

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AQUAVALL

PRESUPUESTO 2025

Asunto: Certificado: Aprobación del programa de actuación plurianual 2025-2028.

Órgano decisorio: Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid. Artículo 12 de los Estatutos de la Entidad.

Elena Parrilla de Diego, en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 10 de los Estatutos de la Entidad hago constar que, con fecha **15 de octubre de 2024 en sesión ordinaria**, el Consejo de Administración de la Entidad pública Empresarial Agua de Valladolid ha aprobado el siguiente acuerdo:

- **Punto 3 del Orden del Día: “Aprobación del programa de actuación plurianual 2025-2028”.**

“1º.- Visto lo dispuesto en el artículo 17.2 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según el cual esta formulara anualmente un programa de actuación plurianual, que estará integrado por los estados financieros determinados en el punto anterior de los Estatutos (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio) y, junto con la documentación indicada en el apartado siguiente, reflejara 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 contempla 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 periodo que cuantificara los recursos y las fuentes externas de financiación.*

2º.- Visto lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según el cual es atribución del Consejo de Administración aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, antes del 1 de septiembre, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

De acuerdo con el artículo 17.1 la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid elaborara anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que

Código Seguro de Verificación	IVVH2YKPNEBLZW752QHWB7YAIY	Fecha	18/10/2024 13:50:02	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ELENA PARRILLA DE DIEGO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YKPNEBLZW752QHWB7YAIY	Página	1/3	

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 de balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla del 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.

Vista la documentación obrante en el expediente, que contiene la información requerida por los Estatutos.

Por lo expuesto, SE ACUERDA

PRIMERO. – Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

SEGUNDO. – Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2025-2026-2027-2028”.

**Secretaria del Consejo de Administración
de la Entidad Pública Empresarial Local Agua
de Valladolid**

Elena Parrilla de Diego

Código Seguro de Verificación	IVVH2YKPNEBLZW752QHWB7YAIY	Fecha	18/10/2024 13:50:02
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ELENA PARRILLA DE DIEGO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YKPNEBLZW752QHWB7YAIY	Página	2/3



Código Seguro de Verificación	IVVH2YKPNEBLZW752QHWB7YAIY	Fecha	18/10/2024 13:50:02
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ELENA PARRILLA DE DIEGO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YKPNEBLZW752QHWB7YAIY	Página	3/3



**SR DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID**

Asunto: Modificación capítulo Ingresos y Gastos Plan Plurianual 25-28, apartado 11 del plan,
RESUMEN DE GASATOS E INGRESOS ARMONIZADOS

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se ha presentado en el Consejo de Administración el Plan Plurianual 2025-2028 de la Entidad Pública Empresarial AGUA DE VALALDOLID y aprobado por el mismo con fecha 15 de octubre de 2024.

SEGUNDO.-En la pagina 27 del citado documento se realiza la armonización del presupuesto de la EPEL, consignándose por error la cantidad de 6.885.000,00 en el capítulo 8 del presupuesto de ingresos.

TERCERO.-Realizado el correspondiente análisis financiero, resultan las siguientes circunstancias:

a.-Que la EPEL aparece incluida en el PERTE del agua para realizar una inversión por importe de 6.885.000,00, y existiendo a tal fin una subvención por parte del Ministerio de Transición Ecológica por importe de 5.093.000,00 €.

b.-Que una parte de los gastos se van a realizar en el ejercicio 2025, y los ingresos se van a materializar en el ejercicio 2026.

A los efectos de corregir el resumen de gastos e ingresos que figura en la pág. 27 del documento, y a los efectos de la armonización del estado de gastos e ingresos a que se refiere el art 115-1 b del RD 500/1990, se realizan las siguientes modificaciones:

a.-Se reduce el capítulo 6 del presupuesto de gastos en el importe de 1.792.050,00 € (que es el importe que tiene que aportar la EPEL para el PERTE)

b.-Se consigna el importe de la subvención del PERTE en el capítulo 7 del presupuesto de ingresos (5.093.000,00 €)

Una vez realizadas las modificaciones mas arriba indicadas, el resumen de gastos e ingresos armonizados es el que sigue:

11.- RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS ARMONIZADOS

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	7.936.231 €
2- Gastos en bienes y servicios	9.985.811 €
3- Gastos financieros	5.000 €
4- Transferencias corrientes	0 €
5- Fondo de Contingencia	0 €
6- Inversiones reales	15.567.227 €
7- Transferencias de capital	0 €
8- Activos financieros	0 €
9- Pasivos financieros	0 €
TOTALES GASTOS	33.494.269 €

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0 €
2- Impuestos indirectos	0 €
3- Tasas y otros ingresos	27.741.269 €
4- Transferencias corrientes	0 €
5- Ingresos patrimoniales	660.000 €
6- Enajenación de Inversiones Reales	0 €
7- Transferencias de capital	5.093.000 €
8- Activos financieros	0 €
9- Pasivos financieros	0 €
TOTALES INGRESOS	33.494.269 €

Y así lo firmo para lo efectos oportunos, en Valladolid a 30 de octubre de 2024



AQUAVALL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CIF: Q4700694E

Pedro Arroyo Rodriguez

Gerente AGUA DE VALLADOLID EPE

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2025 – 2028

EPEL AGUA DE VALLADOLID

Valladolid, octubre de 2024

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	1/59



Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI		Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza				
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO				
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI		Página	2/59	

INDICE

	Página
A.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2024.....	1
B.-LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO.....	3
1. FUNDAMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN:	3
1.1 PRINCIPALES POLÍTICAS Y MEDIDAS DE INGRESOS Y GASTOS.....	3
1.2 SALDO PRESUPUESTARIO Y CAPACIDAD FINANCIERA	4
1.3 INGRESOS PREVISTOS.....	4
1.4 DOTACIONES DE GASTOS	5
1.5 DIFERENCIAS CON EL EJERCICIO PRECEDENTE	5
1.6 DIFERENCIAS ENTRE EL EJERCICIO SIGUIENTE Y A MEDIO PLAZO.....	5
C.-PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 2025	6
2. PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN A CONSIDERAR.....	6
2.1 HIPÓTESIS DE INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL SERVICIO	6
2.2 PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS	8
2.3 PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS	10
3. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO	13
4. CUENTA DE OTROS RESULTADOS	14
5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	15
6. PRESUPUESTO DE CAPITAL	16
7. ESTADO DE INVERSIONES A EFECTUAR EN EL EJERCICIO	18
8. ESTADO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN.....	19
8.1 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	19
8.2 RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	20
8.3 RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO	20
8.4 RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	21
8.5 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL EJERCICIO	22
8.6 GASTOS POR PROGRAMA DESGLOSADO	22
8.7 CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN.....	23
8.8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	23
8.9 MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS	24
9. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR.....	25
10. MEMORIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR	26
11. RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS ARMONIZADOS.....	27
D.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLURIANUAL A MEDIO PLAZO	28
12. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN 2025 - 2028	28

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	3/59



12.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS PARA LA ENTIDAD	28
12.2 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS	30
12.3 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS	32
12.4 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS	34
12.5 CUENTAS DE RESULTADOS PLURIANUALES	37
13. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL	38
14. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	39
15. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	40
16. MEMORIA PRINCIPALES ACTUACIONES Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL	41
16.1 PLAN FINANCIERO CON RECURSOS Y FUENTES EXTERNAS DE FINANCIACIÓN	41
16.2 INVERSIONES 2025	42
16.3 INVERSIONES 2026	43
16.4 INVERSIONES 2027	44
16.5 INVERSIONES 2028	45
17. INDICADORES ECONÓMICOS BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL	46
18. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.	47
19. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS	48
20. PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES	49
20.1 PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL	49
20.2 COSTES SALARIALES POR GRUPO Y DEPARTAMENTO	49
20.3 RESUMEN EFECTIVOS POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO	50
21. ANALISIS EVOLUCIÓN PREVISTA	51
22. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GENERO	53

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	4/59



A.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2024

En primer lugar, se realiza el seguimiento del año en curso, para facilitar la elaboración de la planificación presupuestaria con el mayor grado de ajuste posible a la situación más actual.

Se ajusta la previsión de ingresos contemplada, con variaciones en cánones y conceptos relacionados con la gestión de la energía debido a la aplicación de revisión contractual de precios, y la menor venta, así como con los ingresos financieros. Todos estos factores junto con la inflación provocan un ajuste a la baja en el resultado, dejando la previsión para el presente ejercicio en:

SEGUIMIENTO PREVISIONES - INGRESOS	POA24	UE24
AGUA	9.612.453	9.775.770
CONTADORES	854.269	990.226
AGUA ALFOZ	1.381.300	1.279.820
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.848.022	12.045.816
ALCANTARILLADO	8.159.957	8.192.841
FACTOR K	405.000	269.552
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.564.957	8.462.393
DEPURACIÓN	5.565.988	5.184.034
DEPURACIÓN ALFOZ	800.104	1.129.163
SERVICIO DEPURACIÓN	6.366.092	6.313.197
VENTA ENERGIA	1.600.000	814.872
DERECHOS ENGANCHE ACOMETIDAS	65.000	69.364
OTRAS ACTUACIONES	180.000	357.446
OTROS INGRESOS	1.845.000	1.241.682
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	28.624.071	28.063.088

SEGUIMIENTO PREVISIONES - GASTOS	POA24	UE24
CANONES REGULACION ABASTECIMIENTO	699.482	849.043
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO	669.713	773.174
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.359.721	1.569.777
ENERGIA GAS EDAR	146.280	83.688
CONTADORES	500.000	485.013
REACTIVOS	623.611	870.528
OTROS (RESIDUOS Y APROVISIONAMIENTOS)	658.799	738.120
COSTE VERTIDO CHD	718.620	714.388
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	864.000	780.272
REPARACIONES Y CONSERV.	985.148	674.297
SERVICIOS CONTRATADOS	798.469	753.150
GASTOS DE PERSONAL	7.946.732	7.713.851
OTROS GASTOS SOCIALES	360.000	300.754
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	990.433	949.841
TRIBUTOS LOCALES	33.068	32.968
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	17.354.076	17.288.864

PROVISIONES	983.907	926.106
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	9.992.092	11.211.065
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	8.996.113	9.000.533
INGRESOS FINANCIEROS	528.000	943.052
GASTOS FINANCIEROS (SRVC BANCA)	60.000	2.432

CASH FLOW	9.758.109	8.578.206
------------------	------------------	------------------

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Página	5/59



Con todo, la simulación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada resultante para la última estimación del presente ejercicio queda, comparada con el año anterior:

(DEBE) / HABER		UE 2024	REAL 2023
1.- Importe neto de la cifra de negocios	40100	27.705.642,00	27.777.595,33
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		
4.- Aprovisionamiento	40400	-6.295.449,00	-5.373.092,14
5.- Otros ingresos de explotación	40500	357.446,00	152,97
6.- Gastos de personal	40600	-7.713.851,00	-7.315.007,65
7.- Otros gastos de explotación	40700	-3.279.564,00	-3.283.505,56
8.- Amortización del inmovilizado	40800	-11.211.065,00	-11.211.065,20
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	9.000.533,30	9.000.533,30
10.- Excesos de provisiones	41000		0,00
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		0,00
12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		0,00
13.- Otros resultados	41300		102.483,22
A) RESULTADOS DE EXPLOTACION	49100	8.563.692,30	9.698.094,27
14.- Ingresos financieros	41400	943.052,00	707.289,93
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	943.052,00	707.289,93
15.- Gastos financieros	41500	-2.432,00	-51.764,42
16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
17.- Diferencias de cambio	41700		
18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO	49200	940.620,00	655.525,51
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	49300	9.504.312,30	10.353.619,78
20.- Impuestos sobre beneficios	41900	-25.661,64	-28.015,72
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	49500	9.478.650,66	10.325.604,06

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	6/59



B.-LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO

Las líneas fundamentales para la planificación presupuestaria de Agua de Valladolid EPE (Aquavall), corresponden al contenido establecido en el artículo 13 de la Orden HAP 2015/2012, con el siguiente literal:

- a) Definición de las **principales políticas** que inspiran el presupuesto con indicación de las **medidas de ingresos y gastos** en las que se basan.
- b) **Saldos presupuestarios** y explicación de su adecuación al objetivo de estabilidad fijado. Toda la información complementaria que permita **relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos** del presupuesto con la **capacidad y necesidad de financiación** calculada conforme a normas del sistema europeo de cuentas.
- c) Información sobre los **ingresos previstos en el proyecto de presupuestos**, tanto en lo relativo a los recursos del sistema de financiación sujetos a **entregas a cuenta y posterior liquidación** como al resto de ingresos en sus **principales rúbricas**.
- d) Información sobre las **dotaciones de gastos** contenidas en el proyecto de presupuesto y sus **evoluciones respecto al ejercicio precedente**.
- e) **Modificaciones significativas en los criterios de presupuestación** que permitan una comparativa homogénea con el ejercicio precedente.
- f) Información sobre las **diferencias** existentes en los objetivos y previsiones, así como en las medidas o resto de variables consideradas para la elaboración de las líneas fundamentales de los Presupuestos del **ejercicio siguiente**, en relación a las utilizadas para la elaboración del marco presupuestario establecido en el artículo 6. En el caso de producirse tales diferencias, debe procederse a la remisión de la información actualizada relativa a dicho marco presupuestario.

