

2018/36510 28/11/2018 11:08  
REGISTRO GENERAL  
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal



Ayto. Chiclana de la Frontera

**EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO  
DE CHICLANA DE LA FRONTERA.  
INTERVENCIÓN**

Chiclana de la Frontera, 27 de noviembre de 2018

Muy señores nuestros:

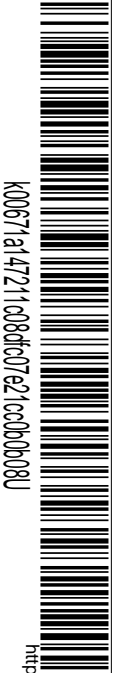
Mediante la presente le hacemos entrega de los Presupuestos del ejercicio 2019, formulados por el Consejo de Administración de Chiclana Natural el pasado 26 de noviembre de 2018.

Para cualquier duda o consulta al respecto estamos a su disposición.

Atentamente.

**Rafael José Gallo Fernández**  
Director Gerente

Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1.454, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja CA-8244, Inscripción 9ª en 06-06-2001. C.I.F.: A-11063161



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

Carta Ayuntamiento\_Presupuesto 2019.doc

Plaza de España, s/n. I I I 30 Chiclana de la Frontera (Cádiz)  
Tlf.: 956 40 18 10 · Fax: 956 53 22 00 - Atención al Cliente: 900 925 140

Documento firmado por: RAFAEL JOSE GALLO FERNANDEZ (CHICLANA NATURAL SA)	Fecha/hora: 28/11/2018 11:08
---	---------------------------------

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal



**Presupuestos de la Empresa Municipal  
Chiclana Natural, S.A.  
Ejercicio 2019  
Chiclana de la Frontera  
(Cádiz)**

**Noviembre 2018**

Documento firmado por:

RAFAEL JOSE GALLO FERNANDEZ (CHICLANA NATURAL SA)

Fecha/hora:

28/11/2018 11:08



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada  
mediante el Código Seguro de Verificación en  
<http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510 28/11/2018 11:08  
REGISTRO GENERAL  
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



**INDICE**

1. INTRODUCCIÓN..... 3

2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. .... 5

    2.1.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos por Capítulos. .... 5

    2.2.- Capítulos de Gastos..... 6

    2.3.- Capítulos de Ingresos. .... 12

3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL..... 15

4. PRESUPUESTO DE CAPITAL. .... 16

5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN). .. 17



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510 28/11/2018 11:08  
 REGISTRO GENERAL  
 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

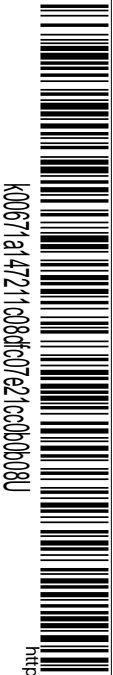


**1. INTRODUCCIÓN.**

La prestación de los servicios medioambientales y del ciclo integral del agua en la ciudad de Chiclana de la Frontera requiere contar con los recursos humanos, materiales y económicos que garanticen el mantenimiento de los niveles de calidad de los mismos. En este documento se contienen los Presupuestos que se han elaborado para el próximo ejercicio 2019, incluyendo todas aquellas partidas previstas, tanto de gastos como de ingresos, que se consideran necesarias para cumplir con la premisa inicialmente expuesta. Con dicha previsión, el equipo humano que compone esta empresa municipal se encargará de gestionar las distintas actividades y tareas optimizando cada proceso para lograr alcanzar las expectativas de los usuarios al menor coste posible.

En el apartado de los ingresos, las previsiones que se incluyen en el presente documento se han realizado teniendo en cuenta que no se ha producido modificación económica alguna en los importes económicos que se aplican para los distintos servicios que se prestan por la empresa municipal, que cuenta como ingresos propios los relacionados con el ciclo integral del agua y con la gestión integral de residuos. Adicionalmente, también se contemplan las transferencias corrientes municipales que sirven para financiar el resto de actividades medioambientales que no cuentan con financiación propia, principalmente los servicios de limpieza viaria, parques y jardines, y la gestión de la playa.

En lo referido a los gastos previstos para el próximo ejercicio 2019, los importes incluidos toman como cifras de partida los datos reales del ejercicio 2018 con las correcciones y estimaciones que son necesarias y siempre dentro de los límites que permiten los ingresos que van a financiarlos. Resulta necesario reiterar la importancia de contar con una óptima dotación de recursos para poder prestar con garantías y calidad los servicios esenciales que forman parte de la actividad diaria de Chiclana Natural, S.A. De igual manera, debe indicarse que las cifras que se recogen contemplan la implantación de nuevas actuaciones e iniciativas que contribuyen a la mejora continua de los servicios.



