

PLAN PLURIANUAL 2017-2018-2019

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2017 (MEMORIA)

PLANTILLA TRABAJADORES

EPEL AGUA DE VALLADOLID



ÍNDICE	Pág.
A.PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	3
1º.- Programa financiero de actuación plurianual 2017-2018-2019.....	3
1.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad	
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 que conforme las líneas estratégicas de la entidad.	
1.3 Plan Financiero del período con los recursos y las fuentes externas de financiación.	
2º.- Memoria de las principales actuaciones de la entidad y Plan Inversiones Plurianual....	13
3º.- Indicadores económicos.....	16
4º.- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.....	17
B. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2017 - MEMORIA.....	18
5º.- Estado de Previsión de Ingresos y Gastos.....	20
6º.- Resumen de Ingresos por Capitulo y Artículo.....	21
7º.- Por Concepto, Subconceptos.....	21
8º.- Resumen de Gastos por Capitulo y Artículo.....	22
9º.- Presupuesto General de Gastos para 2017.....	22
10.- Gastos por Programa.....	23
11º.- Cuadro de Inversión Financiación.....	24
12º.- Balance de situación.....	27
13º.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.....	29
14º.- Estado de flujos de Efectivo.....	30
15º.- Magnitudes Socioeconómicas.....	30
C. PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES.....	31
16º.- Resumen con Coste salarial.....	32
17º.- Resumen por Grupo Funcional.....	33
18º.- Resumen por Grupo salarial del convenio.....	33
19º.- Detalle por puesto de trabajo.....	34
20º.- Organigrama.....	40

A.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1.-PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2017-2018-2019:

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 se han puesto 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.

De acuerdo con lo anterior, las principales líneas estratégicas a los que se orienta la actuación en los ejercicios 2017-2018 y 2019 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.
- ✓ Avanzar en las fórmulas de cooperación con los municipios del entorno, en especial en lo que se refiere a la depuración de aguas residuales.
- ✓ 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.
- Completar los instrumentos de cooperación con los municipios del entorno para depuración aguas residuales.
- 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.

Previsión de caudales y consumos 2017/2018/2019:

Caudales (m3/año):	
Caudales facturados ciudad:	17.979.000 m3
Caudales facturados Alfoz:	2.634.000 m3
Caudales facturados ciudad Alfoz:	20.613.731 m3
Consumo municipal:	1.229.000 m3
Volúmenes no controlados:	6.504.000 m3
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	28.346.000 m3

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

Distribución de abonados:	
Nº abonados domésticos:	110.041
Nº de abonados industriales:	12.655
TOTAL ABONADOS:	122.696

Consumo de agua facturada ciudad por usos:	
Uso Doméstico:	13.958.689 m3/año
Uso Industrial:	4.020.311 m3/año
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.979.000 m3/año
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.634.000 m3/año

Consumo de alcantarillado facturada por usos:	
Uso Doméstico:	14.116.934 m3/año
Uso Industrial:	5.586.066 m3/año
TOTAL CONSUMO ALCA. CIUDAD:	19.703.000 m3/año
TOTAL CONSUMO ALCA. FACTOR K:	1.504.500 m3/año

Consumo de depuración facturada por usos:	
Uso Doméstico:	14.116.934 m3/año
Uso Industrial:	5.586.066 m3/año
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD:	19.703.000 m3/año
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ:	4.491.327 m3/año

Se han analizado los **ingresos y gastos** de la empresa correspondientes a 2015 y se ha realizado una previsión de los mismos desde 2017 en función de la información recibida y considerando algunas premisas/hipótesis generales que a continuación se detallan:

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

<p>Ajustes 2017</p> <p>Servicios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- No incremento de tarifas 2.- Mantenimiento de los M3 facturados 3.- Una disminución en factor K por mejora de las industrias en los vertidos <p>Alfoz:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Mantenimiento de M3 facturados 2.- Un aumento por la depuración de nuevos pueblos: <ul style="list-style-type: none"> Laguna: 702.000€ Arroyo: 418.000€ Zaratan: 174.000€ Simancas: 168.000€ <p>Otros:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Disminución en la venta de Energía por fin de primas 2.- El modelo de ejecución subsidiaria se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común <p>Ajustes 2018 y 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se Mantienen los ajustes de 2017 a excepción del incremento de tarifas que se ha previsto en el 0,971% para 2018 y 2019
--

La previsión de **INGRESOS 2017-2018-2019** es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS			
	2.017	2.018	2019
AGUA	4.992.000	10.080.000	10.178.000
CONTADORES	418.500	846.000	853.000
AGUA ALFOZ	611.000	1.222.000	1.222.000
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	6.021.500	12.148.000	12.253.000
ALCANTARILLADO	4.304.000	8.692.000	8.777.000
FACTOR K	268.500	191.000	191.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	4.572.500	8.883.000	8.968.000
DEPURACIÓN	2.976.000	6.009.000	6.068.000
DEPURACIÓN ALFOZ	730.500	1.461.000	1.461.000
SERVICIO DEPURACIÓN	3.706.500	7.470.000	7.529.000
VENTA ENERGÍA	400.000	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	22.000	44.000	44.000
OTRAS ACTUACIONES REDES	210.500	421.000	421.000
OTROS INGRESOS	632.500	1.265.000	1.265.000
TOTAL INGRESOS	14.933.000	29.766.000	30.015.000

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

INGRESOS AGUA ALFOZ 2018-2019				
	M3	€	€	€
		AGUA	BOMBEO	AGUA+BOMBEO
	a	b		
ARROYO	1.070.000	435.000		435.000
ZARATAN	464.000	186.000		186.000
CISTERNIGA	491.000	260.000		260.000
FUENSALDAÑA	128.000	64.000	14.000	78.000
MUCIENTES	102.000	51.000	11.000	62.000
SIMANCAS	379.000	156.000	45.000	201.000
	2.634.000	1.152.000	70.000	1.222.000

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	

Tras el reciente pronunciamiento en la sentencia del Tribunal Supremo 5037/2015 de 23/11/2015 (rec. 4091/2013), por la que se mantiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo anteriores a la Ley General Tributaria del 2003, reiterando con rotundidad lo que ya sostenía el TS en su sentencia 8015/2009 (rec. 4089/2003), de 20/07/2009, de que el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t) LHL), utilizamos a partir de julio 2017 dicho concepto en lugar de tarifa.

