

ACEMSA

ORG	PROG	ECO	INGRESOS.-	2015
300.00	161.0	006	Tasa suministro agua	6.552.840,00 €
310.01	161.0	006	Tasa suministro saneamiento	2.652.195,00 €
310.02	161.0	006	Tasa EDAR	1.237.793,00 €
399.01	161.0	006	Otros ingresos diversos	30.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3				10.472.828,00 €
421.00	161.0	006	Transferencias Ciudad A. Ceuta	96.798,00 €
421.01	161.0	006	Transf. Bonificaciones agua	271.172,00 €
424.00	161.0	006	Transferencias Empresas Públicas	800.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4				1.167.970,00 €
520.00	161.0	006	Intereses de depósitos	14.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5				14.000,00 €
830.00	161.0	006	Reintegros de préstamos personal	30,00 €
830.01	161.0	006	Reintegros de préstamos	30,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8				60,00 €
913.00	161.0	006	Préstamos recibidos del exterior	20,00 €
940.00	161.0	006	Depósito recibidos	20,00 €
941.00	161.0	006	Fianzas recibidas	20,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9				60,00 €
TOTAL INGRESOS				11.654.918,00 €

ACEMSA

ORG	PROG	ECO	GASTOS	2015
130.00	161.0	006	Retribuciones personal laboral	2.590.106,89 €
160.00	161.0	006	Cuotas sociales	722.669,30 €
161.05	161.0	006	Pensiones de viudedad	3.310,00 €
162.09	161.0	006	Otros gastos sociales	32.330,00 €
TOTAL CAPÍTULO 1				3.348.416,19 €
210.00	161.0	006	Reparaciones y mantenimiento de infraestructura y bienes	306.451,81 €
210.00	161.0	006	Reparaciones y mantenimiento de infraestructura (Contrato)	800.000,00 €
212.00	161.0	006	Reparaciones y mantenimiento de edificios	10.000,00 €
213.00	161.0	006	Reparación de maquinaria y utillaje	2.000,00 €
214.00	161.0	006	Reparación y mantenimiento de transporte	22.000,00 €
215.00	161.0	006	Reparación de mobiliario y enseres	600,00 €
216.00	161.0	006	Reparación de equipo proc. información	22.000,00 €
219.00	161.0	006	Reparación de equipos radiofónicos	10.000,00 €
220.00	161.0	006	Material de oficina	15.000,00 €
220.02	161.0	006	Material informático	15.000,00 €
221.00	161.0	006	Suministro energía eléctrica	485.500,00 €
221.03	161.0	006	Combustibles y carburantes	15.000,00 €
221.04	161.0	006	Vestuario	16.830,00 €
221.99	161.0	006	Productos químicos	90.000,00 €
221.10	161.0	006	Productos limpieza y aseo	500,00 €
221.98	161.0	006	Suscripciones	6.000,00 €
222.00	161.0	006	Comunicaciones	100.000,00 €
224.00	161.0	006	Primas de seguros vehículos	8.000,00 €
224.01	161.0	006	Primas de seguros	21.500,00 €
225.00	161.0	006	Tributos	6.000,00 €
225.03	161.0	006	Cánones	620.000,00 €
226.01	161.0	006	Atenciones protocolarias	5.000,00 €

226.04	161.0	006	Jurídicos	8.000,00 €
226.09	161.0	006	Anuncios institucionales	150.000,00 €
226.97	161.0	006	Otros gastos diversos	20.000,00 €
226.99	161.0	006	Gastos de especial funcionamiento	200.000,00 €
227.06	161.0	006	Asesoría en general	92.000,00 €
227.99	161.0	006	Trabajos por otras empresas	850.000,00 €
230.20	161.0	006	Dietas de personal	5.000,00 €
230.20	161.0	006	Dietas del Consejo Administración	15.000,00 €
230.03	161.0	006	Locomoción personal	5.000,00 €
230.04	161.0	006	Locomoción del Consejo Administración	6.000,00 €
227.00	161.0	006	Gastos EDAR	2.100.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2				6.028.381,81 €
310.00	161.0	006	Intereses préstamos y avales	5.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3				5.000,00 €
629.00	161.0	006	Inversiones asociadas al saneamiento	2.200.000,00 €
628.00	161.0	006	Material de transporte	50.000,00 €
625.00	161.0	006	Mobiliario y enseres	5.000,00 €
626.00	161.0	006	Equipos procesos de información	5.000,00 €
625.01	161.0	006	Equipos de oficinas	3.000,00 €
623.00	161.0	006	Herramental	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6				2.273.000,00 €
830.00	161.0	006	Préstamos varios	30,00 €
830.01	161.0	006	Préstamos al personal	30,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8				60,00 €
940.00	161.0	006	Devoluciones de depósitos	30,00 €
941.00	161.0	006	Devoluciones de finanzas	30,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9				60,00 €
TOTAL GASTOS				11.654.918,00 €

