

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 asegura 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.

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>32.521.889,70</b>
-------------------------------	--	----------------------

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>32.521.889,70</b>
---------------------------------	--	----------------------

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.

<b>CHICLANA NATURAL, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO 2021</b>		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>32.521.889,70</b>
<b>CAPÍTULO 1:</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.918.682,04</b>
	Sueldos y Salarios	2.933.012,29
	Seguridad social a cargo de la empresa	927.596,70
	Beneficios sociales	58.073,05
<b>CAPÍTULO 2:</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>25.111.894,08</b>
	Compras	<b>12.784.275,60</b>
	Compras de agua	1.377.000,00
	Compras otros aprovisionamientos	205.758,11
	Trabajos realizados por otras empresas	11.201.517,49
	Tributos	<b>130.184,68</b>
	Servicios exteriores:	<b>11.907.248,38</b>
	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	<b>68.505,42</b>
	Gastos excepcionales	<b>221.680,00</b>
<b>CAPÍTULO 3:</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>270.792,37</b>
<b>CAPÍTULO 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>2.251.607,53</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>968.913,68</b>

### 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>3.918.682,04</b>
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	<b>12.784.275,60</b>
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	<b>130.184,68</b>
62	Servicios exteriores	<b>11.907.248,38</b>
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	<b>68.505,42</b>
678	Gastos excepcionales	<b>221.680,00</b>

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:

<b>Trabajos realizados por otras empresas - AGUA</b>	<b>952.397,23</b>
--	-------------------

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

<b>Trabajos realizados por otras empresas - MEDIO AMBIENTE</b>	<b>10.249.120,26</b>
--	----------------------

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:

<b>Reparaciones y conservación - AGUA</b>		<b>2.749.154,96</b>
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		<b>17.072,00</b>
Mantenimiento Autocompactor		<b>15.000,00</b>
Mantenimiento Vertedero		<b>61.594,50</b>
Mantenimiento de Parques:		<b>1.763.997,98</b>
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:		<b>447.347,12</b>
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:		<b>375.200,00</b>
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:		<b>120.000,00</b>
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		<b>2.452.349,68</b>
Servicio de Limpieza de Parques		<b>185.000,00</b>
Servicio de Limpieza de Jardines Loma		<b>195.000,00</b>
Servicio de Limpieza de Pinares y Playas		<b>1.300.000,00</b>
Reparaciones Varias		<b>104.956,40</b>

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>60.431,14</b>
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:

<b>Suministros</b>		<b>847.082,32</b>
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:

<b>Otros servicios</b>		<b>517.710,92</b>
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:

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

<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>968.913,68</b>
--------------------	----------------------------	-------------------

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 CAPÍTULOS

(Euros)

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>32.521.889,70</b>
-------------------------------	----------------------

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.

<b>CHICLANA NATURAL, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO 2021</b>		
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>32.521.889,70</b>
<b>CAPÍTULO 4:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10.492.978,37</b>
<b>CAPÍTULO 5:</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>20.112.331,71</b>
	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
<b>CAPÍTULO 7:</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO 8:</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.916.579,62</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

### 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.

<b>CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>20.112.331,71</b>
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 CAPÍTULO**

(Euros)

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>32.521.889,70</b>
---------------------------------	----------------------

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	<b>20.098.411,59</b>
a) Ventas	3.480.192,13
b) Prestaciones de servicios	16.618.219,46
2. Aprovisionamientos	<b>-12.784.275,60</b>
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	<b>10.506.898,49</b>
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	10.506.898,49
4. Gastos de personal	<b>-3.918.682,04</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.933.012,29
b) Cargas sociales	-985.669,75
5. Otros gastos de explotación	<b>-12.805.938,48</b>
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	<b>-603.941,59</b>
6.1 Otros resultados	0,00
7. Imputación de subvenciones	<b>0,00</b>
Subvenciones, donaciones, legados	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>492.472,37</b>
7. Ingresos financieros	<b>0,00</b>
De valores negociables	0,00
De terceros	0,00
8. Gastos financieros	<b>-270.792,37</b>
Por deudas con terceros	-270.792,37
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8)</b>	<b>-270.792,37</b>
9. Gastos excepcionales	<b>-221.680,00</b>
Gastos excepcionales	-221.680,00
<b>A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-221.680,00</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>



#### 4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

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

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

### PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION PRESUPUESTO 2021

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

Otros ingresos patrimoniales	335.027,91
Recursos propios	
Financiación ajena a largo plazo	1.916.579,62
<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>2.251.607,53</b>