

chiclana natural

Presupuestos de la Empresa Municipal
Chiclana Natural, S.A.
Chiclana de la Frontera. Cádiz

ejercicio **2021**

diciembre 2020



Ayuntamiento de
Chiclana



Sociedad Anónima Municipal



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

INDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 2 |
| 2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. | 3 |
| 2.1.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos por Capítulos. | 3 |
| 2.2.- Capítulos de Gastos..... | 4 |
| 2.3.- Capítulos de Ingresos. | 14 |
| 3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL..... | 17 |
| 4. PRESUPUESTO DE CAPITAL..... | 18 |
| 5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN). .. | 19 |

1. INTRODUCCIÓN.

El presupuesto para el ejercicio 2021, expuesto en el presente documento, incluye las aplicaciones presupuestarias necesarias para garantizar la prestación de los servicios básicos gestionados por Chiclana Natural S.A. asegurando una adecuada calidad en un marco de sostenibilidad económica. El presupuesto se basa en los siguientes principios:

- Garantizar un servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de calidad, manteniendo las medidas que aseguran el acceso al agua a todos los usuarios independientemente de cuestiones de renta, con especial atención a usuarios vulnerables y estableciendo una estructura tarifaria que asegure un servicio económicamente asequible a los usuarios que hacen un consumo responsable de agua.
- Fomentar el ahorro de agua estableciendo una tarifa más progresiva en las ordenanzas fiscales que regulan la tarificación del servicio de agua y que se han modificado de forma paralela a la elaboración del presente presupuesto.
- Se persigue mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios que gestiona Chiclana Natural, mediante una mayor optimización de la relación calidad/coste, y se prevén actuaciones e inversiones necesarias para asegurar esta eficiencia a largo plazo, así como la reposición de las instalaciones conforme a la disponibilidad económica.
- Mantener el equilibrio presupuestario y financiero de la empresa para fortalecerla económicamente y que Chiclana Natural se consolide como una herramienta potente para afrontar los importantes retos del Ayuntamiento y el municipio de Chiclana de la Frontera afrontará en los próximos años.

En un marco de dificultad socioeconómica como el actual, en plena pandemia, con limitaciones de movilidad, actividades empresariales paralizadas o limitadas, en el que la sanidad pública y el bienestar de los ciudadanos es lo que impera, los ingresos previstos para el ejercicio 2021 dependerán de la aplicación de las nuevas ordenanzas reguladoras aprobadas para los servicios de suministro y distribución de agua, los servicios de alcantarillado y depuración y la gestión de residuos sólidos urbanos. Esta aplicación, que en el caso de la prestación patrimonial pública de carácter no tributario de residuos, será gradual por las complicaciones técnicas que conlleva, también se pueden ver afectadas por la evolución de la pandemia y las posibles medidas que

desde las diferentes administraciones se puedan ir tomando para paliar sus efectos sobre la ciudadanía y la economía general. Como en cada ejercicio, estos ingresos se complementan con las transferencias municipales que sirven para nivelar ingresos y gastos en base a los servicios prestados por la empresa municipal

Por tanto, los ingresos procedentes de las tarifas aprobadas en las nuevas Ordenanzas, en la medida que se puedan ir aplicando, se complementarán con otros ingresos de gestión y las transferencias municipales para alcanzar el equilibrio presupuestario de la prestación de los servicios, así, los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos Presupuestarios reflejan un total de 32.521.889,70 euros.

En lo que respecta a los gastos previstos, los mismos se han incrementado respecto a ejercicios anteriores fundamentalmente por dos motivos, la necesidad en lo que respecta a la gestión medioambiental de proteger y asegurar nuestro entorno y derivado en parte por este motivo, dinamizar la actividad empresarial con proyectos nuevos que harán más atractiva y acogedora nuestra ciudad.

2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

2.1.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos por Capítulos.

Se presenta cuadro resumen con todos los capítulos del Presupuesto.