Las fases y régimen de aprobación, notificación, pago de la nueva tasa serán reguladas en la ordenanza fiscal.

Del total de Ingresos de la Entidad son TASA los siguientes:

Tasa por la prestación de servicios públicos básicos: 14.300.500 €

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

INGRESOS PREVISTOS TASA JULIO-DICIEMBRE 2017					
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID					
	M3 AÑO	M3 6 MESES	Nº CONTADORES	MEDIA €/M3	JULIO/DIC.2017 €
ABASTECIMIENTO	17.979.679	8.989.840		0,56	4.992.000
CONSERVACIÓN			122.696	6,83	418.500
AGUA ALFOZ	2.634.052	1.317.026		0,46	611.000
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA					6.021.500
ALCANTARILLADO	19.703.982	9.851.991		0,44	4.304.000
FACTOR K	1.504.499	752.250		0,357	268.500
SERVICIO DE ALCANTARILLADO					4.572.500
DEPURACIÓN	19.703.982	9.851.991		0,30	2.976.000
DEPURACIÓN ALFOZ	4.491.327	2.245.664		0,31	730.500
SERVICIO DE DEPURACIÓN					3.706.500
TOTAL INGRESOS TASA SERVICIOS PUBLICOS BASICOS					14.300.500 €

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

Hipótesis 2017-2018-2019

- 1.- Aumento del coste de carbon activo
- 2.- Aumento del coste por depuración de nuevos pueblos.
- 3.- Coste de vertido incluido en canon ayuntamiento -%. En 2018 fin acuerdo
- 4.- En retirada de fangos se aumenta el coste por Tonelada a 30€
- 5.- Se minorra el coste por no realizar obras a terceros, al Ayuntamiento y Análisis
- 6.- Aumento de coste de mantenimiento en 30.000€ por aquellos no anuales
- 7.- Incremento de coste de energía en gestión directa al verificar tarifas de gestión indirecta
- 8.- Se incluye el coste de 5 empleados que realizan trabajos y estan en plantilla de grupo
- 9.- Se incluye el coste de 4 empleados para tareas de recaudación que estaban externalizados
- 10.- En Otros gastos de explotación se descuentan 150.000€ por multa excepcional en 2015.
- 11-Provisión por insolvencias en gestión directa: 2,5% Ventas
- 12-Incremento de gasto por compra de contadores anual.
- 13- Se minorra el coste por Tributos locales

Los importes son en €.

GASTOS y PROVISIONES	P Y G		
	2.017	2.018	2.019
AGUA (CANON DE CHD M3)	338.998	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO Y ALCANTARILLADO	375.490	750.982	750.982
ENERGIA ELECTRICA EDAR	732.402	1.464.806	1.464.806
ENERGIA GAS EDAR	91.472	182.945	182.945
CONTADORES	187.000	374.000	374.000
REACTIVOS	222.037	444.073	444.073
OTROS RECAMBIOS ,VALVULAS, ETC.	322.395	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	135.000	270.000	270.000
COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS (energía y reactivos)	131.130	262.259	262.259
COSTE VERTIDO CHD	347.356	694.712	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.465.574	2.931.148	2.931.148
GASTOS DE PERSONAL	3.203.982	6.407.964	6.407.964
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.494.551	2.989.101	2.989.101
PROVISIONES	323.956	735.650	741.875
TRIBUTOS LOCALES	79.992	159.983	159.983
TOTAL GASTOS	9.451.334	18.990.409	18.996.634

Detalle:

COMPRA DE AGUA			
	2017	2018	2019
CANAL CASTILLA	271.768	543.535	543.535
CANAL DUERO	63.567	127.134	127.134
Otros	3.664	7.327	7.327
	338.998	677.996	677.996

COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS			
	2017	2018	2019
COSTE ENERGIA proporcional a m3	90.913	181.826	181.826
REACTIVOS proporcional a m3	40.217	80.433	80.433
m3 nuevos 4.8MM/m3 totales 40MM	131.129	262.259	262.259

COSTE VERTIDO CHD			
	2017	2018	2019
VALLADOLID	318.206	636.411	636.411
LAGUNA	13.464	26.928	26.928
ZARATAN	2.185	4.370	4.370
ARROYO	4.914	9.829	9.829
SIMANCAS	3.012	6.024	6.024
CISTERNIGA	2.696	5.391	5.391
PUENTE DUERO	2.880	5.759	5.759
	347.356	694.712	694.712

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS			
	2017	2018	2019
RETIRADA FANGOS Y GRASAS	450.000	900.000	900.000
COC Y CAT	390.285	780.570	780.570
MANTENIMIENTO, LIM. Y JARDINERIA	146.969	293.937	293.937
CAMBIO CONTADORES	63.320	126.640	126.640
OTROS	415.001	830.001	830.001
	1.465.574	2.931.148	2.931.148

GASTOS DE PERSONAL			
	2017	2018	2019
PERSONAL Laboral	2.362.618	4.725.236	4.725.236
Gratificaciones	8.610	17.220	17.220
Cuotas y gastos a cargo del empleador	832.754	1.665.508	1.665.508
	3.203.982	6.407.964	6.407.964

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2017	2018	2019
ASESORIAS	904.743	1.809.485	1.809.485
ARRENDAMIENTOS Y RENTING	89.220	178.440	178.440
OTROS	500.588	1.001.176	1.001.176
	1.494.551	2.989.101	2.989.101

