



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal



**Presupuestos de la Empresa Municipal
Chiclana Natural, S.A.
Ejercicio 2015
Chiclana de la Frontera
(Cádiz)**

Enero 2015



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

INDICE

1. PRESENTACIÓN.	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.	5
2.3.- Capítulos de Ingresos.	15
3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.....	17
4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.	18
5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN). ..	19



Ayto. Chiclana de la Frontera



1. PRESENTACIÓN.

La búsqueda continua de unos servicios de calidad que puedan prestarse de manera eficiente motiva año tras año al equipo humano de esta empresa municipal a pensar en proyectos y actuaciones que sean capaces de contribuir con el impulso necesario hacia el objetivo perseguido. Los servicios que se prestan desde esta empresa municipal son esenciales para el día a día de la ciudad, de ahí la preocupación permanente por quienes dirigen y componen esta entidad por cuidar hasta el último detalle en el afán de que los ciudadanos y usuarios de los mismos no vean mermadas sus expectativas.

En los presupuestos elaborados para el ejercicio 2015 se han incluido iniciativas novedosas que sin lugar a dudas van a tener un impacto directo en la prestación de los servicios así como inversiones de gran calado que amplían y mejoran bien las instalaciones del ciclo integral del agua bien los equipamientos medioambientales del municipio. Se trata de proyectos que se convierten en nuevas metas a alcanzar y que una vez llevados a cabo tienen un impacto positivo en la actividad que se desarrolla desde Chiclana Natural. En lo que respecta a las inversiones debe indicarse que ya se han previsto equipamientos que también han quedado recogidos en el documento del nuevo Plan General Municipal de Ordenación, ya en una fase muy avanzada de su tramitación.

Continuando con la línea de trabajo marcada años atrás, los presupuestos para el 2015 también reflejan los ahorros que permiten lograr la eficiencia en la prestación de los servicios. En este sentido, los técnicos responsables de los distintos centros de gastos tienen como objetivo prioritario el análisis permanente de los servicios y tareas que en cada área de su competencia se realizan, así como de los procedimientos establecidos, con el único objetivo de alcanzar los mayores niveles de eficiencia. De acuerdo con todo ello, el propósito último y principal es el de garantizar la continuidad dentro de unos parámetros de calidad máxima al menor coste de los servicios que Chiclana Natural ofrece a la ciudad, asegurando su viabilidad en el tiempo. Los ahorros obtenidos permiten de igual manera que se puedan llevar a cabo nuevos proyectos.

Teniendo en cuenta los principios inspiradores mencionados anteriormente, resulta también muy necesario poner de manifiesto que, al igual que en ejercicios precedentes, para poder preparar estos presupuestos se han atendido fielmente las



premisas marcadas por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, las establecidas en el Plan de Ajuste elaborado según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/2012 y en su revisión en virtud del Real Decreto Ley 8/2013, así como lo establecido en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que adecua la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.

En las próximas páginas se ofrecen todas las cifras que componen los presupuestos de la empresa municipal Chiclana Natural para el ejercicio 2015. Las cifras se muestran agrupadas en capítulos presupuestarios, lo que permite su comparación con el presupuesto municipal, así como su integración final en el mismo.

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.

CHICLANA NATURAL, S.A. PRESUPUESTO 2015
--

GASTOS	27.687.784,21
---------------	----------------------

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	3.467.208,52
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.232.908,97
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	658.063,28
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	4.356.472,06
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.973.131,38

INGRESOS	27.687.784,21
-----------------	----------------------

CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.634.181,82
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	13.526.620,90
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.526.981,49

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 2015

GASTOS 27.687.784,21

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	3.467.208,52
	Sueldos y Salarios	2.651.448,78
	Seguridad social a cargo de la empresa	787.936,84
	Beneficios sociales	27.822,90
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.232.908,96
	Compras	7.594.821,25
	Compras de agua	1.006.594,81
	Compras otros aprovisionamientos	216.091,21
	Trabajos realizados por otras empresas	6.372.135,23
	Tributos	1.305.444,95
	Servicios exteriores:	7.935.636,06
	Arrendamientos y cánones	174.062,24
	Reparaciones y conservación	6.475.329,10
	Servicios de profesionales independientes	165.503,58
	Transportes	3.153,28
	Primas de seguros	61.604,29
	Servicios bancarios y similares	35.403,53
	Publicaciones, propaganda y relaciones públicas	40.358,68
	Suministros	777.548,39
	Otros servicios	202.672,97
	Otros gastos en gestión corriente	277.006,70
	Gastos excepcionales	120.000,00
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	658.063,28
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	4.356.472,06
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.973.131,38

