

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
<p>EMPRESA:</p> <p>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.</p> <p>Teniendo en cuenta la situación económica general se ha elaborado un presupuesto de gastos para 2014 que asciende a 159,9 millones de euros, y refleja el esfuerzo de la compañía para compatibilizar el objetivo de calidad con medidas de ajuste.</p> <p>El incremento de los costes del saneamiento, en partidas como el impuesto de vertido, energía eléctrica de bombeos y depuradoras, así como el mantenimiento en la limpieza de la red de saneamiento, entre otras, críticas para mantener los actuales niveles de servicio, hacen necesario incrementar las cuotas variables de saneamiento (vertido y depuración). Aunque no sea objeto de esta Memoria, es importante destacar que en</p>
<p>INGRESOS:</p> <p><i>Importe neto de la cifra de negocio:</i></p> <p>Las tarifas de abastecimiento en baja no tienen incremento alguno, al igual que las cuotas fijas de saneamiento. Las cuotas variables de saneamiento (vertido y depuración) se incrementan tal y como se describe anteriormente en los mismos importes que dejarán de repercutirse en concepto de canon de mejora de infraestructuras</p> <p><i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</i></p> <p>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.</p>
<p>GASTOS:</p> <p>Para elaborar el presupuesto de gastos del año se han considerado el nivel esperado de incremento de los precios al consumo, así como los objetivos de ajuste de los gastos, para la consecución del equilibrio financiero, para lo cual se han consolidado algunas de las medidas de ahorro llevadas a cabo durante 2013, sin merma de la calidad del servicio. No obstante tal y como se ha comentado anteriormente, en 2014 se producen importantes incrementos en gastos en el saneamiento obligados, bien por cambios normativos o bien por necesidades de la explotación.</p> <p><i>Gastos de personal</i></p> <p>No se prevén incrementos de masa salarial en 2014, salvo las variaciones de antigüedad y cotizaciones sociales</p> <p><i>Amortizaciones</i></p> <p>Se han cuantificado a partir de los inventarios de activos fijos y la previsión de inversiones</p> <p><i>Servicios exteriores</i></p> <p>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.</p>
<p>INVERSIONES</p> <p>Este capítulo de inversiones recoge como principales partidas, la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, redes de transporte, actuaciones de mejora en instalaciones de producción.</p>