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 2017-2019			
PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL			
EPEL AGUA DE VALLADOLID			
	2017	2018	2019
TOTAL INGRESOS	14.933.000	29.766.000	30.015.000
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	12.959.000	25.818.000	26.067.000
ALFOZ	1.341.500	2.683.000	2.683.000
OTROS (energía, acometidas,etc)	632.500	1.265.000	1.265.000
TOTAL GASTOS	9.451.334	18.990.409	18.996.635
APROVISIONAMIENTO	2.404.795	4.809.592	4.809.592
COSTE DEPURAC. NUEVOS PUEBLO	131.129	262.259	262.259
COSTE VERTIDO CHD	347.356	694.712	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.465.574	2.931.148	2.931.148
GASTOS DE PERSONAL	3.203.982	6.407.964	6.407.964
OTROS GTS EXPLOTACION	1.494.551	2.989.101	2.989.101
PROVISION	323.956	735.650	741.876
TRIBUTOS LOCALES y otros	79.992	159.983	159.983
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	5.481.666	10.775.591	11.018.365
AMORTIZACION INM	660.800	1.733.148	2.215.492
GASTOS FINANCIEROS	60.236	72.283	96.666
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.760.630	8.970.160	8.706.207
IMPUESTO SOCIEDADES	11.902	22.425	21.766
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	4.748.728	8.947.735	8.684.441
FLUJO CAJA (Bº+Amor)	5.409.528	10.680.883	10.899.933
INVERSION	5.409.528	11.900.000	11.900.000
CTA.CREDITO/FONDOS RECIBIDOS (6.023.693)		1.219.117	1.000.067
CAJA DESPUES INVERSION			
Endeudamiento Acumulado	6.023.693	7.242.810	8.242.877

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

Se comienza 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.

CUADRO DE FINANCIACIÓN plurianual					
EPEL AGUA DE VALLADOLID					
		Inicio	2017	2018	2019
FLUJO Tº ANTES INVERSION	(A)		5.409.528	10.680.881	10.899.934
INVERSIÓN	(B)		5.409.528	11.900.000	11.900.000
NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	6.023.693		1.219.119	1.000.066
EXCESO TESORERIA/AMORT.DEUDA	(A-B)				
NECESIDADES FINANCIACIÓN ACUM.		6.023.693	6.023.693	7.242.812	8.242.878

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

- Bonificación del 99% de la cuota del Impuesto de sociedades.
- Incremento del gasto correspondiente a amortización de las nuevas inversiones y derechos de uso.

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

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2017	
Actividad 1:	409.528 €
Actividades de Primera Implantación del EPEL.	
Actividad 2:	1.066.000 €
Actuaciones de cumplimiento normativo ETAPs:	836.000 €
Cubrir decantadores ETAP Eras y S. Isidro	650.000 €
Sustitución tanque reactivos fuera norma	36.000 €
Sustitución CT parquesol	150.000 €
Otras actuaciones:	230.000 €
Sustitución engranajes giro decantadores S. Isidro	24.000 €
Sustitución y auto válvulas agua bruta Eras y reparación bandas decantadores ERAS	136.000 €
Ampliación refrigeración turbocompresores y proceso bio EDAR	70.000 €
Actividad 3:	3.934.000 €
Mejoras del sistemas de aislamiento de bombas en pozo ppal EDAR	250.000 €
Reparación juntas tubería de Ø 1000 (tramo esgueva)	200.000 €
Reparación juntas tubería de Ø 600	200.000 €
Renovaciones Abastecimiento	633.812 €
Renovaciones Saneamiento	2.650.188 €
Total actividades de Inversión Año 2017 = 5.409.528 €	

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2018		
Actividad 1:		1.912.010 €
	Actuaciones en Abastecimiento:	
	Renovación Red de abastecimiento	1.361.480 €
	Adecuacion Red de abastecimiento	550.530 €
Actividad 2:		2.531.796 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs:	1.050.000 €
	Sustitución y automatización de las válvulas de entrada de agua bruta de la ETAP Las Eras	200.000 €
	Instalación de tamices automáticos en la entrada de agua bruta de la ETAP Las ERAS	200.000 €
	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 €
	Impermeabilización y sellado de los filtros de arena de ETAP S. Isidro y adecuación conducciones	150.000 €
	Rehabilitación del bombeo y toma de emergencia de entrada de agua potable a la ETAP S. Isidro	250.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR:	1.275.000 €
	Actualización de controladores y accionamientos de las centrifugas de espesamiento y deshidratación, controlador de dosificación de polielectrolito y nueva centrífuga. Instalación de medidores de caudal en recirculación de lodos	650.000 €
	Adecuación de los equipos de aireación del tanque de tormentas	275.000 €
	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 €
	Otras necesidades:	206.796 €
	Automatización de los filtros de arena, así como instalación de una segunda bomba de lavado y soplante de los filtros de carbón activo en la ETAP San Isidro	150.000 €
	Reparación cubierta depósito antiguo ETAP S.Isidro	56.796 €
Actividad 3:		7.456.194 €
	Actuaciones en Saneamiento:	
	Renovación Red de saneamiento	3.540.931 €
	Adecuación Red de saneamiento	2.922.747 €
	Eliminacion de fibrocemento	992.516 €
Total actividades de Inversión Año 2018 = 11.900.000 €		

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2019		
Actividad 1:		1.912.010 €
	Actuaciones en Abastecimiento:	
	Renovación Red de abastecimiento	1.361.480 €
	Adecuacion Red de abastecimiento	550.530 €
Actividad 2:		2.531.796 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs:	495.000 €
	Instalación de turbidímetros a la salida de decantación e implementación en SCADA	45.000 €
	Sustitución canales fibrocemento de los decantadores superpulsator de ETAP S. Isidro por PVC	25.000 €
	Reparación cubierta depósito Girón	30.000 €
	Adecuación entorno de las plantas ETAPs, vallado, televigilancia, etc	200.000 €
	Reparación cubierta ETAP Las Eras	100.000 €
	Impermeabilización del canal de reparto de filtros CAG ETAP S. Isidro	95.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR:	2.036.796 €
	Sustitución de los tamices de finos y los compactadores en el desbaste	750.000 €
	Trituradores para línea de lodos y fangos primarios	200.000 €
	Sistema de agitación de depósito de fangos espesados y bombeo	125.000 €
	Rehabilitación del sistema de Secado térmico	861.796 €
	Sustitución en la decantación primaria de la alimentación a los puentes, las rasquetas y actuación en los canales de entrada.	100.000 €
	Otras necesidades:	0 €
	Diversas, sin presupuesto para continuar con sus renovaciones.	
Actividad 3:		7.456.194 €
	Actuaciones en Saneamiento:	
	Renovación Red de saneamiento	3.540.931 €
	Adecuación Red de saneamiento	2.922.747 €
	Eliminacion de fibrocemento	992.516 €
Total actividades de Inversión Año 2019 = 11.900.000 €		

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 0,971 %.
- ✓ Tipo de interés de los recursos ajenos: 2 %.
- ✓ Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capítulo 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	
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 – 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.