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 32.521.889,70 |
|-------------------------------|--|----------------------|

| | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 1: | GASTOS DE PERSONAL | 3.918.682,04 |
| CAPÍTULO 2: | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.111.894,08 |
| CAPÍTULO 3: | GASTOS FINANCIEROS | 270.792,37 |
| CAPÍTULO 6: | INVERSIONES REALES | 2.251.607,53 |
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 968.913,68 |

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 32.521.889,70 |
|---------------------------------|--|----------------------|

| | | |
|-------------|---------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 4: | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.492.978,37 |
| CAPÍTULO 5: | INGRESOS PATRIMONIALES | 20.112.331,71 |
| CAPÍTULO 7: | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| CAPÍTULO 8: | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.916.579,62 |
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |

2.2.- Capítulos de Gastos.

2.2.1.- Resumen General de Gastos.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen más detallado de cada uno de los capítulos de gastos.

| CHICLANA NATURAL, S.A. | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| PRESUPUESTO 2021 | | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 32.521.889,70 |
| CAPÍTULO 1: | GASTOS DE PERSONAL | 3.918.682,04 |
| | Sueldos y Salarios | 2.933.012,29 |
| | Seguridad social a cargo de la empresa | 927.596,70 |
| | Beneficios sociales | 58.073,05 |
| CAPÍTULO 2: | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.111.894,08 |
| | Compras | 12.784.275,60 |
| | Compras de agua | 1.377.000,00 |
| | Compras otros aprovisionamientos | 205.758,11 |
| | Trabajos realizados por otras empresas | 11.201.517,49 |
| | Tributos | 130.184,68 |
| | Servicios exteriores: | 11.907.248,38 |
| | Arrendamientos y cánones | 299.391,14 |
| | Reparaciones y conservación | 9.786.672,64 |
| | Servicios de profesionales independientes | 272.547,97 |
| | Transportes | 4.010,00 |
| | Primas de seguros | 60.431,14 |
| | Servicios bancarios y similares | 17.951,24 |
| | Publicaciones, propaganda y relaciones públicas | 101.451,01 |
| | Suministros | 847.082,32 |
| | Otros servicios | 517.710,92 |
| | Otros gastos en gestión corriente | 68.505,42 |
| | Gastos excepcionales | 221.680,00 |
| CAPÍTULO 3: | GASTOS FINANCIEROS | 270.792,37 |
| CAPÍTULO 6: | INVERSIONES REALES | 2.251.607,53 |
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 968.913,68 |

2.2.2.- Desglose por Capítulos.

Capítulo 1. Gastos de Personal.

En este capítulo se recogen los gastos del personal del ejercicio presupuestario.

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL | | 3.918.682,04 |
| 640 | Sueldos y Salarios | 2.933.012,29 |
| 642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 927.596,70 |
| 649 | Otros gastos sociales | 58.073,05 |

Para el concepto "Sueldos y salarios" y "Otros gastos sociales" se han realizado los cálculos necesarios para estimar en el presente documento los importes necesarios para hacer frente a los compromisos adoptados con los trabajadores de esta empresa municipal.

Para presupuestar los importes de este ejercicio referentes a "Otros gastos sociales" se ha atendido tanto a los datos contables históricos como a la previsión de costes estimada del plan de formación para el ejercicio 2021.

Capítulo 2. Gastos Bienes Corrientes y Servicios.

Los distintos conceptos previstos en este capítulo se han estimado teniendo en cuenta los nuevos proyectos o actuaciones, los datos históricos contables y la aplicación de precios prevista en cada caso, con la excepción de aquellos apartados para los que se conoce a priori el importe que tendrá que satisfacer Chiclana Natural, S.A. por contratos ya firmados o ampliaciones conocidas.

CAPÍTULO 2: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.111.894,08

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 60 | Compras | 12.784.275,60 |
| 600 | Compras de agua | 1.377.000,00 |
| 602 | Compras otros aprovisionamientos | 205.758,11 |
| 607 | Trabajos realizados por otras empresas | 11.201.517,49 |
| 631 | Tributos | 130.184,68 |
| 62 | Servicios exteriores | 11.907.248,38 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 299.391,14 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 9.786.672,64 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 272.547,97 |
| 624 | Transportes | 4.010,00 |
| 625 | Primas de seguros | 60.431,14 |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 17.951,24 |
| 627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 101.451,01 |
| 628 | Suministros | 847.082,32 |
| 629 | Otros servicios | 517.710,92 |
| 65 | Otros gastos en gestión corriente | 68.505,42 |
| 678 | Gastos excepcionales | 221.680,00 |

Dada la amplia información resumida en este cuadro y el incremento que sufre esta partida, creemos necesario explicar y detallar algunas de las partidas de gastos.

