





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.....	13
3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL.....	16
4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.....	17
5. PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN)....	18

## 1. INTRODUCCIÓN.

El presupuesto para el ejercicio 2022, 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 ejercicio que debe iniciar la senda de la normalización y la sostenibilidad económica en esta nueva normalidad post-covid. 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 derecho humano al agua a todas las personas usuarias, independientemente de cuestiones de renta, con especial atención a personas usuarias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y aplicando una estructura tarifaria, recientemente aprobada, que asegura un servicio económicamente asequible a los usuarios que hacen un consumo responsable de agua.
- Fomentar el ahorro de agua aplicando la nueva tarifa, más progresiva y que trata de castigar los consumos excesivos, y que se modificaron de forma paralela a la elaboración del pasado 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.
- Asegurar el equilibrio presupuestario y financiero de la empresa a medio y largo plazo, atendiendo al marco general de sostenibilidad económica del sector público local en su conjunto, y teniendo en cuenta el escenario económico y social provocado por la pandemia del COVID-19. La coyuntura actual nos obliga a priorizar la prestación de los servicios públicos básicos a la ciudadanía y el establecimiento de medidas que ayuden a la recuperación del tejido empresarial local, como premisa en la que se basará la recuperación de los agentes sociales y empresariales del municipio que aseguran a su vez, como usuarios de Chiclana Natural, nuestra estructura de ingresos y por tanto, la propia viabilidad económica de la empresa.

Esperamos una normalización del consumo de agua tras la recuperación de la actividad económica en este ejercicio, lo que se traducirá en una mejora de los ingresos procedentes de las tarifas.. Estos ingresos se complementarán, como en años anteriores, con otros ingresos de gestión y las transferencias municipales para alcanzar el equilibrio presupuestario en un año que estará marcado por la recuperación económica, y en el que Chiclana Natural como herramienta de intervención económica al servicio del municipio, y en el empeño por la mejora de nuestros servicios públicos, seguirá apostando por la inversión en actuaciones de carácter estratégico, con una importante previsión de gastos e ingresos presupuestarios y que reflejan un total de 35.906.400,87 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 en el marco de las actuaciones que el sector público en su conjunto está desarrollando para estimular la recuperación económica.

## 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>35.906.400,87</b>
-------------------------------	----------------------

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	4.002.994,13
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.652.663,50
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	245.688,80
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	3.908.663,33
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	1.096.391,11

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>35.906.400,87</b>
---------------------------------	----------------------

CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.942.978,36
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	22.818.910,51
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	1.794.512,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	2.350.000,00

## **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 2022</b>		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35.906.400,87</b>
<b>CAPÍTULO 1:</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.002.994,13</b>
	Sueldos y Salarios	3.021.918,17
	Seguridad social a cargo de la empresa	953.174,84
	Beneficios sociales	27.901,12
<b>CAPÍTULO 2:</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>26.652.663,50</b>
	Compras	<b>14.191.960,17</b>
	Compras de agua	1.353.000,00
	Compras otros aprovisionamientos	196.066,05
	Trabajos realizados por otras empresas	12.642.894,12
	Tributos	<b>152.013,57</b>
	Servicios exteriores:	<b>11.994.489,16</b>
	Arrendamientos y cánones	235.469,70
	Reparaciones y conservación	9.951.451,77
	Servicios de profesionales independientes	326.968,67
	Transportes	8.520,92
	Primas de seguros	58.706,96
	Servicios bancarios y similares	22.425,46
	Publicaciones, propaganda y relaciones públicas	115.814,68
	Suministros	762.252,39
	Otros servicios	512.878,61
	Otros gastos en gestión corriente	<b>89.462,43</b>
	Gastos excepcionales	<b>224.738,17</b>
<b>CAPÍTULO 3:</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>245.688,80</b>
<b>CAPÍTULO 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.908.663,33</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.096.391,11</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>4.002.994,13</b>
640	Sueldos y Salarios	3.021.918,17
642	Seguridad social a cargo de la empresa	953.174,84
649	Otros gastos sociales	27.901,12

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 2022.

#### **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.

<b>CAPITULO 2:</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>26.652.663,50</b>
--------------------	---	----------------------

60	Compras	<b>14.191.960,17</b>
600	Compras de agua	1.353.000,00
602	Compras otros aprovisionamientos	196.066,05
607	Trabajos realizados por otras empresas	12.642.894,12

631	Tributos	<b>152.013,57</b>
-----	----------	-------------------

62	Servicios exteriores	<b>11.994.489,16</b>
----	----------------------	----------------------

621	Arrendamientos y cánones	235.469,70
622	Reparaciones y conservación	9.951.451,77
623	Servicios de profesionales independientes	326.968,67
624	Transportes	8.520,92
625	Primas de seguros	58.706,96
626	Servicios bancarios y similares	22.425,46
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	115.814,68
628	Suministros	762.252,39
629	Otros servicios	512.878,61

