

PLAN PLURIANUAL 2018-2019-2020

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2018 (MEMORIA)

PLANTILLA Y COSTES SALARIALES 2018

AVANCE LIQUIDACIÓN 2017

EPEL AGUA DE VALLADOLID



ÍNDICE	Pág.
A.PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	3
1º.- Programa financiero de actuación plurianual 2018-2019-2020.....	3
2º.- Memoria de las principales actuaciones de la entidad y Plan Inversiones Plurianual.....	15
3º.- Indicadores económicos.....	17
4º.- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.....	19
B. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2018 - MEMORIA.....	20
5º.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos.....	22
6º.- Resumen de Ingresos por Capitulo y Artículo.....	22
7º.- Por Concepto, Subconceptos.....	23
8º.- Resumen de Gastos por Capitulo y Artículo.....	23
9º.- Presupuesto General de Gastos para 2018.....	24
10.- Gastos por Programa.....	24
11º.- Cuadro de Inversión Financiación.....	25
12º.- Balance de situación.....	27
13º.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.....	28
14º.- Estado de flujos de Efectivo.....	29
15º.- Magnitudes Socioeconómicas.....	30
C. PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2018.....	31
16º.- Resumen plantilla Ente empresarial.....	31
17º.- Resumen por Grupo Funcional.....	31
18º.- Resumen por Grupo salarial del convenio.....	32
19º.- Detalle por puesto de trabajo.....	32
D. AVANCE LIQUIDACIÓN 2017.....	37
20º.- Ingresos.....	37
21º.- Gastos.....	37
22º.- Inversiones.....	40

A.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1.-PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2018-2019-2020:

Visto lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según cual ésta formulará anualmente un programa de actuación plurianual, que estará integrado por los estados financieros determinados en el artículo anterior (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio) reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

- Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.
- Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.
- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.
- Memoria de las principales actuaciones de la entidad.
- Programa de inversiones.
- Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.
- La restante documentación que determine la Junta de Gobierno Local.

A continuación se expone el programa de actuación plurianual para la gestión del ciclo integral del agua en los próximos 3 años:

1.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de los Estatutos la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid tiene como misión general de garantizar que se suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.

Constituye el objeto de la entidad y, por ello, su competencia la gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales; gestión y disposición de sus lodos de depuración. También tendrá por objeto todas las operaciones conexas con las antedichas y que se refieran al ciclo del aprovechamiento del agua y, en consecuencia, el control y/o ejecución de toda clase de actuaciones referentes a los servicios citados. En la gestión de

dichos servicios públicos, se comprende el cobro de las tasas y precios públicos o privados que sean aplicables.

Asimismo podrá prestar los servicios de Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales fuera del término municipal en aquellos supuestos en que el Ayuntamiento acuda a formas de cooperación mediante consorcios, mancomunidades u otras fórmulas para la prestación conjunta de dichos servicios.

Podrá ejecutar las inversiones necesarias para el mantenimiento, reposición o ampliación de la red e instalaciones.

Pondrá a disposición de los ciudadanos toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible.

De acuerdo con la Memoria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en fecha 30 de diciembre de 2016 pusieron de relieve unas necesidades de inversión, en cada una de las instalaciones que forman parte del Ciclo Integral del Agua, que es necesario tener en cuenta si se quieren mantener operativas las infraestructuras que son responsabilidad municipal y con el fin de no descapitalizarlas con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

Teniendo en cuenta el límite operativo para poder ejecutar inversiones anuales se han definido aquellas previstas para el periodo 2018/2019/2020 teniendo en cuenta las previstas y no realizadas en 2017

De acuerdo con lo anterior, las principales líneas estratégicas a los que se orienta la actuación en los ejercicios 2018-2019 y 2020 son

- ✓ Prestar el servicio a la población de Valladolid con altos índices calidad a precios aceptables socialmente y reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.
- ✓ Optimización de recursos en materia de depuración y control de vertidos en ejecución del Convenio acordado con los municipios del Alfoz.
- ✓ Ejecutar las inversiones precisas para el mantenimiento, reposición o ampliación de la red e instalaciones.
- ✓ Hacer partícipes a los ciudadanos de la información relativa a la gestión del agua y, consecuentemente, a los valores medioambientales asociados a la misma.

De acuerdo con dichas líneas estratégicas **los objetivos** son:

- Mantenimiento de la eficiencia de las plantas productivas
- Reducción en el 0,5 % anual del agua potable no medida.
- Aumento del 0,5% anual de la Eficiencia del sistema de Facturación.
- Mantener la eficiencia actual del sistema de Cobro.
- Disminuir el 2 % anual la edad media de la red de abastecimiento.
- Disminuir el 4 % anual de la red de saneamiento.
- Disminuir el 2 % anual del valor de operatividad de los equipos.
- Optimización de recursos en materia de depuración y control de vertidos.

- Mejorar los sistemas de información al ciudadano, relativos a la calidad, la gestión y valores medioambientales del agua.

1.2 Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que han servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.

Premisas principales del planteamiento conforme a las líneas estratégicas de la entidad.

