

**ACEMSA**

| <b>ORG</b>              | <b>PROG</b> | <b>ECO</b> | <b>INGRESOS.-</b>                | <b>2015</b>            |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------------------|------------------------|
| 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 €            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b> |             |            |                                  | <b>10.472.828,00 €</b> |
| 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 €           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b> |             |            |                                  | <b>1.167.970,00 €</b>  |
| 520.00                  | 161.0       | 006        | Intereses de depósitos           | 14.000,00 €            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 5</b> |             |            |                                  | <b>14.000,00 €</b>     |
| 830.00                  | 161.0       | 006        | Reintegros de préstamos personal | 30,00 €                |
| 830.01                  | 161.0       | 006        | Reintegros de préstamos          | 30,00 €                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b> |             |            |                                  | <b>60,00 €</b>         |
| 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 €                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9</b> |             |            |                                  | <b>60,00 €</b>         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   |             |            |                                  | <b>11.654.918,00 €</b> |

**ACEMSA**

| <b>ORG</b>              | <b>PROG</b> | <b>ECO</b> | <b>GASTOS</b>  | <b>2015</b>           |
|-------------------------|-------------|------------|--|-----------------------|
| 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 €           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 1</b> |             |            |  | <b>3.348.416,19 €</b> |
| 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 €         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 2</b> |       |     |                                       | <b>6.028.381,81 €</b>  |
| 310.00                  | 161.0 | 006 | Intereses préstamos y avales          | 5.000,00 €             |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b> |       |     |                                       | <b>5.000,00 €</b>      |
| 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 €            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 6</b> |       |     |                                       | <b>2.273.000,00 €</b>  |
| 830.00                  | 161.0 | 006 | Préstamos varios                      | 30,00 €                |
| 830.01                  | 161.0 | 006 | Préstamos al personal                 | 30,00 €                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 8</b> |       |     |                                       | <b>60,00 €</b>         |
| 940.00                  | 161.0 | 006 | Devoluciones de depósitos             | 30,00 €                |
| 941.00                  | 161.0 | 006 | Devoluciones de finanzas              | 30,00 €                |
| <b>TOTAL CAPÍTULO 9</b> |       |     |                                       | <b>60,00 €</b>         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>     |       |     |                                       | <b>11.654.918,00 €</b> |

| <b>RESUMEN DE INGRESOS ACEMSA</b> | <b>2015</b>            |
|-----------------------------------|------------------------|
| 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 €                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>11.654.918,00 €</b> |

| <b>RESUMEN DE GASTOS ACEMSA</b> | <b>2015</b>            |
|---------------------------------|------------------------|
| 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 €                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>11.654.918,00 €</b> |

**M<sup>a</sup> 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 Nº1, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, TOMO 35, DEL LIBRO DE SOCIEDADES 24, SECCIÓN 3ª, FOLIO 8, HOJA 395, INSCRIPCIÓN 1ª, 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<sup>a</sup>. Susana Román Bernet, que visa en Ceuta a cinco de noviembre de dos mil catorce.

Vº.Bº.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>PROGRAMA I.- CAPTACION, TRATAMIENTO, DEPURACION, IMPULSION DE AGUAS Y TELECONTROL.</b> | <b>1.598.922,21</b> |
| <b>CAPTACION</b>  | <b>80.600</b>       |
| 210.00 Reparación y mant. de infraestructura y bienes                                     | 50.000              |
| 221.00 Suministro energía eléctrica   | 30.000              |
| 221.03 Combustibles y carburantes   | 600                 |
| <b>TRATAMIENTO Y DEPURACION</b>   | <b>952.663,91</b>   |
| 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              |

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

## **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**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>PROGRAMA II.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL COMPLEJO DE ABASTECIMIENTO.</b> | <b>2.407.691,19</b> |
| 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**

| <b>PROGRAMA III.-DIRECCION Y SERVICIOS COMUNES.</b>      | <b>4.486.452,27</b> |
|--|---------------------|
| 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               |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>830.01 Prestamos al personal</b>   | <b>30,00</b> |
| <b>940.00 Devolución de depósitos</b> | <b>30,00</b> |
| <b>941.00 Devolución de fianzas</b>   | <b>30,00</b> |

## **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**

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

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

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014</b> | <b>11.654.918</b> |
|   |                   |

## PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

### GASTOS

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
| <b>1</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                     |                     |
| 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           |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                        | <b>3.348.416,19</b> |
| <br>     |  |                     |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                     |
| 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            |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                        | <b>6.028.381,81</b> |

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS**

**GASTOS**

|          |                                      |                      |
|----------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>            |                      |
| 310,00   | Intereses préstamos y avales         | 5.000,00             |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>              | <b>5.000,00</b>      |
| <b>6</b> | <b>INVERSIONES REALES</b>            |                      |
| 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            |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>              | <b>2.273.000,00</b>  |
| <b>8</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>           |                      |
| 830,00   | Préstamos varios                     | 30,00                |
| 830,01   | Préstamos al personal                | 30,00                |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 8</b>              | <b>60,00</b>         |
| <b>9</b> | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>           |                      |
| 940,00   | Devolución de depósitos              | 30,00                |
| 941,00   | Devolución de fianzas                | 30,00                |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 9</b>              | <b>60,00</b>         |
|          | <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>      | <b>11.654.918,00</b> |

## PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS Y CONCEPTOS

### INGRESOS

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| <b>3</b> | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>                  |                      |
| 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            |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                        | <b>10.472.828,00</b> |
| <b>4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |                      |
| 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           |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                        | <b>1.167.970,00</b>  |
| <b>5</b> | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                  |                      |
| 520,00   | Intereses de depósitos                         | 14.000,00            |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 5</b>                        | <b>14.000,00</b>     |
| <b>8</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     |                      |
| 830,00   | Reintegros de préstamos personal               | 30,00                |
| 831,00   | Reintegros de préstamos varios                 | 30,00                |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 8</b>                        | <b>60,00</b>         |
| <b>9</b> | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                     |                      |
| 910,00   | Préstamos recibidos del exterior               | 20,00                |
| 940,00   | Depósitos recibidos                            | 20,00                |
| 941,00   | Fianzas recibidas                              | 20,00                |
|          | <b>TOTAL CAPITULO 9</b>                        | <b>60,00</b>         |
|          | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>           | <b>11.654.918,00</b> |

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPITULOS**

| <b>GASTOS</b>           | <b>IMPORTE</b>       |
|-------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b> | <b>3.348.416,19</b>  |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b> | <b>6.028.381,81</b>  |
| <b>TOTAL CAPITULO 3</b> | <b>5.000,00</b>      |
| <b>TOTAL CAPITULO 6</b> | <b>2.273.000,00</b>  |
| <b>TOTAL CAPITULO 8</b> | <b>60,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPITULO 9</b> | <b>60,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPITULOS</b>  | <b>11.654.918,00</b> |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS**

| <b>INGRESOS</b>         | <b>IMPORTE</b>       |
|-------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL CAPITULO 3</b> | <b>10.472.828,00</b> |
| <b>TOTAL CAPITULO 4</b> | <b>1.167.970,00</b>  |
| <b>TOTAL CAPITULO 5</b> | <b>14.000,00</b>     |
| <b>TOTAL CAPITULO 8</b> | <b>60,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPITULO 9</b> | <b>60,00</b>         |
| <b>TOTAL CAPITULOS</b>  | <b>11.654.918,00</b> |