

## PRESSUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2017

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.

Entidad: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

NIF: A43049956

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importes en €)

Nº CUENTAS		Previsión del ejercicio	
		Inicial 2017	Liquidación 2016 (estimado)
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	25.357.269,00	23.989.961,00
(6930),71*,7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
(600),6060,6080,6090,610*	4. Aprovisionamientos	-12.501.944,00	-11.441.143,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	a) Consumo de mercaderías.	-4.873.156,00	-4.796.854,00
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.478.788,00	-2.344.289,00
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-5.150.000,00	-4.300.000,00
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
740,747	5. Otros ingresos de explotación	154.000,00	152.800,00
(640),(641),(6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	154.000,00	152.800,00
(642),(643),(649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
(644),(6457),7950,7957	6. Gastos de personal.	-6.185.000,00	-6.185.000,00
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.655.000,00	-4.685.000,00
(631),(634),636,639	b) Cargas sociales.	-1.530.000,00	-1.500.000,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Provisiones		
(651),(659)	7. Otros gastos de explotación.	-3.228.642,00	-3.131.543,00
(68)	a) Servicios exteriores.	-2.715.642,00	-2.650.543,00
746	b) Tributos.	-308.000,00	-305.000,00
7951,7952,7955,7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-205.000,00	-176.000,00
(690),(691),(692),790,791,792	d) Otros gastos de gestión corriente.		
(670),(671),(672),770,771,772	8. Amortización de inmovilizado.	-1.756.696,00	-1.567.750,00
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	514.886,00	514.886,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
	12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios	0,00	0,00
	13. Otros resultados	0,00	0,00
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+8+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>2.353.873,00</b>	<b>2.332.211,00</b>
	14. Ingresos financieros	500,00	500,00
7600,7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
7602,7603	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros		
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	500,00	500,00
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	a1) En empresas del grupo y asociadas		
	a2) En terceros	500,00	500,00
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),	15. Gastos financieros	-255.300,00	-232.000,00
(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),	b) Por deudas con terceros.	-255.300,00	-232.000,00
(6653),(6656),(6657),(669)	c) Por actualización de provisiones.		
(660)	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero	0,00	0,00
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632),7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la		
(688),768	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(666),(667),(673),(675),766,773,775	a) Deterioro y pérdidas		
	b) Resultados por ventas y otros		
	19. Otros ingresos l gastos de carácter financiero	0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-231.500,00</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.099.073,00</b>	<b>2.100.711,00</b>
(6300)*,(6301)*,(633),638	20. Impuestos sobre beneficios	-530.073,00	-531.711,00
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>1.569.000,00</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impue		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+A.21)</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>1.569.000,00</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

Nota: Las cifras correspondientes a cuentas entre paréntesis tienen que introducirse con signo negativo

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad: EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.

Entidad: AJUNTAMENT DE TARRAGONA

NIF: A43049856

CNAE:

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en €)

Previsión del Ejercicio

BALANCE			
ACTIVO			
Cuentas	Información referida al periodo:	Previsión del Ejercicio	
		Inicial 2017	Liquidación 2016 (estimado)
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.238.545,00</b>	<b>23.117.660,00</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>22.041.864,00</b>	<b>21.898.584,00</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	27.422,00	27.422,00
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	22.014.442,00	21.871.142,00
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>570.772,00</b>	<b>570.772,00</b>
210, (2910)	Terrenos	115.995,00	115.995,00
239	Anticipos	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	454.777,00	454.777,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 260, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	413.000,00	405.000,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	212.909,00	243.324,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.508.555,00</b>	<b>7.372.340,00</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inmovilizado	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00
	Resto de Inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00
	<b>II. Existencias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	0,00	0,00
407	Anticipos	0,00	0,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>7.351.560,00</b>	<b>7.206.010,00</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.176.560,00	7.028.010,00
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	175.000,00	178.000,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	50.000,00	46.000,00
460, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	75.000,00	87.160,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	29.995,00	33.170,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>30.745.100,00</b>	<b>30.490.000,00</b>
	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.634.834,00</b>	<b>10.005.552,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>3.747.115,00</b>	<b>3.747.115,00</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	360.600,00	360.600,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	1.817.515,00	1.817.515,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	1.569.000,00	1.569.000,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.887.719,00	6.258.437,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>10.218.450,00</b>	<b>11.362.150,00</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>8.297.100,00</b>	<b>9.296.800,00</b>
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	5.712.100,00	6.746.600,00