Teniendo en cuenta que la EPEL Agua de Valladolid iniciará su vida en julio de 2017 y que es a partir de este momento cuando se van a producir los gastos e ingresos derivados de su actividad la previsión de ingresos y gastos para el año 2017 tendrá este alcance temporal.

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.

Los datos que se manejan en estos documentos proceden de los análisis efectuados para la realización de la Memoria Económico –Financiera integrante del expediente que sustenta la decisión del Pleno del Ayuntamiento de modificar el modo de gestión existente en los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua con la creación del Ente Público Empresarial y gestionar directamente el denominado ciclo integral del agua.

Hasta aquí el alcance de este documento de previsión de ingresos y gastos, las actuaciones inversoras con su financiación.

Para el ejercicio 2017 (meses de Julio a Diciembre) se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos.

(1) Gastos corrientes.....	9.523.427€
(2) Ingresos Corrientes.....	14.933.000€
(2)-(1) Capacidad de Financiación.....	5.409.528€
Inversiones.....	5.409.528€

Teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Se computan ingresos por recibos de agua, saneamiento y depuración correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año 2017. Los procesos de lectura de contadores y la emisión de recibos no son automáticos y se van a producir desacompasamientos entre los ingresos y los gastos en este primer ejercicio que deberán de solucionarse bien, constituyendo una operación de tesorería, en modalidad cuenta de crédito, bien por aportaciones reintegrables del Ayuntamiento a la EPEL.

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 segundo semestre de 2017 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 seis 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.

Dado que el fin del periodo concesional finaliza el 30 de junio de 2017 se ha realizado un **Estado de Previsión de ingresos y gastos** para dicho ejercicio por el periodo que resta hasta su finalización:

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017.

PRESUPUESTO: XXX –CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2017

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	3.203.982	21,46
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.259.253	41,92
III TASAS Y OTROS INGRESOS	14.933.000	100,00	III GASTOS FINANCIEROS	60.237	0,40
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	14.933.000		OPERACIONES CORRIENTES	9.523.472	
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	5.409.528	36,23
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	5.409.528	
TOTAL INGRESOS	14.933.000	100,00	TOTAL GASTOS	14.933.000	100,00

6.- RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO Y ARTICULO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017.

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	14.300.500	
3	39	Otros Ingresos	632.500	
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		14.933.000
Suman las previsiones			14.933.000	14.933.000

7.- POR CONCEPTO, SUBCONCEPTO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Cpto.	Subco.		Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
3	30	300	30000	Agua	4.992.000			
3	30	300	30001	Contadores	418.500			
3	30	300	30002	Agua Alfoz	611.000			
3	30	300		Servicio de abastecimiento de Agua		6.021.500		
3	30	301	30100	Alcantarillado	4.304.000			
3	30	301	30101	Factor K	268.500			
3	30	301		Servicio de alcantarillado		4.572.500		
3	30	304	30400	Depuración	2.976.000			
3	30	304	30401	Depuración Alfoz	730.500			
3	30	304		Servicio de saneamiento, depuración		3.706.500		
3	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			14.300.500	
3	39	399	39900	Venta Energía	400.000			
3	39	399	39901	Derechos de Enganche	22.000			
3	39	399	39999	Otras actuaciones en redes	210.500			
3	39	399		Otros Ingresos diversos		632.500		
3	39			Otros Ingresos			632.500	
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				14.933.000
Suma de las previsiones					14.933.000	14.933.000	14.933.000	14.933.000

8.- RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTÍCULO.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017.

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	2.362.618	
	15	Gratificaciones	8.610	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos a cargo del empleador	832.754	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		3.203.982
	20	Arrendamientos y Cánones	89.220	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	69.736	
	22	Material, suministro y otros	6.100.299	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.259.254
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	60.237	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		60.237
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	4.000.000	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	1.000.000	
	64	Inversiones Inmateriales	409.527	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		5.409.527
Suman los créditos			14.933.000	14.933.000

9.- PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2017.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2017

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	3.203.982	6.259.254	60.237		9.523.473	5.409.527				5.409.527	14.933.000	
TOTAL POR CAPITULOS	3.203.982	6.259.254	60.237		9.523.473	5.409.527				5.409.527	14.933.000	

10.- GASTOS POR PROGRAMA.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

Por programa Desglosado

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

-Clasificación-				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcc Part.		Aplicaciones	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		130		Laboral Fijo			2.003.742		
		131		Laboral temporal			358.876		
	13			Personal Laboral				2.362.618	
		151		Horas Extraordinarias			8.610		
	15			Gratificaciones				8.610	
		160		Cuotas Sociales			716.327		
			00	Formación y perfeccionamiento de personal		116.427			
		162		Gastos sociales del prsonal			116.427		
	16			Cuotas,prestaciones y gastos soc.a cargo del empleador				832.754	
1				GASTOS DE PERSONAL					3.203.982
		202		Arrendamientos de edificios			89.220		
	20			Arrendamientos y cánones				89.220	
		213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			69.736		
	21			Reparaciones,mantenimiento y conservación				69.736	
			00	Energía Eléctrica		1.239.024			
			01	Agua		686.354			
			02	Gas		91.473			
			09	Otros Suministros		866.432			
		221		Suministros			2.883.283		
		225		Tributos			91.892		
		226		Gastos Diversos			754.808		
			09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		2.370.316			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			2.370.316		
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.100.299	
		359		Otros Gastos Financieros					
3	35			Intereses de demora y otros gastos financieros			60.237		
				GASTOS FINANCIEROS				60.237	60.237
	61	619		Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general			4.000.000		
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras uso general				4.000.000	
	63	633		Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje			1.000.000		
	63			Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo				1.000.000	
	64	640		Inversiones Inmateriales			409.527		
	64			Inversiones en sistemas de información				409.527	
6				INVERSIONES REALES					5.409.527
				Total programa....					14.933.000
				Total Presupuesto ...					14.933.000

11.- CUADRO DE INVERSIÓN – FINANCIACIÓN.