Reprevisión de caudales y consumos 2017:	Previsión de caudales y consumos 2018:																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Caudales (m3/año):</td></tr> <tr><td>Caudales facturados ciudad:</td><td>17.307.000 m3</td></tr> <tr><td>Caudales facturados Alfoz:</td><td>2.634.000 m3</td></tr> <tr><td>Caudales facturados ciudad Alfoz:</td><td>19.941.000 m3</td></tr> <tr><td>Consumo municipal y otros no controlados:</td><td>7.733.000 m3</td></tr> <tr><td>TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:</td><td>27.674.000 m3</td></tr> </table>	Caudales (m3/año):		Caudales facturados ciudad:	17.307.000 m3	Caudales facturados Alfoz:	2.634.000 m3	Caudales facturados ciudad Alfoz:	19.941.000 m3	Consumo municipal y otros no controlados:	7.733.000 m3	TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.674.000 m3	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Caudales (m3/año):</td></tr> <tr><td>Caudales facturados ciudad:</td><td>17.307.000 m3</td></tr> <tr><td>Caudales facturados Alfoz:</td><td>2.634.000 m3</td></tr> <tr><td>Caudales facturados ciudad Alfoz:</td><td>19.941.000 m3</td></tr> <tr><td>Consumo municipal y otros no controlados:</td><td>7.733.000 m3</td></tr> <tr><td>TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:</td><td>27.674.000 m3</td></tr> </table>	Caudales (m3/año):		Caudales facturados ciudad:	17.307.000 m3	Caudales facturados Alfoz:	2.634.000 m3	Caudales facturados ciudad Alfoz:	19.941.000 m3	Consumo municipal y otros no controlados:	7.733.000 m3	TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.674.000 m3
Caudales (m3/año):																									
Caudales facturados ciudad:	17.307.000 m3																								
Caudales facturados Alfoz:	2.634.000 m3																								
Caudales facturados ciudad Alfoz:	19.941.000 m3																								
Consumo municipal y otros no controlados:	7.733.000 m3																								
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.674.000 m3																								
Caudales (m3/año):																									
Caudales facturados ciudad:	17.307.000 m3																								
Caudales facturados Alfoz:	2.634.000 m3																								
Caudales facturados ciudad Alfoz:	19.941.000 m3																								
Consumo municipal y otros no controlados:	7.733.000 m3																								
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.674.000 m3																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumos medios resultantes:</td></tr> <tr><td>Nº de habitantes afectados:</td><td>350.000 habitantes</td></tr> <tr><td>Consumo medio facturado por día:</td><td>56.475 m3/día</td></tr> <tr><td>Consumo medio por habitante y día:</td><td>161,35 litros</td></tr> </table>	Consumos medios resultantes:		Nº de habitantes afectados:	350.000 habitantes	Consumo medio facturado por día:	56.475 m3/día	Consumo medio por habitante y día:	161,35 litros	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumos medios resultantes:</td></tr> <tr><td>Nº de habitantes afectados:</td><td>350.000 habitantes</td></tr> <tr><td>Consumo medio facturado por día:</td><td>56.475 m3/día</td></tr> <tr><td>Consumo medio por habitante y día:</td><td>161,35 litros</td></tr> </table>	Consumos medios resultantes:		Nº de habitantes afectados:	350.000 habitantes	Consumo medio facturado por día:	56.475 m3/día	Consumo medio por habitante y día:	161,35 litros								
Consumos medios resultantes:																									
Nº de habitantes afectados:	350.000 habitantes																								
Consumo medio facturado por día:	56.475 m3/día																								
Consumo medio por habitante y día:	161,35 litros																								
Consumos medios resultantes:																									
Nº de habitantes afectados:	350.000 habitantes																								
Consumo medio facturado por día:	56.475 m3/día																								
Consumo medio por habitante y día:	161,35 litros																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Distribución de abonados:</td></tr> <tr><td>Nº abonados domésticos:</td><td>107.748</td></tr> <tr><td>Nº de abonados industriales:</td><td>12.404</td></tr> <tr><td>TOTAL ABONADOS:</td><td>120.152</td></tr> </table>	Distribución de abonados:		Nº abonados domésticos:	107.748	Nº de abonados industriales:	12.404	TOTAL ABONADOS:	120.152	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Distribución de abonados:</td></tr> <tr><td>Nº abonados domésticos:</td><td>107.748</td></tr> <tr><td>Nº de abonados industriales:</td><td>12.404</td></tr> <tr><td>TOTAL ABONADOS:</td><td>120.152</td></tr> </table>	Distribución de abonados:		Nº abonados domésticos:	107.748	Nº de abonados industriales:	12.404	TOTAL ABONADOS:	120.152								
Distribución de abonados:																									
Nº abonados domésticos:	107.748																								
Nº de abonados industriales:	12.404																								
TOTAL ABONADOS:	120.152																								
Distribución de abonados:																									
Nº abonados domésticos:	107.748																								
Nº de abonados industriales:	12.404																								
TOTAL ABONADOS:	120.152																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumo de agua facturada ciudad por usos:</td></tr> <tr><td>Uso Doméstico:</td><td>13.430.232 m3/año</td></tr> <tr><td>Uso Industrial:</td><td>3.876.768 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:</td><td>17.307.000 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:</td><td>2.634.000 m3/año</td></tr> </table>	Consumo de agua facturada ciudad por usos:		Uso Doméstico:	13.430.232 m3/año	Uso Industrial:	3.876.768 m3/año	TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.307.000 m3/año	TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.634.000 m3/año	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumo de agua facturada ciudad por usos:</td></tr> <tr><td>Uso Doméstico:</td><td>13.430.232 m3/año</td></tr> <tr><td>Uso Industrial:</td><td>3.876.768 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:</td><td>17.307.000 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:</td><td>2.634.000 m3/año</td></tr> </table>	Consumo de agua facturada ciudad por usos:		Uso Doméstico:	13.430.232 m3/año	Uso Industrial:	3.876.768 m3/año	TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.307.000 m3/año	TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.634.000 m3/año				
Consumo de agua facturada ciudad por usos:																									
Uso Doméstico:	13.430.232 m3/año																								
Uso Industrial:	3.876.768 m3/año																								
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.307.000 m3/año																								
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.634.000 m3/año																								
Consumo de agua facturada ciudad por usos:																									
Uso Doméstico:	13.430.232 m3/año																								
Uso Industrial:	3.876.768 m3/año																								
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.307.000 m3/año																								
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.634.000 m3/año																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumo de alcantarillado facturada por usos:</td></tr> <tr><td>Uso Doméstico:</td><td>14.629.928 m3/año</td></tr> <tr><td>Uso Industrial:</td><td>4.223.072 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:</td><td>18.853.000 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:</td><td>1.400.000 m3/año</td></tr> </table>	Consumo de alcantarillado facturada por usos:		Uso Doméstico:	14.629.928 m3/año	Uso Industrial:	4.223.072 m3/año	TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:	18.853.000 m3/año	TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:	1.400.000 m3/año	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumo de alcantarillado facturada por usos:</td></tr> <tr><td>Uso Doméstico:</td><td>14.629.928 m3/año</td></tr> <tr><td>Uso Industrial:</td><td>4.223.072 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:</td><td>18.853.000 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:</td><td>1.400.000 m3/año</td></tr> </table>	Consumo de alcantarillado facturada por usos:		Uso Doméstico:	14.629.928 m3/año	Uso Industrial:	4.223.072 m3/año	TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:	18.853.000 m3/año	TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:	1.400.000 m3/año				
Consumo de alcantarillado facturada por usos:																									
Uso Doméstico:	14.629.928 m3/año																								
Uso Industrial:	4.223.072 m3/año																								
TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:	18.853.000 m3/año																								
TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:	1.400.000 m3/año																								
Consumo de alcantarillado facturada por usos:																									
Uso Doméstico:	14.629.928 m3/año																								
Uso Industrial:	4.223.072 m3/año																								
TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:	18.853.000 m3/año																								
TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:	1.400.000 m3/año																								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumo de depuración facturada por usos:</td></tr> <tr><td>Uso Doméstico:</td><td>14.612.109 m3/año</td></tr> <tr><td>Uso Industrial:</td><td>4.217.928 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:</td><td>19.703.000 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:</td><td>6.154.000 m3/año</td></tr> </table>	Consumo de depuración facturada por usos:		Uso Doméstico:	14.612.109 m3/año	Uso Industrial:	4.217.928 m3/año	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:	19.703.000 m3/año	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:	6.154.000 m3/año	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Consumo de depuración facturada por usos:</td></tr> <tr><td>Uso Doméstico:</td><td>14.612.109 m3/año</td></tr> <tr><td>Uso Industrial:</td><td>4.217.928 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:</td><td>19.703.000 m3/año</td></tr> <tr><td>TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:</td><td>6.344.000 m3/año</td></tr> </table>	Consumo de depuración facturada por usos:		Uso Doméstico:	14.612.109 m3/año	Uso Industrial:	4.217.928 m3/año	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:	19.703.000 m3/año	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:	6.344.000 m3/año				
Consumo de depuración facturada por usos:																									
Uso Doméstico:	14.612.109 m3/año																								
Uso Industrial:	4.217.928 m3/año																								
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:	19.703.000 m3/año																								
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:	6.154.000 m3/año																								
Consumo de depuración facturada por usos:																									
Uso Doméstico:	14.612.109 m3/año																								
Uso Industrial:	4.217.928 m3/año																								
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:	19.703.000 m3/año																								
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:	6.344.000 m3/año																								

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en el año 2016 (que es un 3,7 % inferior en abastecimiento y 4,3% en

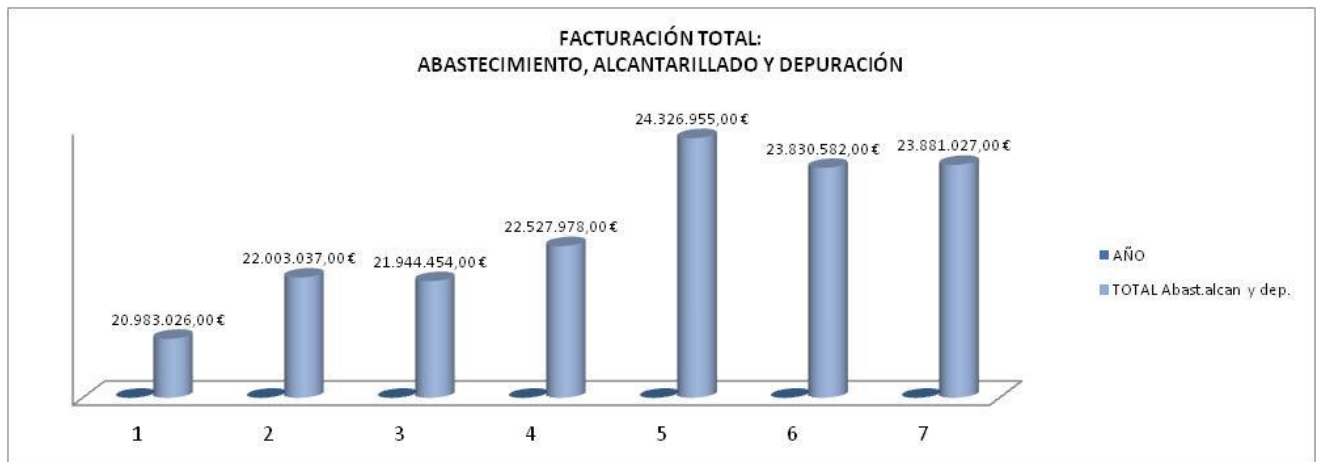
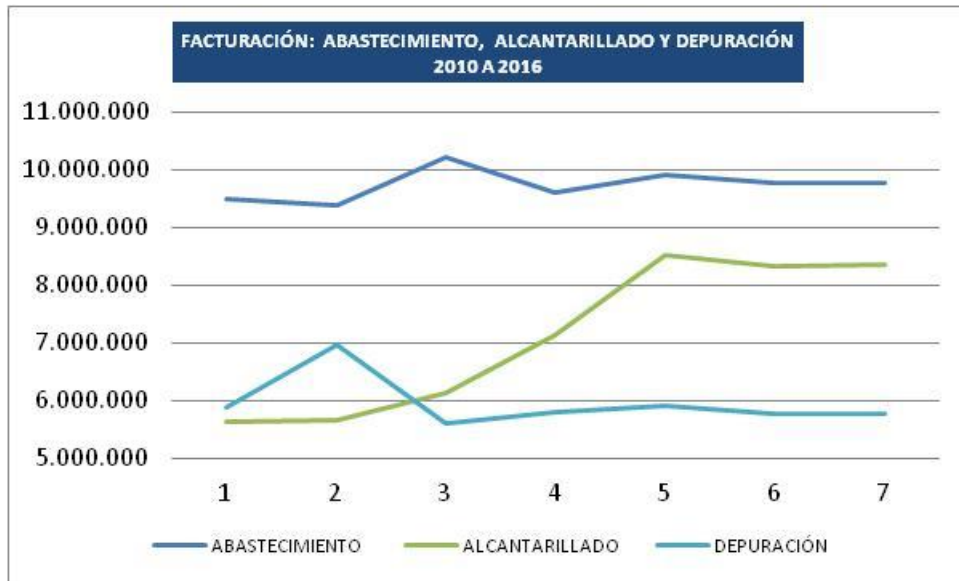
alcantarillado y depuración al de 2015, que se tomó como base para el cálculo de la tasa de 2017.