65	Otros gastos en gestión corriente	<b>89.462,43</b>
----	-----------------------------------	------------------

678	Gastos excepcionales	<b>224.738,17</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>3.221.489,40</b>
--	---------------------

Obras Acometidas	1.760.415,36
Arreglos de Calles	10.000,00
Servicios de Maquinarias Pesadas	5.900,00
Lecturas de Contadores	73.383,52
Inspecciones de Redes	21.000,00
Impresión y Ensobrado de Facturas	3.075,54
Servicios de Desratización	92.058,76
Cortes de Suministros	72.140,00
Reparto de Notificaciones	8.819,40
Montaje y Sustitución de Contadores	39.502,02
Subcontratación de partidas de Fontanería	121.031,02
Instalación de Hidrantes	2.512,38
Sistemas Generales	1.000.000,00
Trabajos varios	11.651,41

<b>Trabajos realizados por otras empresas - MEDIO AMBIENTE</b>	<b>9.421.404,72</b>
--	---------------------

Mantenimiento Parcelas Municipales	77.943,96
Recogida de Restos Vegetales	9.000,00
Recogida de RSU	5.469.969,20
Recogida de Animales	112.837,32
Portes Áreas de Reciclaje	89.314,08
Recepción RSU (tratamiento+acopio)	3.428.512,09
Tratamiento Autocompactadores	150.632,88
Limpieza de Parcelas Privadas	24.780,05
Parque Canino	610,07
Trabajos Varios	57.805,07



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>3.132.075,48</b>
---	---------------------

Estaciones depuradoras	1.585.542,68
Estaciones de bombeo	88.556,20
Elementos de transporte	35.357,94
Contadores	250,00
Utillaje y herramientas	8.953,97
Equipos informáticos	2.761,47
Renovación de redes	1.154.059,40
Reparaciones varias	118.328,09
Mantenimiento de programas	138.265,73

<b>Reparaciones y conservación - MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6.819.376,29</b>
---	---------------------

Elementos de transporte	17.488,72
Mantenimiento autocompactor	10.000,00
Mantenimiento vertedero	61.594,50
Mantenimiento de parques	1.799.529,96
Mantenimiento de pinares y playas	417.185,16
Mantenimiento mejora del medio	235.353,24
Mantenimiento de juegos infantiles	25.400,00
Servicio de limpieza viaria	2.712.999,68
Servicio de limpieza de parques	77.070,60
Servicio de limpieza de jardines Loma	110.561,40
Servicio de limpieza de pinares y playas	1.250.000,00
Varios	102.193,03

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>58.706,96</b>
Seguros de vehículos		5.615,25
Seguros de responsabilidad civil y colectivos		25.922,45
Seguros de responsabilidad medioambiental		12.800,00
Seguros de instalaciones		14.369,26

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

<b>Suministros</b>		<b>762.252,39</b>
Combustible vehículos AGUA		25.500,00
Combustible vehículos MA		7.268,26
Suministro eléctrico depuradoras		530.000,00
Suministro eléctrico estaciones de bombeo		174.192,63
Suministro eléctrico Nave		2.600,00
Suministro eléctrico Contenedor Soterrado		3.761,91
Suministro eléctrico Bombas Riego		2.213,49
Suministro eléctrico Oficinas		16.716,10

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

<b>Otros servicios</b>		<b>512.878,61</b>
Gastos de viaje		3.260,75
Comunicaciones		17.680,08
Limpieza de oficinas		56.208,12
Teléfono		85.121,14
Biblioteca		3.500,00
Retirada de fangos		101.300,00
Servicios de atención telefónica		32.966,26
Material de oficina		8.454,53
Análisis de agua		61.500,00
Seguridad en oficinas		12.045,60
Seguridad en parques		50.044,32
Otros		80.797,81

### **Capítulo 3. Gastos Financieros.**

Este capítulo recoge un importe de 245.688,80 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.
- 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.
- Préstamos suscritos en 2019 con Unicaja y Caja Rural para la financiación de inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua.
- Préstamo suscrito en 2021 con Caja Rural para la financiación del Canon de la Concesión demanial entre el Ayuntamiento y Chiclana Natural.