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

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

EMPRESA:					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN					
	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE LIQUIDACIÓN 2013	PREVISIÓN AÑO 2014	PREVISIÓN AÑO 2015	PREVISIÓN AÑO 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios.	122.983.754,46	121.473.516,86	128.664.320,41	131.721.058,23	134.112.581,92
a) Ventas.	81.708.785,10	79.138.112,94	86.119.179,50	87.841.563,09	89.598.394,35
b) Ingresos por arrendamientos.					
c) Prestaciones de servicios.	41.274.969,36	42.335.403,91	42.545.140,91	43.879.495,14	44.514.187,57
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.	525.920,90	906.448,20	750.000,00	150.000,00	153.000,00
4. Aprovisionamientos.	-1.543.268,59	-1.668.926,60	-1.677.902,98	-1.711.461,04	-1.745.690,26
a) Consumo de mercaderías.					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-1.543.268,59	-1.668.926,60	-1.677.902,98	-1.711.461,04	-1.745.690,26
c) Trabajos realizados por otras empresas.					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.					
5. Otros ingresos de explotación.	2.362.612,88	1.592.823,65	2.459.993,95	2.521.493,80	2.571.923,68
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.884.600,50	1.536.702,35	2.459.993,95	2.521.493,80	2.571.923,68
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	478.012,38	56.121,30	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-48.160.177,64	-50.711.368,04	-51.439.411,87	-51.439.411,87	-51.439.411,87
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-38.167.434,69	-40.080.604,72	-39.922.628,83	-39.922.628,83	-39.922.628,83
b) Cargas sociales.	-9.992.742,95	-10.630.763,32	-11.516.783,04	-11.516.783,04	-11.516.783,04
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-49.768.882,39	-49.725.651,18	-53.872.995,92	-54.241.820,30	-55.421.613,87
a) Servicios exteriores.	-44.192.488,79	-42.940.236,90	-47.242.369,36	-47.478.581,21	-48.523.109,99
b) Tributos.	-2.851.204,10	-2.909.981,71	-2.968.181,35	-3.027.544,98	-3.088.095,88
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-2.253.898,42	-3.590.632,56	-3.662.445,21	-3.735.694,11	-3.810.408,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-471.291,08	-284.800,00	0,00	0,00	0,00
8. Amortizaciones del inmovilizado.	-44.754.784,45	-45.578.291,14	-48.809.573,00	-49.053.620,87	-49.298.888,97
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	26.248.381,78	27.246.524,23	27.953.636,82	28.512.709,56	29.082.963,75
10. Exceso de provisiones.	466.456,48	753,02	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	(8.950,76)	2.225,81	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.	-8.950,76	2.225,81	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	8.351.062,67	3.538.054,81	4.028.067,42	6.458.947,52	8.014.864,38
12. Ingresos financieros	117.575,63	104.093,06	50.000,00	51.000,00	52.020,00
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.	117.575,63	104.093,06	50.000,00	51.000,00	52.020,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas.					
b 2) De terceros.					
13. Gastos financieros.	-4.933.579,00	-3.754.922,11	-3.477.825,69	-3.547.382,20	-3.618.329,85
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros.	-5.114.075,24	-3.904.740,29	-3.627.825,69	-3.700.382,20	-3.774.389,85
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Incorporación al activo de gastos financieros	180.496,24	149.818,18	150.000,00	153.000,00	156.060,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	-627.996,21	-843.603,58	-600.000,00	-612.000,00	-624.240,00
a) Cartera de negociación y otros.	-627.996,21	-843.603,58	-600.000,00	-612.000,00	-624.240,00
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)	(5.443.999,58)	(4.494.432,63)	(4.027.825,69)	(4.108.382,20)	(4.190.549,85)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	2.907.063,09	-956.377,81	241,73	2.350.565,31	3.824.314,53
17. Impuestos sobre beneficios.					
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3 + 17)	2.907.063,09	-956.377,81	241,73	2.350.565,31	3.824.314,53
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)	2.907.063,09	-956.377,81	241,73	2.350.565,31	3.824.314,53

