

# Chiclana Natural S.A.

CHICLANA DE LA FRONTERA



Ayuntamiento de  
**Chiclana**

DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTOS DE LA  
EMPRESA MUNICIPAL**

**EJERCICIO  
2024**



Ayto. Chiclana de la Frontera



## **INDICE**

1. INTRODUCCIÓN. ....	2
2. PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	4
2.1.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos por Capítulos.....	4
2.2.- Capítulos de Gastos.....	5
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
6. ANEXO AL PRESUPUESTO 2024.....	20



Ayto. Chiclana de la Frontera



## 1. INTRODUCCIÓN.

El presupuesto para el ejercicio 2024 que detallamos en este documento, pretende recoger los importes necesarios para dar respuesta a las actuaciones y servicios que, dentro de las actividades que tiene que desarrollar Chiclana Natural, S.A. como instrumento del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, garanticen que estas se realicen conforme a unos parámetros correctos de calidad y eficiencia. Como en años anteriores, el presupuesto se realiza en base a los principios generales que se exponen a continuación:

- Garantizar los servicios prestados por Chiclana Natural, S.A. en terminos de calidad y eficiencia. con especial atención a las personas usuarias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El servicio de aguas aplica una estructura tarifaria, ya consolidada en el ejercicio precedente, que trata de asegurar un servicio económicamente asequible a la ciudadanía, incentivando a la vez un consumo responsable de agua.
- Tenemos el objetivo de conseguir la mejor relación calidad/coste en nuestros resultados. Para ello, se plantean actuaciones de reposición, mantenimiento e inversión, conforme a la disponibilidad económica de cada ejercicio.
- Se plantea como un principio básico la gestión del agua como elemento indispensable para la vida, derecho humano y recurso escaso y limitado, aún más, en un año en el que la declaración de sequía impone restricciones y limitaciones brutas en el consumo de agua.
- Respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos, este año ha de aplicarse ya lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, debiendo conseguirse la reducción del depósito en vertederos, lo que obliga a realizar cambios para mejorar la eficiencia de la gestión de la recogida de residuos, primando la separación en origen, así como el despliegue de sistemas de recogida selectiva de biorresiduos.

Es importante 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. Además, como recoge la Ley de Residuos, a partir de 2025, el servicio de recogida de residuos no puede ser deficitario, por lo que las tarifas



Ayto. Chiclana de la Frontera



deben recoger el coste del mismo, lo que obliga a dar un paso más en este sentido en estos presupuestos.

El sistema tarifario del servicio de aguas no se actualiza desde el año 2021. Desde ese momento se ha producido una serie de circunstancias que influyen en los costes del servicio, como ha sido la alta inflación del periodo, la contracción de las ventas de agua debido a las reducciones de presión en la red realizadas por el Consorcio de Aguas en el marco de las medidas emprendidas para luchar contra la sequía, o la necesidad de inversiones en redes para minimizar el consumo de agua en un momento donde está decretada "excepcional sequía" en toda la cuenca. Para equilibrar el presupuesto del servicio de aguas es necesaria una reforma de la ordenanza tributaria que regula los ingresos provenientes del servicio, para incentivar el ahorro, incluir el nuevo marco de sequía y garantizar unos ingresos suficientes para financiar las actuaciones previstas para mejorar la eficiencia y el ahorro en todo el sistema.

Chiclana Natural como herramienta de intervención económica y social 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 38.547.359,97 euros.

La estructura de gastos del presente presupuesto se ha incrementado al ejercicio anterior debido a las siguientes causas: Las nuevas necesidades y exigencias de la Ley de Residuos en cuanto a los sistemas de recogida y reciclaje de residuos de competencia municipal, y la lucha contra la "excepcional sequía" decretada por la administración autonómica en la cuenca y que nos obliga a tomar las medidas necesarias para reducir un 20% del consumo de agua. Esta nueva coyuntura en la gestión de agua y residuos, requerirá de importantes actuaciones para adaptarnos y cumplir los nuevos objetivos de eficiencia tanto en la recogida selectiva de residuos como en la gestión del agua, que a la vez, aportarán crecimiento y dinamización al tejido empresarial local que colabora con Chiclana Natural mediante contratos de obra y servicio.