El artículo 6 de la Orden HAP 2015/2012 se refiere a los planes presupuestarios a medio plazo.

1. FUNDAMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN:

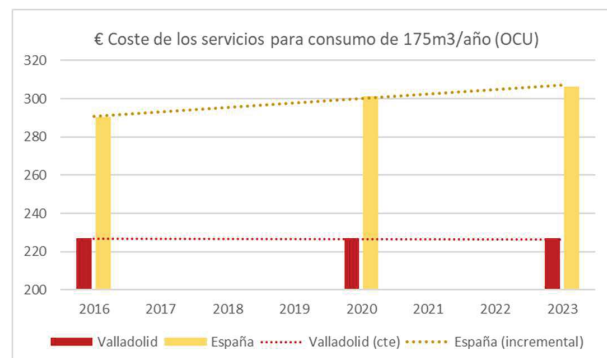
1.1 Principales políticas y medidas de ingresos y gastos

El objeto principal de la entidad es la gestión de los servicios relativos al ciclo integral del agua en la ciudad, por los que recibe las correspondientes prestaciones de carácter público no tributario correspondientes al abastecimiento de agua, alcantarillado, depuración de aguas residuales y control de vertidos, de acuerdo con la correspondiente ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Valladolid, que contempla la autofinanciación del servicio a través de las tarifas por servicio.

Las políticas de la entidad se basan la prestación de sus servicios al mínimo coste posible, minimizando las repercusiones al ciudadano.

Bajo esta premisa las tarifas se han mantenido inalteradas desde 2014, en un contexto en el que el resto de ciudades españolas ha ido incrementando sus precios, como recoge periódicamente la OCU en sus estudios, y se refleja en el gráfico.

Hasta la fecha, el resultado de la entidad ha sido suficiente para sufragar las necesidades de inversión del servicio.



Dado que las actuaciones más urgentes ya se han realizado, no se contempla variación de las tarifas tampoco para el siguiente ejercicio, si bien dada la evolución de costes sería conveniente proceder a su revisión, además de ligarlas al índice de precios de consumo y/o de precios industriales, de cara a mantener el equilibrio presupuestario del servicio. Esto es especialmente necesario en el contexto de mayores exigencias medioambientales y al progreso continuado en el descenso poblacional y la mayor eficiencia en el uso del agua por parte de personas y empresas, que provocan una caída constante del consumo, en el contexto del Plan de Emergencia por Sequía y del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento.

Se observa que los incrementos de costes sufridos y su previsión al alza no podrán ser compensados con los incrementos de los ingresos por otras actividades ni con la mayor eficiencia lograda con las inversiones realizadas, por lo que debe estudiarse el incremento de los ingresos tarifarios, que son los principales de la entidad.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	7/59

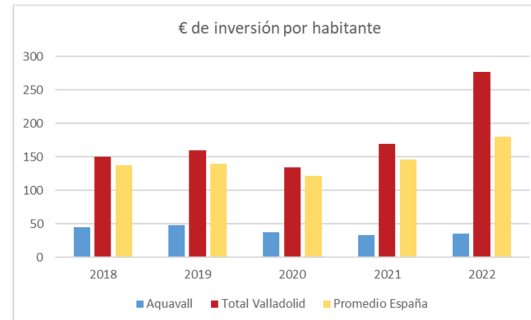


1.2 Saldo presupuestario y capacidad financiera

La estabilidad de la EPE se garantiza al cuadrar el margen resultante de las operaciones en cada ejercicio con las inversiones que se prevén realizar, existiendo un remanente de tesorería suficiente para no requerir ninguna financiación externa incluso ante imprevistos en las previsiones realizadas.

De esta manera, la operación del servicio genera autofinanciación suficiente y el saldo presupuestario de la entidad pública se ajusta a cero en cada uno de los presupuestos anuales.

Es más, la Entidad Pública Empresarial contribuye desde su creación y de manera significativa con su resultado a las inversiones que realiza el Ayuntamiento de Valladolid, lo que, junto a otros factores, le ha permitido que de manera recurrente sean superiores a las de la media nacional.



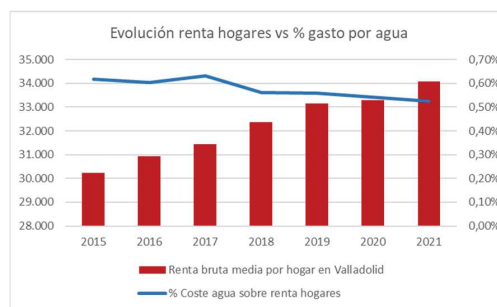
1.3 Ingresos previstos

Las dos principales rúbricas de ingresos se corresponden a los provenientes de la prestación de servicios, y los correspondientes a otras actividades.

Los **ingresos derivados de la prestación de servicios** sujetos a tarifas según la presente Ordenanza son:

- La iniciación de la actividad, técnica y administrativa, (alta en el servicio) para la contratación definitiva del suministro de agua potable y recogida y depuración de aguas residuales (tarifa 7.1).
- El cambio de titular, transmitiendo el contrato al nuevo titular de la propiedad de la vivienda o local, o por subrogación del anterior.
- Derechos de enganche de acometidas a las redes de distribución de agua potable y alcantarillado (tarifa 8) y mantenimiento del servicio de suministro de agua potable y de las redes locales de alcantarillado y depuración de aguas residuales (tarifa 5).
- Utilización del servicio de abastecimiento de agua potable y la evacuación real o potencial de aguas residuales o de otra naturaleza, a través de la red de alcantarillado municipal y posterior tratamiento para su depuración, aunque la persona usuaria no haya formalizado el correspondiente alta en el servicio (tarifas 1,2,3,4,9,10,11,12).
- Actividad inspectora desarrollada por el personal de la entidad prestadora del servicio, conducente a comprobar el cumplimiento estricto de las normas establecidas, en los casos en que se produzca infracción (tarifas 6.2 y 6.3).
- Instalación del contador por el prestador del servicio al cual le corresponde su conservación y mantenimiento del mismo (tarifa 6.1).
- Desconexión y reconexión del suministro a petición de la persona usuaria (tarifa 7.2)
- Trabajos necesarios sobre las redes actuales, consecuencia de obras particulares, propuestas el interesado y aprobadas por la dirección técnica, así como intervenciones para la reparación de fugas provocadas por terceros.
- Otras actuaciones, incluidos el control analítico previo al vertido para la depuración de lodos provenientes de pozos negros o fosas, analíticas de seguimiento del control de vertidos, los desatranques y obras de ejecución subsidiaria, incluso tarifas de laboratorio, recogidas en el cuadro de precios de trabajos específicos a realizar por el prestador del servicio (Anejo Precios Accesorios).

Para el ejercicio 2025 se contempla el mantenimiento de las actuales tarifas, sin subida, tal y como se vienen manteniendo desde el año 2014, previéndose una evolución del ingreso por consumo en línea con los últimos años. A partir del ejercicio 2026 y siguientes se prevé un incremento de los ingresos derivados de la prestación de servicios coincidente con el crecimiento del Producto Interior Bruto publicado por el Banco de España en su último informe trimestral de proyecciones macroeconómicas: 2.3%, 1.9% y 1.7 % para el período 2024-2026, que es aplicado en esta planificación tras cada año vencido, es decir, desde 2026 hasta 2028. Este incremento es inferior al de la inflación prevista en el mismo informe para cada año de este periodo.



Como en ejercicios anteriores, se trata de una estimación a efectos presupuestarios que no determina subida de tarifas, pese a que tanto los costes como la renta de los hogares se han incrementado de forma casi constante desde la última revisión en 2014, y representan una parte ínfima del gasto familiar.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	8/59



Los **ingresos provenientes de otras actividades** contempladas en el objeto social de la entidad, en especial los procedentes de la generación de energía eléctrica resultante del procesado de los lodos de depuración y su conversión en biogás, y la producida en las instalaciones fotovoltaicas; así como los generados a través de los acuerdos de cesión de caudales en alta con los municipios del alfoz, se revisan según las expectativas de cada actuación. No se prevé la extensión de las actividades o servicios más allá de su ámbito territorial actual.

No se contempla en la planificación presupuestaria la liquidación de ninguna financiación anterior, ni la entrega a cuenta de cantidad alguna por estas rúbricas.

1.4 Dotaciones de gastos

Las principales partidas de gastos del servicio corresponden a las partidas de personal, aprovisionamiento, trabajos realizados por subcontratas (subcontratados a otras empresas, reparaciones y conservación y servicios contratados), así como cánones, seguros y asesorías.

La evolución prevista en estos costes deriva en la partida de personal, de lo recogido en los presupuestos municipales para los empleados públicos y los acuerdos de ámbito superior aplicables, y de lo contemplado en los precios de las contrataciones ya adjudicadas. En ausencia de estas consideraciones, se considera la tendencia del mercado para la partida de gasto y cuando no sea razonablemente posible, se aplican las últimas previsiones oficiales para evolución del IPC para el resto, de acuerdo con el último informe trimestral de proyecciones macroeconómicas publicado por el Banco de España, que le sitúa en el 3.0%, 2.0% y 1,8% para el periodo 2024-2026, aplicable a año vencido. Adicionalmente se estima un IPC del 1,5% para el último año de la planificación a medio plazo, 2028. No obstante utilizar esta previsión oficial conlleva un mayor resultado en el margen de explotación ya que otros estudios (Instituto de Estudios Económicos) prevén inflaciones del 3,5% al final de 2024 (3% componente subyacente) y 2,1% para final de 2025.

Se vincula el gasto planificado en RSC al 2,7% del resultado del ejercicio anterior (es decir, 2024 en la simulación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada al final del apartado A de este documento).

De cara a equilibrar el saldo presupuestario, las inversiones se adecuarán al margen previsto de las operaciones.

1.5 Diferencias con el ejercicio precedente

No se han introducido modificaciones significativas de presupuestación con el ejercicio precedente, lo que facilita una comparativa homogénea con el mismo.

1.6 Diferencias entre el ejercicio siguiente y a medio plazo

Los objetivos de la entidad y las líneas fundamentales utilizadas en el presupuesto del ejercicio siguiente y en los planes presupuestarios a medio plazo se mantienen constantes a lo largo de todo periodo de planificación, por lo que no procede actualizar la información relativa a este marco.

Esta situación podría variar en alguno de los próximos ejercicios si se produce una actualización de tarifas, aunque en cualquier caso, se incorporaría sobre la planificación en el año inmediatamente precedente.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	9/59



C.-PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 2025

2. PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN A CONSIDERAR

2.1 Hipótesis de indicadores macroeconómicos del servicio

Las premisas principales que sirven de base para la elaboración del presupuesto siguen la evolución de los **principales indicadores macroeconómicos del servicio**:

Reprevisión de caudales y consumos POA 2024	Previsión de caudales y consumos POA 2025
Caudales (m3/año): m3 Caudales facturados ciudad 16.982.088 Caudales facturados Alfoz 3.140.744 Caudales facturados ciudad Alfoz 20.122.832 Consumo municipal y otros no controlados: 6.813.671 TOTAL SUMINISTRADO A LA RED: 26.936.503	Caudales (m3/año): m3 Caudales facturados ciudad 16.859.913 Caudales facturados Alfoz 3.032.898 Caudales facturados ciudad Alfoz 19.892.811 Consumo municipal y otros no controlados: 6.764.651 TOTAL SUMINISTRADO A LA RED: 26.657.462
Consumos medios resultantes: m3 Nº de habitantes servicio abastecimiento 343.415 Nº habitantes servicio alcantarillado/depuración 351.358 Consumo medio facturado por día 46.526 Consumo medio por habitante y día: 157	Consumos medios resultantes: m3 Nº de habitantes servicio abastecimiento 346.076 Nº habitantes servicio alcantarillado/depuración 353.912 Consumo medio facturado por día 46.192 Consumo medio por habitante y día: 155
Distribución de contratantes: m3 Nº domésticos: 111.522 Nº industriales 13.345 TOTAL CONTRATANTES 124.867	Distribución de contratantes: m3 Nº domésticos: 112.398 Nº industriales 13.397 TOTAL CONTRATANTES 125.795
Consumo de agua facturada ciudad por usos: m3 Uso Doméstico 13.415.850 Uso Industrial 3.566.238 TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD: 16.982.088 TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ: 3.140.744	Consumo de agua facturada ciudad por usos: m3 Uso Doméstico 13.319.331 Uso Industrial 3.540.582 TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD: 16.859.913 TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ: 3.032.898
Consumo de alcantarillado facturada por usos: m3 Uso Doméstico 14.421.858 Uso Industrial 3.833.659 TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD: 18.255.517 TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K: 1.000.000	Consumo de alcantarillado facturada por usos: m3 Uso Doméstico 14.160.598 Uso Industrial 3.764.210 TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD: 17.924.808 TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K: 1.000.000
Consumo de depuración facturada por usos: m3 Uso Doméstico 14.421.834 Uso Industrial 3.833.652 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD 18.255.486 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ 6.584.101	Consumo de depuración facturada por usos: m3 Uso Doméstico 14.160.594 Uso Industrial 3.764.208 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD 17.924.802 TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ 7.265.409

Los últimos datos oficiales (INE) sobre la **evolución de la población** de los municipios del alfoz de Valladolid con conexiones a las instalaciones de abastecimiento y/o depuración de la ciudad son:

	TOTAL			HOMBRES			MUJERES		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
47010 Arroyo de la Encomienda	21.946	21.369	20.716	10.972	10.683	10.377	10.974	10.686	10.339
47052 Cistérniga	9.182	9.129	9.109	4.615	4.605	4.604	4.567	4.524	4.505
47066 Fuensaldaña	2.076	2.025	1.996	1.067	1.048	1.027	1.009	977	969
47076 Laguna de Duero	22.672	22.642	22.633	11.232	11.245	11.260	11.440	11.397	11.373
47098 Mucientes	667	659	642	340	334	322	327	325	320
47161 Simancas	5.493	5.423	5.315	2.785	2.752	2.707	2.708	2.671	2.608
47186 Valladolid	297.459	295.639	297.775	139.241	138.427	139.534	158.218	157.212	158.241
47217 Villanubla	2.911	2.886	2.828	1.518	1.490	1.451	1.393	1.396	1.377
47231 Zaratán	6.342	6.285	6.249	3.213	3.204	3.203	3.129	3.081	3.046
TOTAL POBLACIÓN	368.748	366.057	367.263	174.983	173.788	174.485	193.765	192.269	192.778

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	10/59



A continuación, se detallan por trimestres los m³ e importes facturados en el término municipal de Valladolid (agua en baja) los el último ejercicio y en dos primeros periodos del presente, estimándose el resto para el año actual:

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN EN BAJA POR TRIMESTRES

	2023 M3	€	2024 M3	€
ABASTECIMIENTO				
1T	3.994.157	2.211.671	4.014.418	2.222.862
2T	4.447.931	2.525.782	4.445.495	2.518.839
3T	4.276.447	2.470.213	4.300.000	2.480.000
4T	4.134.955	2.312.666	4.100.000	2.300.000
TOTAL	16.853.490	9.520.332	16.859.913	9.521.701
ALCANTARILLADO				
1T	4.330.411	1.921.676	4.345.412	1.928.996
2T	4.775.085	2.123.281	4.779.396	2.124.508
3T	4.599.759	2.091.625	4.600.000	2.100.000
4T	4.454.345	1.987.003	4.200.000	1.850.000
TOTAL	18.159.600	8.123.585	17.924.808	8.003.504
DEPURACIÓN				
1T	4.330.411	1.304.348	4.345.406	1.308.540
2T	4.775.085	1.456.640	4.779.396	1.455.792
3T	4.599.777	1.419.407	4.600.000	1.420.000
4T	4.454.345	1.348.029	4.200.000	1.300.000
TOTAL	18.159.618	5.528.424	17.924.802	5.484.332
TOTAL		23.172.341		23.009.537

La **evolución anual de la facturación** en general depende de los cambios demográficos más que de la evolución del número de contratantes, así como de la producción industrial o de la evolución del turismo, y también de factores difícilmente predecibles como la meteorología. Para la UE24 se estiman similares precipitaciones que en el mismo periodo del año anterior, un ligero incremento de la producción industrial y turismo, así como una ligera mejoría en la eficiencia asociada al consumo de agua y en la utilización de las bonificaciones sociales en las tarifas.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	UE 2024
ABASTECIMIENTO	9.906.565	9.755.747	9.766.514	10.480.440	9.535.827	9.987.063	9.340.802	9.416.974	9.539.219	9.520.332	9.521.701
ALCANTARILLADO	8.509.549	8.314.157	8.344.006	8.672.567	8.103.844	8.314.781	7.720.935	7.996.934	8.100.640	8.123.585	8.003.504
DEPURACIÓN	5.910.841	5.760.678	5.770.507	6.225.168	5.520.489	6.962.833	6.132.569	5.447.338	5.524.243	5.528.424	5.484.332
TOTAL	24.326.955	23.830.582	23.881.027	25.378.175	23.160.160	25.264.677	23.194.306	22.861.246	23.164.102	23.172.341	23.009.537

La **estructura de los ingresos tarifarios** según la última estimación del año en curso es la siguiente:

Ingresos tarifarios servicios en baja	%	UE 2024	GRÁFICO
Abastecimiento de agua	44,10%	10.765.996	
Alcantarillado	34,66%	8.462.393	
Depuración	21,24%	5.184.034	
TOTAL TARIFAS		24.412.423	

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	11/59



2.2 Previsión de evolución de los ingresos

Las premisas/hipótesis en INGRESOS consideradas para este presupuesto son:

Servicios:

- 1.- Como en años anteriores, el próximo ejercicio **no se contempla incremento de tarifas**. Se mantiene la **bonificación** para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
- 2.- Se contempla que se mantenga el consumo, incluyendo una tendencia de **ligera reducción de demanda**, debido a la mejora de la eficiencia en el uso del agua.
- 3.- **Ingresos de servicios prestados** al alfoz en línea con la evolución de la ciudad y el último año.

Otros :

- 1.- El modelo de **ejecución subsidiaria** se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común, con costes ajustados.
- 2.- Se ajustan los ingresos por **venta de energía** condicionando su recuperación a las mejoras en la producción de biogás y el incremento de renovables.

La previsión de INGRESOS para 2025 es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS	
	2025
AGUA	9.521.701
CONTADORES	860.654
AGUA ALFOZ	1.326.000
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.708.355
ALCANTARILLADO	8.003.504
FACTOR K	405.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.408.504
DEPURACIÓN	5.484.332
DEPURACIÓN ALFOZ	879.931
SERVICIO DEPURACIÓN	6.364.263
VENTA ENERGIA	937.103
DERECHOS ENGANCHE	72.832
OTRAS ACTUACIONES REDES	250.212
OTROS INGRESOS	1.260.147
TOTAL INGRESOS	27.741.269

La Entidad suministrará agua a las localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

INGRESOS ABASTECIMIENTO DE AGUA ALFOZ 2025		
	m ³ FACT	€
	AÑO COMPLETO	2025
ARROYO	1.290.778	516.440
CISTERNIGA	484.451	256.371
FUENSALDAÑA	114.330	70.473
MUCIENTES	101.047	62.285
SIMANCAS	447.939	179.220
VILLANUBLA	15.516	9.618
ZARATAN	578.837	231.593
	3.032.898	1.326.000

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	12/59



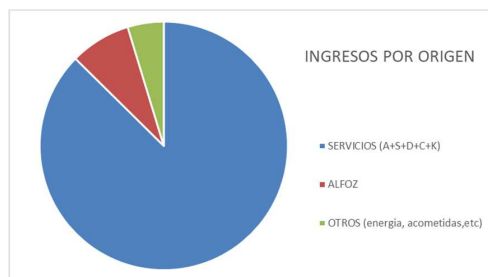
La Entidad también presta servicio para depuración de aguas residuales a las localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Arroyo - La Flecha	9.000	2017
Cistérniga	8.000	2023
Laguna de Duero	20.000	2018
Simancas	5.128	2017
Valladolid	460.000	2005
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Zaratán	5.300	2013
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN ALFOZ 2025		
	m ³ FACT	€
	AÑO COMPLETO	2025
ARROYO	1.623.764	182.154
CISTERNIGA	640.000	79.936
LAGUNA	3.777.569	471.969
SIMANCAS	552.647	62.024
ZARATAN	671.429	83.848
	7.265.409	879.931

La **estructura de ingresos** prevista para el próximo ejercicio corresponde principalmente a las tarifas del Servicio de Valladolid, según se recoge en el gráfico.

También se detallan los ingresos por **recibos de m³** de cada servicio, que mantienen la tendencia observada en la UE24:



INGRESOS PREVISTOS SERVICIOS EN BAJA PROXIMO EJERCICIO				
	M3 AÑO	Nº CONTADORES	MEDIA €/M3	Ingresos €
ABASTECIMIENTO	16.859.913		0,564753863	9.521.701
CONSERVACIÓN		125.095	6,88	860.654
SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA				
ALCANTARILLADO	17.924.808		0,446504308	8.003.504
FACTORK				405.000
SERV ALCANTARILLADO				8.408.504
DEPURACIÓN	17.924.802		0,305963324	5.484.332
SERV DEPURACIÓN				5.484.332
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				24.275.191

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	13/59



2.3 Previsión de evolución de los gastos

Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas) y/o el incremento del IPC, así como las repercusiones de las inversiones que mejoran la eficiencia operativa. En las condiciones retributivas del personal se toma como base el año anterior con el incremento previsto para el sector público.

Las premisas/hipótesis en GASTOS para el horizonte de planificación son:

- 1.-Costes de vertido y depuración de todos los municipios conectados del alfoz.
- 2.- Ajuste de costes según las licitaciones con contratos activos.
- 3.- Ajustes del coste de suministros no licitados en función de los registrados durante años anteriores, y en los que sea aplicable, la previsión de IPC publicada por el Banco de España en su último informe trimestral de proyecciones macroeconómicas.
- 4.- Incremento salarial del 3,0 % en el próximo ejercicio.
- 5.- Actualización del importe de tributos (locales, venta de energía, IAE) según costes precedentes.
- 6.- Aplicación de previsibles medidas de contingencia en eficiencia energética y control de costes operativos.

Los importes son en euros son:

GASTOS Y PROVISIONES	PYG
CANONES REGULACION ABASTECIMIENTO	907.533
ENERGIA ELECTRICA	1.874.360
ENERGIA GAS EDAR	96.241
CONTADORES	500.000
REACTIVOS QUIMICOS	892.326
APROVISIONAMIENTO MATERIALES DTOS y ALMACEN	756.573
COSTE VERTIDO CHD	719.783
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, REPARACIONES Y CONSERV.	668.141
REPARACION Y CONSERVACION	666.117
OTROS GASTOS Y SERVICIOS	766.313
GASTOS DE PERSONAL	7.936.231
OTROS GASTOS SOCIALES	345.924
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	787.700
PROVISIONES	971.008
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS	33.792
TOTAL GASTOS	17.922.042

A continuación, se desglosan en detalle los gastos considerados en las partidas anteriores.

CÁNONES REGULACIÓN ABASTECIMIENTO	
CANAL CASTILLA	678.457
CANAL DUERO	229.076
OTROS	0
	907.533

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	14/59



SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	
ENERGIA ELECTRICA ERAS	350.505
ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO	149.949
ENERGIA ELECTRICA PERIF ABAST	74.974
ENERGIA ELECTRICA PERIF SANE	37.487
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.255.822
ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS	5.623
	1.874.360

COSTES REACTIVOS QUIMICOS	
REACTIVOS ETAP ERAS	214.150
REACTIVOS ETAP SAN ISIDRO	240.919
REACTIVOS PERIFERICOS	7.173
REACTIVOS DEPURACIÓN	430.084
	892.326

COSTE VERTIDO CHD	
VALLADOLID	609.052
ARROYO	25.078
CISTÉRNIGA	9.700
LAGUNA	60.189
SIMANCAS	8.599
ZARATÁN	7.165
	719.783

TRABAJOS SUBCONTRATADOS A OTRAS EMPRESAS	
CAMBIO DE CONTADORES	297.000
LECTURA DE CONTADORES	249.827
SISTEMA FACTURACION COMERCIAL	121.314
OTRAS SUBCONTRATAS	40.720
	668.141

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	
MANTENIMIENTO ETAPs / PERIFÉRICOS / CAPTACIONES	140.488
MANTENIMIENTO EDAR	282.826
MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO	2.428
MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO	3.569
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACION	112.853
JARDINERÍA	41.613
LIMPIEZA	82.340
	666.117

SERVICIOS CONTRATADOS	
RETIRADA FANGOS Y GRASAS EDAR Y RESIDUOS SANEAM	252.486
ATENCIÓN TELEFÓNICA CAT	189.029
SERVICIOS POSTALES	108.480
LABORATORIO (REACTIVOS, SUBCONTRATAS, MTO)	163.318
CONTROL DE VERTIDOS	3.000
OTROS CONTRATOS	50.000
	766.313

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Página	15/59



MASA SALARIAL

MASA SALARIAL PROPUESTA 6.170.202

GASTOS DE PERSONAL

SALARIOS PERSONAL LABORAL	6.029.827
CUOTAS SEGUROS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	1.780.221
APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES	87.035
FORMACIÓN Y PREFECCIONAMIENTO	39.148
OTROS COSTES DE PERSONAL	0
	7.936.231

OTROS GASTOS SOCIALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	255.924
MARKETIN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000
	345.924

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES IDTES	92.774
MATERIAL DE OFICINA	8.000
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES Y OTROS	55.705
RENTING VEHÍCULOS	24.354
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	66.239
SEGUROS VEHICULOS	49.506
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTRAS PRIMAS	180.234
SINIESTROS	10.000
TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	67.448
EPIS	17.696
AUDITORIAS CALIDAD, PLAN IGUALDAD Y OTROS	20.378
RECONOCIMIENTOS PRL	15.740
LAVANDERÍA	17.088
OTROS	162.538
	787.700