Dentro de la partida "Trabajos realizados por otras empresas", se encuentran recogidos los gastos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades de esta empresa municipal, distinguiendo los servicios de Agua y Medio Ambiente:

| | |
|--|-------------------|
| Trabajos realizados por otras empresas - AGUA | 952.397,23 |
|--|-------------------|

| | |
|---|------------|
| Obras Acometidas | 60.000,00 |
| Arreglos de Calles | 10.000,00 |
| Servicios de Maquinarias Pesadas | 5.900,00 |
| Lecturas de Contadores | 75.859,20 |
| Inspecciones de Redes | 31.000,00 |
| Impresión y Ensobrado de Facturas | 3.016,98 |
| Servicios de Desratización | 97.870,00 |
| Cortes de Suministros | 94.435,20 |
| Reparto de Notificaciones | 12.962,13 |
| Montaje y Sustitución de Contadores | 45.705,60 |
| Subcontratación de partidas de Fontanería | 117.928,11 |
| Instalación de Hidrantes | 6.800,00 |
| Sistemas Generales | 386.120,00 |
| Trabajos varios | 4.800,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Trabajos realizados por otras empresas - MEDIO AMBIENTE | 10.249.120,26 |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Mantenimiento Parcelas Municipales | 195.000,00 |
| Recogida de Restos Vegetales | 18.157,41 |
| Recogida de RSU | 5.847.342,08 |
| Recogida de Animales | 113.722,37 |
| Portes Áreas de Reciclaje | 133.000,00 |
| Recepción RSU (tratamiento+acopio) | 3.631.000,00 |
| Tratamiento Autocompactadores | 150.632,88 |
| Obras Soterrados | 30.000,00 |
| Limpieza de Parcelas Privadas | 45.000,00 |
| Parque Canino | 48.000,00 |
| Trabajos Varios | 37.265,52 |

En el epígrafe "Reparaciones y conservación" se han registrado los gastos destinados al mantenimiento de los bienes comprendidos en el inmovilizado:

| Reparaciones y conservación - AGUA | | 2.749.154,96 |
|---|--|---------------------|
| Estaciones depuradoras | | 1.603.000,00 |
| Estaciones de bombeo | | 79.025,00 |
| Elementos de transporte | | 35.065,34 |
| Contadores | | 250,00 |
| Utillaje y herramientas | | 8.968,17 |
| Equipos informáticos | | 2.768,84 |
| Renovación de redes | | 845.000,00 |
| Reparaciones varias | | 118.902,09 |
| Mantenimiento de programas | | 56.175,51 |

Reparaciones y Conservación - MEDIO AMBIENTE

7.037.517,68

| | | |
|--|--|---------------------|
| Elementos de Transporte | | 17.072,00 |
| Mantenimiento Autocompactor | | 15.000,00 |
| Mantenimiento Vertedero | | 61.594,50 |
| Mantenimiento de Parques: | | 1.763.997,98 |
| Contratos mantenimientos de zonas verdes | | 1.494.497,98 |
| Arreglos de parques | | 40.000,00 |
| Mejora Parque Huerta Rosario | | 50.000,00 |
| Mejora Parque Santa Ana | | 40.000,00 |
| Mejora Parque Campito | | 50.000,00 |
| Ornamento calles del centro | | 25.000,00 |
| Mejora Calle Cabezo | | 11.000,00 |
| Arreglo Aldea del Coto | | 1.500,00 |
| Programa PARPAJ | | 7.000,00 |
| Mejoras sistemas de riego | | 15.000,00 |
| Proyecto Tratamiento de Plagas | | 30.000,00 |
| Mantenimiento de Pinares y Playas: | | 447.347,12 |
| Contrato mantenimiento playas | | 255.000,00 |
| Alquiler Nave | | 25.000,00 |
| Balizamiento Playas | | 32.110,00 |
| Mejora instalaciones | | 60.000,00 |
| Arreglo puertas salina Carbonero | | 5.000,00 |
| Nueva cartelería EMAS | | 12.000,00 |
| Análisis IPROMA | | 3.000,00 |
| Libre disposición (varios) | | 55.237,12 |
| Mantenimiento Mejora del Medio: | | 375.200,00 |
| Puesta a punto aparcamientos conciertos | | 10.000,00 |
| Tratamiento silvícola masas forestales | | 100.000,00 |
| Limpieza de cauces y arroyos | | 52.000,00 |
| Mantenimiento mobiliario urbano | | 79.200,00 |
| Estudios y trabajos técnicos | | 60.000,00 |
| Mejora Laguna la Rana | | 42.000,00 |
| Plantación aparcamiento cl. Hercules | | 12.000,00 |
| Mejoras vías pecuarias, desbroces | | 20.000,00 |
| Mantenimiento de Juegos Infantiles: | | 120.000,00 |
| Certificación anual juegos infantiles | | 10.000,00 |
| Arreglo de bancos | | 5.000,00 |
| Sustitución juegos infantiles | | 60.000,00 |
| Perimetraje parcelas públicas | | 40.000,00 |
| Cajas de nidos | | 5.000,00 |
| Servicio de Limpieza Viaria | | 2.452.349,68 |
| Servicio de Limpieza de Parques | | 185.000,00 |
| Servicio de Limpieza de Jardines Loma | | 195.000,00 |
| Servicio de Limpieza de Pinares y Playas | | 1.300.000,00 |
| Reparaciones Varias | | 104.956,40 |