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2017

CUADRO DE INVERSIÓN – FINANCIACIÓN 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
					2017	2018	2019	2020	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.	
XX-XXXX-619	XXXX-XXX-X												
REPOSICION INFRAESTRUCURAS USO GENERAL	RENOVACIÓN SANEAMIENTO, ABAST.AISLAMIENTO BOMBAS	2.017	2.017	3.934.000	3.934.000					3.934.000			
XX-XXXX-633	XXXX-XXX-X												
REPOSICION MAQUINARIA, INSTALAC.UTILLAJE	SUSTITUCION TANQUES,MEJORA DECANTADORES	2.017	2.017	1.066.000	1.066.000					1.066.000			
XX-XXXX-640	XXXX-XXX-X												
IMPLANTACIÓN EPEL,SISTEMAS DE INFORMACION	SISTEMAS CRITICOS INICIO ACTIVIDAD	2.017	2.017	409.528	409.528					409.528			

Detalle:

PRESUPUESTO AÑO 2017 - EMPRESAS MUNICIPALES

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa:

1. Definición de las necesidades para la creación y primera implantación del EPEL.
2. Descripción de las necesidades de inversión a ejecutar en materia de abastecimiento y saneamiento.
3. Descripción de las necesidades de inversión a ejecutar en las plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Valladolid.
4. Descripción de las necesidades de inversión a ejecutar en la planta depuradora de agua residual de la ciudad de Valladolid.

2) Objetivos a medio y largo plazo:

1. Mejora de la cantidad de agua potable distribuida por la red de abastecimiento de la ciudad.
2. Aumento de la eficiencia del sistema actual de saneamiento de la ciudad.
3. Mejora en la calidad y de procesos del agua potable producida por las plantas de tratamiento.
4. Mejora en la calidad y de procesos del agua residual depurada y devuelta al medio ambiente.

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo:

1. Actuaciones de sustitución por cumplimiento normativo:
 - Eliminación de tuberías de fibrocemento.
 - Eliminación de tuberías con uniones emplomadas.
2. Actuaciones de adecuación y sectorización futuras.
3. Control y modernización de las plantas de tratamiento de agua potable.
4. Control y modernización de la planta de tratamiento de agua residual.

PRESUPUESTO AÑO 2017 - EMPRESAS MUNICIPALES

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2017:

1. Primera implantación del EPEL.
2. Reparaciones prioritarias en las juntas de las tuberías de Φ 1000 y Φ 600 de la ciudad.
3. Actuaciones prioritarias en la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad.
4. Actuaciones prioritarias en las plantas de producción de Agua potable y Residual de la ciudad.

2) Actividades a realizar en el año 2017:

Actividad 1	Inversión en sistemas de información.
Actividad 2	Inversión en reposición de maquinaria y utillaje.
Actividad 3	Inversión en reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.

3) Estimación del coste de las actividades a realizar	Importe
Actividad 1. - Inversión en sistemas de información.	409.528 €
Actividad 2.- Inversión en reposición de maquinaria y utillaje	1.066.000 €
Actividad 3.- Inversión en reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	3.934.000 €

12.- BALANCE DE SITUACIÓN.

PRESUPUESTO AÑO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES.

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	PREVISIÓN 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.450.000
<u>I. Inmovilizado intangible</u>	
1.- Desarrollo	
2.- Aplicaciones informaticas	
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>VII. 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	PREVISIÓN 2017
A) PATRIMONIO NETO	18.450.000
A-1. Fondos Propios	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>	
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>I. Provisiones a largo plazo</i>	
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	
2.- Actuaciones medioambientales	
3.- Provisiones por reestructuración	
4.- Otras provisiones	
<i>II. Deudas a largo plazo</i>	
1.- Obligaciones y otros valores negociables	
2.- Deudas con Entidades de Crédito	
3.- Acreedores por arrendamiento financiero	
4.- Derivados	
5.- Otros pasivos financieros	
<i>III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo</i>	
<i>IV. Pasivos por impuestos diferidos</i>	
C) PASIVO CORRIENTE	
<i>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	
<i>II. Provisiones a corto plazo</i>	
<i>III. Deuda a corto plazo</i>	
1.- Obligaciones y otros valores negociables	
2.- Deudas con Entidades de Crédito	
3.- Acreedores por arrendamiento financiero	
4.- Derivados	
5.- Otros pasivos financieros	
<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	
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	
<i>IV. Deudas con empresas del grupo</i>	
<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	
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	
<i>VI. Periodificaciones a corto plazo</i>	
TOTAL PASIVO (A)+(B)+(C)	18.450.000

13.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

PRESUPUESTO AÑO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES.

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS	€
<u>I. Importe neto de la cifra de negocios</u>	14.933.000
1.- Servicio de Abastecimiento agua	6.021.500
2.- Servicio de Alcantarillado	4.572.500
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	3.706.500
4.- Otros Ingresos	632.500
<u>II. Variación de Existencias de pto.s.tdos. y en curso</u>	0
<u>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</u>	0
<u>IV. Aprovisionamiento</u>	-4.348.854
1.- Consumo de mercaderías	-2.883.280
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-1.465.574
<u>V. Otros ingresos de explotación</u>	0
<u>VI. Gastos de personal</u>	-3.203.982
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-2.362.618
2.- Cargas Sociales	-841.364
3.- Provisiones	
<u>VII. Otros gastos de explotación</u>	-1.898.499
1.- Servicios exteriores	-1.494.551
2.- Tributos	-79.992
3.- Provisiones	-323.956
<u>VIII. Amortización del Inmovilizado</u>	-660.800
<u>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)</u>	4.820.865
IX. Ingresos financieros	
<u>X. Gastos financieros</u>	-60.237
<u>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</u>	-60.237
<u>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</u>	4.760.628
<u>XII. Impuesto sobre beneficios</u>	-11.900
<u>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</u>	4.748.728

14.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

PRESUPUESTO AÑO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€
<u>I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos</u>	4.760.628
<u>II. Ajustes del Resultado</u>	660.800
a) Amortización del Inmovilizado	660.800
<u>III. Otros flujos de efectivo de las actvc de explotación</u>	-11.900
a) Impuesto sobre beneficios	-11.900
<u>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</u>	5.409.528
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
<u>V. Pagos por Inversión</u>	-5.409.528
a) Inmovilizado Intangible	409.528
b) Inmovilizado Material	5.000.000
<u>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</u>	-5.409.528

15.- MAGNITUDES SOCIOECONÓMICAS.