RESUMEN DE INGRESOS ACEMSA	2015
TOTAL CAPÍTULO 3	10.472.828,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	1.167.970,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5	14.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	60,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9	60,00 €
TOTAL	11.654.918,00 €

RESUMEN DE GASTOS ACEMSA	2015
TOTAL CAPÍTULO 1	3.348.416,19 €
TOTAL CAPÍTULO 2	6.028.381,81 €
TOTAL CAPÍTULO 3	5.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	2.273.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	60,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9	60,00 €
TOTAL	11.654.918,00 €

M^a DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA JUNTA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “AGUAS DE CEUTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A.”, EN ANAGRAMA ACEMSA, CON DOMICILIO EN CEUTA, CALLE SOLÍS N^o1, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, TOMO 35, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 24, SECCIÓN 3^a, FOLIO 8, HOJA 395, INSCRIPCIÓN 1^a, CON NIF A-11950417.

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de ACEMSA, en sesión ordinaria, celebrada con fecha 5 de noviembre de 2014, adoptó, por mayoría absoluta, los siguientes ACUERDOS:

PUNTO SEGUNDO.- APROBAR, SI PROCEDE, PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LA SOCIEDAD, EJERCICIO 2015, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CIUDAD.

Primero.- Aprobar el Presupuesto de Gastos e Ingresos de la Sociedad, ejercicio 2015, para su inclusión en el Presupuesto General de la Ciudad.

Segundo.- Facultar a la Presidencia del consejo, para la firma de cuantos documentos sean necesarios al buen fin del acuerdo.

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente certificación de orden de la Excm. Sra. Presidenta del Consejo de Administración, D^a. Susana Román Bernet, que visa en Ceuta a cinco de noviembre de dos mil catorce.

V^o.B^o.

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO,



LA SECRETARIA DEL CONSEJO,



**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA
SOCIEDAD AGUAS DE CEUTA EMPRESA
MUNICIPAL S. A. PARA EL AÑO 2015**

Ceuta, Octubre de 2014

PROGRAMA I.- CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, DEPURACIÓN, IMPULSIÓN Y TELECONTROL

1.- OBJETIVOS

Este programa se subdivide en los apartados de:

CAPTACIÓN:

La necesidad de abastecimiento de agua se traduce en la obtención de los recursos mediante la captación de agua para su posterior embalse, actualmente se recoge agua en el Arroyo de la Bombas y en los Manantiales de Benzú, esta última se envía directamente a la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Para ello existen estaciones de bombeo que permiten elevar y transportar a través de conducciones el agua recogida.

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN:

Las aguas embalsadas requieren de un tratamiento adecuado de depuración que permita garantizar las condiciones sanitarias mínimas exigidas por la legislación vigente para el consumo humano antes de ser enviadas a los depósitos de distribución.

El proceso general de depuración requiere del paso por diversos elementos de decantación y filtración para posteriormente ser tratada mediante productos químicos que garanticen su salubridad.

IMPULSIÓN:

Una vez garantizadas las condiciones adecuadas, verificadas mediante ensayos de control, el agua tratada es impulsada hasta el depósito de cabecera situado en el Serrallo, desde este depósito se envía a otros depósitos menores situados en diversos puntos de la geografía urbana y que permiten regular el abastecimiento a los diferentes núcleos de la ciudad.

TELECONTROL:

Todo el proceso desde que el agua está almacenada en la Estación Depuradora hasta su llegada a los hogares se controla mediante un sistema que permite el seguimiento, control, detección de anomalías, necesidades puntuales, etc. que de forma automática se sigue a través de la monitorización de la red en sus puntos neurálgicos y durante las 24 horas. Además este servicio recoge todas

las incidencias que se producen en la red para su posterior e inmediato traslado a los diversos servicios de mantenimiento de la empresa.