En "Primas de seguros", se contemplan los seguros de los vehículos, de responsabilidad civil, medioambiental, instalaciones y el colectivo de riesgo:

| Primas de Seguros | | 60.431,14 |
|---|--|------------------|
| Seguros de vehículos | | 5.469,45 |
| Seguros de responsabilidad civil y colectivos | | 27.342,37 |
| Seguros de responsabilidad medioambiental | | 13.000,00 |
| Seguros de instalaciones | | 14.619,32 |

En el epígrafe "Suministros" se contemplan los siguientes gastos:

| Suministros | | 847.082,32 |
|---|--|-------------------|
| Combustible vehículos AGUA | | 24.841,11 |
| Combustible vehículos MA | | 7.927,15 |
| Suministro eléctrico depuradoras | | 593.798,23 |
| Suministro eléctrico estaciones de bombeo | | 195.714,31 |
| Suministro eléctrico Nave | | 2.564,91 |
| Suministro eléctrico Contenedor Soterrado | | 3.761,91 |
| Suministro eléctrico Bombas Riego | | 2.213,49 |
| Suministro eléctrico Oficinas | | 16.261,21 |

Dentro del grupo "Otros servicios" se engloban las siguientes partidas:

| Otros servicios | | 517.710,92 |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Gastos de viaje | | 3.260,75 |
| Comunicaciones | | 16.300,00 |
| Limpieza de oficinas | | 56.899,20 |
| Teléfono | | 80.843,00 |
| Biblioteca | | 3.500,00 |
| Retirada de fangos | | 101.300,00 |
| Servicios de atención telefónica | | 29.500,00 |
| Material de oficina | | 10.057,20 |
| Análisis de agua | | 61.500,00 |
| Seguridad en oficinas | | 12.000,00 |
| Seguridad en parques | | 90.300,00 |
| Otros | | 52.250,77 |

Capítulo 3. Gastos Financieros.

Este capítulo recoge un importe de 270.792,37 euros por los costes financieros de las operaciones de préstamo que a continuación se detallan:

- Préstamo hipotecario suscrito en 2006 con Banca March para las obras de construcción de las nuevas oficinas.
- Préstamo suscrito en 2010 con el Banco Pastor para la financiación de varios proyectos.
- Préstamos destinados al pago a proveedores del ciclo integral del agua recogidos en el RD 4/2012 y RD 8/2013.
- Préstamos suscritos con la entidad Cajazol en virtud al Convenio ICO-TURISMO destinados a los siguientes proyectos: dotación turístico-medioambiental Plaza Las Bodegas y adaptación de la parcela situada en Loma del Puerco.
- Préstamo formalizado con la entidad Bankinter en 2014 para financiar los proyectos previstos dentro del plan de inversiones del ciclo integral del agua para los ejercicios 2014 y 2015.
- Préstamo suscrito en 2018 con Unicaja para la financiación de mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento.
- Préstamos suscritos en 2019 con Unicaja y Caja Rural para la financiación de inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua.