PRESUPUESTO AÑO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES.

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

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	PREVISIÓN 2017 (6 MESES)
VOLUMEN DEL NEGOCIO (€)	14.933.000
INVERSIONES REALES (€)	5.409.528
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	8.989.840
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	1.317.500
M3 DEPURACIÓN (M3)	9.851.994
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	2.400.000
CONTADORES	122.696

	PREVISIÓN 2017 (6 MESES)
PUESTOS DE TRABAJO (inicio de periodo), subrogables y temporales	168
Directivos	8
Técnicos	19
Administrativos	31
Operarios	110
(incluye prejubilados con horas)	

C.-PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES.

A continuación se exponen las conclusiones del Informe de asesoría jurídica que constan en el expediente que sustenta la decisión del Pleno del Ayuntamiento de modificar el modo de gestión existente en los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua con la creación del Ente Público Empresarial y gestionar directamente el denominado ciclo integral del agua.

“ 9.- CONCLUSIONES

9.1. En todos los supuestos analizados, con el alcance expresado en cada uno de ellos, procede la subrogación del personal de AGUAS DE VALLADOLID, S.A adscrito a los distintos servicios que comprende el ciclo integral del agua de la Ciudad de Valladolid.

9.2. Los costes del personal a subrogar pueden sufrir variaciones por las siguientes razones.

En primer lugar porque se han calculado partiendo del régimen económico establecido en el Convenio Colectivo de la empresa AGUAS DE VALLADOLID, S.A. que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.

Con carácter general, no son deseables variaciones al alza derivadas de una nueva negociación con efectos de 1 de enero de 2017 teniendo en cuenta que las concesiones finalizan el 30 de junio de ese mismo año.

En segundo lugar por variación del número de personas a subrogar como consecuencia de aumentos o disminuciones en la plantilla.

El Ayuntamiento debe velar porque no se produzca un incremento de la plantilla no justificado que determine un incremento del número de personas a subrogar por tener contrato en vigor vinculado exclusivamente a los servicios del ciclo integral del agua.

Téngase en cuenta que, como se indica en el apartado 7 de este informe, en el supuesto de sucesión de contratados basta una antigüedad de 4 meses en la plantilla para tener derecho a subrogación conforme resulta del artículo 53 del V Convenio colectivo estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales.”

A fecha actual se ha elaborado una plantilla conforme la información disponible, se subroga el 100% (a excepción del gerente) de los puestos de trabajo que constan a 31.12.2016, que tienen contrato indefinido. Se mantienen los puestos de trabajo con contrato temporal en dicha modalidad.

Se incrementa la plantilla en la modalidad temporal en los 5 puestos de trabajo (3 en el Área económico-financiera y 2 en Atención al cliente) que Aguas de Valladolid no tenía en plantilla, si bien realizan tareas para la empresa.

Se ha decidido incorporar a la plantilla en modalidad de contrato temporal a 4 trabajadores que hasta ahora constaban como trabajos subcontratados (trabajos realizados por otras empresas) para la realización de funciones relacionadas con la Recaudación, 2 en el área Económico Financiera y 2 en el Área de Soporte (Sistemas informáticos). Este hecho se refleja en las cuentas contables del Ente traspasando dichos costes de gastos corrientes a gastos de personal (en 2017 son 84.374€).

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

16.- RESUMEN POR COSTE SALARIAL.

COSTE SALARIAL JULIO-DICIEMBRE 2017

Ayuntamiento de Valladolid
 DETALLE DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO I

ENTIDAD 01 AYUNTAMIENTO
 EJERCICIO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)
 AREA 07 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
 PROGRAMA 1611 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

GRUPO	NIVEL	NUMERO PUESTOS	SUELDOS	ANTIGÜEDAD	TOTAL BASICAS A	COM + PLUS	COMP. ESPECIFICO	OTROS	TOTAL COMPLEMENT. B	TOTAL A+B	COT. S.S EMP	TOTAL + SEG. SOCIAL	
LABORAL INDEFINIDO NO FIJO													
DIRECTIVOS		7			102.107				65.600	167.706	46.251	213.957	
TECNICOS		16			218.198				114.542	332.740	94.193	426.932	
ADMINISTRATIVOS		24			244.601				75.565	320.166	96.039	416.205	
OPERARIOS		98			1.043.703				108.178	1.151.881	367.464	1.519.345	
OPERARIOS - RELEVO		2			4.904					4.904	1.250	6.154	
		147			1.613.513				363.884	1.977.396	605.197	2.582.593	
LABORAL VACANTE NO OCUPADO (TEMPORALES)													
DIRECTIVOS		1			35.000					35.000	7.225	42.225	
TECNICOS		2			28.339				13.254	41.593	11.774	53.367	
ADMINISTRATIVOS		7			79.177				6.001	85.178	22.500	107.678	
		10			142.516				19.255	161.771	41.499	203.269	
LABORAL VACANTE OCUPADO (TEMPORALES)													
TECNICO		1			14.170				6.627	20796	5.887	26.683	
OPERARIOS		10			104.094				13.445	117.539	37.497	155.036	
		11			118.264				20.072	138.335	43.384	181.719	
TOTAL PLANTILLA		168								2.277.502	690.079	2.967.580	
SUSTITUCIONES		5								58.770	18.748	77.518	
OTROS COSTES DE PERSONAL ASOCIADOS A LA PLANTILLA (11 prejubilados sin horas)											26.346	7.500	33.846
OTROS COSTES DE PERSONAL, FORMACION											125.039		125.039
											2.487.656	716.327	3.203.982

GASTOS DE PERSONAL	SEIS MESES - PTO. ENTE PUBLICO EMPRESARIAL	3.203.982
---------------------------	---	------------------

17.- RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL.