2.-INSTRUMENTOS

Toda la infraestructura reseñada en el punto anterior requiere de una amplia dotación de recursos humanos y medios materiales que se distribuyen para atender las numerosas incidencias que la red registra a diario, ello hace necesario el mantenimiento de las estaciones de bombeo, de las diversas conducciones que transportan el agua en sus diferentes fases de tratamiento, y de todo el entramado que significa la conservación, en condiciones óptimas del servicio, lo que dada las características de la red existente, requiere de una atención constante.

3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

La traducción, en términos económicos de lo anteriormente expresado se desglosa en anejo aparte, aunque aquí se incluye el coste total de las operaciones descritas:

PROGRAMA I 1.598.922,21 euros

PROGRAMA I.- CAPTACION, TRATAMIENTO, DEPURACION, IMPULSION DE AGUAS Y TELECONTROL.	1.598.922,21
CAPTACION	80.600
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	50.000
221.00 Suministro energía eléctrica	30.000
221.03 Combustibles y carburantes	600
TRATAMIENTO Y DEPURACION	952.663,91
130.00 Retribuciones personal laboral	40.903,40
160.00 Cuotas sociales	11.412,51
162,03 otros gastos sociales	548,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	40.000
221.00 Suministro energía eléctrica	320.000
221.03 Combustibles y carburantes	600
221.07 Productos Químicos	90.000

222.00 Comunicaciones	1.200
226.00 Gastos de especial funcionamiento	10.000
226.03 Cánones	430.000
226.07 Otros gastos diversos.	8.000
IMPULSION DE AGUAS	27.000
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	25.000
221.00 Suministro energía eléctrica	2.000
TELECONTROL DE ABASTECIMIENTO	538.658,30
130.00 Retribuciones personal laboral	399.510,36
160.00 Cuotas sociales	111.467,94
162,03 otros gastos sociales	5.480,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	10.000
221.03 Combustibles y carburantes	1.000
221.04 Vestuario	6.400
222.00 Comunicaciones	4.800

PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO

1.- OBJETIVOS

Una vez almacenada el agua en los diferentes depósitos de cabecera, regulación o cola, a través de la red de distribución el alta, es necesario realizar el suministro a las viviendas, distribución en baja. Para prestar este servicio es preciso contar con una importante red de tuberías de diferentes secciones, materiales y trazados que consiga llevar el agua hasta los hogares en condiciones adecuadas de caudal y presión, los instrumentos necesarios para realizar esta tarea requieren de la dotación adecuada de medios personales y materiales que se traducen en servicios de mantenimiento de averías las 24 horas del día, el almacenaje de los elementos necesarios para la pronta reparación de cualquier incidencia, la dirección, el control, la verificación y el registro de todas la anomalías, incluyéndose en este apartado no solo el mantenimiento correctivo sino también el preventivo, posibilitando este último la detección de posibles fallos, lo que se traduce en un apartado específico que implica la inversión de recursos.

Este apartado también incluye el mantenimiento, conservación, explotación, vigilancia e inspección de los diferentes depósitos a los que se hacía referencia al inicio de este apartado, estos suponen puntos de vital importancia en la distribución, no solo por la capacidad de almacenaje sino por tratarse de puntos de control que permiten verificar, o en su caso corregir, las condiciones higiénico sanitarias del agua, sirviendo para que las condiciones de salida del agua en la planta de tratamiento se mantengan intactas a lo largo de todo su recorrido, lo que implica garantizar esas condiciones a todos los usuarios.

2.- INSTRUMENTOS

Depósitos y conducciones conforman este programa y para su correcto mantenimiento es imprescindible contar con personal adecuadamente formado, así como el suministro constante de materiales que permitan realizar las tareas encomendadas en las mejores condiciones posibles, para ello existe un

personal adscrito a cada una de las tareas, dotado de instrumentos y herramientas acordes con el desempeño concreto de las funciones confiadas, todo ello con el fin de garantizar las adecuadas condiciones de suministro a la población, por lo que la ejecución diaria de todas las incidencias implica una importante responsabilidad frente a los usuarios de la red.