En este apartado, se recogen también los intereses previstos relacionados con los saldos medios que se prevén para el préstamo a corto plazo renovable suscrito con la entidad Bankinter en 2018.

Capítulo 6. Inversiones Reales

En este capítulo se consignan las inversiones reales que figuran en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación, (PAIF), que se detallan a continuación:

| | |
|--|---------------------|
| CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES | 2.251.607,53 |
| Instalaciones Técnicas | 1.590.000,00 |
| Inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua | 1.590.000,00 |
| Otras Instalaciones | 471.607,53 |
| Raqueta entrada planta de transferencia | 451.607,53 |
| Proyecto cambio de contadores | 20.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | 170.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | 170.000,00 |
| Otro Inmovilizado Material | 20.000,00 |
| Varios | 20.000,00 |

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

Se materializará en la disminución del saldo acreedor de la deuda con entidades de crédito a largo plazo. El desglose de este capítulo es el siguiente:

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 968.913,68 |
|--------------------|----------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|------------|
| Préstamo Cajasol 988 | 98.990,99 |
| Préstamo Cajasol 580 | 58.028,72 |
| Préstamo B.March Nueva Sede | 103.913,88 |
| Préstamo B.Pastor Varios Proyectos | 129.766,96 |
| Préstamo Hipotecario Oficina ATC | 0,00 |
| Préstamo Bankinter l/p | 135.245,60 |
| Préstamo Unicaja 520.33 | 96.723,48 |
| Préstamo Unicaja 520.35 | 72.545,21 |
| Préstamo Caja Rural 520.34 | 73.698,84 |
| Póliza Bankinter | 200.000,00 |

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO

(Euros)

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | 32.521.889,70 |
|-------------------------------|----------------------|

| | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 1: | GASTOS DE PERSONAL | 3.918.682,04 |
| CAPÍTULO 2: | GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.111.894,08 |
| CAPÍTULO 3: | GASTOS FINANCIEROS | 270.792,37 |
| CAPÍTULO 6: | INVERSIONES REALES | 2.251.607,53 |
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 968.913,68 |

2.3.- Capítulos de Ingresos.

2.3.1.- Resumen General de Ingresos.

Al igual que en el caso de los gastos, a continuación pasamos a exponer un resumen de los capítulos de Ingresos, para posteriormente analizar cada uno de ellos de forma más detallada.

| CHICLANA NATURAL, S.A. | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| PRESUPUESTO 2021 | | |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 32.521.889,70 |
| CAPÍTULO 4: | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.492.978,37 |
| CAPÍTULO 5: | INGRESOS PATRIMONIALES | 20.112.331,71 |
| | Ventas de agua | 3.480.192,13 |
| | Servicio de suministro y abastecimiento de agua | 6.563.039,60 |
| | Sistemas Generales | 386.120,00 |
| | Prestación de servicios varios MA | 9.669.059,86 |
| | Otros ingresos de gestión | 13.920,12 |
| CAPÍTULO 7: | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| CAPÍTULO 8: | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.916.579,62 |
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |

2.3.2.- Desglose por Capítulos.

Capítulo 4. Transferencias Corrientes.

Se encuentran recogidos en este apartado los importes que se van a transferir a la empresa para afrontar los gastos relacionados con las actividades medioambientales procedentes del Ayuntamiento de Chiclana. Las transferencias recibidas van a compensar los gastos derivados del mantenimiento de parques y jardines, limpieza viaria y mejora del medio, suponiendo este año un importe de 10.492.978,37 euros. Desde el ejercicio 2017, Chiclana Natural ha incluido la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos en las facturas emitidas y son considerados como ingresos propios, encargándose esta empresa municipal de la gestión integral de dicha tasa, aportando el Ayuntamiento la diferencia entre estos ingresos propios y los costes del servicio hasta que el déficit tarifario se corrija.

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales.

