

**PRESUPUESTO DE EMASESA 2023**

<b>EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A.</b>									
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>									
	LIQUIDACIÓN 2021	AVANCE LIQUIDACIÓN Ordinarios 2022	AVANCE LIQUIDACIÓN Extraordinarios por sequía 2022	AVANCE LIQUIDACIÓN Consolidado 2022	PREVISIÓN ordinarios 2023	PREVISIÓN extraordinarios 2023	PREVISIÓN CONSOLIDADO 2023	PREVISIÓN AÑO 2024	PREVISIÓN AÑO 2025
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>									
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>141.115.284</b>	<b>139.872.087</b>	<b>0</b>	<b>139.872.087</b>	<b>138.508.245</b>	<b>0</b>	<b>138.508.245</b>	<b>141.278.000</b>	<b>144.104.000</b>
a) Ventas.	91.381.834	89.630.215		89.630.215	89.099.494		89.099.494	90.881.000	92.699.000
b) Ingresos por arrendamientos.	0	0		0	0		0	0	0
c) Prestaciones de servicios.	49.733.450	50.241.871		50.241.871	49.408.751		49.408.751	50.397.000	51.405.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>872.555</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-3.408.863</b>	<b>-5.301.273</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-8.019.273</b>	<b>-5.025.722</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-8.898.722</b>	<b>-5.126.000</b>	<b>-5.229.000</b>
a) Consumo de mercaderías.									
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.400.645	-5.301.273	-2.718.000	-8.019.273	-5.025.722	-3.873.000	-8.898.722	-5.126.000	-5.229.000
c) Trabajos realizados por otras empresas.		0	0	0	0	0	0	0	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-8.218	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	<b>2.569.359</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.561.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.305.205	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.530.000	1.561.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	264.154	0		0	0		0	0	0
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-54.649.741</b>	<b>-55.385.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.385.000</b>	<b>-55.393.856</b>	<b>0</b>	<b>-55.393.856</b>	<b>-56.502.000</b>	<b>-57.632.000</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-42.181.241	-42.528.377		-42.528.377	-42.528.377		-42.528.377	-43.379.000	-44.247.000
b) Cargas sociales.	-12.468.500	-12.856.623		-12.856.623	-12.865.479		-12.865.479	-13.123.000	-13.385.000
c) Provisiones.	0	0		0	0		0	0	0
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-69.867.219</b>	<b>-67.634.451</b>	<b>-3.462.000</b>	<b>-71.096.451</b>	<b>-61.829.816</b>	<b>-6.447.000</b>	<b>-68.276.816</b>	<b>-62.987.000</b>	<b>-64.247.000</b>
a) Servicios exteriores.	-64.174.158	-56.839.614	-3.462.000	-60.301.614	-51.194.036	-6.447.000	-57.641.036	-52.138.000	-53.181.000
b) Tributos.	-3.258.173	-8.269.172		-8.269.172	-9.115.780		-9.115.780	-9.298.000	-9.484.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-2.158.298	-1.825.000		-1.825.000	-825.000		-825.000	-842.000	-859.000
d) Otros gastos de gestión corriente.	-276.590	-700.665		-700.665	-695.000	0	-695.000	-709.000	-723.000
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado.</b>	<b>-47.919.895</b>	<b>-47.424.275</b>	<b>0</b>	<b>-47.424.275</b>	<b>-48.500.000</b>	<b>0</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>30.983.559</b>	<b>30.519.946</b>	<b>0</b>	<b>30.519.946</b>	<b>29.700.000</b>	<b>0</b>	<b>29.700.000</b>	<b>30.294.000</b>	<b>30.900.000</b>
<b>10. Exceso de provisiones.</b>	<b>2.091.156</b>	<b>1.121.741</b>	<b>0</b>	<b>1.121.741</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.040.000</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>314.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Deterioro y pérdidas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenación y otras.	314.110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>2.100.304</b>	<b>-1.331.226</b>	<b>-6.180.000</b>	<b>-7.511.226</b>	<b>1.558.851</b>	<b>-10.320.000</b>	<b>-8.761.149</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.697.000</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>84.612</b>	<b>19.354</b>	<b>0</b>	<b>19.354</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0		0	0		0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	84.612	19.354		19.354	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>13. Gastos financieros.</b>	<b>-418.206</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-1.578.668</b>	<b>0</b>	<b>-1.578.668</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-1.642.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.									
b) Por deudas con terceros.	-418.206	-185.000		-185.000	-1.578.668		-1.578.668	-1.610.000	-1.642.000
<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>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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-333.594</b>	<b>-165.646</b>	<b>0</b>	<b>-165.646</b>	<b>-1.558.668</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.668</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.622.000</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>1.766.710</b>	<b>-1.496.872</b>	<b>-6.180.000</b>	<b>-7.676.872</b>	<b>183</b>	<b>-10.320.000</b>	<b>-10.319.817</b>	<b>17.000</b>	<b>75.000</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.766.710</b>	<b>-1.496.872</b>	<b>-6.180.000</b>	<b>-7.676.872</b>	<b>183</b>	<b>-10.320.000</b>	<b>-10.319.817</b>	<b>17.000</b>	<b>75.000</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>1.766.710</b>	<b>-1.496.872</b>	<b>-6.180.000</b>	<b>-7.676.872</b>	<b>183</b>	<b>-10.320.000</b>	<b>-10.319.817</b>	<b>17.000</b>	<b>75.000</b>