3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

De igual modo que en el apartado anterior nos remitimos al anejo que se incluye para el desglose económico del programa, no obstante incluimos también el importe global:

PROGRAMA II 2.407.691,19 euros

PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO.	2.407.691,19
130.00 Retribuciones personal laboral	767.017,71
160.00 Cuotas sociales	214.006,67
162,03 otros gastos sociales	10.960,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes (contrato)	800.000,00
210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes	181.451,81
213.00 Reparación de maquinaria y utillaje	2.000
213.01 Reparación material de transporte	22.000
221.00 Suministro energía eléctrica	100.000
221.03 Combustibles y carburantes	9.000
221.04 Vestuario	8.000
222.00 Comunicaciones	15.000
224.01 Primas de Seguros	6.755
226.00 Gastos de especial funcionamiento	190.000
226.03 cánones	20.000
226.07 Otros gastos diversos.	1.500
628.01 Herramental	10.000
624.00 Material de transporte	50.000

PROGRAMA III.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS COMUNES

1.- OBJETIVOS

Es evidente que todo el sistema requiere, para el normal desenvolvimiento de la organización, de un elemento rector que permita la dirección, coordinación y consecución de los objetivos y prioridades marcadas. Para ello la sociedad se dota de una gerencia bajo la cual se integran los distintos departamentos, entre los que destacan la dirección técnica, la dirección económica administrativa, la gestión informática, el aprovisionamiento y la atención al cliente.

2.- INSTRUMENTOS

Los departamentos reseñados y sus diferentes ramificaciones se conforman con personal con formación en diferentes ramas que permiten el normal desarrollo de las actuaciones necesarias para alcanzar los fines propuestos, para ello se responsabilizan de la realización de proyectos, de su correcto desarrollo, de los suministros, de control contable del gasto, de las relaciones públicas, del control de las telecomunicaciones y de la gestión informática, de la contratación de los servicios externos, en suma de la consecución de los objetivos marcados.

Todo ello se consigue a través de una organización que, físicamente, se distribuye en oficinas y almacenes, de las que dispone la empresa y que les permite desarrollar su trabajo en las condiciones adecuadas, pero que también generan a su vez una serie de necesidades de materiales de oficina, mantenimiento y limpieza, mobiliario, etc.

3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

Es por tanto preciso contar con las adecuadas dotaciones económicas que permitan hacer frente al mantenimiento de toda la organización, su distribución por apartados aparece desglosada en el anejo que se acompaña y que a modo de resumen se indica a continuación:

PROGRAMA III: 4.486.452,27 euros

PROGRAMA III.-DIRECCION Y SERVICIOS COMUNES.	4.486.452,27
130.00 Retribuciones personal laboral	1.231.090,90
160.00 Cuotas sociales	343.488,37
162,03 otros gastos sociales	13.698
161.05 Pensiones de viudedad	3.310
212.00 Reparación y mantenimientos de edificios	10.000
213.02 Reparación de mobiliario y enseres	600
213.03 Reparación de equipos procesos informáticos	22.000
213.04 Reparación equipos radiofónicos	10.000
220.00 Material de oficina	15.000
221,08 Productos de limpieza y aseo	500
220.02 Material informático	15.000
221.00 Suministro energía eléctrica	10.500
221.03 Combustibles y carburantes	1.000
221.04 Vestuario	1.230
221.09 Suscripciones	6.000
222.00 Comunicaciones	67.000
224.00 Primas seguros de vehículos	415
224.01 Primas de Seguros	21.500
226.01 Tributos	6.000
226.02 Cánones	170.000
226,03 Atenciones protocolarias	5.000
226.04 Publicidad y Propaganda	150.000
226.05 Jurídicos	8.000
226.06 Asesoría en general	92.000
226.07 Otros gastos diversos.	9.000
227.00 Trabajos por otras empresas	125.000
227.01 Trabajos por otras empresas (EDAR Santa Catalina)	2.100.000
230,01 Dietas personal	5.000
230,02 Dietas C. Admón.	15.000
230,03 Locomoción personal	5.000
230,04 Locomoción C. Admón.	6.000
310.00 Intereses préstamos y avales	5.000
625.00 Mobiliario y enseres	5.000
626.00 Equipos proceso información	5.000
628.00 Equipos de oficinas	3.000
830.00 Prestamos varios	30,00

830.01 Prestamos al personal	30,00
940.00 Devolución de depósitos	30,00
941.00 Devolución de fianzas	30,00

PROGRAMA IV.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO DE SANEAMIENTO

1.- OBJETIVOS

Desde hace algunos años se ha integrado dentro de los objetivos de la sociedad el tratamiento integral del ciclo del agua, lo que implica la inclusión de la recogida de las aguas una vez utilizadas para su posterior traslado, a través de la red de saneamiento, y tratamiento o vertido en condiciones adecuadas.