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

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

013

EMPRESA:					
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO					
	LIQUIDACIÓN 2012	AVANCE LIQUIDACIÓN 2013	PREVISIÓN AÑO 2014	PREVISIÓN AÑO 2015	PREVISIÓN AÑO 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	2.907.063,09	-956.377,81	241,73	2.350.565,31	3.824.314,53
2. Ajustes del resultado.	22.840.458,15	21.916.772,50	24.133.761,87	24.499.293,51	24.253.475,07
a) Amortización del inmovilizado (+).	44.754.784,45	45.578.291,14	48.809.573,00	49.053.620,87	49.298.888,97
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).					
c) Variación de provisiones (+/-).	-412.477,72	-753,02	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-).	-26.248.381,78	-27.246.524,23	-27.953.636,82	-28.512.709,56	-29.082.963,75
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	8.950,76	-2.225,81	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).					
g) Ingresos financieros (-).	-117.575,63	(104.093,06)	(50.000,00)	(51.000,00)	(52.020,00)
h) Gastos financieros (+).	4.933.579,00	3.904.740,29	3.627.825,69	3.700.382,20	3.774.389,85
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	627.996,21	843.603,58	600.000,00	612.000,00	624.240,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-).	-706.417,14	-1.056.266,38	-900.000,00	-303.000,00	-309.060,00
3. Cambios en el capital corriente.	-7.198.303,87	-1.591.134,05	-3.410.232,50	-2.653.921,56	-3.601.155,11
a) Existencias (+/-).	-33.515,92	-23.727,46	-5.000,00	-55.000,00	-55.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-2.800.135,92	2.540.396,39	-1.172.590,82	75.000,00	-1.427.000,01
c) Otros activos corrientes (+/-).	590.111,94	-783.453,72	-850.000,00	-250.000,00	-500.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-4.852.364,11	-1.816.999,97	-1.456.310,81	-2.280.381,81	-1.369.155,10
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-102.399,86	-1.507.349,29	73.669,13	-143.539,75	-250.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).					
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-5.122.711,72	-3.800.647,23	-3.577.825,69	-3.649.382,20	-3.722.369,85
a) Pagos de intereses (-).	-5.179.942,61	-3.904.740,29	-3.627.825,69	-3.700.382,20	-3.774.389,85
b) Cobros de dividendos (+).					
c) Cobros de intereses (+).	57.230,89	104.093,06	50.000,00	51.000,00	52.020,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre sociedades (+/-).					
e) Otros pagos (cobros) (+/-).					
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-+/-+/-+/-+/-)	13.426.505,65	15.568.613,41	17.145.945,41	20.546.555,06	20.754.264,64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. Pagos por inversiones (-).	-47.419.400,00	-27.158.566,20	-13.100.000,00	-15.153.056,19	-15.607.151,50
a) Empresas del grupo y asociadas.	61.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	-26.212.640,84	-1.461.850,22	-1.491.087,22	-1.535.819,84	-1.551.178,04
c) Inmovilizado material.	-21.268.039,59	-25.696.715,98	-11.608.912,78	-13.617.236,35	-14.055.973,46
d) Inversiones inmobiliarias.					
e) Otros activos financieros.					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.					
g) Otros activos.					
7. Cobros por desinversiones (+).	634.132,51	2.225,81	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.	634.132,51	2.225,81	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).	-46.785.267,49	-27.156.340,39	-13.100.000,00	-15.153.056,19	-15.607.151,50
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	37.877.365,14	20.608.449,03	15.941.699,96	15.973.148,12	16.006.134,16
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	-551.446,63	-367.559,09	-600.000,00	-612.000,00	-624.240,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	38.428.811,77	20.976.008,12	16.541.699,96	16.585.148,12	16.630.374,16
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-6.942.503,00	-8.270.722,05	-19.987.645,37	-21.366.647,00	-21.153.247,30
a) Emisión	28.390.851,46	59.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00				
2. Deudas con entidades de crédito (+).	27.641.642,97	59.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).					
4. Otras deudas (+).	749.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	(35.333.354,46)	(67.870.722,05)	(19.987.645,37)	(21.366.647,00)	(21.153.247,30)
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).					
2. Deudas con entidades de crédito (-).	(27.781.587,56)	(63.668.764,38)	(15.634.410,87)	(17.446.966,00)	(17.509.097,98)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).					
4. Otras deudas (-).	(7.551.766,90)	(4.201.957,67)	(4.353.234,50)	(3.919.681,00)	(3.644.149,32)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-).					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).					
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-+/-+/-)	30.934.862,14	12.337.726,98	-4.045.945,41	-5.393.498,88	-5.147.113,14
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 (+/-+/-+/-+/-+/-)					
	-2.423.899,70	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.	5.196.714,40	2.772.814,70	3.522.814,70	3.522.814,70	3.522.814,70
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.	2.772.814,70	3.522.814,70	3.522.814,70	3.522.814,70	3.522.814,70

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

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

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 2014			EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2016		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%
1	Abastecimiento de agua en alta	m³	1.520.599,54	21.850.735		1.551.011,53	21.850.735		1.582.031,76	21.850.735	
2	Abastecimiento de agua en-baja	m³	61.340.531,49	60.000.000		64.468.898,60	60.000.000		67.369.999,04	60.000.000	
3	Saneamiento (vertido)	m³	29.561.497,87	62.047.891		31.069.134,26	62.668.370		32.467.245,30	62.668.370	
4	Saneamiento (depuración)	m³	31.901.834,80	61.866.880		33.528.828,38	62.485.549		35.037.625,66	62.485.549	
5											
6	Reducción pérdidas distribución	m³ perdidos / m³ total	736.504,45	12,0%		813.103,87	12%		837.311,47	12%	
7	Cumplimiento parámetros calidad RD140		866.687,63			956.826,63			965.313,12		
8	Cumplimiento ambientales y legales		1.003.241,49			1.107.582,63			1.140.557,41		
9	Ampliación zona cobertura por revisión PGOU		1.297.400,09			1.432.334,91			1.474.978,16		
10	Mejoras, renovación redes e instalaciones y otros	m de red	10.096.166,34	28.929		11.146.208,16	31.938		11.478.051,34	32.888	
TOTALES			138.324.463,70			146.073.928,95			152.373.113,25		

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.

