

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2012

CONCEPTO	PROGRAMA 16101 ABAST. Y DIST. AGUA	PROGRAMA 16102 SANEAMIENTO	TOTAL
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	14.347.400,00	3.853.200,00	18.200.600,00
a) Ventas.	14.133.100,00	3.776.300,00	17.909.400,00
b) Prestaciones de servicios.	214.300,00	76.900,00	291.200,00
4. Aprovisionamientos.	-6.233.100,00	-3.112.700,00	-9.345.800,00
a) Consumo de mercaderías.	-3.323.700,00	0,00	-3.323.700,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-504.700,00	-1.935.500,00	-2.440.200,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.404.700,00	-1.177.200,00	-3.581.900,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	646.300,00	4.901.400,00	5.547.700,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	646.300,00	4.901.400,00	5.547.700,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-4.374.700,00	-3.565.100,00	-7.939.800,00
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.227.400,00	-2.641.300,00	-5.868.700,00
b) Cargas sociales.	-1.147.300,00	-923.800,00	-2.071.100,00
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-2.067.200,00	-1.422.100,00	-3.489.300,00
a) Servicios exteriores.	-1.514.500,00	-1.185.200,00	-2.699.700,00
620 Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio	-7.600,00	-3.300,00	-10.900,00
621 Arrendamientos y cánones	-22.800,00	-11.800,00	-34.600,00
622 Reparaciones y conservación	-421.200,00	-612.700,00	-1.033.900,00
623 Servicios de profesionales independientes	-99.600,00	-43.700,00	-143.300,00
624 Transportes	-300,00	-2.100,00	-2.400,00
625 Primas de seguros	-63.300,00	-27.100,00	-90.400,00
626 Servicios bancarios y similares	-500,00	-200,00	-700,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-85.200,00	-36.500,00	-121.700,00
628 Suministros	-82.400,00	-43.400,00	-125.800,00
629 Otros gastos	-731.600,00	-404.400,00	-1.136.000,00
b) Tributos.	-311.400,00	-133.500,00	-444.900,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-231.000,00	-99.000,00	-330.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-10.300,00	-4.400,00	-14.700,00
8. Amortización del inmovilizado.	-3.262.100,00	-1.913.600,00	-5.175.700,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	935.700,00	1.255.600,00	2.191.300,00
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Ingresos extraordinarios	0,00	900.000,00	900.000,00
Gastos extraordinarios	0,00	-900.000,00	-900.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.700,00	-3.300,00	-11.000,00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN, S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. EJERCICIO 2012

CONCEPTO	PROGRAMA 16101 ABAST. Y DIST. AGUA	PROGRAMA 16102 SANEAMIENTO	TOTAL
14. Ingresos financieros.	9.500,00	4.100,00	13.600,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.500,00	4.100,00	13.600,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
d) Subvenciones, donaciones y legados de tipo financiero			
15. Gastos financieros.	-1.800,00	-800,00	-2.600,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-1.800,00	-800,00	-2.600,00
c) Por actualización de provisiones			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	7.700,00	3.300,00	11.000,00
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 2012
PROGRAMAS 16101 Y 16102**

PREVISIÓN DE INVERSIONES		
CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	
210	Terrenos	
211	Construcciones	8.694.200,00
	Abastecimiento en Veriña	161.200,00
	Abastecimiento en Piñera	1.365.800,00
	Renovación Conducción de Los Arrudos (Sifón del Alba)	2.594.200,00
	Renovación de redes mediante bursting (2ª fase)	1.500.000,00
	Saneamiento en Veriña	938.800,00
	Saneamiento en Piñera	1.134.200,00
	Desdoblamiento Interceptor Río Piles - Tramo Viesques Parque de Isabel La Católica	1.000.000,00
	TOTAL INVERSIONES	8.694.200,00

ESTADO DE RECURSOS		
CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
28	AUTOFINANCIACIÓN	2.984.400,00
28	Fondo amortización	2.984.400,00
13, 17	FINANCIACIÓN AJENA	4.809.800,00
171	Deudas a largo plazo	972.400,00
134	Fondos procedentes de usuarios	800.000,00
134	Tarifa fija de saneamiento	3.037.400,00
	AMORTIZACIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS	900.000,00
	TOTAL RECURSOS	8.694.200,00