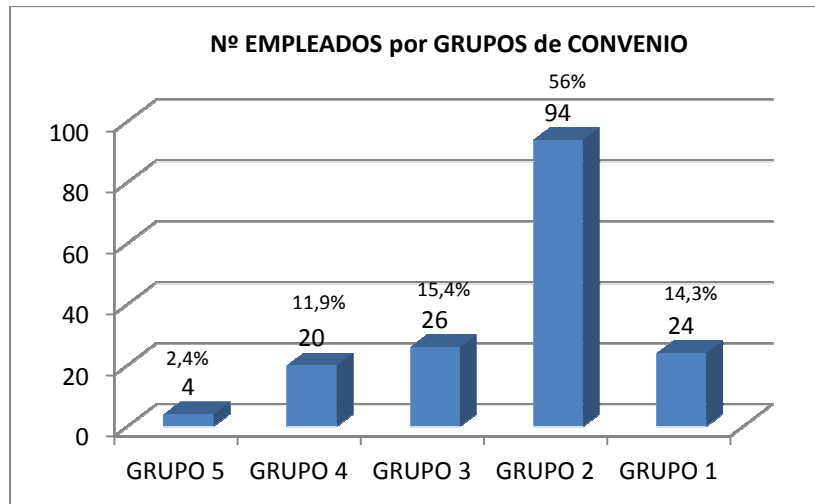
(Coste salarial y N° trabajadores)

GRUPO FUNCIONAL	COSTE SALARIAL JULIO/DICIEMBRE 2017	
	(INC.SEGURIDAD.SOCIAL)	Nº trabajadores
	€	
01.- GERENCIA	59.567	2
02.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	30.566	1
03.- RRHH	47.908	2
04.- PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA	1.137.558	68
05.-I+D+I	30.566	1
06.-ATENCIÓN AL CLIENTE	298.603	17
07.- ECONOMICO FINANCIERO	159.504	9
08.- SOPORTE	329.344	15
09.- DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO	873.963	53
	2.967.579	168
SUSTITUCIONES BAJAS	77.518	5
PREJUBILADOS NO HORAS	33.846	11
OTROS COSTES SALARIALES (formación ,etc)	125.039	
	3.203.982	184

18.- RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO.

(Nº trabajadores)

GRUPO SALARIAL CONVENIO - Nº trabajadores por grupo salarial					
	GRUPO 5	GRUPO 4	GRUPO 3	GRUPO 2	GRUPO 1
	(Nº de trabajadores)				
DIRECTIVO	2	6			
TECNICO	1	14	4		
ADMINISTRATIVO	1		14	16	
OPERARIO			8	78	24
	4	20	26	94	24
	168				



19.- DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO.

Se ha codificado cada puesto de trabajo con el fin de proteger la confidencialidad de los datos personales

Codificación:

01 a 09 por Area funcional:

- 01: GERENCIA
- 02: COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
- 03: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL AGUA
- 04: I+D+I
- 05: ATENCION AL CLIENTE
- 06. AREA ECONÓMICO FINANCIERA
- 07: SOPORTE
- 09: DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO

01 a 05 por Grupo salarial según convenio (de menor a mayor).

Se indica la función a cada puesto de trabajo según la clasificación funcional:

- D:** Directivo
- T:** Técnico
- A:** Administrativo
- O:** Operario

Tambien se indica si el trabajador proviene de **ASVA** o no

Por confidencialidad de los datos nominativos del empleado que ocupa cada puesto se ha utilizado la codificación definida del siguiente modo:

Dos primeros digitos: Area funcional

Tercer y cuarto digitos: Grupo salarial de convenio

Quinto y sexto digito: Según el numero de empleados en el area funcional y grupo salarial correlativos.

PLANTILLA NOMINATIVA ENTE PUBLICO AGUA DE VALLADOLID PRESUPUESTO 2017			
COSTE SALARIAL JULIO/DIC. 2017 (inc.seguridad social)			
	GERENCIA -01		
	01.05.01 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (Geren.)		D
	01.02.01		A
59.567	2	Total Gerencia	
	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES - 02		
	02.04.01		ASVA D
30.566	1	Total Comunicación y Relaciones Institucionales	
	RRHH - 03		
	03.04.01		ASVA D
	03.03.01		A
47.908	2	Total RRHH	
	PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DE AGUA 04		
	04.04.01		D
	04.02.01		A
	2		
	ETAPs y Calidad Del Agua		
	04.02.02		O
	04.02.03 RELEVO		O
	04.02.04		O
	04.02.05	ASVA	O
	04.02.06 RELEVO	ASVA	O
	04.02.07		O
	04.02.08		O
	04.02.09	ASVA	O
	04.02.10	ASVA	O
	04.02.11	ASVA	O
	04.02.12		O
	04.02.13	ASVA	O
	04.02.14		O
	04.02.15 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	04.02.16	ASVA	O
	04.02.17	ASVA	O
	04.02.18	ASVA	O
	04.02.19		O
	04.02.20		O
	04.02.21	ASVA	O
	04.02.22	ASVA	O
	21	Total ETAPs y Calidad Del Agua	
	Laboratorio		
	04.05.01	ASVA	T
	04.04.02		T
	04.03.01		T
	04.03.02		T
	04.02.23	ASVA	O
	04.02.24		O
	6	Total Laboratorio	

	EDAR	
	04.04.03 BAJA MAT.	T
	04.04.04 VACANTE OCUPADA TEMPORAL (SUST.MATERNIDAD)	T
	04.02.25	O
	04.02.26	O
	04.02.27	O
	04.02.28	O
	04.02.29	O
	04.02.30	O
	04.02.31	O
	04.02.32 BAJA ACC.	O
	04.02.33 (SUST.MATERNIDAD)	O
	04.02.34 BAJA MAT.	A
	04.01.01	O
	04.01.02	O
	04.01.03	O
	04.01.04	O
	(SUSTITUCION BAJA)	
	04.01.05 BAJA ENF. (SUSTITUCION BAJA)	O
	04.01.06	O
	04.01.07	O
	04.01.08	O
	04.01.09	O
	04.01.10	O
	04.01.11	O
	23 Total EDAR	
	Mantenimiento	
	04.04.05	T
	04.03.03	O
	04.03.04	O
	04.02.35 BAJA ENF.	O
	04.02.36 VACANTE OCUPADA TEMPORAL	O
	04.02.37 (SUSTITUCION BAJA)	O
	04.02.38	O
	04.03.05	O
	04.02.38	O
	04.02.39	O
	04.02.40	O
	04.02.41	O
	04.01.12	O
	13 Total Mantenimiento	
	Control de Vertidos	
	04.03.06	T
	04.02.42	O
	04.02.43	O
	3 Total Control De Vertidos	
1.137.561	68 Total Procesos De Producción	