En 2015 se produjeron anulaciones posteriores al dato de cierre contable.

A continuación se detallan los m3 e importes facturados en los últimos años:

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN POR TRIMESTRES 2015-2016-2017						
	2015		2016		2017	
	€	M3	€	M3	REAL	€
ABASTECIMIENTO						
1T	2.344.490	4.048.592	2.237.983	4.235.343	2.359.073	
2T	2.705.487	4.553.423	2.579.212	4.704.931	2.695.162	
3T	2.595.030	4.496.914	2.598.635			
4T	2.110.740	4.208.368	2.350.684			
TOTAL	9.755.747	17.307.297	9.766.514			
ALCANTARILLADO						
1T	2.020.691	4.465.334	1.968.093	4.554.254	1.997.779	
2T	2.250.861	4.969.375	2.186.890	5.011.385	2.207.511	
3T	2.184.189	4.855.495	2.181.072			
4T	1.858.416	4.563.198	2.007.951			
TOTAL	8.314.157	18.853.402	8.344.006			
DEPURACION						
1T	1.398.062	4.442.048	1.346.715	4.554.225	1.377.354	
2T	1.587.671	4.969.371	1.526.322	5.011.346	1.538.390	
3T	1.518.340	4.855.462	1.511.368			
4T	1.256.605	4.563.157	1.386.102			
TOTAL	5.760.678	18.830.038	5.770.507			
TOTAL	23.830.582		23.881.027			

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN							
	€						
AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ABASTECIMIENTO	9.493.717	9.368.489	10.214.802	9.593.429	9.906.565	9.755.747	9.766.514
ALCANTARILLADO	5.620.988	5.660.070	6.134.794	7.140.636	8.509.549	8.314.157	8.344.006
DEPURACIÓN	5.868.321	6.974.478	5.594.858	5.793.913	5.910.841	5.760.678	5.770.507
TOTAL	20.983.026	22.003.037	21.944.454	22.527.978	24.326.955	23.830.582	23.881.027



Las premisas/hipótesis en **INGRESOS** son:

Ajustes 2018 , 2019, 2020	
Servicios:	
1.-	No incremento de tarifas
2.-	Mantenimiento de los M3 facturados en 2016
3.-	Una disminución en factor K por mejora de las industrias en los vertidos
Alfoz:	
1.-	Mantenimiento de M3 facturados
2.-	Un aumento por la depuración de nuevos pueblos (incorpora La Cisterniga):
Laguna:	419.000€
Arroyo:	180.000€
Zaratan:	93.000€
Simancas:	58.000€
	La Cisterniga: 39.0000€ en 2018 y a año completo 94.000€
Otros:	
1.-	Mantenimiento en la venta de Energía
2.-	El modelo de ejecución subsidiaria se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común

La previsión de **INGRESOS 2018-2019-2020** es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS			
	2.018	2.019	2020
AGUA	9.766.516	9.766.516	9.766.516
CONTADORES	824.242	824.242	824.242
AGUA ALFOZ	1.180.727	1.180.727	1.180.727
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.771.485	11.771.485	11.771.485
ALCANTARILLADO	8.344.007	8.344.007	8.344.007
FACTOR K	211.000	186.000	161.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.555.007	8.530.007	8.505.007
DEPURACIÓN	5.770.508	5.770.508	5.770.508
DEPURACIÓN ALFOZ	789.000	844.000	844.000
SERVICIO DEPURACIÓN	6.559.508	6.614.508	6.614.508
VENTA ENERGIA	800.000	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	44.436	44.436	44.436
OTRAS ACTUACIONES REDES	280.564	280.564	280.564
OTROS INGRESOS	1.125.000	1.125.000	1.125.000
TOTAL INGRESOS	28.011.000	28.041.000	28.016.000

La Entidad suministrará “agua en alta” a 6 localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

INGRESOS AGUA ALFOZ 2018-2019-2020				
	M3	€	€	€
		AGUA	BOMBEO	AGUA+BOMBEO
	a	b		
ARROYO	1.070.000	438.416		438.416
ZARATAN	464.000	185.646		185.646
CISTERNIGA	491.000	259.852		259.852
FUENSALDAÑA	128.000	64.044	14.392	78.436
MUCIENTES	102.000	51.490	11.573	63.063
SIMANCAS	379.000	155.314		155.314
	2.634.000	1.154.762	25.965	1.180.727

La Entidad prestará servicio de “depuración” a 7 localidades, que forman parte del alfoz de Valladolid:

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Valladolid	460.000	2005
Zaratán	5.300	2013
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Laguna de Duero	20.000	2015
Arroyo-La Flecha	9.000	2016
Simancas	5.128	2017
La Cistérniga	8.000	2018
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN ALFOZ 2018-2019-2020				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2018	2019	2020
LAGUNA	3.311.000	419.000	419.000	419.000
ZARATAN	737.000	93.000	93.000	93.000
ARROYO	1.590.000	180.000	180.000	180.000
SIMANCAS	516.000	58.000	58.000	58.000
CISTERNIGA	458.000	39.000	94.000	94.000
	6.612.000	789.000	844.000	844.000

Del total de Ingresos de la Entidad son **TASA** en 2018 los siguientes:

Tasa por la prestación de servicios públicos básicos: 24.916.273€

A continuación se detallan los ingresos por **tasa por m3** de cada servicio:

INGRESOS PREVISTOS TASA 2018

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

	M3 AÑO	Nº CONTADORES	MEDIA €/M3	Ingresos €
ABASTECIMIENTO	17.307.297		0,56	9.766.516
CONSERVACIÓN		120.152	6,86	824.242
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA				10.590.758
ALCANTARILLADO	18.853.402		0,44	8.344.007
FACTOR K				211.000
SERVICIO DE ALCANTARILLADO				8.555.007
DEPURACIÓN	18.830.038		0,30	5.770.508
SERVICIO DE DEPURACIÓN				5.770.508
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS				24.916.273 €

Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas en el 2017 y de la previsión para 2018) y las inversiones de reposición en bienes del dominio público adscritos al servicio público, necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio.

Las condiciones retributivas consideradas son las mismas que las correspondientes a 2017, con la previsión, pendiente de la negociación colectiva, del incremento del 1% previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Las premisas/hipótesis en **GASTOS** son:

Hipótesis 2018-2019-2020
1.- Mantenimiento del coste de carbon activo
2.- Aumento del coste por depuración de nuevos pueblos porque en 2018 comienza La Cisterniga
3.-Mantenimiento del coste de vertido
4.- En retirada de fangos se decrementa el coste sobre previsto 2018 por licitación adjudicada
5.- El coste por obras a terceros disminuye pues solo se realizaran las subsidiarias
6.- Coste por mantenimiento se mantiene
7.- El coste por energia disminuye por licitación .
8.- Disminuye el coste en asesorias y atencion al cliente por licitación
9.- Se incrementa el coste en primas de seguros
10-Provisión por insolvencias en gestión directa: 2,5% Ventas
11-Incremento de gasto por compra de contadores anual para renovación
12-Tributos locales en gestión directa con órgano estan casi todos exentos

Los importes son en €.

PROGRAMA 2018- EPEL AGUA DE VALLADOLID

GASTOS y PROVISIONES	P Y G		
	2.018	2.019	2.020
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO	605.631	605.631	605.631
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.426.296	1.456.296	1.456.296
ENERGIA GAS EDAR	182.945	182.945	182.945
CONTADORES	315.000	315.000	315.000
REACTIVOS	530.000	540.000	540.000
OTROS RECAMBIOS ,VALVULAS, ETC.	644.790	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	270.000	270.000	270.000
COSTE VERTIDO CHD	694.712	694.712	694.712
TRABAJO OTRAS EMPRESAS	1.678.577	1.678.577	1.678.577
GASTOS DE PERSONAL	6.469.546	6.469.546	6.469.546
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.244.862	2.244.862	2.244.862
PROVISIONES	713.107	712.482	711.857
TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000	100.000
TOTAL GASTOS	16.553.462	16.592.837	16.592.212

Detalle:

COMPRA DE AGUA			
	2018	2019	2020
CANAL CASTILLA	543.535	543.535	543.535
CANAL DUERO	127.134	127.134	127.134
Otros	7.327	7.327	7.327
	677.996	677.996	677.996

COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS			
	2018	2019	2020
COSTE ENERGIA proporcional a m3	245.000	275.000	275.000
REACTIVOS proporcional a m3	52.000	62.000	62.000
m3 nuevos 6MM/m3 totales 52MM	297.000	337.000	337.000