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	16/59

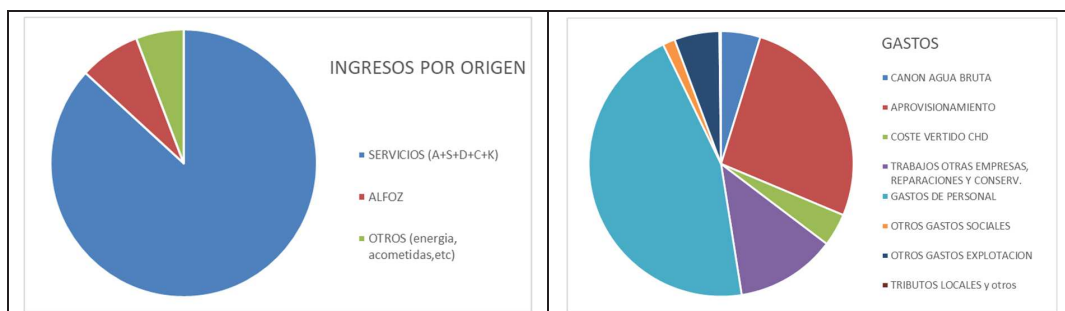


3. CUENTA DE EXPLOTACIÓN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

Con las hipótesis expuestas se ha obtenido la **cuenta de explotación** que se facilita a continuación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CASH FLOW	
TOTAL INGRESOS (CIFRA DE NEGOCIOS)	27.741.269
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	24.275.191
ALFOZ	2.205.931
OTROS (energía, acometidas, etc)	1.260.147
TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.951.034
CANON AGUA BRUTA	907.533
APROVISIONAMIENTO	4.119.500
COSTE VERTIDO CHD	719.783
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, REPARACIONES Y CONSERV.	2.100.571
GASTOS DE PERSONAL	7.936.231
OTROS GASTOS SOCIALES	345.924
OTROS GASTOS EXPLOTACION	787.700
TRIBUTOS LOCALES y otros	33.792
EBIDTA	10.790.235
PROVISIONES	971.008
RESULTADO OPER. ANTES AMORTIZ.	9.819.227
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	11.211.065
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	9.005.723
EBIT	7.613.885
INGRESOS FINANCIEROS	660.000
GASTOS FINANCIEROS (SRV BANCARIOS)	5.000
BAI - RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.268.885
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (SOCIEDADES)	20.672
BENEFICIO NETO - RDO. TRAS IMPUESTOS	8.248.213
FLUJO DE EFECTIVO PARA INVERSION (Result. oper. + finan.)	10.474.227

La estructura prevista para la cuenta de resultados incrementa ligeramente los ingresos del alfoz, manteniendo una distribución de costes similar ejercicios anteriores, con crecimiento del canon:



Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	17/59



4. CUENTA DE OTROS RESULTADOS

La entidad pública tiene un ámbito operativo restringido al municipio de Valladolid y aquellos de su alfoz donde existan convenios de colaboración. El plan de pensiones de la entidad se encuentra externalizado y las aportaciones se incluyen en la partida de gastos de personal ordinarios. Los riesgos derivados de sus responsabilidades o sobre su patrimonio se encuentran asegurados también externamente, y las primas se recogen como otros gastos de explotación.

Por ello no presenta ninguna exposición significativa previsible sobre su patrimonio a otros efectos ajenos a su propia gestión administrativa, que no puedan distribuirse.

Tampoco existen riesgos derivados de variaciones de tasas de cambio, alteraciones en el valor de instrumentos financieros, ni deterioro o resultado por enajenaciones de dichos instrumentos.

Por último, la estabilidad de la demanda y la evolución de ingresos y gastos ordinarios durante todo el periodo de la EPE determinan la inexistencia de riesgos actuariales financieros salvo las lógicas variaciones que pudieran deberse al perfeccionamiento del criterio contable para su armonización con la estructura presupuestaria del Ayuntamiento.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	18/59



5. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	PREVISIÓN 2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS	€
<u>I. Importe neto de la cifra de negocios</u>	26.804.166
1.- Servicio de Abastecimiento agua	11.708.355
2.- Servicio de Alcantarillado	8.003.504
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	6.769.263
4.- Otros Ingresos	323.044
<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>	-7.847.387
1.- Consumo de mercaderías	-5.027.033
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.820.354
<u>V. Otros ingresos de explotación</u>	937.103
<u>VI. Gastos de personal</u>	-7.936.231
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-6.156.010
2.- Cargas Sociales	-1.780.221
3.- Provisiones	0
<u>VII. Otros gastos de explotación</u>	-2.138.424
1.- Servicios exteriores	-1.133.624
2.- Tributos	-33.792
3.- Provisiones	-971.008
<u>VIII. Amortización del Inmovilizado</u>	-11.211.065
<u>XIX. Subvenciones de inmovilizado no financiero</u>	9.005.723
<u>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</u>	7.613.885
IX. Ingresos financieros	660.000
<u>X. Gastos financieros</u>	-5.000
<u>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</u>	655.000
<u>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</u>	8.268.885
<u>XII. Impuesto sobre beneficios</u>	-20.672
<u>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</u>	8.248.213

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	19/59



6. PRESUPUESTO DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 24	ESTIMADO 24	PRESUPUESTO 25
1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	-10.754.088,00	-9.457.529,00	-17.359.227,00
1.1 Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1.1.a - Gastos de investigación y desarrollo			
1.1.b - Propiedad Industrial			
1.1.c - Aplicaciones Informáticas			
1.1.d - Otro inmovilizado inmaterial			
1.2 Inmovilizado material	-9.457.529,00	-9.400.206,32	-12.859.227,00
1.2.a - Terrenos y construcciones			
1.2.b - Instalaciones técnicas y maquinaria	-9.457.529,00	-9.400.206,32	-5.974.227,00
1.2.c - Otras instalaciones, utillaje y mobiliario			
1.2.d - Anticipos e inmovilizado en curso			-6.885.000,00
1.2.e - Otro inmovilizado material			
1.3 Inversiones inmobiliarias	-1.296.559,00	-57.322,68	-4.500.000,00
1.3.a - Terrenos		-57.322,68	
1.3.b - Construcciones	-1.296.559,00		-4.500.000,00
1.4 Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
1.4.a - Instrumentos de patrimonio			0,00
1.4.b - Créditos a terceros			
1.4.c - Valores representativos de deuda			
1.4.d - Derivados			
1.4.e - Inv. Financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto.			
1.4.f - Otros activos financieros			
2 REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Reducción de capital			
3 DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
Dividendos			
4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
4.1 Deudas con entidades de crédito			
4.2 Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
4.3 Otras deudas			
5 APLICACIÓN PROVISIÓN (PAGOS)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones			
TOTAL APLICACIONES	-10.754.088,00	-9.457.529,00	-17.359.227,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	20/59



ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 24	ESTIMADO 24	PRESUPUESTO 25
1 AUTOFINANCIACIÓN	10.226.088,00	12.056.218,00	9.814.227,00
1.1 Resultados del ejercicio	9.290.109,00	9.848.118,00	7.613.885,00
1.2 Amortización del inmovilizado	9.992.092,00	11.211.065,00	11.211.065,00
1.3 Correcciones valorativas por deterioro			
1.4 Variación de provisiones			
1.5 Imputación de subvenciones	-8.996.113,00	-9.000.533,00	-9.005.723,00
1.6 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
1.7 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
1.8 Diferencias de cambio			
1.9 Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
1.10 Variación de existencias			
1.11 Ajuste por impuesto sobre beneficios			
1.12 Otros ingresos y gastos	-60.000,00	-2.432,00	-5.000,00
2 APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.1 Del Ayuntamiento de Valladolid			
2.2 De otros accionistas			
3 SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	6.885.000,00
3.1 Del Ayuntamiento de Valladolid			
3.2 De otros			6.885.000,00
3.3 Adscripción de bienes			
4 FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
4.1 Deudas con entidades de crédito			
4.2 Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales			
4.3 Otras deudas a largo plazo			
5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	528.000,00	943.052,00	660.000,00
5.1 Inmovilizado intangible			
5.2 Inmovilizado material			
5.3 Inversiones inmobiliarias			
5.4 Inversiones financieras	528.000,00	943.052,00	660.000,00
5.5 Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.6 Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL ORÍGENES	10.754.088,00	12.999.270,00	17.359.227,00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

	PRESUPUESTO 24	ESTIMADO 24	PRESUPUESTO 25
TOTAL APLICACIONES	-10.754.088,00	-9.457.529,00	-17.359.227,00
TOTAL ORÍGENES	10.754.088,00	12.999.270,00	17.359.227,00
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	3.541.741,00	
EXCESO DE APLICACIONES			0,00

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Página	21/59



7. ESTADO DE INVERSIONES A EFECTUAR EN EL EJERCICIO

Se ajusta la previsión de inversiones a la capacidad del servicio para su autofinanciación.

No se repercute la inflación sobre los ingresos al haberse realizado durante los ejercicios anteriores grandes mejoras en las instalaciones del servicio, que van recuperando un estado satisfactorio y con menores necesidades perentorias. Así mismo, se destinan importantes importes para comenzar la adaptación del servicio al nuevo entorno económico, energético y climático, permitiendo su evolución hacia una sociedad más digital, neutra en carbono y con una menor presión trasladada a su entorno.

Presupuesto de Inversiones Aquavall 2025	
Inversiones reales ciclo integral del Agua	17.359.227 €
Inversiones financieras	0
TOTAL	17.359.227

Presupuesto de Inversiones Reales Ciclo Urbano del Agua 2025			
Actividad 1	Actuaciones Redes		5.607.529 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.239.669 €
		Renovación red de abastecimiento y alcantarillado	2.938.502 €
		Adecuación red de alcantarillado	1.259.358 €
		Proyectos interceptor y accesos PV (PIGSS)	170.000 €
Actividad 2	Act.Producción		266.518 €
	Actuaciones ETAPs		100.000 €
		Proyecto mejora acceso captaciones Plan Sequía	20.000 €
		Renovación de equipos	80.000 €
	Actuaciones EDAR		166.698 €
		Proyecto mejora digestión	70.000 €
		Renovación de equipos	96.698 €
Actividad 3	Otras actuaciones		4.600.000 €
		Compra sede para atención al público	4.500.000 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2025	10.474.227 €

Además, se informa que, tras la publicación de la **resolución provisional** de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua urbana, se podrán ejecutar en 2025 con cargo a tesorería existente las siguientes inversiones financiadas a través del programa PRTR con fondos NextGeneration EU:

Presupuesto PERTE 2conv	
Actuaciones Redes	1.750.000 €
Actuaciones ETAPs	1.150.000 €
Actuaciones EDAR	800.000 €
Otras actuaciones	3.185.000 €
Total actividades PERTE	6.885.000 €

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	22/59	

8. ESTADO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

La operación del servicio por la EPE Agua de Valladolid genera suficiente autofinanciación para hacer frente a la amortización de las instalaciones, proceder a la ejecución del plan de inversiones, e incluso generar un pequeño resultado con el que se crea el margen no comprometido o remanente de caja para el año siguiente, todo ello pese a los incrementos de costes, principalmente de aprovisionamientos y subcontratas.

Los importes de inversión se ajustan a los flujos de efectivo de las actividades de explotación según se calculan a continuación.

CUADRO DE CAPACIDAD DE AUTO FINANCIACIÓN

		2025
FLUJO Tº ANTES INVERSION	(A)	17.359.227
INVERSIÓN	(B)	17.359.227
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	0

Por tanto, no se prevé necesidad de financiación externa. Tampoco la EPE Agua de Valladolid requerirá ninguna aportación a percibir de la entidad local para la ejecución de las inversiones presupuestadas en el servicio.

8.1 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

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

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2025
PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS

Resumen por Capítulos Euros					
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	7.936.231	22,49%
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.985.811	28,30%
III INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS	27.741.269	78,62%	III GASTOS FINANCIEROS	5.000	0,01%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	660.000	1,87%	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	28.401.269	80,49%	OPERACIONES CORRIENTES	17.927.042	50,80%
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	17.359.227	49,20%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	6.885.000	19,51%	VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	6.885.000	19,51%	OPERACIONES DE CAPITAL	17.359.227	49,20%
TOTAL INGRESOS	35.286.269	100,00%	TOTAL GASTOS e INVERSIONES	35.286.269	100,00%

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	23/59	

8.2 RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Ingresos por la prestación de servicios públicos básicos	26.481.122	
3	39	Otros Ingresos	1.260.147	
3		TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		27.741.269
5	52	Intereses depósitos	660.000	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		660.000
8	87	REMANENTE TESORERIA	6.885.000	6.885.000
		Suman las previsiones	35.286.269	35.286.269

8.3 RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Subco.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
30000	Agua	9.521.701			
30001	Contadores	860.654			
30002	Agua Alfoz	1.326.000			
	Servicio de abastecimiento de Agua		11.708.355		
30100	Alcantarillado	8.003.504			
30101	Factor K	405.000			
	Servicio de alcantarillado		8.408.504		
30400	Depuración	5.484.332			
30401	Depuración Alfoz	879.931			
	Servicio de saneamiento, depuración		6.364.263		
	Ingresos por prestación de servicios públicos básicos				
39900	Venta Energía	937.103		26.481.122	
39901	Derechos de Enganche	72.832			
39999	Otras actuaciones en redes	250.212			
	Otros Ingresos diversos		1.260.147		
	Otros Ingresos			1.260.147	
	TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				27.741.269
52000	Intereses de depósitos	660.000			
	INGRESOS PATRIMONIALES		660.000	660.000	660.000
8200	Remanente tesorería	6.885.000			
	OTRO CAPITAL		6.885.000	6.885.000	6.885.000
	Suma de las previsiones	35.286.269	35.286.269	35.286.269	35.286.269