Incluimos en este apartado los Ingresos obtenidos por la empresa por las facturaciones periódicas de los servicios de agua que presta, los importes que se prevén ingresar por la rentabilidad de las inversiones financieras, así como, los ingresos derivados de la gestión de residuos sólidos urbanos.

| CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES | 20.112.331,71 |
|---|----------------------|
| Ventas de agua | 3.480.192,13 |
| Servicio de suministro y abastecimiento de agua | 6.563.039,60 |
| Sistemas Generales | 386.120,00 |
| Prestación de servicios varios MA | 9.669.059,86 |
| Otros ingresos de gestión | 13.920,12 |

Capítulo 7. Transferencias de Capital.

En este caso, no hay previstas subvenciones de capital concedidas a la empresa.

Capítulo 8. Activos Financieros.

En este capítulo incluimos parte del importe de los préstamos recibidos en 2018 y 2019 para inversiones en instalaciones previstas para el ejercicio 2021.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

En este capítulo no incluimos incrementos de la financiación ajena.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

(Euros)

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 32.521.889,70 |
|---------------------------------|----------------------|

| | | |
|-------------|---------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 4: | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.492.978,37 |
| CAPÍTULO 5: | INGRESOS PATRIMONIALES | 20.112.331,71 |
| CAPÍTULO 7: | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| CAPÍTULO 8: | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.916.579,62 |
| CAPÍTULO 9: | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |

3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 20.098.411,59 |
| a) Ventas | 3.480.192,13 |
| b) Prestaciones de servicios | 16.618.219,46 |
| 2. Aprovisionamientos | -12.784.275,60 |
| a) Consumo de mercaderías | -1.377.000,00 |
| b) Consumo materias primas y mat. Consumible | -205.758,11 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -11.201.517,49 |
| 3. Otros ingresos de explotación | 10.506.898,49 |
| a) Ingresos accesorios y gestión corriente | 10.506.898,49 |
| 4. Gastos de personal | -3.918.682,04 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.933.012,29 |
| b) Cargas sociales | -985.669,75 |
| 5. Otros gastos de explotación | -12.805.938,48 |
| a) Servicios exteriores | -11.907.248,38 |
| b) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales | -700.000,00 |
| c) Tributos | -130.184,68 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -68.505,42 |
| 6. Amortización del inmovilizado | -603.941,59 |
| 6.1 Otros resultados | 0,00 |
| 7. Imputación de subvenciones | 0,00 |
| Subvenciones, donaciones, legados | 0,00 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 492.472,37 |
| 7. Ingresos financieros | 0,00 |
| De valores negociables | 0,00 |
| De terceros | 0,00 |
| 8. Gastos financieros | -270.792,37 |
| Por deudas con terceros | -270.792,37 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8) | -270.792,37 |
| 9. Gastos excepcionales | -221.680,00 |
| Gastos excepcionales | -221.680,00 |
| A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO | -221.680,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 |



4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

| PRESUPUESTO DE CAPITAL 2021 | |
|--|---------------------|
| INMOVILIZADO | 2.251.607,53 |
| Instalaciones Técnicas | 1.590.000,00 |
| Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua | 1.590.000,00 |
| Otras Instalaciones | 471.607,53 |
| Raqueta entrada planta de transferencia | 451.607,53 |
| Proyecto cambio de contadores | 20.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | 170.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | 170.000,00 |
| Otro Inmovilizado Material | 20.000,00 |
| Varios | 20.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 2.251.607,53 |
| Otros ingresos patrimoniales | 335.027,91 |
| Financiación Ajena a largo plazo | 1.916.579,62 |
| TOTAL INGRESOS | 2.251.607,53 |

5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN).

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION PRESUPUESTO 2021

| | |
|--|---------------------|
| INMOVILIZADO | 2.251.607,53 |
| Instalaciones Técnicas | 1.590.000,00 |
| Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua | 1.590.000,00 |
| Otras Instalaciones | 471.607,53 |
| Proyecto cambio de contadores | 20.000,00 |
| Raqueta entrada planta de transferencia | 451.607,53 |
| Aplicaciones Informáticas | 170.000,00 |
| Aplicaciones Informáticas | 170.000,00 |
| Otro Inmovilizado Material | 20.000,00 |
| Varios | 20.000,00 |
| TOTAL INVERSIONES | 2.251.607,53 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Otros ingresos patrimoniales | 335.027,91 |
| Recursos propios | |
| Financiación ajena a largo plazo | 1.916.579,62 |
| TOTAL FINANCIACION | 2.251.607,53 |