COSTE VERTIDO CHD			
	2018	2019	2020
VALLADOLID	636.411	636.411	636.411
LAGUNA	26.928	26.928	26.928
ZARATAN	4.370	4.370	4.370
ARROYO	9.829	9.829	9.829
SIMANCAS	6.024	6.024	6.024
CISTERNIGA	5.391	5.391	5.391
PUENTE DUERO	5.759	5.759	5.759
	694.712	694.712	694.712

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS			
	2018	2019	2020
RETIRADA FANGOS Y GRASAS	232.000	232.000	232.000
COC Y CAT	496.000	496.000	496.000
MANTENIMIENTO, LIM. Y JARDINERIA	293.937	293.937	293.937
CAMBIO CONTADORES	126.640	126.640	126.640
OTROS	530.000	530.000	530.000
	1.678.577	1.678.577	1.678.577

GASTOS DE PERSONAL			
	2018	2019	2020
PERSONAL Laboral	4.979.018	4.979.018	4.979.018
Gratificaciones	17.220	17.220	17.220
Cuotas y gastos a cargo del empleador	1.473.308	1.473.308	1.473.308
	6.469.546	6.469.546	6.469.546

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2018	2019	2020
ASESORIAS	600.000	600.000	600.000
ARRENDAMIENTOS Y RENTING	178.440	178.440	178.440
OTROS	1.466.422	1.466.422	1.466.422
	2.244.862	2.244.862	2.244.862

De esta manera se han obtenido las **cuentas de resultados plurianuales** que se facilitan a continuación, así como el plan financiero para la financiación y devolución de fondos externos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL - PLURIANUAL 2018-2020

PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL

EPEL AGUA DE VALLADOLID

	2018	2019	2020
TOTAL INGRESOS	28.011.000	28.041.000	28.016.000
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	24.916.273	24.891.273	24.866.273
ALFOZ	1.969.727	2.024.727	2.024.727
OTROS (energía, acometidas,etc)	1.125.000	1.125.000	1.125.000
TOTAL GASTOS	16.553.462	16.582.837	16.582.212
APROVISIONAMIENTO	4.355.658	4.355.658	4.355.658
COSTE DEPURAC. NUEVOS PUEBLO	297.000	327.000	327.000
COSTE VERTIDO CHD	694.712	694.712	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.678.577	1.678.577	1.678.577
GASTOS DE PERSONAL	6.469.546	6.469.546	6.469.546
OTROS GTOS EXPLOTACION	2.244.862	2.244.862	2.244.862
PROVISION	713.107	712.482	711.857
TRIBUTOS LOCALES y otros	100.000	100.000	100.000
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	11.457.538	11.458.163	11.433.788
AMORTIZACION INM	1.781.980	2.264.326	2.746.673
GASTOS FINANCIEROS	60.000	79.041	85.921
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.615.558	9.114.796	8.601.194
IMPUESTO SOCIEDADES			
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	9.615.558	9.114.796	8.601.194
FLUJO CAJA (Bº+Amor)	11.487.738	11.469.322	11.438.067
INVERSION	11.487.738	11.469.322	11.438.067

1.3 Plan Financiero del período con los recursos y las fuentes externas de financiación.

Se comienza en 2017 con una cuenta de crédito que pueda financiar los gastos trimestrales e inversión.

El cobro de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración son en su mayoría trimestrales.

Uno de los momentos de mayor necesidad de fondos económicos puntuales es el de inicio de actividad y a medida que transcurren los ejercicios se va incrementando el flujo de tesorería sobre la inversión realizada.

Es importante tener en cuenta que en el momento de cobro de los servicios trimestrales se cancela la parte de la cuenta de crédito que sea posible y será posible en su totalidad dependiendo de los niveles y ritmo de la inversión.

A continuación se destacan los hechos más representativos que inciden en el **Resultado después de Impuestos**:

- Incremento del cash flow correspondiente a amortización de las nuevas inversiones y derechos de uso.

CUADRO DE FINANCIACIÓN plurianual				
EPEL AGUA DE VALLADOLID				
		2018	2019	2020
FLUJO T ^a ANTES INVERSION	(A)	11.487.738	11.469.322	11.438.067
INVERSIÓN	(B)	11.487.738	11.469.322	11.438.067
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	0	0	0

2.- MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL.

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2018	
Actividad 1:	8.392.738 €
Actuaciones en Redes:	
Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.489.767 €
Adecuacion Red de abastecimiento y alcantarillado	3.410.455 €
Eliminacion de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2:	3.095.000 €
Actuaciones prioritarias ETAPs:	1.650.000 €
Sustitución y automatización de las válvulas de entrada de agua bruta de la ETAP Las Eras	200.000 €
Impermeabilización y sellado de los filtros de arena de ETAP S. Isidro y adecuación conducciones	150.000 €
Renovación de los falsos fondos de los filtros de arena de la ETAP Eras	200.000 €
Cubrimiento de filtros y decantadores ETAP de San Isidro	700.000 €
Impermeabilización y adecuación decantadores de las ERAS incluso sustitución de las campanas, así como la torreta de agua bruta y división del depósito ETAP Las ERAS	250.000 €
Rehabilitación del bombeo y toma de emergencia de entrada de agua potable a la ETAP S. Isidro	150.000 €
Actuaciones prioritarias EDAR:	1.275.000 €
Sustitución del sistema de aireación del tratamiento biológico mediante la instalación de sistemas de levitación	600.000 €
Reparación de la estructura de los depósitos pulmón de fangos mixtos y espesados	250.000 €
Sustitución de los compresores de gas así como elementos en la línea de gas y supresores	100.000 €
Adecuación de los equipos de aireación del tanque de tormentas	125.000 €
Puesta al día bomba trituradora o compactadora de residuos de desbaste (Edar)	200.000 €
Otras necesidades:	170.000 €
Reparación cubierta depósito antiguo ETAP S. Isidro	90.000 €
Reparación cubierta depósito Contiendas e impermeabilización seno derecho	80.000 €
Total actividades de Inversión Año 2018 = 11.487.738 €	

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2019	
Actividad 1:	8.392.738 €
Actuaciones en Redes:	
Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.489.767 €
Adecuacion Red de abastecimiento y alcantarillado	3.410.455 €
Eliminacion de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2:	3.076.584 €
Actuaciones prioritarias ETAPs:	
Tamices automáticos entrada ETAP Eras	626.584 €
Cubrimiento decantadores ETAP Eras	975.000 €
Reparación cubierta ETAP Las Eras	100.000 €
Reparación cubierta depósito Girón	30.000 €
Adecuación entorno de las plantas ETAPs, vallado, televigilancia, etc	200.000 €
Impermeabilización del canal de reparto de filtros CAG ETAP S. Isidro	95.000 €
Actuaciones prioritarias EDAR:	
Sustitución de los tamices de finos y los compactadores en el desbaste	750.000 €
Trituradores para línea de lodos y fangos primarios	200.000 €
Sustitución en la decantación primaria de la alimentación a los puentes, las rasquetas y actuación en los canales de entrada.	100.000 €
Total actividades de Inversión Año 2019 = 11.469.322 €	

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2020	
Actividad 1:	7.508.067 €
Actuaciones en Redes:	
Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.492.551 €
Adecuacion Red de abastecimiento y alcantarillado	2.523.000 €
Eliminacion de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2:	3.930.000 €
Actuaciones prioritarias ETAPs:	
Rehabilitacion de la galerias de entrada ETAP San ISIDRO	790.000 €
Reparacion tuberias de agua de lavado filtracion ETAP ERAS	90.000 €
Renovación de los falsos fondos de carbon ETAP ERAS	500.000 €
Actuaciones prioritarias EDAR:	
Sustitucion de equipos por obsolescencia	3.140.000 €
Automatizacion del sistema de control de la potencia del motor	150.000 €
Limpieza del digester EDAR	190.000 €
Total actividades de Inversión Año 2020 = 11.438.067 €	

3.- INDICADORES ECONÓMICOS.

(Han servido de base para la elaboración del programa de actuación plurianual):

- ✓ Valor inicial de los derechos de uso: 18.450.000 €.
- ✓ Programa de Inversiones plurianual a 15 años: 178.500.000 €.
- ✓ Periodo de amortización Inversiones:
 - Abastecimiento: 25 años.
 - Saneamiento: 35 años.
 - Instalaciones y Maquinaria: 15 años.
- ✓ Incremento de tarifa anual sobre IPC de 0 %.
- ✓ Tipo de interés de los recursos ajenos: 2 %.
- ✓ Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capitulo anterior).
- ✓ Consumo de m3 constante.

- ✓ Mantenimiento de plantilla de RRHH.
- ✓ Cuenta de crédito para inicio de actividad. Importe máximo al inicio

4.- PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.

La programación plurianual de carácter estratégico que se ha expuesto se ha realizado para alcanzar los objetivos que a continuación se exponen, a cuya consecución se orientarán los medios económicos y personales de la entidad.

OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	INDICADOR	FORMULA
Mantenimiento de la eficiencia de las plantas productivas	No perder eficiencia en el proceso de potabilización.	M3 suministrados/M3 captado	$VSum(n) \cdot VCap(n-1) / VCap(n) \cdot VSum(n-1) \geq 100\%$
Reducción en el 0,5 % anual del agua potable no medida.	Disminuir la cantidad de agua no medida de la Red de abastecimiento.	M3 registrados/M3 suministrados	$(VSum(n) - VReg(n)) \cdot VSum(n-1) / VSum(n) \cdot (VSum(n-1) - VReg(n-1)) \leq 99,5\%$
Aumento del 0,5% anual de la Eficiencia del sistema de Facturación.	Incrementar la facturación de la Red de abastecimiento.	M3 facturados/ M3 registrados	$(VReg(n) - VFac(n)) \cdot VReg(n-1) / VReg(n) \cdot (VReg(n-1) - VFac(n-1)) \leq 99,5\%$
Mantener la eficiencia actual del sistema de Cobro.	Necesidad de mantener la sostenibilidad económica del Ciclo urbano del agua.	€ cobrado/€ Facturado	$ICob(n) \cdot IFac(n-1) / IFac(n) \cdot ICob(n-1) \geq 100\%$
Disminuir el 2 % anual del ratio indicado.	Rejuvenecimiento de la Red del Abastecimiento.	Edad media de la Red (años)/Vida útil (años)	$(E(n) - U(n)) \cdot U(n-1) / U(n) \cdot (E(n-1) - U(n-1)) \leq 98\%$
Disminuir el 4 % anual del ratio indicado.	Rejuvenecimiento de la Red de Saneamiento.	Edad media de la Red (años)/Vida útil (años)	$(E(n) - U(n)) \cdot U(n-1) / U(n) \cdot (E(n-1) - U(n-1)) \leq 96\%$
Disminuir el 2 % anual del ratio indicado para los equipos.	Rejuvenecimiento de la operatividad de los equipos.	Valor de operatividad de los equipos año actual/Valor de operatividad de los equipos año anterior (euros)	$(Vrep(n) - Vresi(n)) \cdot Vresi(n-1) / Vresi(n) \cdot (Vrep(n-1) - Vresi(n-1)) \leq 98\%$
Completar los instrumentos de cooperación para depuración aguas residuales	Minimizar los efectos negativos de las aguas residuales	Nº Municipios con sistema depuración	Nº municipios ejercicio anterior +1
Mejorar los sistemas de información relativa a la calidad, la gestión y valores medioambientales del agua	Dotar de transparencia a la gestión del ciclo del agua	Cantidad destinada a la información	1% de la facturación en concepto de abastecimiento y depuración

B.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2018 – MEMORIA.

Plan anual de Actuación- Inversión Financiera de la EPEL Agua de Valladolid.

El artículo 17.1 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid dispone que elaborará anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallaran los recursos y dotaciones previstos, con el contenido y forma que establezca en cada momento la normativa en materia de régimen local. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas. La entidad remitirá los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDL 2/2004 de 5 de Marzo) en su artículo 163 define los presupuestos generales de las entidades locales como:

“la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente”.

Siendo las EPEL'S entidades públicas de carácter empresarial sometidas a un sistema de contabilidad financiera privado y con potestades administrativas reguladas en sus estatutos, entendemos que a los efectos presupuestarios se comporta y regula exactamente igual que una sociedad mercantil y por lo tanto sus cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales y sus inversiones y correlativa financiación deben de integrarse en el Presupuesto General de la Entidad Local.

La EPEL Agua de Valladolid inició su actividad en julio de 2017 y es a partir de este momento cuando se producen los gastos e ingresos derivados de la misma.

Los documentos presupuestarios que sustentan esta memoria se han configurado de tal forma que permita su consolidación en el presupuesto general, en este caso como adición al estado de gastos y de ingresos al no existir en su estructura elementos consolidables por autofinanciarse íntegramente.

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en el año 2016 (que es un 3,7 % inferior en abastecimiento y 4,3% en alcantarillado y depuración al de 2015, que se tomó como base para el cálculo de la tasa de 2017) Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas en el 2017 y de la previsión para 2018) y las inversiones de

reposición en bienes del dominio público adscritos al servicio público, necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio. Se puede observar cómo, a pesar de que existe una disminución de los ingresos, la estimación de los gastos, realizada con datos reales, también disminuye y por ello no es preciso un incremento de las tarifas.

Para el ejercicio 2018 se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos.

(1) Gastos corrientes.....	16.523.262€
(2) Ingresos Corrientes.....	28.011.000€
(2)-(1) Capacidad de Financiación.....	11.487.738€
Inversiones.....	11.487.738€

Estas cantidades debidamente codificadas constituyen un documento presupuestario que se caracteriza:

- 1.- Contiene todos los gastos que van a producirse en el periodo
- 2.- Incluye todos los ingresos
- 3.- Existe una capacidad de Autofinanciación derivada de la diferencia entre Ingresos-gastos
- 4.- Las inversiones se adaptaran a esta capacidad de financiación.

En consecuencia se plantea este estado de previsión de Ingresos y gastos para el 2018 que deberá de consolidarse en el presupuesto general de la Entidad Local, Ayuntamiento de Valladolid, que se presenta nivelado y con un ámbito temporal de doce meses.

Presidenta del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid

Concejala-Delegada de Medioambiente

María Sánchez Esteban

5.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

Se ha realizado un **Estado de Previsión de ingresos y gastos** para el ejercicio 2018:

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

PRESUPUESTO: XXX –CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2018

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	6.469.546	23,10
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.993.716	35,68
III TASAS Y OTROS INGRESOS	28.011.000	100,00	III GASTOS FINANCIEROS	60.000	0,21
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
V INGRESOS PATRIMONIALES					
OPERACIONES CORRIENTES	28.011.000		OPERACIONES CORRIENTES	16.523.262	
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	11.487.738	41,01
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	0		OPERACIONES DE CAPITAL	11.487.738	
TOTAL INGRESOS	28.011.000	100,00	TOTAL GASTOS	28.011.000	100,00

6.- RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO Y ARTICULO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.

PRESUPUESTO: XXX –CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	26.886.000	
3	39	Otros Ingresos	1.125.000	
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		28.011.000
Suman las previsiones			28.011.000	28.011.000

7.- POR CONCEPTO, SUBCONCEPTO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap.	Art.	Cpto.	Subco.					
3	30	300	30000	Agua	9.766.516			
3	30	300	30001	Contadores	824.242			
3	30	300	30002	Agua Alfoz	1.180.727			
3	30	300		Servicio de abastecimiento de Agua		11.771.485		
3	30	301	30100	Alcantarillado	8.344.007			
3	30	301	30101	Factor K	211.000			
3	30	301		Servicio de alcantarillado		8.555.007		
3	30	304	30400	Depuración	5.770.508			
3	30	304	30401	Depuración Alfoz	789.000			
3	30	304		Servicio de saneamiento, depuración		6.559.508		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			26.886.000	
3	39	399	39900	Venta Energía	800.000			
3	39	399	39901	Derechos de Enganche	44.436			
3	39	399	39999	Otras actuaciones en redes	280.564			
3	39	399		Otros Ingresos diversos		1.125.000		
3	39			Otros Ingresos			1.125.000	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				28.011.000
Suma de las previsiones					28.011.000	28.011.000	28.011.000	28.011.000

8.- RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTÍCULO.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
	13	Personal Laboral	4.979.018	
	15	Gratificaciones	17.220	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos a cargo del empleador	1.473.308	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.469.546
	20	Arrendamientos y Cánones	178.440	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	139.471	
	22	Material, suministro y otros	9.675.805	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.993.716
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	60.000	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		60.000
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	8.392.738	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	3.095.000	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		11.487.738
Suman los créditos			28.011.000	28.011.000

9.- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2018.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2018

Resumen de Áreas de gasto por Capítulos												
CAPITULOS	1	2	3	4	TOTAL	6	7	8	9	TOTAL	TOTAL	
AREA DE GASTO	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	OPERACIÓN CAPITAL	ÁREAS DE GASTO	
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	6.469.546	9.993.716	60.000		16.523.262	11.487.738				11.487.738	28.011.000	
TOTAL POR CAPITULOS	6.469.546	9.993.716	60.000		16.523.262	11.487.738				11.487.738	28.011.000	