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>CAPITULO 6: INVERSIONES REALES</b>	<b>3.908.663,33</b>
<b>Instalaciones Técnicas</b>	<b>3.798.663,33</b>
Inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua	3.798.663,33
<b>Otras Instalaciones</b>	<b>40.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	40.000,00
<b>Equipos procesos de información</b>	<b>50.000,00</b>
Equipos procesos de información	50.000,00
<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: PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.096.391,11</b>
Préstamo Cajasol 988		99.493,99
<b>Préstamo Cajasol 580</b>		<b>58.323,57</b>
Préstamo B.March Nueva Sede		103.914,00
<b>Préstamo Bankinter I/p</b>		<b>69.204,20</b>
Préstamo Unicaja 520.33		97.960,21
<b>Préstamo Unicaja 520.35</b>		<b>73.362,95</b>
Préstamo Caja Rural 520.34		74.630,88
<b>Préstamo Caja Rural 520.36</b>		<b>164.573,78</b>
Préstamo Ayuntamiento		354.927,53

### **RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS**

(Euros)

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35.906.400,87</b>
<b>CAPÍTULO 1:</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.002.994,13</b>
<b>CAPÍTULO 2:</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>26.652.663,50</b>
<b>CAPÍTULO 3:</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>245.688,80</b>
<b>CAPÍTULO 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>3.908.663,33</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.096.391,11</b>

## **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 2022</b>		
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35.906.400,87</b>
<b>CAPÍTULO 4:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.942.978,36</b>
<b>CAPÍTULO 5:</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>22.818.910,51</b>
	Ventas de agua	3.525.844,07
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	8.580.276,37
	Sistemas Generales	1.000.000,00
	Prestación de servicios varios MA	9.688.648,54
	Otros ingresos financieros	385,82
	Ingresos extraordinarios	3.423,57
	Otros ingresos de gestión	20.332,14
<b>CAPÍTULO 7:</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO 8:</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.794.512,00</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.350.000,00</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 8.942.978,36 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>22.818.910,51</b>
Ventas de agua	3.525.844,07
Servicio de suministro y abastecimiento de agua	8.580.276,37
Sistemas Generales	1.000.000,00
Prestación de servicios varios MA	9.688.648,54
Otros ingresos financieros	385,82
Ingresos extraordinarios	3.423,57
Otros ingresos de gestión	20.332,14

### **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 2022.

### **Capítulo 9. Pasivos Financieros.**

En este capítulo incluimos los incrementos de la financiación ajena.



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

## **RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS**

(Euros)

**INGRESOS PRESUPUESTARIOS 35.906.400,87**

CAPÍTULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.942.978,36
CAPÍTULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	22.818.910,51
CAPÍTULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	1.794.512,00
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	2.350.000,00



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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>22.794.768,98</b>
a) Ventas	3.525.844,07
b) Prestaciones de servicios	19.268.924,91
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>-14.191.960,17</b>
a) Consumo de mercaderías	-1.353.000,00
b) Consumo materias primas y mat. Consumible	-196.066,05
c) Trabajos realizados por otras empresas	-12.642.894,12
<b>3. Otros ingresos de explotación</b>	<b>8.963.310,50</b>
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	8.963.310,50
<b>4. Gastos de personal</b>	<b>-4.002.994,13</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.021.918,17
b) Cargas sociales	-981.075,96
<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>-12.585.965,16</b>
a) Servicios exteriores	-11.994.489,16
b) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales	-350.000,00
c) Tributos	-152.013,57
d) Otros gastos de gestión corriente	-89.462,43
<b>6. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-510.542,44</b>
6.1 Otros resultados	0,00
<b>7. Imputación de subvenciones</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones, donaciones, legados	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>466.617,58</b>
<b>7. Ingresos financieros</b>	<b>385,82</b>
De valores negociables	0,00
De terceros	385,82
<b>8. Gastos financieros</b>	<b>-245.688,80</b>
Por deudas con terceros	-245.688,80
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8)</b>	<b>-245.302,98</b>
<b>9. Ingresos excepcionales</b>	<b>3.423,57</b>
Ingresos excepcionales	3.423,57
<b>10. Gastos excepcionales</b>	<b>-224.738,17</b>
Gastos excepcionales	-224.738,17
<b>A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-221.314,60</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>

#### 4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2022</b>	
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>3.908.663,33</b>
Instalaciones Técnicas	<b>3.798.663,33</b>
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	3.798.663,33
Otras Instalaciones	<b>40.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	40.000,00
Equipos procesos de información	<b>50.000,00</b>
Equipos procesos de información	50.000,00
Otro Inmovilizado Material	<b>20.000,00</b>
Varios	20.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.908.663,33</b>
Otros ingresos patrimoniales	<b>0,00</b>
Financiación Ajena a largo plazo	<b>3.908.663,33</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.908.663,33</b>

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

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION PRESUPUESTO 2022	
---	--

<b>INMOVILIZADO</b>	<b>3.908.663,33</b>
Instalaciones Técnicas	<b>3.798.663,33</b>
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	3.798.663,33
Otras Instalaciones	<b>40.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	40.000,00
Equipos procesos de información	<b>50.000,00</b>
Equipos procesos de información	50.000,00
Otro Inmovilizado Material	<b>20.000,00</b>
Varios	20.000,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.908.663,33</b>

Otros ingresos patrimoniales	
Recursos propios	
Financiación ajena a largo plazo	3.908.663,33
<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>3.908.663,33</b>