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/Index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

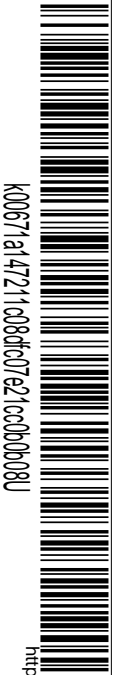
Documento firmado por:	Fecha/hora:
RAFAEL JOSE GALLO FERNANDEZ (CHICLANA NATURAL SA)	28/11/2018 11:08

2018/36510 28/11/2018 11:08  
 REGISTRO GENERAL  
 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Las inversiones previstas y su correspondiente financiación son el tercer elemento que configura la composición del presente documento. Las posibilidades de endeudamiento actuales de esta empresa municipal, tras su reclasificación en mayo de 2018, permiten que se hayan podido incluir en los Presupuestos del ejercicio 2019 un importe de inversiones que superan los 2 millones de euros y que se consideran necesarias para un óptimo funcionamiento de los servicios del ciclo integral del agua en el municipio. Dicha previsión podrá ejecutarse si resulta posible suscribir las líneas de financiación necesarias para ello.

Finalmente, resulta necesario subrayar que todo lo contenido en el presente documento no tendría su reflejo en el transcurso del ejercicio económico si no fuera por la profesionalidad del equipo humano que compone esta empresa municipal, cuya actitud e interés son claves en la gestión y prestación de los servicios.



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

<http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en

Documento firmado por: RAFAEL JOSE GALLO FERNANDEZ (CHICLANA NATURAL SA)	Fecha/hora: 28/11/2018 11:08
---	---------------------------------

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

## 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.

<b>GASTOS</b>	<b>28.885.141,90</b>
---------------	----------------------

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	3.559.409,80
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.929.190,97
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	322.731,44
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	2.009.695,46
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.064.114,23

<b>INGRESOS</b>	<b>28.885.141,90</b>
-----------------	----------------------

CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.892.211,35
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	18.492.930,55
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

## 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 2019		
<b>GASTOS</b>		<b>28.885.141,90</b>
<b>CAPÍTULO 1:</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.559.409,80</b>
	Sueldos y Salarios	2.716.996,42
	Seguridad social a cargo de la empresa	792.236,76
	Beneficios sociales	50.176,62
<b>CAPÍTULO 2:</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>21.929.190,97</b>
	Compras	<b>11.642.665,25</b>
	Compras de agua	1.304.854,83
	Compras otros aprovisionamientos	231.227,56
	Trabajos realizados por otras empresas	10.106.582,86
	Tributos	<b>110.032,19</b>
	Servicios exteriores:	<b>9.978.550,61</b>
	Arrendamientos y cánones	228.107,37
	Reparaciones y conservación	8.290.095,76
	Servicios de profesionales independientes	246.443,65
	Transportes	3.691,04
	Primas de seguros	61.146,29
	Servicios bancarios y similares	19.940,05
	Publicaciones, propaganda y relaciones públicas	53.812,15
	Suministros	716.969,60
	Otros servicios	358.344,70
	Otros gastos en gestión corriente	<b>137.858,60</b>
	Gastos excepcionales	<b>60.084,32</b>
<b>CAPÍTULO 3:</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>322.731,44</b>
<b>CAPÍTULO 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.009.695,46</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.064.114,23</b>



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

### 2.2.2. - Desglose por Capítulos.

#### **Capítulo 1. Gastos de Personal.**

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

<b>CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.559.409,80</b>
640	Sueldos y Salarios	2.716.996,42
642	Seguridad social a cargo de la empresa	792.236,76
649	Otros gastos sociales	50.176,62

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 2019.

#### **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.



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>



2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

**CAPÍTULO 2: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.929.190,97**

60	Compras	<b>11.642.665,25</b>
600	Compras de agua	1.304.854,83
602	Compras otros aprovisionamientos	231.227,56
607	Trabajos realizados por otras empresas	10.106.582,86

631	Tributos	<b>110.032,19</b>
-----	----------	-------------------

62	Servicios exteriores	<b>9.978.550,61</b>
----	----------------------	---------------------

621	Arrendamientos y cánones	228.107,37
622	Reparaciones y conservación	8.290.095,76
623	Servicios de profesionales independientes	246.443,65
624	Transportes	3.691,04
625	Primas de seguros	61.146,29
626	Servicios bancarios y similares	19.940,05
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	53.812,15
628	Suministros	716.969,60
629	Otros servicios	358.344,70

65	Otros gastos en gestión corriente	<b>137.858,60</b>
----	-----------------------------------	-------------------

678	Gastos excepcionales	<b>60.084,32</b>
-----	----------------------	------------------

Dada la amplia información resumida en este cuadro, pasamos a explicar algunas de las partidas de gastos.