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	24/59



8.4 RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
	13	Personal Laboral	6.029.827	
	15	Gratificaciones	0	
	16	Cuotas , prestaciones y gastos a cargo del empleador	1.906.404	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		7.936.231
	20	Arrendamientos y Cánones	55.705	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	0	
	22	Material, suministro y otros	9.930.106	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.985.811
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	5.000	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	10.207.529	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	7.151.698	
		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		17.359.227
6		Suman los créditos	35.286.269	35.286.269

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	25/59



8.5 PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL EJERCICIO

Resumen de Áreas de gasto por Capítulos											
CAPÍTULOS	1	2	3	4	TOTAL	6	7	8	9	TOTAL OPERACIÓN CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
ÁREA DE GASTO	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
SERVICIOS PÚBLICOS	7.936.231	9.985.811	5.000		17.927.042	17.359.227		0		17.359.227	35.286.269
TOTAL POR	7.936.231	9.985.811	5.000	0	17.927.042	17.359.227	0	0	0	17.359.227	35.286.269

8.6 GASTOS POR PROGRAMA DESGLOSADO

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Cap	Art	Cpto	Subco.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	13	130		Laboral fijo		5.586.173		5.782.171
		131		Laboral temporal		195.998		
				Personal Laboral				
	16	160		Cuotas Sociales		1.809.129		344.931
			0	Formación u perfeccionamiento de personal				
	20	162		Gastos sociales del personal		344.931		2.154.060
				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador				
				GASTOS DE PERSONAL				
	21	202		Arrendamiento de edificios		55.705		55.705
				Arrendamientos y cánones				
				Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti.		0		
	22	213		Reparaciones, mantenimiento y conservación			0	0
			00	Energía Eléctrica	1.874.360			
			01	Agua	907.533			
	25		02	Gas	96.241			2.100.571
			09	Otros suministros	2.868.682			
				Suministros		5.746.816		
	30	225		Tributos		33.792		2.048.927
				Gastos Diversos				
				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
2	35	226		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.100.571		2.100.571
			09	Material, suministros y otros			9.930.106	
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
	60	359		Otros gastos Financieros		5.000		5.000
				Intereses de demora y otros gastos financieros			5.000	
				GASTOS FINANCIEROS				
	65	619		Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general		10.207.529		10.207.529
				Inversiones de reposición de infraestructuras uso general				
				Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje		7.151.698		
	66	633		Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo			7.151.698	7.151.698
				Inversiones en sistemas de información				
6				INVERSIONES REALES				17.359.227

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	26/59



8.7 CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2025 CUADRO DE INVERSIÓN –FINANCIACIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL				FINANCIACIÓN			
					2025	2026	2027	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.
XX-XXXX-619 REPOSICION INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	XXXX-XXX-X RENOVACIÓN REDES Y EDIFICACIONES Y OTROS	2.025	2.025	10.207.529	10.207.529						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL		FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL		FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS
XX-XXXX-633 REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES	XXXX-XXX-X RENOVACION EQUIPOS Y MEJORA PLANTAS	2.025	2.025	7.151.698	7.151.698						

8.8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€
<u>I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos</u>	8.268.885
<u>II. Ajustes del Resultado</u>	2.205.342
a) Amortización del Inmovilizado	11.211.065
d) Imputación de subvenciones (-)	-9.005.723
<u>III. Otros flujos de efectivo de las actv. de explotación</u>	0
a) Prov. resoluciones Jurídicas	
<u>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</u>	10.474.227
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
<u>V. Pagos por Inversión</u>	-10.474.227
a) Inmovilizado Material	10.474.227
<u>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</u>	-10.474.227
C) FLUJO EFECTIVO NECESIDADES FINANCIACIÓN	
e) Subvenciones	-6.885.000

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	27/59	

8.9 MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS

PRESUPUESTO AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	2.025
VOLUMEN NETO DEL NEGOCIO (€)	26.804.166
RESULTADO ANTES AMORT (€)	9.800.765
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	16.859.913
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	3.032.898
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.431.747
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	7.265.409
Nº CONTADORES	125.095

	2.025
PUESTOS DE TRABAJO. Personal plantilla y relevo	176
Directivos	8
Técnicos	21
Administrativos	28
Operarios	119

Incluye prejubilados con horas

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	28/59



9. RELACIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

La programación justifica y desarrolla los objetivos estratégicos de la entidad, mediante los siguientes valores objetivo ponderados, revisados bajo los estándares internacionales de la International Water Association (IWA) con el fin de permitir la comparación del desempeño de la entidad con otras similares:

ID	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	PESO PONDERADO
1	Mejorar la eficiencia ambiental general del sistema de abastecimiento desde la captación hasta el punto de suministro, evaluando el último plan (3 años).	No perder eficiencia en los procesos de potabilización, almacenamiento, distribución y registro de agua potable.	WR1 – Ineficiencia en el uso de los recursos hídricos	Pérdidas reales durante el período de evaluación / volumen de entrada al sistema durante el período de evaluación x 100	< 25 %	10%
2	Mantenimiento de óptimo de la condición física de las infraestructuras de la red de abastecimiento	Exigible por la nueva directiva de aguas de consumo humano para priorizar actuaciones	OP29 – Índice de fugas estructural	Pérdidas reales actuales / Pérdidas estimadas mínimas del sistema	< 1,05	8%
3	Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes)	Garantizar la rehabilitación (tanto restauración como sustitución) de las infraestructuras de red	Op16_a – Rehabilitación de tuberías de abastecimiento (%/año).	Longitud de tuberías rehabilitadas durante el período de evaluación / longitud total de red x 100	≥ 1 %	8%
4	Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes)	Garantizar la rehabilitación (tanto restauración como sustitución) de las infraestructuras de red	Op16_s – Rehabilitación de tuberías de saneamiento (%/año).	Longitud de tuberías rehabilitadas durante el período de evaluación / longitud total de red x 100	≥ 1 %	8%
5	Optimizar las necesidades de inversión en el servicio (Plantas de tratamiento)	Comparar la evolución en las necesidades e inversión identificadas y ejecutadas.	Fi25_plantas – Inversión unitaria (EUR/m3)	Importe de las inversiones realizadas / consumo autorizado facturado	≥ 0,12 €/m³	8%
6	Seguimiento de la eficiencia del proceso de registro y facturación de consumos.	Garantizar la principal fuente de ingresos del servicio.	Rendimiento de facturación	m³ facturados / m³ registrados x 100	≥ 98 %	10%
7	Mantener la eficiencia actual del sistema de cobro.	Necesidad de mantener la sostenibilidad económica del Ciclo urbano del agua.	Esfuerzo de cobro	€ cobrado / € facturado x 100	≥ 95 %	10%
8	Eficiencia técnico económica del conjunto de operaciones del servicio	Alcanzar la eficiencia prevista en el ejercicio presupuestario	% Consecución del resultado operativo previsto	€ Resultado operativo alcanzado al cierre del ejercicio / € Resultado operativo previsto x 100.	≥ 90%	10%
9	Cumplimiento de programa de inversiones previsto	Asegurar la sostenibilidad del servicio aplicando el resultado de explotación.	% Aplicación del resultado de explotación.	€ Inversión ejecutada / € Inversión prevista x100	≥ 90%	10%
10	Reducir el absentismo asociado a los accidentes laborales	Asegurar la prestación del servicio y la salud laboral.	Pe24 – Absentismo debido a accidentes o enfermedades laborales	Días de absentismo por accidentes o enfermedad laboral / Nº empleados a tiempo completo	< 0,77	8%
11	Ejecución del Plan de Responsabilidad Social Corporativa aprobado por el Consejo de Administración	Dotar de transparencia a la gestión del ciclo del agua	Cantidad ejecutada sobre autorizada	€ Importe ejecutado en RSC y máquetin / presupuestado para el ejercicio x 100	Desviación inferior al 5% del 100%	10%

Para que un objetivo pondere en el total debe alcanzar un grado de consecución de al menos el 80%, eliminándose en caso contrario. El mayor grado de consecución valorable será del 120%.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	29/59



10. MEMORIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR

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.

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 ejercicios anteriores, y las tarifas vigentes. Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas y de la previsión para ejercicios siguientes) 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 2025 se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos:

Ingresos corrientes	28.401.269
Gastos corrientes	17.927.042
Remanente tesorería	6.885.000
Capacidad de financiación	17.359.227
Inversiones ejercicio	17.359.227

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 respetan esta capacidad de financiación.

En consecuencia, se plantea este estado de previsión de Ingresos y gastos para el 2025 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.

Presidente del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid
Concejal de Medioambiente
Alejandro García Pellitero

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	30/59



11. RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS ARMONIZADOS

A efectos de facilitar la integración del presupuesto de la EPE Agua de Valladolid en la estructura presupuestaria del Ayuntamiento, se facilita el siguiente resumen de ingresos y gastos reclasificados según las instrucciones de la Intervención municipal.

PRESUPUESTO AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	7.936.231 €
2- Gastos en bienes y servicios	9.985.811 €
3- Gastos financieros	5.000 €
4- Transferencias corrientes	0 €
5- Fondo de Contingencia	0 €
6- Inversiones reales	17.359.227 €
7- Transferencias de capital	0 €
8- Activos financieros	0 €
9- Pasivos financieros	0 €
TOTALES GASTOS	35.286.269 €

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0 €
2- Impuestos indirectos	0 €
3- Tasas y otros ingresos	27.741.269 €
4- Transferencias corrientes	0 €
5- Ingresos patrimoniales	660.000 €
6- Enajenación de Inversiones Reales	0 €
7- Transferencias de capital	0 €
8- Activos financieros	6.885.000 €
9- Pasivos financieros	0 €
TOTALES INGRESOS	35.286.269 €

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVWVOI3DCI	Página	31/59



D.-PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLURIANUAL A MEDIO PLAZO

12. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN 2025 - 2028

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial y la circular 1/2023 de la Intervención del Ayuntamiento de Valladolid, se formula el presente programa de actuación plurianual, integrado por la previsión de la cuenta de resultados correspondiente al final del ejercicio en curso y los datos económico-financieros considerados para los ejercicios siguientes de manera que las líneas estratégicas y objetivos definidos por la entidad puedan ser considerados en el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento.

Este programa de actuación plurianual se acompaña de la siguiente información complementaria:

- Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que han servido de base para su elaboración.
- Premisas principales del planteamiento que conforma las líneas estratégicas de la entidad.
- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.
- Memoria de las principales actuaciones y programa de inversiones de la entidad.
- Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.

12.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

La **misión general** de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid es 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de sus Estatutos.

Constituye el **objeto** de la entidad pública ejercer sus competencias para gestionar los servicios relativos al ciclo integral del agua en la ciudad de Valladolid: captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales o en su caso la reutilización de las mismas una vez depuradas; así como actividades derivadas de estos procesos, como la fabricación, comercialización, tratamiento y/o gestión de residuos, productos y subproductos que se obtengan de la explotación de estos servicios públicos; así como la gestión, disposición y valorización de los lodos de depuración, además de la implementación y gestión integral de procesos de co-digestión anaerobia de fangos y residuos biometanizables. La entidad también tiene por objeto la realización de todas las actividades accesorias, complementarias y derivadas de sus servicios, incluida la producción y comercialización de energía eléctrica, gas, biogás y otros fluidos de carácter energético, derivados del ciclo de aprovechamiento del agua; y en consecuencia, el control y/o ejecución de toda clase de actuaciones e instalaciones referentes a los servicios citados. En la gestión de dichos servicios públicos, se comprende el cobro de las tarifas y precios públicos o privados que sean aplicables. Así mismo forma parte del objeto social el desarrollo, promoción e impulso de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica propios o en cooperación con profesionales, empresas, organizaciones y con universidades y centros de investigación u otras entidades, con el objetivo de generar y difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento urbano.

La entidad también puede prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante fórmulas asociativas o de colaboración con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	32/59



Además, la entidad ejecuta las inversiones necesarias para el mantenimiento, reposición o ampliación de las redes e instalaciones y cualquier infraestructura incluida en sus responsabilidades.

La transparencia forma también parte de sus actividades, poniendo a disposición de los habitantes de la ciudad toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible.

