

ANEXO 10 DEL INFORME DE INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO AGUAS DE ROTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (AREMSA) 2018

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN DE LE ENTIDAD
CÁLCULO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	7.305.882,45 €
Importe neto de cifra de negocios	3.292.092,66 €
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	
Subvenciones y transferencias corrientes	3.999.005,69 €
Ingresos financieros por intereses	14.784,10 €
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
Ingresos excepcionales	
Aportaciones patrimoniales	
Subvenciones de capital previsto recibir	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	7.178.464,08 €
Aprovisionamientos	904.237,39 €
Gastos de personal	4.162.677,01 €
Otros gastos de explotación	1.414.638,60 €
Gastos financieros y asimilados	111.339,78 €
Impuesto de sociedades	
Otros impuestos	58.027,09 €
Gastos excepcionales	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	421.582,40 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG	
Aplicación de provisiones	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	105.961,80 €
CAPACIDAD DE FINANCIACION(+)/NECESIDAD DE FINANCIACION (-)	127.418,37 €

Rota, 31 de julio de 2018

V.º B.º

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL



Agustín Ramírez Domínguez

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE AREMSA



Luis Barrera Gallego



Ayuntamiento de Rota

Aremsa, S.A.

C.I.F.: A-11504396