PREVISION GASTOS E INGRESOS Y COSTES SALARIALES AÑO 2018

AQUAVALL

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 INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
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 FINACIEROS			IX PASIVOS FINACIEROS		
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				
Cap.	Art.	Cpto.	Subco.		Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
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 finacieras 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 AREA DE GASTO	**1** GASTOS DE PERSONAL	**2** BIENES CTES Y SERVICIOS	**3** GASTOS FINANCIEROS	**4** TRANSF. CORRIENTES	**TOTAL** **OPERAC. CORRIENTES**	**6** INVERSIONES REALES	**7** TRANSF. DE CAPITAL	**8** ACTIVOS FINANCIEROS	**9** PASIVOS FINANCIEROS	**TOTAL OPERACIÓN CAPITAL**	**TOTAL 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

-Clasificación-						Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcc	Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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		Energia Electrica		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 finacieros			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	2018	2019	2020	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS			
								RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.
XX-XXXX-619	XXXX-XXX-X										
REPOSICION INFRAESTRUCRURAS USO GENERAL	RENOVACIÓN SANEAMIENTO, ABAST.AISLAMIENTO BOMBAS	2.018	2.018	9.862.738	9.862.738						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	2018	2019	2020	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS			
								RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.
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 Contiendas 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**
I. Inmovilizado intangible	
1.- Desarrollo	
2.- Aplicaciones informaticas	
3.- Otro Inmoviliado intangible	18.450.000
4.- Fondo de comercio	
5.- Aplicaciones informáticas	
6.- Otro inmovilizado Intangible	
II. Inmovilizado material	
1.- Terernos y contrucciones	
2.- Instalaciones y otro inmovilizado material	
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	
III. Inversiones Inmobiliarias	
1.- Terrenos	
2.- Construcciones	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
1.- Instrumentos de patrimonio	
2.- Creditos a Entidades	
3.- valores representativos de deuda	
4.- Derivados	
5.- Otros activos financieros	
V. Inversiones financieras a largo plazo	
1.- Instrumentos de patrimonio	
2.- Creditos a terceros	
3.- Valores representativos de deuda	
4.- Derivados	
5.- Otros activos financieros	
VI. Activos por impuestos diferidos	
B) ACTIVO CORRIENTE	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	
II. Existencias	
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	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
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	
IV. Inversiones en empresas del grupo	
V. Inversiones financieras a corto plazo	
1.- Instrumentos de patrimonio	
2.- Créditos a empresas y Entidades	
3.- Valores representativos de deuda	
4.- Derivados	
5.- Otros activos Financieros	
VI. Periodificaciones a corto plazo	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	
1.- Tesorería	
2.- Otros activos líquidos equivalentes	
TOTAL ACTIVO (A)+(B)	**18.450.000**

PASIVO	INICIO JULIO 2017
A) PATRIMONIO NETO	**18.450.000**
A-1. Fondos Propios	18.450.000
I.- Aportación Patrimonial	18.450.000
II.- Reservas	
III.- Resultados ejercicios anteriores	
IV.- Excedente del ejercicio	
A-2 Ajustes por valor de cambio	
1.- Activos financieros disponibles para la venta	
2.- Operaciones de cobertura	
3.- Otros	
A-3 Subvenciones,donaciones y legados recibidos	
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a largo plazo	
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	
2.- Actuaciones medioambientales	
3.- Provisiones por reestructuración	
4.- Otras provisiones	
II. Deudas a largo plazo	
1.- Obligaciones y otros valores negociables	
2.- Deudas con Entidades de Crédito	
3.- Acreedores por arrendamiento finnaciero	
4.- Derivados	
5.- Otros pasivos financieros	
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Pasivos por impuestos diferidos	
C) PASIVO CORRIENTE	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	
II. Provisiones a corto plazo	
III. Deuda a corto plazo	
1.- Obligaciones y otros valores negociables	
2.- Deudas con Entidades de Crédito	
3.- Acreedores por arrendamiento finnaciero	
4.- Derivados	
5.- Otros pasivos financieros	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
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	
IV. Deudas con empresas del grupo	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	
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	
VI. Periodificaciones a corto plazo	
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. Importe neto de la cifra de negocios	**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
II. Variación de Existencias de ptos.tdos. y en curso	0
III. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
IV. Aprovisionamiento	**-7.025.947**
1.- Consumo de mercaderías	-4.652.658
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.373.289
V. Otros ingresos de explotación	0
VI. Gastos de personal	**-6.469.546**
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-4.996.238
2.- Cargas Sociales	-1.473.308
3.- Provisiones	
VII. Otros gastos de explotación	**-3.057.969**
1.- Servicios exteriores	-2.244.862
2.- Tributos	-100.000
3.- Provisiones	-713.107
VIII. Amortización del Inmovilizado	**-1.781.980**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)	**9.675.558**
IX. Ingresos financieros	
X. Gastos financieros	**-60.000**
A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)	**-60.000**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	**9.615.558**
XII. Impuesto sobre beneficios	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)	**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	**€**
I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos	**9.615.558**
II. Ajustes del Resultado	**1.781.980**
a) Amortización del Inmovilizado	1.781.980
III. Otros flujos de efectivo de las actv. de explotación	**90.200**
a) Prov.resoluciones Jurídicas	90.200
IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación	**11.487.738**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
V. Pagos por Inversión	**-11.487.738**
a) Inmovilizado Material	11.487.738
VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión	**-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 RELACCIONES 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.