De acuerdo con esto, las principales **líneas estratégicas** que orientan la actuación del próximo cuatrienio son:

- Seguir mejorando los índices de calidad en la prestación del servicio a la población de Valladolid y reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente; trasladando los costes a precios justos y aceptables socialmente.
- Convertirse en un referente de gestión para otros servicios de aguas, optimizando los recursos en materia de suministro de agua potable en alta, y en depuración y control de vertidos en los municipios con convenio vigente.
- Optimizar las inversiones para garantizar el servicio con un óptimo mantenimiento, la precisa reposición o la eventual ampliación o mejora de sus infraestructuras e instalaciones, ajustando su cuantía a las necesidades detectadas, e incluso proponiendo la adecuación del resultado vía incremento de ingresos si fuera necesario, apoyada en un estudio previo de tarifas.
- Hacer partícipes a los habitantes 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 derivados** son:

- Mantener y mejorar la eficiencia ambiental general del sistema de abastecimiento desde la captación hasta el punto de suministro.
- Eficiencia técnico económica del conjunto de operaciones del servicio.
- Repercusión justa de los costes totales en las tarifas.
- Completar los instrumentos de cooperación para suministro y depuración de aguas con el Alfoz.
- Mantener en óptima condición física de las infraestructuras de la red de abastecimiento.
- Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes).
- Cumplimiento de programa de inversiones previsto.
- Optimizar las necesidades de inversión en el servicio.
- Dotar de mayor transparencia a la gestión del ciclo del agua.
- Mantener el sistema de bonificaciones o fondo social accesible y suficiente para paliar las necesidades que se presenten.
- Contribuir al desarrollo de la economía local a través de la compra pública de innovación
- Asegurar el rendimiento de facturación y la eficiencia del sistema de cobro.
- Reducir la siniestralidad y el absentismo.
- Asegurar el ejercicio de responsabilidad social corporativa.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	33/59



12.2 Hipótesis de evolución de los indicadores macroeconómicos.

Premisas principales que sirven de base para la elaboración del programa de actuación plurianual siguen las líneas estratégicas de la entidad y la evolución de los **principales indicadores macroeconómicos**:

Reprevisión de caudales y consumos POA 2024		Previsión de caudales y consumos POA 2025	
Caudales (m3/año):	m3	Caudales (m3/año):	m3
Caudales facturados ciudad	16.982.088	Caudales facturados ciudad	16.859.913
Caudales facturados Alfoz	3.140.744	Caudales facturados Alfoz	3.032.898
Caudales facturados ciudad Alfoz	20.122.832	Caudales facturados ciudad Alfoz	19.892.811
Consumo municipal y otros no controlados:	6.813.671	Consumo municipal y otros no controlados:	6.764.651
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	26.936.503	TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	26.657.462
Consumos medios resultantes:	m3	Consumos medios resultantes:	m3
Nº de habitantes servicio abastecimiento	343.415	Nº de habitantes servicio abastecimiento	346.076
Nº habitantes servicio alcantarillado/depuración	351.358	Nº habitantes servicio alcantarillado/depuración	353.912
Consumo medio facturado por día	46.526	Consumo medio facturado por día	46.192
Consumo medio por habitante y día:	157	Consumo medio por habitante y día:	155
Distribución de contratantes:	m3	Distribución de contratantes:	m3
Nº domésticos	111.522	Nº domésticos	112.398
Nº industriales	13.345	Nº industriales	13.397
TOTAL CONTRATANTES	124.867	TOTAL CONTRATANTES	125.795
Consumo de agua facturada ciudad por usos:	m3	Consumo de agua facturada ciudad por usos:	m3
Uso Doméstico	13.415.850	Uso Doméstico	13.319.331
Uso Industrial	3.566.238	Uso Industrial	3.540.582
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	16.982.088	TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	16.859.913
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	3.140.744	TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	3.032.898
Consumo de alcantarillado facturada por usos:	m3	Consumo de alcantarillado facturada por usos:	m3
Uso Doméstico	14.421.834	Uso Doméstico	14.160.598
Uso Industrial	3.833.659	Uso Industrial	3.764.210
TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD:	18.255.517	TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD:	17.924.808
TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K:	1.000.000	TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K:	1.000.000
Consumo de depuración facturada por usos:	m3	Consumo de depuración facturada por usos:	m3
Uso Doméstico	14.421.834	Uso Doméstico	14.160.594
Uso Industrial	3.833.652	Uso Industrial	3.764.208
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.255.486	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	17.924.802
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.584.101	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	7.265.409

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo los datos de volúmenes facturados durante el año en curso.

Los últimos datos oficiales (INE) sobre la **evolución de la población** de los municipios del alfoz de Valladolid con conexiones a las instalaciones de abastecimiento y/o depuración de la ciudad son:

	TOTAL			HOMBRES			MUJERES		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
47010 Arroyo de la Encomienda	21.946	21.369	20.716	10.972	10.683	10.377	10.974	10.686	10.339
47052 Cistérniga	9.182	9.129	9.109	4.615	4.605	4.604	4.567	4.524	4.505
47066 Fuensaldaña	2.076	2.025	1.996	1.067	1.048	1.027	1.009	977	969
47076 Laguna de Duero	22.672	22.642	22.633	11.232	11.245	11.260	11.440	11.397	11.373
47098 Mucientes	667	659	642	340	334	322	327	325	320
47161 Simancas	5.493	5.423	5.315	2.785	2.752	2.707	2.708	2.671	2.608
47186 Valladolid	297.459	295.639	297.775	139.241	138.427	139.534	158.218	157.212	158.241
47217 Villanubla	2.911	2.886	2.828	1.518	1.490	1.451	1.393	1.396	1.377
47231 Zaratán	6.342	6.285	6.249	3.213	3.204	3.203	3.129	3.081	3.046
TOTAL POBLACIÓN	368.748	366.057	367.263	174.983	173.788	174.485	193.765	192.269	192.778

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	34/59



A continuación, se detallan por trimestres los m³ e importes facturados en el término municipal de Valladolid (agua en baja) los el último ejercicio y en el primer periodo del presente, estimándose el resto para el año actual:

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN EN BAJA POR TRIMESTRES

	2023 M3	€	2024 M3	€
ABASTECIMIENTO				
1T	3.994.157	2.211.671	4.014.418	2.222.862
2T	4.447.931	2.525.782	4.445.495	2.518.839
3T	4.276.447	2.470.213	4.300.000	2.480.000
4T	4.134.955	2.312.666	4.100.000	2.300.000
TOTAL	16.853.490	9.520.332	16.859.913	9.521.701
ALCANTARILLADO				
1T	4.330.411	1.921.676	4.345.412	1.928.996
2T	4.775.085	2.123.281	4.779.396	2.124.508
3T	4.599.759	2.091.625	4.600.000	2.100.000
4T	4.454.345	1.987.003	4.200.000	1.850.000
TOTAL	18.159.600	8.123.585	17.924.808	8.003.504
DEPURACIÓN				
1T	4.330.411	1.304.348	4.345.406	1.308.540
2T	4.775.085	1.456.640	4.779.396	1.455.792
3T	4.599.777	1.419.407	4.600.000	1.420.000
4T	4.454.345	1.348.029	4.200.000	1.300.000
TOTAL	18.159.618	5.528.424	17.924.802	5.484.332
TOTAL		23.172.341		23.009.537

La **evolución anual de la facturación** en general depende de los cambios demográficos más que de la evolución del número de contratantes, así como de la producción industrial o de la evolución del turismo, y también de factores difícilmente predecibles como la meteorología. Para la UE24 se estiman similares precipitaciones que en el mismo periodo del año anterior, un ligero incremento de la producción industrial y turismo, así como una ligera mejoría en la eficiencia asociada al consumo de agua y en la utilización de las bonificaciones sociales en las tarifas.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	UE 2024
ABASTECIMIENTO	9.906.565	9.755.747	9.766.514	10.480.440	9.535.827	9.987.063	9.340.802	9.416.974	9.539.219	9.520.332	9.521.701
ALCANTARILLADO	8.509.549	8.314.157	8.344.006	8.672.567	8.103.844	8.314.781	7.720.935	7.996.934	8.100.640	8.123.585	8.003.504
DEPURACIÓN	5.910.841	5.760.678	5.770.507	6.225.168	5.520.489	6.962.833	6.132.569	5.447.338	5.524.243	5.528.424	5.484.332
TOTAL	24.326.955	23.830.582	23.881.027	25.378.175	23.160.160	25.264.677	23.194.306	22.861.246	23.164.102	23.172.341	23.009.537

La **estructura de los ingresos tarifarios** según la última estimación del año en curso es la siguiente:

Ingresos tarifarios servicios en baja	%	UE 2024	GRÁFICO
Abastecimiento de agua	44,10%	10.765.996	
Alcantarillado	34,66%	8.462.393	
Depuración	21,24%	5.184.034	
TOTAL TARIFAS		24.412.423	

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	35/59



12.3 Hipótesis de evolución de los ingresos

Las premisas/hipótesis en INGRESOS consideradas para esta planificación son:

Servicios:

- 1.- En el horizonte de planificación se contempla un crecimiento de los ingresos por **prestación de servicios locales** coincidente con el crecimiento del Producto Interior Bruto publicado por el Banco de España en su último informe trimestral de proyecciones macroeconómicas: 2.3%, 1.9% y 1.7% para el periodo 2025-2027, que es aplicado en esta planificación tras cada año vencido, es decir, desde 2026 hasta 2028. Se mantiene la **bonificación** para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM y las mejoras derivadas de mayores eficiencias en el uso del agua.
- 2.- Para los **ingresos provenientes de la generación de energía eléctrica** se ajustan condicionando su recuperación a las mejoras en la producción de biogás e incremento de renovables.
- 3.- **Ingresos de servicios prestados** al alfoz en línea con la evolución de la ciudad y el último año, con ligeras eficiencias en el caso de los municipios mayores y mantenimiento en el resto.

La previsión de INGRESOS 2025-2026-2027-2028 es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS				
	2025	2026	2027	2028
AGUA	9.521.701	9.740.700	9.925.773	10.094.511
CONTADORES	860.654	880.449	897.178	912.430
AGUA ALFOZ	1.326.000	1.320.745	1.307.917	1.295.346
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.708.355	11.941.894	12.130.868	12.302.287
ALCANTARILLADO	8.003.504	8.187.585	8.343.149	8.484.983
FACTOR K	405.000	414.315	422.187	429.364
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.408.504	8.601.900	8.765.336	8.914.347
DEPURACIÓN	5.484.332	5.610.472	5.717.071	5.814.261
DEPURACIÓN ALFOZ	879.931	1.014.753	1.009.735	1.006.444
SERVICIO DEPURACIÓN	6.364.263	6.625.225	6.726.806	6.820.705
VENTA ENERGIA	937.103	955.845	1.003.637	1.023.710
DERECHOS ENGANCHE	72.832	76.474	76.474	76.474
OTRAS ACTUACIONES REDES	250.212	225.191	225.191	225.191
OTROS INGRESOS	1.260.147	1.257.510	1.305.302	1.325.375
TOTAL INGRESOS	27.741.269	28.426.529	28.928.312	29.362.714

La Entidad suministrará agua a las localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

INGRESOS ABASTECIMIENTO DE AGUA ALFOZ					
	M3 FACT	€	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2025	2026	2027	2028
ARROYO	1.290.778	516.440	511.276	501.050	491.029
CISTERNIGA	484.451	256.371	258.935	258.935	258.935
FUENSALDAÑA	114.330	70.473	69.064	67.683	66.329
MUCIENTES	101.047	62.285	61.039	59.818	58.622
SIMANCAS	447.939	179.220	179.220	179.220	179.220
VILLANUBLA	15.516	9.618	9.618	9.618	9.618
ZARATAN	578.837	231.593	231.593	231.593	231.593
	3.032.898	1.326.000	1.320.745	1.307.917	1.295.346

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	36/59



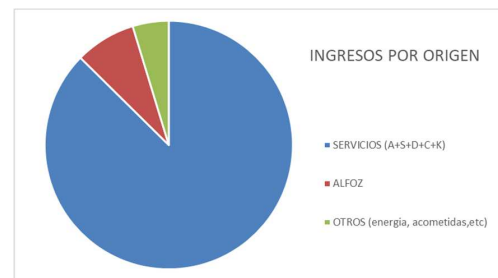
La Entidad también presta servicio para depuración de aguas residuales a las localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Arroyo - La Flecha	9.000	2017
Cistérniga	8.000	2023
Laguna de Duero	20.000	2018
Simancas	5.128	2017
Valladolid	460.000	2005
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Zaratán	5.300	2013
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN					
	M3 FACT AÑO COMPLETO	€ 2025	€ 2026	€ 2027	€ 2028
ARROYO	1.623.764	182.154	218.585	216.399	214.235
CISTERNIGA	640.000	79.936	83.933	83.933	83.933
LAGUNA	3.777.569	471.969	566.363	563.531	562.404
SIMANCAS	552.647	62.024	62.024	62.024	62.024
ZARATAN	671.429	83.848	83.848	83.848	83.848
	7.265.409	879.931	1.014.753	1.009.735	1.006.444

La **estructura de ingresos** prevista para el próximo ejercicio corresponde principalmente a las tarifas del Servicio de Valladolid, según se recoge en el gráfico.

También se detallan los ingresos por **recibos de m³** de cada servicio, que mantienen la tendencia observada en la UE24:



INGRESOS PREVISTOS SERVICIOS EN BAJA PROXIMO EJERCICIO				
	M3 AÑO	Nº CONTADORES	MEDIA €/M3	Ingresos €
ABASTECIMIENTO	16.859.913		0,564753863	9.521.701
CONSERVACIÓN		125.095	6,88	860.654
SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA				10.382.355
ALCANTARILLADO	17.924.808		0,446504308	8.003.504
FACTORK				405.000
SERV ALCANTARILLADO				8.408.504
DEPURACIÓN	17.924.802		0,305963324	5.484.332
SERV DEPURACIÓN				5.484.332
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				24.275.191

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	37/59



12.4 Hipótesis de evolución de los gastos

Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas) y/o el incremento del IPC, así como las repercusiones de las inversiones que mejoran la eficiencia operativa. En las condiciones retributivas del personal se toma como base el año anterior con el incremento previsto para el sector público.