## 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>38.547.359,97</b>
-------------------------------	--	----------------------

CAPITULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	4.947.869,02
CAPITULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	30.913.273,95
CAPITULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	162.509,87
CAPITULO 6:	INVERSIONES REALES	1.643.381,04
CAPITULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	880.326,09

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>38.547.359,97</b>
---------------------------------	--	----------------------

CAPITULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.064.818,27
CAPITULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	25.046.052,56
CAPITULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	1.288.602,67
CAPITULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	147.886,47

## **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 2024</b>		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>38.547.359,97</b>
<b>CAPÍTULO 1:</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.947.869,02</b>
	Sueldos y Salarios	3.600.766,98
	Seguridad social a cargo de la empresa	1.279.629,65
	Beneficios sociales	67.472,39
<b>CAPÍTULO 2:</b>	<b>GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>30.913.273,95</b>
	Compras	<b>16.302.141,72</b>
	Compras de agua	1.438.478,33
	Compras otros aprovisionamientos	472.644,98
	Trabajos realizados por otras empresas	14.391.018,41
	Tributos	<b>154.479,58</b>
	Servicios exteriores:	<b>14.289.492,09</b>
	Arrendamientos y cánones	184.866,58
	Reparaciones y conservación	12.143.120,23
	Servicios de profesionales independientes	275.098,39
	Transportes	4.350,00
	Primas de seguros	70.266,95
	Servicios bancarios y similares	19.782,46
	Publicaciones, propaganda y relaciones públicas	213.085,15
	Suministros	747.759,84
	Otros servicios	631.162,49
	Otros gastos en gestión corriente	<b>89.434,15</b>
	Gastos excepcionales	<b>77.726,41</b>
<b>CAPÍTULO 3:</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>162.509,87</b>
<b>CAPÍTULO 6:</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.643.381,04</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>880.326,09</b>



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>4.947.869,02</b>
640	Sueldos y Salarios	3.600.766,98
642	Seguridad social a cargo de la empresa	1.279.629,65
649	Otros gastos sociales	67.472,39

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 2024.

#### **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>CAPÍTULO 2: GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>30.913.273,95</b>
60	Compras	<b>16.302.141,72</b>
600	Compras de agua	1.438.478,33
602	Compras otros aprovisionamientos	472.644,98
607	Trabajos realizados por otras empresas	14.391.018,41
631	Tributos	<b>154.479,58</b>
62	Servicios exteriores	<b>14.289.492,09</b>
621	Arrendamientos y cánones	184.866,58
622	Reparaciones y conservación	12.143.120,23
623	Servicios de profesionales independientes	275.098,39
624	Transportes	4.350,00
625	Primas de seguros	70.266,95
626	Servicios bancarios y similares	19.782,46
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	213.085,15
628	Suministros	747.759,84
629	Otros servicios	631.162,49
65	Otros gastos en gestión corriente	<b>89.434,15</b>
678	Gastos excepcionales	<b>77.726,41</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>3.380.293,12</b>
--	---------------------

Obras Acometidas	1.800.000,00
Arreglos de Calles	10.000,00
Servicios de Maquinarias Pesadas	4.500,00
Lecturas de Contadores	73.384,42
Inspecciones de Redes	10.000,00
Servicios de Desratización	82.058,76
Cortes de Suministros	72.140,55
Impresión y ensobrado de facturas	3.433,43
Reparto de Notificaciones	53.655,15
Montaje y Sustitución de Contadores	39.502,02
Subcontratación de partidas de Fontanería	227.518,79
Instalación de Hidrantes	2.100,00
Sistemas Generales	1.000.000,00
Trabajos varios	2.000,00

<b>Trabajos realizados por otras empresas - MEDIO AMBIENTE</b>	<b>11.010.725,29</b>
--	----------------------

Mantenimiento Parcelas Municipales	168.827,40
Recogida de Restos Vegetales	9.000,00
Recogida de RSU	6.274.944,60
Recogida de Animales	198.431,12
Portes Áreas de Reciclaje	89.314,08
Recepción RSU (tratamiento+acopio)	4.045.067,29
Tratamiento Autocompactadores	150.632,88
Limpieza de Parcelas Privadas	15.957,91
Parque Canino	610,07
Trabajos Varios	57.939,94

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>3.127.506,77</b>
---	---------------------