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	3.467.208,52
640	Sueldos y Salarios	2.651.448,78
642	Seguridad social a cargo de la empresa	787.936,84
649	Otros gastos sociales	27.822,90



Ayto. Chiclana de la Frontera



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. En este sentido, debe indicarse que se ha incluido la estimación del importe que pudiera resultar en relación con la transposición de las categorías profesionales actuales a grupos profesionales, siempre que pudiera finalmente suscribirse un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el seno de la negociación colectiva. Al margen de lo indicado, debe también indicarse que se ha tenido en cuenta la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2011 de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la corrección del déficit público.

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 2015.

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 del IPC previsto, 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 previstas.

CAPÍTULO 2: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		17.232.908,97
60	Compras	7.594.821,25
600	Compras de agua	1.006.594,81
602	Compras otros aprovisionamientos	216.091,21
607	Trabajos realizados por otras empresas	6.372.135,23
631	Tributos	1.305.444,95
62	Servicios exteriores	7.935.636,06
621	Arrendamientos y cánones	174.062,24
622	Reparaciones y conservación	6.475.329,10
623	Servicios de profesionales independientes	165.503,58
624	Transportes	3.153,28
625	Primas de seguros	61.604,29
626	Servicios bancarios y similares	35.403,53
627	Publicaciones, propaganda y relaciones públicas	40.358,68
628	Suministros	777.548,39
629	Otros servicios	202.672,97
65	Otros gastos en gestión corriente	277.006,70
678	Gastos excepcionales	120.000,00

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 5.587.786,21 euros.

En el apartado de "Tributos", se incluye el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por los gastos derivados de la actividad medioambiental.

El epígrafe "Reparaciones y conservación" recoge el importe destinado al mantenimiento de las dos estaciones depuradoras, presupuestado en 1.393.719,72 euros, así como las partidas que se detallan a continuación:

Reparaciones y conservación		6.475.329,10
Estaciones depuradoras		1.393.719,72
Estaciones de bombeo		62.100,00
Elementos de transporte		20.988,00
Contadores		200,00
Utillaje y herramientas		13.045,97
Equipos informáticos		9.000,00
Reparaciones varias		361.383,90
Mantenimiento de programas		45.032,42
Mantenimiento Medio Ambiente (limpieza viaria, mantenimiento de jardines, mantenimiento playas y otros varios)		4.569.859,10

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

Primas de Seguros		61.604,29
Seguros de vehículos		5.626,83
Seguros de responsabilidad civil y colectivos		25.300,00
Seguros de responsabilidad medioambiental		12.000,00
Seguros de instalaciones		15.700,00
Seguros Medio Ambiente		2.977,46

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

Otros servicios		202.672,97
Gastos de viaje		4.733,36
Comunicaciones		25.000,00
Limpieza de oficinas		32.829,73
Teléfono		29.285,47
Biblioteca		1.300,00
Otros		70.047,56
Otros servicios Medio Ambiente		39.476,83

Capítulo 3. Gastos Financieros.

Este capítulo recoge un importe de 658.063,28 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.
- Préstamos concertados con la firma Aqualia en 2005 para la financiación de obras de mejora en las estaciones depuradoras.
- Préstamos suscritos con el Banco Santander relacionados con el Canon de Mejora solicitado en 2004; un préstamo hipotecario para la adquisición en el año 2005 de la finca rústica denominada "El Inglés"; y otro suscrito en 2008 para la adquisición de la finca rústica "Pozo Fuentes Galinda".
- 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.
- Préstamo suscrito en 2011 con el Banco Santander "Línea ICO" para la financiación de "Proyecto de construcción de Laguna en la Rana Verde".
- Contrato de leasing formalizado con el Banco Santander en 2010 para financiar la adquisición de un camión modelo Mercedes Benz, dedicado al mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones elevadoras.

- Contrato de leasing formalizado con IBM en 2011 para financiar la adquisición hardware.
- 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.

En este apartado, se recogen también los intereses previstos relacionados con los saldos medios que se prevén para las pólizas de crédito suscritas.