Las aguas residuales urbanas por su alto nivel de contaminación requieren de un sistema que permita evacuarlas y transportarlas mediante conducciones, colectores, estaciones de impulsión y demás elementos que la componen bien hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales bien hasta los emisarios submarinos existentes que permitan en cualquiera de los casos un proceso que suponga eliminar cualquier contacto que implique perjuicios para la salud humana.

Todo ello se materializa en una amplia red de tuberías que, desde las viviendas, recogen y trasladan el agua contaminada y que hace necesaria una organización que mantenga, tanto de forma correctiva como de forma preventiva la red existente.

A diferencia del agua potable, en el caso de las aguas residuales se ha optado por un sistema de contratación externa de los medios necesarios para la consecución de los objetivos propuestos por lo que la organización interna de la empresa dedicada a estos menesteres es de menores dimensiones, dedicándose mayores recursos a la externalización del servicio, todo ello sin renunciar a la dirección y control del proceso.

Dentro de las necesidades detectadas en la red se ha considerado prioritario la dotación de una conducción independiente para las aguas de lluvia lo que reduce las cantidades de agua a tratar puesto que estas se recogen con un bajo índice de contaminación y pueden, sin riesgo para la salud, verterse

directamente al cauce de los arroyos o al mar, ello significa por un lado un importante ahorro energético al soslayarse la impulsión y el tratamiento y por otro una mayor necesidad de inversión derivada de la propia implantación de la red.

El departamento también se responsabiliza del control y mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, por lo que en este apartado también se incluye la correspondiente partida de gasto.

Así mismo, en este ejercicio entra en funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas Residuales con lo que culmina el tratamiento de las aguas residuales completándose así el ciclo integral del agua, teniendo su reflejo económico en este Presupuesto tanto en gastos como en ingresos.

2.- INSTRUMENTOS

En el apartado 1 de este programa se hacía referencia a la externalización del servicio, ello implica la reducción de medios propios adscritos al servicio, quedando restringidos al personal de dirección, administración y vigilancia de la red, lo que significa que una parte importante del gasto se vuelca en medios ajenos necesarios para la realización de todas las tareas de mantenimiento y limpieza de las conducciones, reparación de averías y construcción de nuevas redes.

3.- DOTACIONES Y CONSIGNACIONES FINALISTAS

La distribución presupuestaria de este programa se consigna en anejo aparte y el total se incluye a continuación:

PROGRAMA IV: 3.161.852,33

euros

PROGRAMA IV.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE SANEAMIENTO.	3.161.852,33
130.00 Retribuciones personal laboral	151.584,52
160.00 Cuotas sociales	42.293,81
162,03 otros gastos sociales	1.644,00
221.00 Suministro energía eléctrica	23.000

221.03 Combustibles y carburantes	2.800
221.04 Vestuario	1.200
222.00 Comunicaciones	12.000
224.01 Primas de seguros vehículos	830
226.07 Otros gastos diversos.	1.500
227.00 Trabajos por otras empresas	725.000
622.01 Inversiones asociadas al saneamiento	2.200.000

PROGRAMA I.- CAPTACION, TRATAMIENTO, DEPURACION, IMPULSION DE AGUAS Y TELECONTROL.	1.598.922,21
CAPTACION	80.600
TRATAMIENTO Y DEPURACION	952.663,91
IMPULSION DE AGUAS	27.000
TELECONTROL DE ABASTECIMIENTO	538.658,3
PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO.	2.407.691,19
PROGRAMA III.-DIRECCION Y SERVICIOS COMUNES.	4.486.452,27
PROGRAMA IV.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE SANEAMIENTO.	3.161.852,33

