | Tic's (Plan estratégico de Sistemas)                                       | Nº Proyectos       | 1.500.000,00         | 16                   | 400.000,00           | 16                   | 400.000,00           | 16                   |  |
|   | <b>Subtotal inversiones a ejecutar por Emasesa</b>                         |                    | <b>67.540.000,00</b> |                      | <b>42.760.000,00</b> |                      | <b>26.000.000,00</b> |                      |  |
| 23  | Aportaciones a realizar al Convento CHG-EMASESA ejecución obras depuración | Nº Actuaciones     | 10.460.000,00        | 1                    | 8.240.000,00         | 1                    |                      |                      |  |
|   | <b>Subtotal inversiones (financiación a cargo de Emasesa)</b>              |                    | <b>78.000.000,00</b> |                      | <b>51.000.000,00</b> |                      | <b>26.000.000,00</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.

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/IEJg/quY9pYVrnrn28W0w==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/IEJg/quY9pYVrnrn28W0w==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial   | Firmado | 22/09/2021 19:03:17 |
| Referencia          |   | Página  | 1/1                 |

## PRESUPUESTO DE EMASESA 2022

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

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMASESA: AÑO 2022       |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA |                |                |                |
| DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACION                                      | EUROS          |                |                |
|  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 |
| ENCOMIENDAS O ENCARGOS A RECIBIR (A):                                      |                |                |                |
| <b>TOTAL (C)</b>   | 0              | 0              | 0              |
| ENCOMIENDAS O ENCARGOS A REALIZAR (B):                                     |                |                |                |
| <b>TOTAL (D)</b>   | 0              | 0              | 0              |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>  | 0              | 0              | 0              |

**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.

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/y4X9l8qU0o2a0qLjtvQ4QA==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/y4X9l8qU0o2a0qLjtvQ4QA==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial   | Firmado | 22/09/2021 19:03:13 |
| Referencia          |   | Página  | 1/1                 |

## PRESUPUESTO DE EMASESA 2022

| EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A. |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION DE EMASESA: AÑO 2022           |                |                |                |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA      |                |                |                |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN         | EUROS          |                |                |
|  | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2023 |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:                              |                |                |                |
| b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:                                  |                |                |                |
| c) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN:  |                |                |                |
| d) SUBVENCIONES DE CAPITAL:  |                |                |                |
| <b>TOTAL (C)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</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>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</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.

|                     |   |         |                     |
|---------------------|---|---------|---------------------|
| Url De Verificación | <a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/s7BWFPGM4hW7hNDiQZVHqQ==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/s7BWFPGM4hW7hNDiQZVHqQ==</a> | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por         | Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial   | Firmado | 22/09/2021 19:03:19 |
| Referencia          |   | Página  | 1/1                 |

## PRESUPUESTO DE EMASESA 2022

| EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A. |                     |                         |                           |                               |                       |  |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  |                     |                         |                           |                               |                       |  |
| PRESUPUESTO DE GASTOS  | LIQUIDACIÓN<br>2020 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2021 | EJECUCIÓN A<br>31-08-2021 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN<br>2021 | PREVISIÓN<br>AÑO 2022 |  |
| 1.- Gastos de Personal   | 53.923.580          | 55.284.000              | 35.987.030                | 54.670.170                    | 55.514.000            |  |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios                                    | 67.632.550          | 70.020.000              | 43.888.560                | 71.060.535                    | 73.529.715            |  |
| 3.- Gastos Financieros   | 773.760             | 2.825.000               | 307.680                   | 700.000                       | 650.000               |  |
| 4.- Transferencias corrientes  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 6.- Inversiones reales   | 23.516.090          | 63.970.000              | 17.762.700                | 34.000.000                    | 78.000.000            |  |
| 7.- Transferencias de capital  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 8.- Activos financieros  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 9.- Pasivos financieros  | 21.282.124          | 18.866.121              | 11.549.337                | 42.515.520                    | 18.030.029            |  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>167.128.104</b>  | <b>210.965.121</b>      | <b>109.495.307</b>        | <b>202.946.226</b>            | <b>225.723.744</b>    |  |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS  | LIQUIDACIÓN<br>2020 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2021 | EJECUCIÓN A<br>31-08-2021 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN<br>2021 | PREVISIÓN<br>AÑO 2022 |  |
| 1.- Impuestos Directos   | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 2.- Impuestos Indirectos   | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 3.- Tasas, precios públicos y otros Ingresos                                   | 150.209.190         | 157.458.000             | 100.971.877               | 158.086.078                   | 160.747.067           |  |
| 4.- Transferencias corrientes  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 5.- Ingresos patrimoniales   | 149.060             | 25.000                  | 14.740                    | 19.907                        | 25.000                |  |
| 6.- Enajenación inversiones reales   | 285.700             | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 7.- Transferencias de Capital  | 5.583.530           | 13.190.240              | 3.226.827                 | 4.840.240                     | 13.940.240 (*)        |  |
| 8.- Activos Financieros  | 0                   | 0                       | 0                         | 0                             | 0                     |  |
| 9.- Pasivos Financieros  | 10.900.624          | 40.291.881              | 5.281.864                 | 40.000.000                    | 51.011.437            |  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>167.128.104</b>  | <b>210.965.121</b>      | <b>109.495.307</b>        | <b>202.946.226</b>            | <b>225.723.744</b>    |  |
| 1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)                        | <b>10.381.500</b>   | <b>-21.425.760</b>      | <b>6.267.473</b>          | <b>2.515.520</b>              | <b>-32.981.408</b>    |  |
| 2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              |  |
| 3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)                              | <b>10.381.500</b>   | <b>-21.425.760</b>      | <b>6.267.473</b>          | <b>2.515.520</b>              | <b>-32.981.408</b>    |  |
| 4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)                              | <b>-10.381.500</b>  | <b>21.425.760</b>       | <b>-6.267.473</b>         | <b>-2.515.520</b>             | <b>32.981.408</b>     |  |
| 5.- Saldo presupuestario del ejercicio (=3+4)                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              |  |

(\*) 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. Para 2022 se ha previsto la aplicación de subvenciones cobradas en 2020 y 2021 en función de la ejecución de las obras que financian.