10.- GASTOS POR PROGRAMA.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

Por programa Desglosado

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

PROGRAMA 2018- EPEL AGUA DE VALLADOLID

-Clasificación-				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcc Part.		Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		130		Laboral Fijo			4.610.396		
		131		Laboral temporal			59.842		
	13			Personal Laboral				4.670.238	
		160		Cuotas Sociales			1.473.308		
		00		Formación y perfeccionamiento de personal		326.000			
		162		Gastos sociales del prsonal			326.000		
	16			Cuotas,prestaciones y gastos soc.a cargo del empleador				1.799.308	
1				GASTOS DE PERSONAL					6.469.546
		202		Arrendamientos de edificios			178.440		
	20			Arrendamientos y cánones				178.440	
		213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			139.471		
	21			Reparaciones,mantenimiento y conservación				139.471	
		00		Energía Eléctrica		2.031.927			
		01		Agua		677.996			
		02		Gas		182.945			
		09		Otros Suministros		2.454.502			
		221		Suministros			5.347.370		
		225		Tributos			100.000		
		226		Gastos Diversos			1.485.157		
		09		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		2.743.278			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			2.743.278		
	22			Material,suministros y otros				9.675.805	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.993.716
		359		Otros Gastos Financieros					
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros			60.000		
3				GASTOS FINANCIEROS				60.000	60.000
	61	619		Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general			9.862.738		
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras uso general				9.862.738	
	63	633		Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje			1.625.000		
	63			Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo				1.625.000	
	64			Inversiones en sistemas de información					
6				INVERSIONES REALES					11.487.738
				Total programa....					28.011.000
				Total Presupuesto ...					28.011.000

11.- CUADRO DE INVERSIÓN – FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2018

CUADRO DE INVERSIÓN – FINANCIACIÓN 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2018	2019	2020	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS
XX-XXXX-619	XXXX-XXX-X									
REPOSICION INFRAESTRUCURRAS USO GENERAL	RENOVACIÓN SANEAMIENTO, ABASTAISLAMIENTO BOMBAS	2.018	2.018	9.862.738	9.862.738					
XX-XXXX-633	XXXX-XXX-X									
REPOSICION MAQUINARIA, INSTALAC.UTILLAJE	SUSTITUCION TANQUES,MEJORA DECANTADORES	2.018	2.018	1.625.000	1.625.000					

Detalle:

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2018	
Actividad 1:	8.392.738 €
Actuaciones en Redes:	
Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.489.767 €
Adecuacion Red de abastecimiento y alcantarillado	3.410.455 €
Eliminacion de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2:	3.095.000 €
Actuaciones prioritarias ETAPs:	1.650.000 €
Sustitución y automatización de las válvulas de entrada de agua bruta de la ETAP Las Eras	200.000 €
Impermeabilización y sellado de los filtros de arena de ETAP S. Isidro y adecuación conducciones	150.000 €
Renovación de los falsos fondos de los filtros de arena de la ETAP Eras	200.000 €
Cubrimiento de filtros y decantadores ETAP de San Isidro	700.000 €
Impermeabilización y adecuación decantadores de las ERAS incluso sustitución de las campanas, así como la torreta de agua bruta y división del depósito ETAP Las ERAS	250.000 €
Rehabilitación del bombeo y toma de emergencia de entrada de agua potable a la ETAP S. Isidro	150.000 €
Actuaciones prioritarias EDAR:	1.275.000 €
Sustitución del sistema de aireación del tratamiento biológico mediante la instalación de sistemas de levitación	600.000 €
Reparación de la estructura de los depósitos pulmón de fangos mixtos y espesados	250.000 €
Sustitución de los compresores de gas así como elementos en la línea de gas y supresores	100.000 €
Adecuación de los equipos de aireación del tanque de tormentas	125.000 €
Puesta al día bomba trituradora o compactadora de residuos de desbaste (Edar)	200.000 €
Otras necesidades:	170.000 €
Reparación cubierta depósito antiguo ETAP S.Isidro	90.000 €
Reparación cubierta depósito Contienas e impermeabilización seno derecho	80.000 €
Total actividades de Inversión Año 2018 = 11.487.738 €	

12.- BALANCE DE SITUACIÓN.

INICIO ACTIVIDAD JULIO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	INICIO JULIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.450.000
<u>I. Inmovilizado intangible</u>	
1.- Desarrollo	
2.- Aplicaciones informáticas	
3.- Otro Inmoviliado intangible	18.450.000
4.- Fondo de comercio	
5.- Aplicaciones informáticas	
6.- Otro inmovilizado Intangible	
<u>II. Inmovilizado material</u>	
1.- Terrenos y construcciones	
2.- Instalaciones y otro inmovilizado material	
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	
<u>III. Inversiones Inmobiliarias</u>	
1.- Terrenos	
2.- Construcciones	
<u>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</u>	
1.- Instrumentos de patrimonio	
2.- Creditos a Entidades	
3.- valores representativos de deuda	
4.- Derivados	
5.- Otros activos financieros	
<u>V. Inversiones financieras a largo plazo</u>	
1.- Instrumentos de patrimonio	
2.- Creditos a terceros	
3.- Valores representativos de deuda	
4.- Derivados	
5.- Otros activos financieros	
<u>VI. Activos por impuestos diferidos</u>	
B) ACTIVO CORRIENTE	
<u>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</u>	
<u>II. Existencias</u>	
1.- Bienes destinados a la actividad	
2.- Materias primas y Aprovisionamientos	
3.- Productos en curso	
4.- Productos terminados	
5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados	
6.- Anticipos a proveedores	
<u>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</u>	
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	
2.- Clientes , empresas y entidades del grupo asociadas	
3.- Deudores varios	
4.- Personal	
5.- Activos por impuesto corriente	
6.- Otros créditos con las administraciones Públicas	
<u>IV. Inversiones en empresas del grupo</u>	
<u>V. Inversiones financieras a corto plazo</u>	
1.- Instrumentos de patrimonio	
2.- Créditos a empresas y Entidades	
3.- Valores representativos de deuda	
4.- Derivados	
5.- Otros activos Financieros	
<u>VI. Periodificaciones a corto plazo</u>	
<u>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</u>	
1.- Tesorería	
2.- Otros activos líquidos equivalentes	
TOTAL ACTIVO (A)+(B)	18.450.000

PASIVO	INICIO JULIO 2017
A) PATRIMONIO NETO	18.450.000
<u>A-1. Fondos Propios</u>	18.450.000
<i>I.- Aportación Patrimonial</i>	18.450.000
<i>II.- Reservas</i>	
<i>III.- Resultados ejercicios anteriores</i>	
<i>IV.- Excedente del ejercicio</i>	
<u>A-2 Ajustes por valor de cambio</u>	
1.- Activos financieros disponibles para la venta	
2.- Operaciones de cobertura	
3.- Otros	
<u>A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</u>	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
<u>I. Provisiones a largo plazo</u>	
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	
2.- Actuaciones medioambientales	
3.- Provisiones por reestructuración	
4.- Otras provisiones	
<u>II. Deudas a largo plazo</u>	
1.- Obligaciones y otros valores negociables	
2.- Deudas con Entidades de Crédito	
3.- Acreedores por arrendamiento financiero	
4.- Derivados	
5.- Otros pasivos financieros	
<u>III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo</u>	
<u>IV. Pasivos por impuestos diferidos</u>	
C) PASIVO CORRIENTE	
<u>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</u>	
<u>II. Provisiones a corto plazo</u>	
<u>III. Deuda a corto plazo</u>	
1.- Obligaciones y otros valores negociables	
2.- Deudas con Entidades de Crédito	
3.- Acreedores por arrendamiento financiero	
4.- Derivados	
5.- Otros pasivos financieros	
<u>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</u>	
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	
2.- Clientes, empresas y entidades del grupo asociadas	
3.- Deudores varios	
4.- Personal	
5.- Activos por impuesto corriente	
6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas	
<u>IV. Deudas con empresas del grupo</u>	
<u>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</u>	
1.- Proveedores	
2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	
3.- Acreedores varios	
4.- Personal (remuneraciones pdtes. de pago)	
5.- Pasivos por impuesto corriente	
6.- Otras deudas con las Administraciones públicas	
7.- Anticipos de clientes	
<u>VI. Periodificaciones a corto plazo</u>	
TOTAL PASIVO (A)+(B)+(C)	18.450.000

13.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

PRESUPUESTO AÑO 2018 – EMPRESAS MUNICIPALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2018

	PREVISIÓN 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS	€
<i>I. Importe neto de la cifra de negocios</i>	28.011.000
1.- Servicio de Abastecimiento agua	11.771.485
2.- Servicio de Alcantarillado	8.344.007
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	6.770.508
4.- Otros Ingresos	1.125.000
<i>II. Variación de Existencias de pto.s.tdos. y en curso</i>	0
<i>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>	0
<i>IV. Aprovisionamiento</i>	-7.025.947
1.- Consumo de mercaderías	-4.652.658
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.373.289
<i>V. Otros ingresos de explotación</i>	0
<i>VI. Gastos de personal</i>	-6.469.546
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-4.996.238
2.- Cargas Sociales	-1.473.308
3.- Provisiones	
<i>VII. Otros gastos de explotación</i>	-3.057.969
1.- Servicios exteriores	-2.244.862
2.- Tributos	-100.000
3.- Provisiones	-713.107
<i>VIII. Amortización del Inmovilizado</i>	-1.781.980
<i>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)</i>	9.675.558
<i>IX. Ingresos financieros</i>	
<i>X. Gastos financieros</i>	-60.000
<i>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</i>	-60.000
<i>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</i>	9.615.558
<i>XII. Impuesto sobre beneficios</i>	
<i>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</i>	9.615.558

14.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

PRESUPUESTO AÑO 2018 – EMPRESAS MUNICIPALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€
<u>I. Resultado del ejercicio antes de impuestos</u>	9.615.558
<u>II. Ajustes del Resultado</u>	1.781.980
a) Amortización del Inmovilizado	1.781.980
<u>III. Otros flujos de efectivo de las actv. de explotación</u>	90.200
a) Prov.resoluciones Jurídicas	90.200
<u>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</u>	11.487.738
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
<u>V. Pagos por Inversión</u>	-11.487.738
a) Inmovilizado Material	11.487.738
<u>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</u>	-11.487.738

15.- MAGNITUDES SOCIOECONÓMICAS.