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014	11.654.918

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

GASTOS

1	GASTOS DEL PERSONAL	
130,00	Retribuciones personal laboral	2.590.106,89
160,00	Cuotas sociales	722.669,30
161,05	Pensiones de viudedad	3.310,00
162,03	Otros gastos sociales	32.330,00
	TOTAL CAPITULO 1	3.348.416,19
2	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
210,00	Rep. Mant. infraestructura y bienes	306.451,81
210,00	Rep. Mant. infraestructura y bienes (Contrato)	800.000,00
212,00	Rep. Mant. Edificios	10.000,00
213,00	Rep. maquinaria y utillaje	2.000,00
213,01	Rep. Mat.Transporte	22.000,00
213,02	Rep. Mobiliario y enseres	600,00
213,03	Rep. Equipos proc.Informac.	22.000,00
213,04	Rep. Equipos radiotelefonía	10.000,00
220,00	Material de oficina	15.000,00
220,02	Mat.Informático	15.000,00
221,00	Suministro energía eléctrica	485.500,00
221,03	Combustibles y carburantes	15.000,00
221,04	Vestuario	16.830,00
221,07	Productos químicos	90.000,00
221,08	Productos limpieza y aseo	500,00
221,09	Suscripciones	6.000,00
222,00	Comunicaciones	100.000,00
224,00	Primas seguros vehículos	8.000,00
224,01	Primas de seguros	21.500,00
226,00	Gastos esp.funcionamiento	200.000,00
226,01	Tributos	6.000,00
226,02	Cánones	620.000,00
226,03	Atenciones protocolarias	5.000,00
226,04	Publicidad y Propaganda	150.000,00
226,05	Jurídicos	8.000,00
226,06	Asesoría en general	92.000,00
226,07	Otros gastos diversos	20.000,00
227,00	Trabajos realizados por otras empresas	850.000,00
227,01	Trabajos realizados por otras empresas (EDAR)	2.100.000,00
230,01	Dietas de personal	5.000,00
230,02	Dietas C. Admón.	15.000,00
230,03	Locomoción personal	5.000,00
230,04	Locomoción C. Admón.	6.000,00
	TOTAL CAPITULO 2	6.028.381,81

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

GASTOS

3	GASTOS FINANCIEROS	
310,00	Intereses préstamos y avales	5.000,00
	TOTAL CAPITULO 3	5.000,00
6	INVERSIONES REALES	
622,01	Inversiones asociadas al saneamiento	2.200.000,00
624,00	Material de transporte	50.000,00
625,00	Mobiliario y enseres	5.000,00
626,00	Equipos procesos de información	5.000,00
628,00	Equipos de oficinas	3.000,00
628,01	Herramental	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 6	2.273.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
830,00	Préstamos varios	30,00
830,01	Préstamos al personal	30,00
	TOTAL CAPITULO 8	60,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
940,00	Devolución de depósitos	30,00
941,00	Devolución de fianzas	30,00
	TOTAL CAPITULO 9	60,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	11.654.918,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

INGRESOS

3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
310,00	Tasas suministro agua	6.552.840,00
310,01	Tasas saneamiento	2.652.195,00
310,02	Tasas EDAR Sta. Catalina	1.237.793,00
399,01	Otros ingresos diversos	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 3	10.472.828,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
421,00	Transf. Ciudad A. Ceuta	96.798,00
421,01	Transf. Ciudad A. Ceuta (Bonificaciones agua)	271.172,00
424,00	Transferencias corrientes de Empresas publicas	800.000,00
	TOTAL CAPITULO 4	1.167.970,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	
520,00	Intereses de depósitos	14.000,00
	TOTAL CAPITULO 5	14.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
830,00	Reintegros de préstamos personal	30,00
831,00	Reintegros de préstamos varios	30,00
	TOTAL CAPITULO 8	60,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
910,00	Préstamos recibidos del exterior	20,00
940,00	Depósitos recibidos	20,00
941,00	Fianzas recibidas	20,00
	TOTAL CAPITULO 9	60,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	11.654.918,00

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS

GASTOS	IMPORTE
TOTAL CAPITULO 1	3.348.416,19
TOTAL CAPITULO 2	6.028.381,81
TOTAL CAPITULO 3	5.000,00
TOTAL CAPITULO 6	2.273.000,00
TOTAL CAPITULO 8	60,00
TOTAL CAPITULO 9	60,00
TOTAL CAPITULOS	11.654.918,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS

INGRESOS	IMPORTE
TOTAL CAPITULO 3	10.472.828,00
TOTAL CAPITULO 4	1.167.970,00
TOTAL CAPITULO 5	14.000,00
TOTAL CAPITULO 8	60,00
TOTAL CAPITULO 9	60,00
TOTAL CAPITULOS	11.654.918,00