Las premisas/hipótesis en GASTOS para el horizonte de planificación son:

- 1.- Costes de vertido y depuración de todos los municipios conectados del alfoz.
- 2.- Ajuste de costes según las licitaciones con contratos activos.
- 3.- Ajustes del coste de suministros no licitados en función de los registrados durante años anteriores, y en los que sea aplicable, la previsión de IPC publicada por el Banco de España en su último informe trimestral de proyecciones macroeconómicas, que le sitúa en el 3,0%, 2,0% y 1,8% para el periodo 2024-2026, aplicado a año vencido. Adicionalmente se estima un IPC del 1,5% para el último año de la planificación a medio plazo, 2028.
- 4.- Incremento salarial del personal derivada de los máximos posibles recogidos en los presupuestos municipales para los empleados públicos y los acuerdos de ámbito superior aplicables en vigor y en las previsiones de IPC para el resto.
- 5.- Actualización del importe de cánones y tributos según costes precedentes.
- 6.- Aplicación de previsibles medidas de contingencia en eficiencia energética y control de costes operativos.
- 7.- Incremento de costes a largo plazo debido a la expansión urbana y extensión de las redes.

Los importes son en euros son:

GASTOS Y PROVISIONES	2.025	2.026	2.027	2.028
CANONES REGULACION ABASTECIMIENTO	907.533	916.609	925.775	935.033
ENERGIA ELECTRICA	1.874.360	2.249.232	2.361.692	2.456.158
ENERGIA GAS EDAR	96.241	101.053	106.106	111.411
CONTADORES	500.000	500.000	525.000	551.250
REACTIVOS QUIMICOS	892.326	910.172	919.602	929.220
APROVISIONAMIENTO MATERIALES DTOS y ALMACEN	756.573	783.810	797.919	809.888
COSTE VERTIDO CHD	719.783	726.885	734.153	741.495
TRABAJOS SUBCONTRATADOS A OTRAS EMPRESAS	668.141	675.564	682.378	692.284
REPARACION Y CONSERVACION	666.117	679.440	691.671	702.046
OTROS GASTOS Y SERVICIOS	766.313	781.640	796.040	808.820
GASTOS DE PERSONAL	7.936.231	8.154.412	8.360.648	8.486.059
OTROS GASTOS SOCIALES	345.924	299.316	288.534	280.275
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	787.700	805.273	818.495	831.118
PROVISIONES	971.008	993.341	1.012.214	1.029.422
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS	33.792	34.637	35.676	36.746
TOTAL GASTOS	17.922.042	18.611.384	19.055.903	19.401.225

A continuación, se desglosa la composición de los gastos considerados en las partidas anteriores.

CANON COMPRA DE AGUA BRUTA				
	2.025	2.026	2.027	2.028
CANAL CASTILLA	678.457	685.242	692.094	699.015
CANAL DUERO	229.076	231.367	233.681	236.018
OTROS	0	0	0	0
	907.533	916.609	925.775	935.033

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Página	38/59



COSTES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				
	2.025	2.026	2.027	2.028
ENERGIA ELECTRICA ERAS	350.505	420.606	441.636	459.301
ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO	149.949	179.939	188.936	196.493
ENERGIA ELECTRICA PERIF ABAST	74.974	89.969	94.467	98.246
ENERGIA ELECTRICA PERIF SANE	37.487	44.984	47.233	49.122
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.255.822	1.506.986	1.582.335	1.645.628
ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS	5.623	6.748	7.085	7.368
	1.874.360	2.249.232	2.361.692	2.456.158

COSTES REACTIVOS QUIMICOS				
	2.025	2.026	2.027	2.028
REACTIVOS ETAP ERAS	214.150	218.433	222.802	227.258
REACTIVOS ETAP SAN ISIDRO	240.919	245.737	250.652	255.665
REACTIVOS PERIFERICOS	7.173	7.316	7.462	7.611
REACTIVOS DEPURACIÓN	430.084	438.686	438.686	438.686
	892.326	910.172	919.602	929.220

COSTE VERTIDO CHD				
	2.025	2.026	2.027	2.028
VALLADOLID	609.052	615.143	621.294	627.507
ARROYO	25.078	25.329	25.582	25.838
CISTÉRNIGA	9.700	9.700	9.797	9.895
LAGUNA	60.189	60.791	61.399	62.013
SIMANCAS	8.599	8.685	8.772	8.860
ZARATÁN	7.165	7.237	7.309	7.382
	719.783	726.885	734.153	741.495

TRABAJOS SUBCONTRATADOS A OTRAS EMPRESAS				
	2.025	2.026	2.027	2.028
CAMBIO DE CONTADORES	297.000	297.000	297.000	299.970
LECTURA DE CONTADORES	249.827	254.824	259.411	264.080
SISTEMA FACTURACION COMERCIAL	121.314	123.740	125.967	128.234
OTRAS SUBCONTRATAS	40.720	41.534	42.282	43.043
	668.141	675.564	682.378	692.284

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
	2.025	2.026	2.027	2.028
MANTENIMIENTO ETAPs / PERIFÉRICOS / CAPTACIONES	140.488	143.298	145.877	148.065
MANTENIMIENTO EDAR	282.826	288.483	293.676	298.081
MANTENIMIENTO RED ABASTECIMIENTO	2.428	2.477	2.522	2.560
MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO	3.569	3.640	3.706	3.762
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACION	112.853	115.110	117.182	118.940
JARDINERÍA	41.613	42.445	43.209	43.857
LIMPIEZA	82.340	83.987	85.499	86.781
	666.117	679.440	691.671	702.046

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	39/59



SERVICIOS CONTRATADOS				
	2.025	2.026	2.027	2.028
RETIRADA FANGOS Y GRASAS EDAR Y RESIDUOS				
SANEAM	252.486	257.536	262.172	266.105
ATENCIÓN TELEFÓNICA CAT	189.029	192.810	196.281	199.225
SERVICIOS POSTALES	108.480	110.650	112.863	115.120
LABORATORIO (REACTIVOS, SUBCONTRATAS, MTO)	163.318	166.584	169.583	172.127
CONTROL DE VERTIDOS	3.000	3.060	3.121	3.183
OTROS CONTRATOS	50.000	51.000	52.020	53.060
	766.313	781.640	796.040	808.820

MASA SALARIAL				
	2.025	2.026	2.027	2.028
MASA SALARIAL PROPUESTA	6.170.202	6.451.786	6.567.918	6.666.437

GASTOS DE PERSONAL				
	2.025	2.026	2.027	2.028
SALARIOS PERSONAL LABORAL	6.029.827	6.209.880	6.381.114	6.476.831
CUOTAS SEGUROS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	1.780.221	1.815.825	1.848.510	1.876.238
APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES	87.035	88.776	90.374	91.730
FORMACIÓN Y PREFECCIONAMIENTO	39.148	39.931	40.650	41.260
OTROS COSTES DE PERSONAL	0	0	0	0
	7.936.231	8.154.412	8.360.648	8.486.059

OTROS GASTOS SOCIALES				
	2.025	2.026	2.027	2.028
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	255.924	206.076	193.616	183.933
MARKETIN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000	93.240	94.918	96.342
	345.924	299.316	288.534	280.275

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
	2.025	2.026	2.027	2.028
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES IDTES	92.774	92.774	92.774	92.774
MATERIAL OFICINA	8.000	8.000	8.000	8.000
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES Y OTROS	55.705	55.705	55.705	55.705
RENTING VEHÍCULOS	24.354	24.841	25.338	25.845
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	66.239	68.624	69.859	70.907
SEGUROS VEHICULOS	49.506	51.486	53.545	55.687
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTRAS PRIMAS	180.234	183.839	187.516	191.266
SINIESTROS	10.000	10.000	10.000	10.000
TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	67.448	68.797	70.173	71.576
EPIS	17.696	17.696	18.050	18.411
AUDITORIAS CALIDAD, PLAN IGUALDAD Y OTROS	20.378	21.112	21.492	21.814
RECONOCIMIENTOS PRL	15.740	16.307	16.601	16.850
LAVANDERÍA	17.088	17.703	18.022	18.292
OTROS	162.538	168.389	171.420	173.991
	787.700	805.273	818.495	831.118

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	40/59



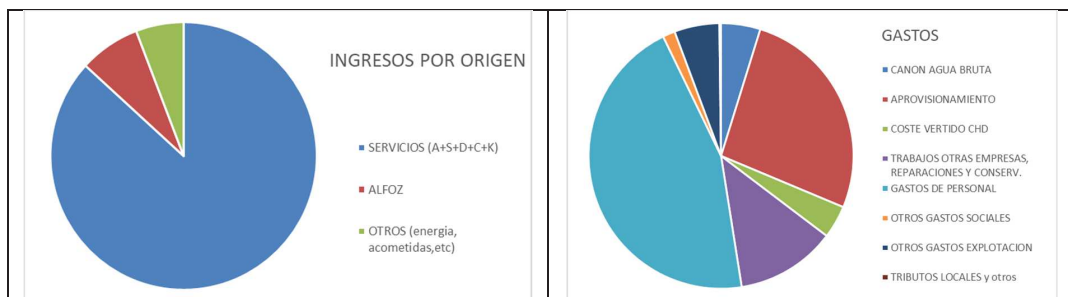
12.5 Cuentas de resultados plurianuales

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 2025-2026-2027-2028

PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL	2.025	2.026	2.027	2.028
TOTAL INGRESOS (CIFRA DE NEGOCIOS)	27.741.269	28.426.529	28.928.312	29.362.714
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	24.275.191	24.833.521	25.305.358	25.735.549
ALFOZ	2.205.931	2.335.498	2.317.652	2.301.790
OTROS (energía, acometidas, etc)	1.260.147	1.257.510	1.305.302	1.325.375
TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.951.034	17.618.172	18.052.395	18.379.947
CANON AGUA BRUTA	907.533	916.609	925.775	935.033
APROVISIONAMIENTO	4.119.500	4.544.267	4.710.319	4.857.927
COSTE VERTIDO CHD	719.783	726.885	734.153	741.495
TRAB. OTRAS EMPR, REPARACIONES Y CONSERV.	2.100.571	2.136.644	2.170.089	2.203.150
GASTOS DE PERSONAL	7.936.231	8.154.412	8.360.648	8.486.059
OTROS GASTOS SOCIALES	345.924	299.445	297.240	288.419
OTROS GASTOS EXPLOTACION	787.700	805.273	818.495	831.118
TRIBUTOS LOCALES y otros	33.792	34.637	35.676	36.746
EBIDTA	10.790.235	10.808.357	10.875.917	10.982.767
PROVISIONES	971.008	993.341	1.012.214	1.029.422
RESULTADO OPER. ANTES AMORTIZ.	9.819.227	9.815.016	9.863.703	9.953.345
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	11.211.065	11.541.820	11.866.347	12.174.440
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	9.005.723	9.349.973	9.349.973	9.349.973
EBIT	7.613.885	7.623.169	7.347.329	7.128.878
INGRESOS FINANCIEROS	660.000	495.000	360.000	120.000
GASTOS FINANCIEROS (SRV BANCARIOS)	5.000	5.000	5.000	5.000
BAI - RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.268.885	8.113.169	7.702.329	7.243.878
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (SOCIEDADES)	20.672	20.283	19.256	18.110
BENEFICIO NETO - RDO. TRAS IMPUESTOS	8.248.213	8.092.886	7.683.073	7.225.768
FLUJO EFECTIVO PARA INVERSION (Res.oper. + fin.)	10.474.227	10.305.016	10.218.703	10.068.345

La estructura prevista para la cuenta de resultados incrementa los ingresos alternativos al servicio de la ciudad y el alfoz y mantiene la distribución de costes respecto de ejercicios anteriores:



13. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL

INICIO ACTIVIDAD JULIO 2017

BALANCE DE SITUACIÓN A ÚLTIMO EJERCICIO

ACTIVO	2023	2022	2021	2020	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	204.893.892,94	208.554.136,29	210.058.153,58	210.243.457,85	210.753.822,31	211.696.820,10
I. Inmovilizado intangible	17.799,76	26.626,92	7.459,58	113.262,09	195.641,01	68.943,84
5. Aplicaciones informáticas	17.799,76	26.626,92	7.459,58	113.262,09	188.516,11	46.389,76
6. Propiedad intelectual				0,00	7.124,90	22.554,08
9. Otro inmovilizado intangible				0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	204.876.093,18	208.527.509,37	210.050.694,00	210.136.797,13	210.558.181,30	211.627.876,26
2. Instalaciones técn. y otro inmv. material	204.876.093,18	208.527.509,37	210.050.694,00	210.136.797,13	210.558.181,30	211.627.876,26
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	-6.601,37	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	-6.601,37	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	39.618.803,37	35.253.213,02	32.586.581,44	30.472.227,01	28.451.266,38	20.231.348,37
II. Existencias y otr. activos estado de venta	641.690,06	542.610,58	488.655,81	330.630,89	274.516,93	211.374,37
1. Comerciales					274.516,93	211.374,37
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	641.690,06	542.610,58	488.655,81	330.630,89		
6. Anticipos a proveedores	-11.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.047,25
III. Deudores comerciales y otras ctas a cobrar	5.929.940,72	6.626.608,51	6.570.028,86	6.372.603,68	7.037.598,75	6.675.731,46
1. Clientes por ventas y prestaciones servicios	5.885.740,72	5.770.332,42	5.733.384,98	6.044.862,43	6.732.031,70	6.675.312,07
3. Deudores varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
5. Activos por impuestos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros créditos con las AA PP	44.200,00	832.393,00	796.643,88	327.741,25	305.567,05	144,39
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.851,23					
VI. Periodificaciones a corto plazo	64.006,55	15.735,50	26.899,47	6.907,10	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	32.976.314,81	28.065.258,43	25.500.997,30	23.762.085,34	21.139.150,70	13.344.242,54
1. Tesorería	32.976.314,81	28.065.258,43	25.500.997,30	23.762.085,34	21.139.150,70	13.344.242,54
TOTAL ACTIVO (A+B)	244.512.696,31	243.783.466,22	242.644.735,02	240.715.684,86	239.205.088,69	231.928.168,47