Estaciones depuradoras	1.646.444,56
Estaciones de bombeo	166.795,00
Elementos de transporte	36.440,65
Contadores	250,00
Utillaje y herramientas	2.500,00
Equipos informáticos	1.690,00
Renovación de redes	1.054.654,39
Reparaciones varias	97.705,93
Mantenimiento de programas	121.026,24

<b>Reparaciones y conservación - MEDIO AMBIENTE</b>	<b>9.015.613,46</b>
---	---------------------

Elementos de transporte	21.563,99
Mantenimiento autocompactador	11.736,00
Mantenimiento vertedero	27.458,35
Mantenimiento de parques	2.265.658,31
Mantenimiento de pinares y playas	599.974,04
Mantenimiento mejora del medio	415.000,00
Mantenimiento de juegos infantiles	27.400,00
Servicio de limpieza viaria	3.472.211,64
Servicio de limpieza de parques	120.192,24
Servicio de limpieza de jardines Loma	191.022,24
Servicio de limpieza de pinares y playas	1.710.119,76
Varios	153.276,89

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>70.266,95</b>
Seguros de vehículos		4.431,06
Seguros de responsabilidad civil y colectivos		37.340,91
Seguros de responsabilidad medioambiental		13.100,00
Seguros de instalaciones		15.394,98

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

<b>Suministros</b>		<b>747.759,84</b>
Combustible vehículos AGUA		26.200,00
Combustible vehículos MA		10.998,49
Suministro eléctrico depuradoras		551.796,59
Suministro eléctrico estaciones de bombeo		140.723,36
Suministro eléctrico Nave		1.310,11
Suministro eléctrico Contenedor Soterrado		4.326,20
Suministro eléctrico Bombas Riego		2.151,65
Suministro eléctrico Oficinas		10.253,44

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

<b>Otros servicios</b>		<b>631.162,49</b>
Gastos de viaje		3.751,89
Comunicaciones		20.856,10
Limpieza de oficinas		27.479,76
Teléfono		82.733,04
Biblioteca		3.500,00
Retirada de fangos		208.504,08
Servicios de atención telefónica		37.012,80
Material de oficina		8.413,60
Análisis de agua		66.580,81
Seguridad en oficinas		21.186,56
Seguridad en parques		80.947,87
Otros		70.195,98



Ayto. Chiclana de la Frontera



Sociedad Anónima Municipal

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

Este capítulo recoge un importe de 162.509,87 euros por los costes financieros de las operaciones de préstamo que a continuación se detallan:

- 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 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>CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES</b>	<b>1.643.381,04</b>
<b>Instalaciones Técnicas</b>	<b>1.314.355,54</b>
Inversiones en las instalaciones del ciclo integral del agua	1.314.355,54
<b>Otras Instalaciones</b>	<b>40.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	40.000,00
<b>Aplicaciones Informáticas</b>	<b>269.025,50</b>
Aplicaciones informáticas	269.025,50
<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>880.326,09</b>
Préstamo Cajasol 988	100.504,97
Préstamo Cajasol 580	58.916,24
Préstamo Unicaja 520.33	98.754,68
Préstamo Unicaja 520.35	70.114,32
Préstamo Caja Rural 520.34	70.032,66
Préstamo Caja Rural 520.36	334.116,75
Préstamo Ayuntamiento	147.886,47

## **RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO**

(Euros)

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>38.547.359,97</b>
-------------------------------	----------------------

CAPÍTULO 1:	GASTOS DE PERSONAL	4.947.869,02
CAPÍTULO 2:	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIO	30.913.273,95
CAPÍTULO 3:	GASTOS FINANCIEROS	162.509,87
CAPÍTULO 6:	INVERSIONES REALES	1.643.381,04
CAPÍTULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	880.326,09

## **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 2024</b>

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>38.547.359,97</b>
---------------------------------	----------------------

<b>CAPITULO 4:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.064.818,27</b>
<b>CAPITULO 5:</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>25.046.052,56</b>
	Ventas de agua	3.807.149,67
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	9.166.625,52
	Sistemas Generales	1.000.000,00
	Prestación de servicios varios MA	11.041.445,74
	Otros ingresos financieros	
	Ingresos extraordinarios	14.700,00
	Otros ingresos de gestión	16.131,63
<b>CAPÍTULO 7:</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO 8:</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.288.602,67</b>
<b>CAPÍTULO 9:</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>147.886,47</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 12.064.818,27 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:</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>25.046.052,56</b>
	Ventas de agua	3.807.149,67
	Servicio de suministro y abastecimiento de agua	9.166.625,52
	Sistemas Generales	1.000.000,00
	Prestación de servicios varios MA	11.041.445,74
	Otros ingresos financieros	
	Ingresos extraordinarios	14.700,00
	Otros ingresos de gestión	16.131,63

### **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 2024.

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

En este capítulo incluimos los incrementos de la financiación ajena.