PRESUPUESTO AÑO 2018 – EMPRESAS MUNICIPALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	PREVISIÓN 2018
VOLUMEN DEL NEGOCIO (€)	28.011.000
INVERSIONES REALES (€)	11.487.738
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	17.307.297
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	2.634.000
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.830.038
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	6.344.000
CONTADORES	120.152

	PREVISIÓN 2018
PUESTOS DE TRABAJO .Personal plantilla y relevo	177
Directivos	8
Tecnicos	18
Administrativos	28
Operarios	123
(incluye prejubilados con horas)	

C.-PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES.

A continuación se expone la plantilla de trabajadores prevista para la Entidad.

16.- RESUMEN PLANTILLA ENTE EMPRESARIAL 2018.

PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL AQUAVALL 2018

PERSONAL PLANTILLA

TIPO	Nº EFECTIVOS	ANTIGÜEDAD (120.26)	RESTO RETRIB (120 y121)	SERVICIOS EXTRAORD. (151)	GASTOS SOCIALES (162.04)	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
DIRECTIVOS	8	-	425.128,27	-	-	425.128,27	109.689,64	534.817,91
TECNICOS	18	-	680.710,18	-	-	680.710,18	205.018,04	885.728,23
ADMINISTRATIVOS	28	-	658.728,63	-	528,67	659.257,30	204.248,54	863.505,84
OPERARIOS	109	-	2.569.576,23	222.731,54	3.172,05	2.795.479,82	918.931,73	3.714.411,55

163	4.560.575,57	1.437.887,95	5.998.463,53
------------	---------------------	---------------------	---------------------

VACANTES NO OCUPADAS

TIPO	Nº EFECTIVOS	ANTIGÜEDAD (120.26)	RESTO RETRIB (120 y121)	SERVICIOS EXTRAORD. (151)	GASTOS SOCIALES (162.04)	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
ADMINISTRATIVOS RELEVO	1	-	5.767,26	-	-	5.767,26	1.782,00	7.549,27
OPERARIOS RELEVO	13	-	51.379,51	580,31	2.114,70	54.074,51	16.898,19	70.972,70
	14					59.841,77	18.680,19	78.521,97

TOTAL PLANTILLA	177					4.620.417,35	1.456.568,15	6.076.985,49
SUSTITUCIONES I.T	2					49.820,88	16.739,90	66.560,78
OTROS COSTES DE PERSONAL, AYUDA ESCOLAR, FORMACION, SEGUROS, PENSIONES, PRODUCTIVIDAD						326.000,00	-	326.000,00
						4.996.238,22	1.473.308,05	6.469.546,27

17.- RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL.

(Coste salarial y Nº trabajadores)

GRUPO FUNCIONAL	COSTE SALARIAL	Nº EMPLEADOS
01.- GERENCIA	116.074,01	2
02.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	70.869,11	1
03.- RECURSOS HUMANOS	105.200,59	2
04.- PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA	2.335.455,24	71
05.- I+D+i	62.062,48	1
06.- ATENCION AL CLIENTE	570.746,68	17
07.- ECONOMICO FINANCIERO	240.023,27	7
08.- SOPORTE	802.387,39	16
09.- DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO	1.774.166,73	60
TOTAL	6.076.985,49	177
SUSTITUCIONES BAJAS	66.560,78	2
OTROS COSTES DE PERSONAL	326.000,00	
TOTAL	6.469.546,27	179

18.- RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO.

(Nº trabajadores)

TIPO	Nº EFECTIVOS	GRUPO 5	GRUPO 4	GRUPO 3	GRUPO 2	GRUPO 1
DIRECTIVOS	8	1	7			
TECNICOS	18	1	14	3		
ADMINISTRATIVOS	28			7	21	
OPERARIOS	123			9	91	23
TOTAL	177	2	21	19	112	23

19.- DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO.

PROGRAMA 2018- EPEL AGUA DE VALLADOLID

PLANTILLA NOMINATIVA AQUAVALL PRESUPUESTO 2018	
GERENCIA - 01	
	01.05.01
	01.02.02
2	Total Gerencia
COMUNICACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES - 02	
	02.04.01
1	Total Comunicación y RRII
RECURSOS HUMANOS - 03	
	03.04.01
	03.03.01 VACANTE
2	Total RRHH
PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA - 04	
	04.04.01
	04.02.25
2	
ETAPs Y Calidad del Agua	
	04.02.52 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.36
	04.02.35
	04.02.34 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.33
	04.02.32 RELEVO
	04.02.31
	04.02.30
	04.02.29
	04.02.28 RELEVO
	04.02.27
	04.02.26
	04.02.24
	04.02.23
	04.02.22 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.21 RELEVO
	04.02.20
	04.02.19
	04.02.18 SUSTITUCION BAJA
	04.02.16
	04.02.15
	04.02.13
	04.02.12
	04.02.11 RELEVO
	04.02.10 SUSTITUCION BAJA
	04.02.09
	04.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
27	Total ETAPs Y Calidad del Agua

PROGRAMA 2018- EPEL AGUA DE VALLADOLID

Laboratorio	
	04.05.01
	04.04.02
	04.03.05
	04.03.04
	04.02.02
	04.02.01
6	Total Laboratorio
EDAR	
	08.04.05
	08.04.06
	04.02.44
	04.02.43
	04.02.42
	04.02.40
	04.02.39
	04.02.38
	04.02.08
	04.02.07
	04.02.06
	04.02.05
	04.02.03
	04.01.11
	04.01.09
	04.01.08
	04.01.07
	04.01.06
	04.01.05
	04.01.04
	04.01.03
	04.01.02
	04.01.01
23	Total EDAR
Mantenimiento	
	08.04.04
	04.03.03
	04.03.01
	04.02.51
	04.02.50
	04.02.49
	04.02.48
	04.03.02
	04.02.46
	04.02.41
	04.02.45
	04.01.13
	04.02.37 RELEVO
	04.02.47
14	Total Mantenimiento
Control de Vertidos	
	04.03.06
	04.02.14
	04.02.17
3	Total Control de Vertidos

PROGRAMA 2018- EPEL AGUA DE VALLADOLID

I+D+i - 05	
	05.04.01
1	Total I+D+i
ATENCION AL CLIENTE - 06	
	06.04.01
	06.04.02
	06.03.02
	06.03.01
	06.02.13
	06.02.11
	06.02.10
	06.02.09
	06.02.08
	06.02.07
	06.02.06
	06.02.05
	06.02.04
	06.02.03
	06.02.02
	06.02.01
	06.02.12 VACANTE
17	Total Atención al Cliente
ECONOMICO FINANCIERO - 07	
	07.04.01 VACANTE
	07.03.02
	07.03.01
	07.02.01
	07.03.04 VACANTE
	07.03.03 VACANTE
	07.03.02 VACANTE
7	Total Económico Financiero
SOPORTE - 08	
Telecontrol	
	08.04.03
1	Total Telecontrol
Soporte Operativo	
	08.04.07
	08.02.03
	08.02.01
3	Total Soporte Operativo
Sistemas Informáticos	
	08.04.02
	08.04.12 VACANTE
2	Total Sistemas Informáticos
Calidad, Medio Ambiente y PRL	
	08.04.11
1	Total Calidad, Medio Ambiente y PRL
Logística	
	08.04.01
	09.03.02 RELEVO
	09.03.01
	09.02.04
	09.02.03 RELEVO
	09.02.02
	09.02.01
7	Total Logística

PROGRAMA 2018- EPEL AGUA DE VALLADOLID

DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO - 09	
Red de Agua y Alcantarillado	
	08.04.01
	08.04.09
	08.04.08
	09.03.08
	09.03.07
	09.03.06
	09.03.05 RELEVO
	09.03.04
	09.03.03
	09.02.42 RELEVO
	09.02.41
	09.02.40
	09.02.39
	09.02.38
	09.02.37
	09.02.36
	09.02.35 RELEVO
	09.02.34
	09.02.33
	09.02.32
	09.02.31 RELEVO
	09.02.30
	09.02.29
	09.02.28
	09.02.26
	09.02.25
	09.02.24
	09.02.27
	09.02.07
	09.01.09
	09.02.23
	09.02.22
	09.02.21
	09.02.20
	09.02.19
	09.02.18 RELEVO
	09.02.17
	09.02.16
	09.02.15
	09.02.14
	09.02.13
	09.02.12
	09.02.11
	09.02.10
	09.02.09
	09.02.08 RELEVO
	09.02.06
	09.02.05
	09.01.11
	09.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.08
	09.01.07 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.06
	09.01.05 RELEVO
	09.01.04
	09.01.03 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.02 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.01 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
58	Total Red de Agua y Alcantarillado
	Acometidas
	08.04.10
	08.02.02
2	Total Acometidas

D. AVANCE LIQUIDACIÓN 2017

20.- INGRESOS A 31.12.2017

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en el año **2016** (que es un 3,7 % inferior en abastecimiento y 4,3% en alcantarillado y depuración al de 2015, que se tomó como base para el cálculo de los ingresos en 2017).