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

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2014				
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACION	EUROS		
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016
ENCOMIENDAS O ENCARGOS A RECIBIR (A):				
TOTAL (C)		0,00		
ENCOMIENDAS O ENCARGOS A REALIZAR (B):				
TOTAL (D)		0,00		
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)				

NOTA: Se detallarán en esta hoja las actuaciones que las empresas prevean realizar en concepto de encomienda de gestión o encargo de ejecución por cuenta del Ayuntamiento de Sevilla, indicando el concepto así como las partidas de ingresos y gastos que se originen en sus cuentas como consecuencia de las mismas. En ningún caso se corresponderán con los objetivos y proyectos propios de la empresa.

- A) Indicarán el encargo o encomienda, así como el ingreso previsto por su realización, indicando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento así como el concepto del correspondiente ingreso en las cuentas anuales de la empresa.
- B) Indicarán el encargo o encomienda y las cuentas de gastos corrientes o de inversión vinculadas a su realización.
- E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse en anexo su justificación y, si fueses negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.

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

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2014				
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA				
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016
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:

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO DE EMASESA 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO						
EMPRESA:	LIQUIDACIÓN 2012	PRESUPUESTO 2013	EJECUCIÓN A 30-06-2013	AVANCE LIQUIDACIÓN 2013	PREVISIÓN AÑO 2014	
PRESUPUESTO DE GASTOS						
1.- Gastos de Personal	48.160.177,64	54.956.922,83	25.198.414,93	50.711.368,04	51.439.411,87	
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	51.312.150,98	54.187.244,60	25.345.769,16	51.394.577,78	55.550.898,90	
3.- Gastos Financieros	6.787.090,52	7.662.838,86	2.978.114,30	5.739.519,41	5.677.825,69	
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.- Inversiones reales	47.480.680,43	37.005.318,46	8.928.858,05	27.158.566,20	13.100.000,00	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.- Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.- Pasivos financieros	50.626.912,33	36.106.963,53	32.790.088,46	71.986.888,27	21.965.423,54	
TOTAL GASTOS	204.367.011,90	189.919.288,28	95.241.244,90	206.990.919,69	147.733.560,00	
PRESUPUESTO DE INGRESOS						
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	146.955.889,58	153.319.882,07	74.256.016,22	146.142.932,57	147.733.560,00	
4.- Transferencias corrientes	3.231.678,52	480.000,00	103.860,12	207.720,24	0,00	
5.- Ingresos patrimoniales	102.995,35	19.406,21	1.065,78	2.131,56	0,00	
6.- Enajenación inversiones reales	634.132,51	0,00	927,42	2.225,81	0,00	
7.- Transferencias de Capital	25.187.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.- Pasivos Financieros	28.255.005,56	36.100.000,00	20.879.375,36	60.635.909,51	0,00	
TOTAL INGRESOS	204.367.011,90	189.919.288,28	95.241.244,90	206.990.919,69	147.733.560,00	
1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)	22.371.906,77	6.963,53	11.910.713,10	11.350.978,75	21.965.423,54	
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.- Resultado presupuestario del ejercicio (=1+2)	22.371.906,77	6.963,53	11.910.713,10	11.350.978,75	21.965.423,54	
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap.9)	-22.371.906,77	-6.963,53	-11.910.713,10	-11.350.978,76	-21.965.423,54	
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (=3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(En euros)

Nota: el Presupuesto de Ingresos de 2013 (Pasivos financieros) recoge la operación de crédito autorizada en sesión del Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2013 por valor de 42M€. El presupuesto de gastos 2013 (Pasivos financieros) recoge la amortización de 42M€ de operaciones en vigor firmadas en 2010, recogidas en la citada autorización por el pleno.

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

27 DIC 2013

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

5 FEB 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General