## **RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO**

(Euros)

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>38.547.359,97</b>
CAPITULO 4:	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.064.818,27
CAPITULO 5:	INGRESOS PATRIMONIALES	25.046.052,56
CAPITULO 7:	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPITULO 8:	ACTIVOS FINANCIEROS	1.288.602,67
CAPITULO 9:	PASIVOS FINANCIEROS	147.886,47

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

#### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PREVISION 2024

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>25.015.220,93</b>
a) Ventas	3.807.149,67
b) Prestaciones de servicios	21.208.071,26
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>-16.302.141,72</b>
a) Consumo de mercaderías	-1.438.478,33
b) Consumo materias primas y mat. Consumible	-472.644,98
c) Trabajos realizados por otras empresas	-14.391.018,41
<b>3. Otros ingresos de explotación</b>	<b>12.080.949,90</b>
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	12.080.949,90
<b>4. Gastos de personal</b>	<b>-4.947.869,02</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.600.766,98
b) Cargas sociales	-1.347.102,04
<b>5. Otros gastos de explotación</b>	<b>-15.009.029,48</b>
a) Servicios exteriores	-14.289.492,09
b) Pérdidas, deterioro operaciones comerciales	-475.623,66
c) Tributos	-154.479,58
d) Otros gastos de gestión corriente	-89.434,15
<b>6. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-611.594,33</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>225.536,28</b>
<b>7. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>
De valores negociables	0,00
De terceros	0,00
<b>8. Gastos financieros</b>	<b>-162.509,87</b>
Por deudas con terceros	-162.509,87
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (7+8)</b>	<b>-162.509,87</b>
<b>9. Ingresos excepcionales</b>	<b>14.700,00</b>
Ingresos excepcionales	14.700,00
<b>10. Gastos excepcionales</b>	<b>-77.726,41</b>
Gastos excepcionales	-77.726,41
<b>A.3) RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-63.026,41</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>

#### 4. PRESUPUESTO DE CAPITAL.

<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2024</b>	
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>1.643.381,04</b>
Instalaciones Técnicas	<b>1.314.355,54</b>
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	1.314.355,54
Otras Instalaciones	<b>40.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	40.000,00
Aplicaciones Informáticas	<b>269.025,50</b>
Aplicaciones Informáticas	269.025,50
Otro Inmovilizado Material	<b>20.000,00</b>
Varios	20.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.643.381,04</b>
Otros ingresos patrimoniales	<b>354.778,37</b>
Financiación Ajena a largo plazo	<b>1.288.602,67</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.643.381,04</b>

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

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION PRESUPUESTO 2024
---

<b>INMOVILIZADO</b>	<b>1.643.381,04</b>
Instalaciones Técnicas	<b>1.314.355,54</b>
Inversiones en instalaciones del ciclo integral del agua	1.314.355,54
Otras Instalaciones	<b>40.000,00</b>
Proyecto cambio de contadores	40.000,00
Aplicaciones Informáticas	<b>269.025,50</b>
Aplicaciones Informáticas	269.025,50
Otro Inmovilizado Material	<b>20.000,00</b>
Varios	20.000,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.643.381,04</b>

Otros ingresos patrimoniales	354.778,37
Recursos propios	
Financiación ajena a largo plazo	1.288.602,67
<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>1.643.381,04</b>



Ayto. Chiclana de la Frontera



## **ANEXO AL PRESUPUESTO 2024: OBJETIVOS PREVISTOS.**

### **Objetivo del anexo. -**

Enumerar y definir los objetivos a alcanzar con la aplicación, desarrollo y aprobación de las previsiones de gastos e ingresos elaborados para el ejercicio 2024.