Del mismo modo Aguas de Valladolid (antigua concesionaria) facturó hasta el 15 de Agosto del 2017 el abastecimiento, alcantarillado y depuración correspondiente al segundo trimestre de 2017 porque así nos informan que comenzó la facturación de la concesión en el año 1997.

La diferencia de ingresos correspondientes al trimestre natural (1 de julio) y a las lecturas del 2º trimestre correspondientes al periodo 1 de julio a 15 de Agosto unido al descenso de metros cúbicos anteriormente señalado asciende a 2.613.000€.

INGRESOS 2017 JULIO -DICIEMBRE		
INICIAL	PREVISTO	
	Incluye descenso m3	2º semestre 15 agosto
14.933.000	14.005.282	12.320.000

21.- GASTOS OPERATIVOS Y DE GESTIÓN A 31.12.2017

Se ha tenido en cuenta los costes que se van producir al tener ya adjudicadas las licitaciones de los gastos más importantes (energía, atención al cliente, fangos, seguros, gastos financieros)

GASTOS 2017 JULIO -DICIEMBRE	
INICIAL	PREVISTO
	LICITACIONES Y REAL 2017
9.451.334	8.136.817

Los gastos financieros disminuyen por la licitación (Euribor +0,44) a 5.849€.
El impuesto de sociedades está exento para Entidades de derecho público.

El cash flow pasa de 5.409.528 € previsto 4.177.334€

PREVISIÓN FINAL 2017	
PREVISIÓN INGRESOS	
AGUA	4.214.138
CONTADORES	355.342
AGUA ALFOZ	590.364
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	5.159.844
ALCANTARILLADO	3.605.039
FACTOR K	105.500
SERVICIO ALCANTARILLADO	3.710.539
DEPURACIÓN	2.492.835
DEPURACIÓN ALFOZ	394.500
SERVICIO DEPURACIÓN	2.887.335
VENTA ENERGIA	400.000
DERECHOS ENGANCHE	22.000
OTRAS ACTUACIONES REDES	140.282
OTROS INGRESOS	562.282
TOTAL INGRESOS	12.320.000
GASTOS y PROVISIONES	
AGUA (CANON DE CHD M3)	338.998
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO Y A	300.000
ENERGIA ELECTRICA EDAR	590.000
ENERGIA GAS EDAR	91.472
CONTADORES	36.000
REACTIVOS	239.000
OTROS RECAMBIOS ,VALVULAS, ETC.	322.395
CARBON ACTIVO	135.000
DEPURACION NUEVOS	149.000
COSTE VERTIDO CHD	347.356
TRABAJO OTRAS EMPRESAS	839.000
GASTOS DE PERSONAL	3.234.773
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.122.431
PROVISIONES	311.450
TRIBUTOS LOCALES	79.942
TOTAL GASTOS	8.136.817
AMORTIZACION	660.800
GASTOS FINANCIEROS	5.849
CASH FLOW	4.177.334

Detalle revisión presupuesto 2017:

PREVISIÓN CASH FLOW 2017

EPEL AGUA DE VALLADOLID

	INICIAL	REVISIÓN m3 licitación gtos.	REVISIÓN FINAL - mes y medio
TOTAL INGRESOS	14.933.000	14.005.282	12.320.000
AGUA	4.992.000	4.883.258	4.214.138
ALCANTARILLADO	4.304.000	4.172.004	3.605.039
DEPURACIÓN	2.976.000	2.885.254	2.492.835
CONTADORES	418.500	412.121	355.342
FACTOR K	268.500	105.500	105.500
AGUA ALFOZ	611.000	590.364	590.364
DEPURACIÓN ALFOZ	730.500	394.500	394.500
VENTA ENERGIA	400.000	400.000	400.000
DERECHOS ENGANCHE	22.000	22.000	22.000
OTRAS ACTUACIONES REDES	210.500	140.282	140.282
TOTAL GASTOS	9.451.334	8.136.817	8.136.817
AGUA (CANON DE CHD M3)	338.998	338.998	338.998
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO Y ALCANTARILLADO	375.540	300.000	300.000
ENERGIA ELECTRICA EDAR	732.403	590.000	590.000
ENERGIA GAS EDAR	91.472	91.472	91.472
CONTADORES	187.000	36.000	36.000
REACTIVOS	222.036	239.000	239.000
OTROS RECAMBIOS ,VALVULAS, ETC.	322.395	322.395	322.395
CARBON ACTIVO	135.000	135.000	135.000
COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS (energía y reactivos)	131.129	149.000	149.000
COSTE VERTIDO CHD	347.356	347.356	347.356
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.549.948	839.000	839.000
GASTOS DE PERSONAL	3.119.608	3.234.773	3.234.773
OTROS GTOS EXPLOTACION	1.494.551	1.122.431	1.122.431
PROVISION	323.956	311.450	311.450
TRIBUTOS LOCALES y otros	79.942	79.942	79.942
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	5.481.666	5.868.465	4.183.183
AMORTIZACION INM	660.800	660.800	660.800
GASTOS FINANCIEROS	60.236	5.849	5.849
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.760.630	5.201.816	3.516.534
IMPUESTO SOCIEDADES	11.902		
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	4.748.728	5.201.816	3.516.534
FLUJO CAJA (Bº+Amor)	5.409.528	5.862.616	4.177.334
INVERSION	5.409.528	3.628.281	3.282.657
Diferencia	0	2.234.335	894.677

22. INVERSIONES A 31.12.2017

El 1 de julio de 2017 comenzó la actividad la EPEL Agua de Valladolid y para la atención al público se requiere un local. Al no disponer de una ubicación adecuada y acondicionada en el corto plazo el Ayuntamiento de Valladolid para tal fin, se ha optado por el arrendamiento, por un periodo de un año, con posibilidad de prórroga de un año más.

Para la puesta en marcha operativa tanto de las nuevas oficinas como las comunicaciones y desarrollo de la actividad se llevan a cabo inversiones inicialmente previstas en el plan plurianual (2017/2018/2019) como “Inversiones de creación y primera implantación de la Epel”.

Detalle INVERSIONES PRIMERA IMPLANTACIÓN:

	INVERSIONES 2017 PRIMERA IMPLANTACIÓN		
	REALIZADAS	EN CURSO	TOTAL
	€		
MOBILIARIO DE OFICINA	17.900 €		
ORDENADORES E IMPRESORAS	60.000 €		
ROTULOS, ALARMAS	8.000 €		
TELEFONOS	6.000 €		
CAMION CIS	232.000 €		
MAQUINARIA, MATERIAL	425.000 €		
VARIADOR POZO LLEGADA EDAR		18.000 €	
SERVIDOR , SWITC, FIBRA		18.000 €	
TELECOMUNICACIONES		10.000 €	
	748.900 €	46.000 €	794.900 €

El **TOTAL** de inversiones 2017 en infraestructuras, plantas, etc. se detalla a continuación:

TOTAL INVERSIONES 2017:

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2017	
Actividad 1:	794.900 €
Actividades de Primera Implantación del EPEL.	
Actividad 2:	611.000 €
Actuaciones de cumplimiento normativo ETAPs:	241.000 €
Sustitución tanque reactivos fuera norma	36.000 €
Sustitución CT parquesol	195.000 €
Sustitución CT Boecillo	10.000 €
Otras actuaciones:	370.000 €
Sustitución engranajes giro decantadores S. Isidro	24.000 €
Sustitución y automatización de válvulas de agua bruta en San Isidro y reparación bandas rodadura	136.000 €
Instalación de turbidímetros en las ERAS	45.000 €
Renovación automatización filtros arena ERAS	95.000 €
Ampliación refrigeración turbocompresores y proceso bio EDAR	70.000 €
Actividad 3:	1.876.757 €
Modificación del pozo ppal EDAR	400.000 €
Torre refrigeración	85.000 €
Rectificadores de continuo subestación EDAR	30.000 €
Impermeabilización zona de trafos EDAR	20.000 €
Instalación caudalímetros en recirculación fandos EDAR	10.000 €
Adecuación tuberías y soportes depósitos férrico en EDAR	40.000 €
Rehabilitación de colectores en Centro y ETAP Eras	591.757 €
Renovaciones de redes en contrato conservación	300.000 €
Renovaciones Abastecimiento	100.000 €
Renovaciones Saneamiento	300.000 €
Total actividades de Inversión Año 2017 = 3.282.657 €	

El total de inversiones previsto 2017 será de: **3.282.657€**