Dentro de la partida "Trabajos realizados por otras empresas", se encuentran recogidos los principales servicios de Agua y de Medio Ambiente necesarios para el correcto desarrollo de las actividades de esta empresa municipal, entre los que destaca principalmente la recogida de residuos que supone un gasto anual de 5.826.488,85 euros.



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



El epígrafe "Reparaciones y conservación" recoge el importe destinado al mantenimiento de las dos estaciones depuradoras, presupuestado en 1.413.812,69 euros, así como las partidas que se detallan a continuación:

<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>8.290.095,76</b>
------------------------------------	---------------------

Estaciones depuradoras	1.413.812,69
Estaciones de bombeo	75.326,90
Elementos de transporte	29.582,60
Contadores	276,71
Utillaje y herramientas	14.304,46
Equipos informáticos	6.526,50
Renovación de redes y mantenimiento de colectores	250.906,84
Reparaciones varias	193.138,09
Mantenimiento de programas	131.397,02
Mantenimiento Medio Ambiente (limpieza viaria, mantenimiento de jardines, mantenimiento playas y otros varios)	6.174.823,95

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

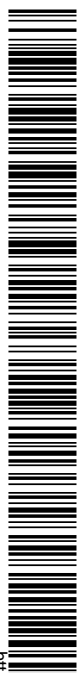
<b>Primas de Seguros</b>	<b>61.146,29</b>
--------------------------	------------------

Seguros de vehículos	5.034,92
Seguros de responsabilidad civil y colectivos	20.763,46
Seguros de responsabilidad medioambiental	16.328,42
Seguros de instalaciones	15.359,75
Seguros Medio Ambiente	3.659,74

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

<b>Otros servicios</b>	<b>358.344,70</b>
------------------------	-------------------

Gastos de viaje	2.188,55
Comunicaciones	31.930,98
Limpieza de oficinas	30.230,76
Teléfono	48.414,62
Biblioteca	2.415,52
Retirada de fangos	69.891,99
Otros	114.111,67
Otros servicios Medio Ambiente	59.160,61



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



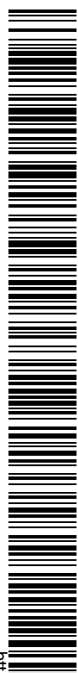
### Capítulo 3. Gastos Financieros.

Este capítulo recoge un importe de 322.731,44 euros por los costes financieros de las operaciones de préstamo que a continuación se detallan:

- Préstamo firmado en 2005 con Unicaja para la financiación de varios proyectos.
- 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.
- Préstamo hipotecario formalizado con el Banco Santander en 2010 para la adquisición de las nuevas oficinas de atención al cliente.
- 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 Cajasol 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.

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

Documento firmado por:	Fecha/hora:
RAFAEL JOSE GALLO FERNANDEZ (CHICLANA NATURAL SA)	28/11/2018 11:08



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

### 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:

<b>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>		<b>2.009.695,46</b>
<b>Instalaciones Técnicas</b>		<b>1.819.595,46</b>
Inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua		1.626.195,46
Actuaciones en EDAR		193.400,00
<b>Otras Instalaciones</b>		<b>65.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores		65.000,00
<b>Aplicaciones Informáticas</b>		<b>123.300,00</b>
Aplicaciones Informáticas		123.300,00
<b>Otro Inmovilizado Material</b>		<b>1.800,00</b>
Equipo Identificación Dactilar		1.800,00

### 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:

<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.064.114,23</b>
Préstamo Unicaja		143.747,57
Préstamo Cajasol 988		97.992,66
Préstamo Cajasol 580		57.443,50
Préstamo B.March Nueva Sede		103.772,24
Préstamo B.Pastor Varios Proyectos		126.392,55
Préstamo Hipotecario Oficina ATC		54.999,96
Préstamo Bankinter I/p		126.923,44
Nuevos préstamos		352.842,31

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS**

(Euros)

<b>GASTOS</b>		<b>28.885.141,90</b>
CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	3.559.409,80
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.929.190,97
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	322.731,44
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	2.009.695,46
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.064.114,23

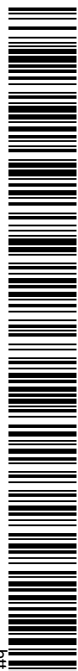
**2.3.- Capítulos de Ingresos.***2.3.1.- Resumen General de Ingresos.*

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 2019

<b>INGRESOS</b>		<b>28.885.141,90</b>
CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>7.892.211,35</b>
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	<b>18.492.930,55</b>
	Ventas de agua	3.009.637,45
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	6.042.254,24
	Sistemas Generales	141.252,64
	Ingresos extraordinarios	75.864,36
	Prestación de servicios varios MA	9.133.395,81
	Ingresos financieros	2.694,55
	Otros ingresos de gestión	29.699,02
	Subvenciones de capital	58.132,48
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	<b>2.500.000,00</b>



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



### 2.3.2.- Desglose por Capítulos.

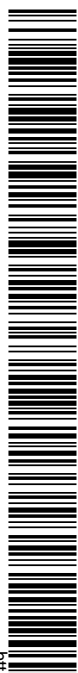
#### **Capítulo 4. Transferencias Corrientes.**

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 7.892.211,35 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.