### **El presupuesto y sus principios básicos. -**

En la introducción del presupuesto se apuntan a modo de principios generales cuatro puntos principales que servirán de referencia en la ejecución y desarrollo de las actividades para prestar unos servicios básicos de calidad. En este anexo vamos a tratar de exponer con más detalle estas nociones expuestas de forma básica para dar una visión más concreta, apartándonos de aquellas cuestiones generales del día a día y demás objetivos generalistas y comunes a todos los ejercicios que nos ayudan en la persecución de la eficiencia de nuestro trabajo.

Podemos identificar tres tipos de objetivos con relación a la afectación de las áreas de servicios gestionadas: generales, del ciclo integral del agua y los de las tareas medioambientales.

### **Generales.**

Estos forman parte de las ideas fundamentales expresadas en el presupuesto, aquí trataremos de aportar más detalle evidenciando los efectos reales esperados a la finalización del ejercicio.

Objetivos generales:

- En un contexto de sequía, trabajamos para mejorar la eficiencia del servicio municipal de aguas, mediante actuaciones e inversiones que posibiliten el cumplimiento de los niveles de reducción en el consumo general de agua aprobados por la administración autonómica y trabajando en lograr unas ordenanzas fiscales que asegurando la asequibilidad del servicio a la ciudadanía, consiga el objetivo medioambiental de desincentivar el consumo elevado de agua, aplicando el principio de "quien contamina paga". Por tanto,



Ayto. Chiclana de la Frontera



este es el camino que queremos seguir transitando, manteniendo más económicos los bloques de consumo más bajos frente a los bloques más altos y aplicando unas tarifas que tengan en cuenta posibles situaciones de sequía asegurando que el sistema tarifario estimule el ahorro y provea los recursos necesarios para afrontar situaciones excepcionales como la que estamos viviendo.

- En este ejercicio vamos a centrar los esfuerzos en disminuir la morosidad de las personas y empresas usuarias, implementando procedimientos de cobro en vía ejecutiva que nos permita un mayor número de envíos y agilizar así esta modalidad.
- Seguiremos con la actualización y renovación de equipos informáticos con mayor agilidad de procesamiento y gestión.
- El cumplimiento con los compromisos adquiridos con proveedores, personas trabajadoras, administraciones y personas usuarias es una preocupación constante para Chiclana Natural.
- Continuando con la aplicación de lo exigido en el Plan de Acción elaborado por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, y una vez definido el órgano multidepartamental de supervisión de la ejecución de los contratos celebrados por Chiclana Natural, es principal que este comience con sus funciones en este ejercicio.
- Control del gasto en relación con los ingresos reales para asegurar el equilibrio financiero.

### **Del Ciclo Integral del Agua.**

Los objetivos marcados para el ciclo integral del agua para este ejercicio 2024, son:

- Consolidar los trabajos necesarios para actuar en la dotación de servicios básicos a viviendas asimiladas fuera de ordenación (AFO) en determinadas zonas del municipio y la ampliación de nuestro objeto social para afrontar con una mayor capacidad los retos que supone para el sistema de aguas la regularización de viviendas en todo el término municipal.
- Insistimos en el establecimiento de sectores hidráulicos de abastecimiento y la monitorización de caudales, presiones y parámetros de la calidad del agua, para la mejora y eficiencia de la gestión de la red de abastecimiento. Este



Ayto. Chiclana de la Frontera



proyecto, se vuelve a enmarcar dentro de Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), esta vez en su segunda convocatoria.

- Renovación de redes e infraestructuras (varias).
- Implantación de un Sistema de Información Geográfica (GIS), también enmarcado dentro de los PERTE II, contribuyendo a la modelización de los datos recolectados para su análisis y posterior aplicación a estudios de conjuntos.
- Dentro de los Perte II se van a enmarcar proyectos relacionados con soluciones y ajustes ante la situación de sequía, y que vendrán a dar cumplimiento a la orden emitida por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, referente a la reducción del consumo bruto de agua en un 20%.

#### **Medio Ambiente.**

- Aplicación de la nueva ordenanza de residuos ya aprobada, y que está encaminada a ajustar los nuevos costes por la implantación y adaptación de nuevos circuitos de recogida de residuos, todo ello para dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Ejecución de Mejora Paisajística en Carretera de Fuente Amarga.

Este anexo quedará incorporado al presupuesto 2024 como objetivos concretos extractados de las nociones y principios básicos que lo sustentan.