1625, 174	Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	2.585.000,00	2.550.000,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	1.921.350,00	2.065.550,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00
	<b>VI. Acreeedores comerciales no corrientes</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.891.816,00</b>	<b>9.122.298,00</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	0,00	0,00
5290	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00
5293	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	0,00	0,00
	<i>Otras provisiones</i>	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>7.201.900,00</b>	<b>5.625.700,00</b>
5105, 520, 527	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5125, 524	Deudas con entidades de crédito	7.131.900,00	5.555.700,00
194, 609, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Acreeedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Otras deudas a corto plazo.	70.000,00	70.000,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	<b>V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>3.689.916,00</b>	<b>3.496.598,00</b>
485, 568	Proveedores.	2.680.000,00	2.588.600,00
	Otros acreeedores	1.009.916,00	907.998,00
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>30.745.100,00</b>	<b>30.490.000,00</b>

**EXERCICI PRESSUPOST 2017**

EMPRESA: EMATSA

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

<b>A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES</b>	<b>Pressupost 2017</b>	<b>liquidació 2016 (prev)</b>	<b>Pressupost Despeses</b>
<b>1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>CAP 6</b>
Actius concessionaris	1.800.000,00	2.675.000,00	
<b>2.- IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>CAP 6</b>
Equipament de Laboratori	100.000,00	144.000,00	
<b>3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 6</b>
<b>4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 6</b>
<b>5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 8</b>
<b>6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.911,00</b>	<b>CAP 8</b>
Altres actius	8.000,00	4.911,00	
<b>7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES</b>	<b>1.018.628,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>CAP 9</b>
Devolució dels préstecs bancaris	1.018.628,00	699.000,00	
<b>8.- ALTRES ( Inclou les provisions aplicades)</b>	<b>0,00</b>	<b>761.438,00</b>	
Canvis en el capital corrent		761.438,00	
<b>9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a compte de l'exercici)</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>1.666.448,00</b>	<b>CAP 9</b>
Dividends de l'exercici anterior	1.569.000,00	1.666.448,00	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>4.495.628,00</b>	<b>5.950.797,00</b>	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.495.628,00</b>	<b>5.950.797,00</b>	

Projecció pressupostària a 3 anys (art.29 LO 2/2012 Estabilitat i sostenibilitat financera)

**EXERCICI PRESSUPOST 2017**

EMPRESA: EMATSA

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)**

<b>B. FINANÇAMENT</b>	<b>Pressupost 2017</b>	<b>liquidació 2016 (prev)</b>	<b>Pressupost Ingressos</b>
<b>1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 9</b>
<b>2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 7</b>
<b>3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT</b>	<b>2.810.810,00</b>	<b>2.621.864,00</b>	<b>CAP 9</b>
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	1.569.000,00	1.569.000,00	
(+) AMORTITZACIONS	1.756.696,00	1.567.750,00	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-514.886,00	-514.886,00	
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA			
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT			
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS			
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS			
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS APLICABLE AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES			
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÈFICIT EXPLOTACIÓ (Inclou en el compte P i G)			
<b>4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CAP 9</b>
<b>5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARG TERMINI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.033.458,00</b>	<b>CAP 9</b>
Fiances rebudes a llarg termini	35.000,00	33.458,00	
Préstecs per inversions		1.000.000,00	
<b>6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA)</b>	<b>30.415,00</b>	<b>30.415,00</b>	<b>CAP 6</b>
Compensació Actius per impost diferit en declaració Impost de Societats	30.415,00	30.415,00	
<b>7.- ALTRES</b>	<b>1.619.403,00</b>	<b>2.265.060,00</b>	
Increment d'operacions de crèdit	1.560.300,00	2.265.060,00	
Canvis en el capital corrent	59.103,00		
<b>TOTAL (B)</b>	<b>4.495.628,00</b>	<b>5.950.797,00</b>	