	<u>I+D+I 05</u>		
	05.04.01		D
30.566	1 Total I+D+I		
	<u>ATENCION AL CLIENTE 06</u>		
	06.04.01	ASVA	D
	06.04.02	ASVA	A
	06.03.01		A
	06.03.02		A
	06.02.01		A
	06.02.02	ASVA	A
	06.02.03	ASVA	A
	06.02.04	ASVA	A
	06.02.05		O
	06.02.06	ASVA	A
	06.02.07	ASVA	A
	06.02.08	ASVA	A
	06.02.09		O
	06.02.10		O
	06.02.11	ASVA	A
	06.03.03 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (equiv.)		A
	06.03.04 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (equiv.)		A
298.603	17 Total Atención Al Cliente		
	<u>AREA ECONOMICO FINANCIERA 07</u>		
	07.05.01		D
	07.03.01	ASVA	A
	07.03.02		A
	07.02.01		A
	07.03.03 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (equiv.)		A
	07.03.04 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (equiv.)		A
	07.03.05 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (equiv.)		A
	07.03.05 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (recaud.)		A
	07.03.06 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (recaud.)		A
159.504	9 Total Área Economico Financiera		
	<u>SOPORTE 08</u>		
	<i>Telecontrol</i>		
	08.04.01		T
	1 Total telecontrol		
	<i>Soporte Operativo</i>		
	08.04.02		T
	08.02.01		O
	08.02.02		O
	3 Total Soporte Operativo		
	<i>Sistemas Informáticos</i>		
	08.04.03		T
	08.03.01		T
	08.04.04 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (recaud.)		T
	08.04.05 VACANTE NO OCUPADA TEMPORAL (recaud.)		T
	4 Total Sistemas informáticos		
	<i>Calidad, Medio Ambiente y PRL</i>		
	08.04.04		T
	1 Total Calidad, Medioambiente y PRL		
	<i>Logística</i>		
	08.04.05	ASVA	T
	08.03.02	ASVA	A
	08.03.03	ASVA	A
	08.02.03		A
	08.02.04		O
	08.02.05		A
	6 Total Logística		
329.344	15 Total Área Soporte		

DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO 09			
	09.04.01	ASVA	D
	09.02.01		A
	09.02.02		A
3			
	Abastecimiento		
	09.04.02		T
	09.03.01		O
	09.03.02		O
	09.03.03	ASVA	O
	09.03.04	ASVA	O
	09.02.03	ASVA	O
	09.02.04	ASVA	O
	09.02.05		O
	09.02.06	ASVA	O
	09.02.07		O
	09.02.08	ASVA	O
	09.02.09		O
	09.02.10		O
	09.02.11	ASVA	O
	09.02.12		O
	09.02.13	ASVA	O
	09.02.14		O
	09.02.15	ASVA	O
	09.02.16		O
	09.02.17 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.02.18		O
	09.02.19		O
	09.01.01 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.01.02		O
	09.01.03		O
	09.01.04		O
26	Total Abastecimiento		
	Saneamiento		
	09.04.03		T
	09.03.05	ASVA	O
	09.02.20	ASVA	O
	09.02.21		O
	09.02.22		O
	09.02.23		O
	09.02.24		O
	09.02.25	ASVA	O
	09.02.26 BAJA ENF.	ASVA	O
	09.02.27	ASVA	O
	09.02.28		O
	09.02.29		O
	09.01.05 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.01.06 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.01.07 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.01.08 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.01.09		O
	09.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
	09.01.11		O
	09.01.12 VACANTE OCUPADA TEMPORAL		O
20	Total Saneamiento		
	Oficina Técnica		
	09.02.30		O
	09.02.31		O
2	Total Oficina Técnica		
	Acometidas		
	09.04.04	ASVA	T
	09.02.32	ASVA	O
2	Total Acometidas		
	53 Total Distribución y Alcantarillado		
873.963			

2.967.580	168 Total Empresa sin sustituciones por bajas																																																
77.518	5 Sustituciones por bajas																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JUBILACION PARCIAL - HORAS REALIZADAS- FECHA FIN CONTRATO</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>14/09/2017</td> <td>ASVA</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28/10/2017</td> <td>ASVA</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04/10/2018</td> <td>ASVA</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>27/03/2019</td> <td></td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>29/06/2019</td> <td>ASVA</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17/04/2020</td> <td>ASVA</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09/09/2019</td> <td></td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01/10/2019</td> <td></td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25/09/2019</td> <td></td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23/08/2019</td> <td>ASVA</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10/05/2020</td> <td></td> <td>O</td> </tr> </tbody> </table>	JUBILACION PARCIAL - HORAS REALIZADAS- FECHA FIN CONTRATO					14/09/2017	ASVA	O		28/10/2017	ASVA	O		04/10/2018	ASVA	O		27/03/2019		O		29/06/2019	ASVA	O		17/04/2020	ASVA	O		09/09/2019		O		01/10/2019		O		25/09/2019		O		23/08/2019	ASVA	O		10/05/2020		O
JUBILACION PARCIAL - HORAS REALIZADAS- FECHA FIN CONTRATO																																																	
	14/09/2017	ASVA	O																																														
	28/10/2017	ASVA	O																																														
	04/10/2018	ASVA	O																																														
	27/03/2019		O																																														
	29/06/2019	ASVA	O																																														
	17/04/2020	ASVA	O																																														
	09/09/2019		O																																														
	01/10/2019		O																																														
	25/09/2019		O																																														
	23/08/2019	ASVA	O																																														
	10/05/2020		O																																														
33.846	11																																																
	184 Total Empresa dados de alta en SS																																																
125.039	Otros costes salariales (pensiones , formacion)																																																
3.203.982	TOTAL COSTES SALARIALES JULIO/DICIEMBRE 2017																																																

20.- ORGANIGRAMA.

