

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PROGRAMA 16101 ABAST. Y DIST. AGUA	PROGRAMA 16102 SANEAMIENTO	TOTAL
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	14.287.000,00	4.155.200,00	18.442.200,00
a) Ventas.	14.102.500,00	4.068.900,00	18.171.400,00
b) Prestaciones de servicios.	184.500,00	86.300,00	270.800,00
4. Aprovisionamientos.	-6.533.900,00	-2.670.200,00	-9.204.100,00
a) Consumo de mercaderías.	-3.419.300,00		-3.419.300,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-628.700,00	-1.567.500,00	-2.196.200,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.485.900,00	-1.102.700,00	-3.588.600,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	622.400,00	4.515.000,00	5.137.400,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	622.400,00	4.515.000,00	5.137.400,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-4.265.700,00	-3.492.100,00	-7.757.800,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.197.900,00	-2.594.600,00	-5.792.500,00
b) Cargas sociales.	-1.067.800,00	-897.500,00	-1.965.300,00
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-2.213.400,00	-1.305.800,00	-3.519.200,00
a) Servicios exteriores.	-1.508.700,00	-1.075.100,00	-2.583.800,00
621 Arrendamientos y cánones	-25.600,00	-11.000,00	-36.600,00
622 Reparaciones y conservación	-268.600,00	-572.100,00	-840.700,00
623 Servicios de profesionales independientes	-87.200,00	-37.400,00	-124.600,00
624 Transportes	-1.400,00	-600,00	-2.000,00
625 Primas de seguros	-106.600,00	-45.700,00	-152.300,00
626 Servicios bancarios y similares	-400,00	-200,00	-600,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-128.800,00	-55.200,00	-184.000,00
628 Suministros	-65.100,00	-41.800,00	-106.900,00
629 Otros gastos	-825.000,00	-311.100,00	-1.136.100,00
b) Tributos.	-420.000,00	-108.600,00	-528.600,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-274.500,00	-117.700,00	-392.200,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-10.200,00	-4.400,00	-14.600,00
8. Amortización del inmovilizado.	-2.801.700,00	-2.153.800,00	-4.955.500,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	894.800,00	947.200,00	1.842.000,00
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Ingresos extraordinarios		900.000,00	900.000,00
Gastos extraordinarios		-900.000,00	-900.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-10.500,00	-4.500,00	-15.000,00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PROGRAMA 16101 ABAST. Y DIST. AGUA	PROGRAMA 16102 SANEAMIENTO	TOTAL
14. Ingresos financieros.	12.700,00	5.500,00	18.200,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.700,00	5.500,00	18.200,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
d) Subvenciones, donaciones y legados de tipo financiero			
15. Gastos financieros.	-2.200,00	-1.000,00	-3.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-2.200,00	-1.000,00	-3.200,00
c) Por actualización de provisiones			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	10.500,00	4.500,00	15.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	0,00
19. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
20. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00	0,00	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2011
PROGRAMAS 16101 Y 16102**

PREVISIÓN DE INVERSIONES		
CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	
210	Terrenos	
211	Construcciones	8.341.000,00
	Abastecimiento Samartín de Güerces, Parajes del monte de Pangrán y Cuatrovientos (2ª anualidad)	300.000,00
	Ampliación ETAP Arteria La Perdiz - Cerillero	200.000,00
	Arteria Toma de CADASA, ETAP La Perdiz (2ª anualidad)	1.003.000,00
	Construcción 3 ^{er} Depósito La Perdiz (2ª anualidad)	600.000,00
	Renovación de red calles La Calzada y Nuevo Gijón. Método Bursting	750.000,00
	Saneamiento en Samartín de Güerces, Parajes del monte de Pangrán y Cuatrovientos (2ª anualidad)	688.000,00
	Desdoblamiento interceptor Río Piles, tramo Viesques - Parque Isabel la Católica	3.500.000,00
	Saneamiento en Veriña,	1.300.000,00
213	Maquinaria	
	TOTAL INVERSIONES	8.341.000,00

ESTADO DE RECURSOS		
CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
28	AUTOFINANCIACIÓN	3.113.000,00
28	Fondo amortización	3.113.000,00
13, 17	FINANCIACIÓN AJENA	4.328.000,00
171	Deudas a largo plazo	628.000,00
134	Fondos procedentes de usuarios	800.000,00
134	Tarifa fija de saneamiento	2.900.000,00
	AMORTIZACIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS	900.000,00
	TOTAL RECURSOS	8.341.000,00