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		4.356.472,06
Aplicaciones informáticas		45.500,00
Licencias software DT		5.500,00
Licencias progress		10.000,00
Proyecto firma digital		30.000,00
Construcciones		2.320.572,06
Dotación turístico-medioambiental Plaza Las Bodegas		132.287,28
Adaptación parcela Loma del Puerco		988.284,78
Nave nueva		1.200.000,00
Instalaciones Técnicas		1.700.000,00
Nuevos Sistemas Generales		1.000.000,00
Plan Inversiones ciclo integral del agua		700.000,00
Maquinaria		4.000,00
Instrumentación calidad agua		4.000,00
Otras Instalaciones		78.000,00
Proyecto cambio de contadores		78.000,00
Equipos Procesos de Información		5.400,00
Renovación equipos		5.400,00
Elementos de Transporte		203.000,00
Camión nuevo		203.000,00

En el epígrafe de "Aplicaciones informáticas" se ha incluido el importe necesario para la adquisición y renovación de licencias de software.

Para el epígrafe de "Construcciones" se ha previsto el importe necesario para la ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (Fomit). El proyecto que se está ejecutando en Plaza de las Bodegas que se inició en 2013, está previsto que se finalice en este ejercicio. El proyecto de Adaptación en la Loma del Puerco, a efectos del presente presupuesto, es aplicable en un 100%, ya que las obras se desarrollarán durante el 2015. Adicionalmente, también se ha previsto la adquisición de una nave para establecer el centro de operaciones de la Sociedad, tanto para las actividades de agua como de medio ambiente, teniendo en cuenta que las instalaciones actuales no reúnen los requisitos mínimos necesarios para los servicios que se prestan.

Como inversión dentro de "Instalaciones técnicas" se prevén la ejecución de importantes y necesarias actuaciones encaminadas a la mejora de las instalaciones del ciclo integral del agua. Entre las más destacadas deben indicarse las siguientes:

- EBAP García Lorca → 200.000 euros.
- Red de conexión de pozos a depósito → 177.000 euros.
- Colectores pluviales calle Atlántida y Santa María de la Cabeza → 97.000 euros.
- Colector fecales calle San Antonio y Goya → 62.000 euros.
- Pluviales Virgen del Carmen-Iro → 30.000 euros.
- Marco de hormigón Alameda Solano → 21.842 euros.

Adicionalmente, también se ha contemplado un importe de 1.000.000 de euros para la ejecución de sistemas generales previstos en el documento del nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

En el apartado de "Otras instalaciones" se recoge la inversión prevista para el ejercicio 2015 en renovación del parque de contadores.

En el apartado "Equipos procesos de información" se incluyen los importes necesarios para la renovación de equipos informáticos.

En el apartado de "Elementos de transporte" se recoge el importe necesario para la adquisición mediante leasing de un nuevo camión para el departamento técnico destinado a la limpieza de las redes de saneamiento.

Capítulo 9. Pasivos Financieros.

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

CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.973.131,38
--------------------	----------------------------	---------------------

Préstamo Unicaja	134.529,07
Préstamo Canon de Mejora (BSCH)	286.105,00
Préstamo adquisición finca rústica (BSCH)	100.285,22
Préstamo Aqualia	437.923,12
Préstamo B.March Nueva Sede	100.489,11
Préstamo BSCH Finca Motocross	123.750,00
Préstamo B.Pastor Varios Proyectos	116.138,80
Préstamo Hipotecario Oficina ATC	54.999,96
Leasing Camión (BS)	8.690,17
Pólizas	48.798,54
Préstamo Rana (BS)	159.496,42
Préstamo IBM	2.932,06
Préstamo Bankinter	110.594,33
Préstamo RD 4/12	111.383,56
Nuevo Préstamo Nave	150.000,00
Nuevo leasing camión	27.016,02

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

(Euros)

GASTOS	27.687.784,21
---------------	----------------------

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	3.467.208,52
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.232.908,97
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	658.063,28
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	4.356.472,06
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.973.131,38

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 2015		
INGRESOS		27.687.784,21
CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.634.181,82
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	13.526.620,90
	Ventas de agua	3.009.592,65
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	7.201.622,72
	Prestación de servicios varios	330.572,47
	Ingresos financieros	14.515,24
	Otros ingresos de gestión	34.695,08
	Subvenciones de capital	115.050,72
	Disminución de capital circulante	2.820.572,02
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.526.981,49

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, así como, los ingresos previstos por la gestión de cobranza de basura. Para este año ascienden a 12.634.181,82 euros.

Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales.

Incluimos en este apartado los Ingresos obtenidos por la empresa por las facturaciones periódicas de los servicios que presta, los importes que se prevén ingresar por la rentabilidad de las inversiones financieras, así como, las cantidades disponibles para financiar algunas de las inversiones previstas para el 2015.

CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	13.526.620,90
Ventas de agua	3.009.592,65
Servicio de suministro y abastecimiento de agua	7.201.622,72
Prestación de servicios varios	330.572,47
Ingresos financieros	14.515,24
Otros ingresos de gestión	34.695,08
Subvenciones de capital	115.050,72
Disminución del capital circulante	2.820.572,02

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 a largo plazo y que aparecen consignados en el Presupuesto de Actuaciones, Inversiones y Financiación.

CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	1.526.981,49
--	---------------------

Préstamos L/P	1.403.000,00
Préstamos C/P	123.981,49

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

(Euros)

INGRESOS	27.687.784,21	
CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.634.181,82
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	13.526.620,90
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.526.981,49

3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL	
PREVISIÓN 2015	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.541.787,84
a) Ventas	3.009.592,65
b) Prestaciones de servicios	7.532.195,19
2. Aprovisionamientos	-7.594.821,25
a) Consumo de mercaderías	-1.006.594,81
b) Consumo materias primas y mat. Consumible	-216.091,21
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.372.135,23
3. Otros ingresos de explotación	12.668.876,90
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	12.668.876,90
4. Gastos de personal	-3.467.208,52
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.651.448,78
b) Cargas sociales	-815.759,74
5. Otros gastos de explotación	-9.518.087,71
a) Servicios exteriores	-7.935.636,06
b) Tributos	-1.305.444,95
c) Otros gastos de gestión corriente	-277.006,70
6. Amortización del inmovilizado	0,00
6.1 Otros resultados	0,00
7. Imputación de subvenciones	115.050,72
Subvenciones, donaciones, legados	115.050,72
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.745.597,97
7. Ingresos financieros	14.515,24
De valores negociables	14.515,24
De terceros	0,00
8. Gastos financieros	-2.631.194,66
Por deudas con terceros	-2.631.194,66
A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8)	-2.616.679,42
9. Gastos excepcionales	-120.000,00
Gastos excepcionales	-120.000,00
A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO	-120.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO	8.918,55

4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2015	
INMOVILIZADO	4.356.472,06
Aplicaciones informáticas	45.500,00
Licencias software DT	5.500,00
Licencias progress	10.000,00
Proyecto firma digital	30.000,00
Construcciones	2.320.572,06
Dotación turístico-medioambiental Plaza las Bodegas	132.287,28
Adaptación para actividades parcela Loma del Puerco	988.284,78
Nave	1.200.000,00
Instalaciones Técnicas	1.700.000,00
Nuevos Sistemas Generales	1.000.000,00
Plan Inversiones ciclo integral del agua	700.000,00
Maquinaria	4.000,00
Instrumentación calidad agua	4.000,00
Otras Instalaciones	78.000,00
Proyecto cambio de contadores	78.000,00
Equipos Procesos de Información	5.400,00
Renovación equipos	5.400,00
Elementos de transporte	203.000,00
Camión	203.000,00
TOTAL GASTOS	4.356.472,06
Otros ingresos patrimoniales	2.820.572,02
Financiación Ajena	1.526.981,49
TOTAL INGRESOS	4.347.553,51
RECURSOS PROPIOS	8.918,55

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN PRESUPUESTO 2015

INMOVILIZADO	4.356.472,06
Aplicaciones informáticas	45.500,00
Licencias software DT	5.500,00
Licencias progress	10.000,00
Proyecto firma digital	30.000,00
Construcciones	2.320.572,06
Dotación turístico-medioambiental Plaza las Bodegas	132.287,28
Adaptación para actividades parcela Loma del Puerco	988.284,78
Nave	1.200.000,00
Instalaciones Técnicas	1.700.000,00
Nuevos Sistemas Generales	1.000.000,00
Plan Inversiones ciclo integral del agua	700.000,00
Maquinaria	4.000,00
Instrumentación calidad agua	4.000,00
Otras Instalaciones	78.000,00
Proyecto cambio de contadores	78.000,00
Equipos Procesos de Información	5.400,00
Renovación equipos	5.400,00
Elementos de transporte	203.000,00
Camión	203.000,00
TOTAL INVERSIONES	4.356.472,06

Otros ingresos patrimoniales	2.820.572,02
Recursos propios	8.918,55
Financiación Ajena	1.526.981,49
TOTAL FINANCIACION	4.356.472,06