#### **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.

<b>CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>18.492.930,55</b>
Ventas de agua	3.009.637,45
Servicio de suministro y abastecimiento de agua	6.042.254,24
Sistemas Generales	141.252,64
Ingresos extraordinarios	75.864,36
Prestación de servicios varios MA	9.133.395,81
Ingresos financieros	2.694,55
Otros ingresos de gestión	29.699,02
Subvenciones de capital	58.132,48



K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a147211c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

**Capítulo 7. Transferencias de Capital.**

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

**Capítulo 9. Pasivos Financieros.**

En este capítulo incluimos los incrementos de la financiación ajena.

<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500.000,00</b>
Préstamos	2.500.000,00

**RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS**

(Euros)

<b>INGRESOS</b>	<b>28.885.141,90</b>	
CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.892.211,35
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	18.492.930,55
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00

K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

<http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada  
mediante el Código Seguro de Verificación en



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

## 3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

PREVISIÓN 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>18.326.540,14</b>
a) Ventas	3.009.637,45
b) Prestaciones de servicios	15.316.902,69
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>-11.642.665,25</b>
a) Consumo de mercaderías	-1.304.854,83
b) Consumo materias primas y mat. Consumible	-231.227,56
c) Trabajos realizados por otras empresas	-10.106.582,86
<b>3. Otros ingresos de explotación</b>	<b>10.497.774,73</b>
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	10.497.774,73
<b>4. Gastos de personal</b>	<b>-3.559.409,80</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.716.996,42
b) Cargas sociales	-842.413,38
<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>-10.226.441,40</b>
a) Servicios exteriores	-9.978.550,61
b) Tributos	-110.032,19
c) Otros gastos de gestión corriente	-137.858,60
<b>6. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
6.1 Otros resultados	0,00
<b>7. Imputación de subvenciones</b>	<b>58.132,48</b>
Subvenciones, donaciones, legados	58.132,48
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.453.930,90</b>
<b>7. Ingresos financieros</b>	<b>2.694,55</b>
De valores negociables	2.694,55
De terceros	0,00
<b>8. Gastos financieros</b>	<b>-1.386.845,67</b>
Por deudas con terceros	-1.386.845,67
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8)</b>	<b>-1.384.151,12</b>
<b>9. Gastos excepcionales</b>	<b>-60.084,32</b>
Gastos excepcionales	-60.084,32
<b>A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-60.084,32</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.009.695,46</b>



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>



2018/36510 28/11/2018 11:08  
 REGISTRO GENERAL  
 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



**4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.**

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2019</b>	
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>2.009.695,46</b>
Instalaciones Técnicas	<b>1.819.595,46</b>
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	1.626.195,46
Actuaciones en EDAR	193.400,00
Otras Instalaciones	<b>65.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	65.000,00
Aplicaciones Informáticas	<b>123.300,00</b>
Aplicaciones Informáticas	123.300,00
Otro Inmovilizado Material	<b>1.800,00</b>
Equipo Identificación Dactilar	1.800,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.009.695,46</b>
Otros ingresos patrimoniales	<b>0,00</b>
Financiación Ajena a largo plazo	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2.009.695,46</b>



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>

2018/36510

28/11/2018 11:08

REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

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

## PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2019

<b>INMOVILIZADO</b>	<b>2.009.695,46</b>
Instalaciones Técnicas	<b>1.819.595,46</b>
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	1.626.195,46
Actuaciones en EDAR	193.400,00
Otras Instalaciones	<b>65.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	65.000,00
Aplicaciones Informáticas	<b>123.300,00</b>
Aplicaciones Informáticas	123.300,00
Otro Inmovilizado Material	<b>1.800,00</b>
Equipo Identificación Dactilar	1.800,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.009.695,46</b>

Otros ingresos patrimoniales	
Recursos propios	2.009.695,46
Financiación ajena a largo plazo	
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.009.695,46</b>



K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacion/Doc/index.jsp?csv=K00671a14721c08dfc07e21cc0b0b08U&entidad=CHICLANA>