PASIVO	2023	2022	2021	2020	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	241.242.954,88	239.903.571,62	238.523.470,14	238.019.551,92	235.888.882,90	230.745.481,46
A-1) Fondos propios	77.092.782,59	66.793.775,15	56.417.560,37	46.917.528,85	35.790.746,53	21.651.231,79
III. Reservas	0,00	0,00	0,00	-178.434,39	-121.731,83	0,00
2. Otras reservas	0,00	0,00	0,00	-178.434,39	-121.731,83	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	66.767.178,53	56.402.093,94	46.576.349,19	35.912.478,36	21.651.231,79	8.275.138,89
VII. Resultado del ejercicio	10.325.604,06	10.391.681,21	9.841.211,18	11.183.484,88	14.261.246,57	13.376.092,90
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos	164.150.172,29	173.109.796,47	182.105.909,77	191.102.023,07	200.098.136,37	209.094.249,67
130. Subv. para finan. Inmov. no fro y activos en venta	164.150.172,29	173.109.796,47	182.105.909,77	191.102.023,07	200.098.136,37	209.094.249,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	296.727,27	314.168,64	328.841,57	409.522,95	386.880,24	372.892,80
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	35.307,47	51.148,23	63.537,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4. Otras provisiones	35.307,47	51.148,23	63.537,37	150.000,00	150.000,00	150.000,00
II. DEUDAS A L/P POR PRÉSTAMOS Y OTROS	261.419,80	263.020,41	265.304,20	259.189,49	236.880,24	222.892,80
5. Otros pasivos financieros	261.419,80	263.020,41	265.304,20	259.189,49	236.880,24	222.892,80
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	333,46	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.973.041,16	3.565.725,96	3.792.423,31	2.286.609,99	2.929.325,55	842.940,27
III. Deudas corto plazo por préstamos y otros	96.600,86	93.924,84	46.374,62	15.874,79	746.566,92	17.901,19
5. Otros pasivos financieros	96.600,86	93.924,84	46.374,62	15.874,79	746.566,92	17.901,19
V. Acreedores comerciales y otras cuentas pagar	2.876.413,30	3.471.801,12	3.746.048,69	2.270.735,00	2.182.758,63	791.893,02
1. Proveedores	1.533.969,96	2.121.447,56	2.127.317,88	1.581.094,06	1.082.213,94	364.219,61
3. Acreedores varios	1.201.673,49	978.710,30	1.344.342,02	345.096,83	793.999,32	-1.972,58
4. Personal	0,00	0,00	328,67	0,00	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente (sociedades)	-116.466,47	8.641,92	7.830,57	12.669,17	16.235,73	6.155,68
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	257.236,32	363.001,34	266.229,55	331.875,14	290.309,64	423.490,31
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	244.512.696,31	243.783.466,22	242.644.735,02	240.715.684,86	239.205.088,69	231.961.215,72

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	42/59



14. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO AÑO 2024 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
A) OPERACIONES CONTINUADAS	€	€	€	€
<u>I. Importe neto de la cifra de negocios</u>	26.804.166	27.470.684	27.924.675	28.339.004
1.- Servicio de Abastecimiento agua	11.708.355	11.941.894	12.130.868	12.302.287
2.- Servicio de Alcantarillado	8.003.504	8.187.585	8.343.149	8.484.983
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	6.769.263	7.039.540	7.148.993	7.250.069
4.- Otros Ingresos	323.044	301.665	301.665	301.665
<u>II. Variación de Existencias de ptos.tdos. y en curso</u>	0	0	0	0
<u>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</u>	0	0	0	0
<u>IV. Aprovisionamiento</u>	-7.847.387	-8.324.405	-8.540.336	-8.737.605
1.- Consumo de mercaderías	-5.027.033	-5.460.876	-5.636.094	-5.792.960
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.820.354	-2.863.529	-2.904.242	-2.944.645
<u>V. Otros ingresos de explotación</u>	937.103	955.845	1.003.637	1.023.710
<u>VI. Gastos de personal</u>	-7.936.231	-8.154.412	-8.360.648	-8.486.059
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-6.156.010	-6.338.587	-6.512.138	-6.609.821
2.- Cargas Sociales	-1.780.221	-1.815.825	-1.848.510	-1.876.238
3.- Provisiones	0	0	0	1
<u>VII. Otros gastos de explotación</u>	-2.138.424	-2.132.696	-2.163.625	-2.185.705
1.- Servicios exteriores	-1.133.624	-1.104.718	-1.115.735	-1.119.537
2.- Tributos	-33.792	-34.637	-35.676	-36.746
3.- Provisiones	-971.008	-993.341	-1.012.214	-1.029.422
<u>VIII. Amortización del inmovilizado</u>	-11.211.065	-11.541.820	-11.866.347	-12.174.440
<u>XIX. Subvenciones de inmovilizado no financiero</u>	9.005.723	9.349.973	9.349.973	9.349.973
<u>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)</u>	7.613.885	7.623.169	7.347.329	7.128.878
IX. Ingresos financieros	660.000	495.000	360.000	120.000
<u>X. Gastos financieros</u>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</u>	655.000	490.000	355.000	115.000
<u>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</u>	8.268.885	8.113.169	7.702.329	7.243.878
<u>XII. Impuesto sobre beneficios</u>	-20.672	-20.283	-19.256	-18.110
<u>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</u>	8.248.213	8.092.886	7.683.073	7.225.768

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	43/59



15. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€	€	€	€
<u>I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos</u>	8.268.885	8.113.169	7.702.329	7.243.878
<u>II. Ajustes del Resultado</u>	2.205.342	2.191.847	2.516.374	2.824.467
a) Amortización del Inmovilizado	11.211.065	11.541.820	11.866.347	12.174.440
d) Imputación de subvenciones (-)	-9.005.723	-9.349.973	-9.349.973	-9.349.973
<u>III. Otros flujos de efectivo de las actv. de explotación</u>	0	0	0	0
a) Prov. resoluciones Jurídicas				
<u>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</u>	10.474.227	10.305.016	10.218.703	10.068.345
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
<u>V. Pagos por Inversión</u>	-10.474.227	-10.305.016	-10.218.703	-10.068.345
a) Inmovilizado Material	10.474.227	10.305.016	10.218.703	10.068.345
<u>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</u>	-10.474.227	-10.305.016	-10.218.703	-10.068.345
C) FLUJO EFECTIVO NECESIDADES FINANCIACIÓN				
e) Subvenciones	-6.885.000			

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVWVOI3DCI	Página	44/59	

16. MEMORIA PRINCIPALES ACTUACIONES Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL

Se mantiene la previsión de inversiones en los próximos ejercicios, ajustándola a la capacidad del servicio para su autofinanciación, que mejora fruto de esas mismas actuaciones a la vez que se adapta al nuevo entorno económico, energético y climático, permitiendo su evolución hacia una sociedad más digital, neutra en carbono y con una menor presión trasladada a su entorno.

16.1 Plan Financiero con recursos y fuentes externas de financiación

La operación del servicio genera suficiente autofinanciación para hacer frente a la amortización de las instalaciones, proceder a la ejecución del plan de inversiones, e incluso generar un pequeño resultado con el que se crea el margen no comprometido o remanente de caja para el año siguiente, todo ello pese a los incrementos de costes, principalmente de aprovisionamientos y subcontratas.

CUADRO DE FINANCIACIÓN plurianual

		2.025	2.026	2.027	2.028
FLUJO ACT. EXPLOT. ANTES INVERSION	(A)	17.359.227	10.305.016	10.218.703	10.068.345
INVERSIÓN	(B)	17.359.227	10.305.016	10.218.703	10.068.345
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	0	0	0	0

Por tanto, no se prevé necesidad de financiación externa.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	45/59



16.2 Inversiones 2025

Presupuesto de Inversiones Aquavall 2025	
Inversiones reales ciclo integral del Agua	17.359.227 €
Inversiones financieras	0
TOTAL	17.359.227

Presupuesto de Inversiones Reales Ciclo Urbano del Agua 2025

Actividad 1	Actuaciones Redes		5.607.529 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.239.669 €
		Renovación red de abastecimiento y alcantarillado	2.938.502 €
		Adecuación red de alcantarillado	1.259.358 €
		Proyectos interceptor y accesos PV (PIGSS)	170.000 €
Actividad 2	Act.Producción		266.518 €
	Actuaciones ETAPs		100.000 €
		Proyecto mejora acceso captaciones Plan Sequía	20.000 €
		Renovación de equipos	80.000 €
	Actuaciones EDAR		166.698 €
		Proyecto mejora digestión	70.000 €
		Renovación de equipos	96.698 €
Actividad 3	Otras actuaciones		4.600.000 €
		Compra sede para atención al público	4.500.000 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2025	10.474.227 €

Además, se informa que, tras la publicación de la **resolución provisional** de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua urbana, se podrán ejecutar en 2025 con cargo a tesorería existente las siguientes inversiones financiadas a través del programa PRTR con fondos NextGeneration EU:

Presupuesto PERTE 2conv	
Actuaciones Redes	1.750.000 €
Actuaciones ETAPs	1.150.000 €
Actuaciones EDAR	800.000 €
Otras actuaciones	3.185.000 €
Total actividades PERTE	6.885.000 €

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	46/59



16.3 Inversiones 2026

Presupuesto de Inversiones Aquavall 2026	
Inversiones reales ciclo integral del Agua	10.305.016 €
Inversiones financieras	0 €
TOTAL	10.305.016 €

Inversiones reales 2026

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2026			
Actividad 1	Actuaciones Redes		5.489.182 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.291.322 €
		Renovación redes de abastecimiento y alcantarillado	2.938.502 €
		Adecuación sin zanja alcantarillado	1.259.358 €
Actividad 2			4.670.000 €
	Actuaciones ETAPs		1.550.000 €
		Renovación de equipos	50.000 €
		Fotovoltaica ETAP San Isidro	1.500.000 €
	Actuaciones EDAR		3.120.000 €
		Mejora instalación de digestión	3.000.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	120.000 €
Actividad 3	Otras actuaciones		145.834 €
		Centros de trabajo y sistemas	45.834 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2026	10.305.016 €

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	47/59	

16.4 Inversiones 2027

Presupuesto de Inversiones Aquavall 2027	
Inversiones reales ciclo integral del Agua	10.218.703 €
Inversiones financieras	0 €
TOTAL	10.218.703 €

Inversiones reales 2027

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2027			
Actividad 1	Actuaciones Redes		5.489.182 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.291.322 €
		Renovación redes de abastecimiento y alcantarillado	2.938.502 €
		Adecuación sin zanja alcantarillado	1.259.358 €
		Interceptor FFCC eliminación bombeos	1.000.000 €
Actividad 2			1.780.000 €
	Actuaciones ETAPs		1.100.000 €
		Renovación de equipos	100.000 €
		Museo del agua SI	1.000.000 €
	Actuaciones EDAR		2.280.000 €
		Co-digestión bifásica	2.000.000 €
		Adecuación decantadores secundarios EDAR	160.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	120.000 €
Actividad 3	Otras actuaciones		349.521 €
		Centros de trabajo	249.521 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2027	10.218.703 €

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05	
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza			
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVSVVVOI3DCI	Página	48/59	

16.5 Inversiones 2028

Presupuesto de Inversiones Aquavall 2028	
Inversiones reales ciclo integral del Agua	10.068.345 €
Inversiones financieras	0 €
TOTAL	10.068.345 €

Inversiones reales 2028

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2028			
Actividad 1	Actuaciones Redes		7.489.182 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.291.322 €
		Renovación redes de abastecimiento y alcantarillado	2.938.502 €
		Adecuación sin zanja alcantarillado	1.259.358 €
		Interceptor FFCC eliminación bombeos	2.000.000 €
Actividad 2			1.960.000 €
	Actuaciones ETAPs		210.000 €
		Renovación de equipos	100.000 €
		Equipación museo agua	110.000 €
	Actuaciones EDAR		1.750.000 €
		Instalación fotovoltaica EDAR	1.500.000 €
		Adecuación infraestructuras EDAR	150.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	100.000 €
Actividad 3	Otras actuaciones		619.163 €
		Centros de trabajo	519.163 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2028	10.068.345 €

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVOI3DCI	Página	49/59



17. INDICADORES ECONÓMICOS BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL

- Valor total inicial de los derechos de uso contabilizados inicialmente: 222.588.419,62 €, que se desglosan entre plantas e instalaciones complementarias, 55.199.817,63 €; red de abastecimiento: 51.920.351,00 €; y red de saneamiento: 115.468.251,00 €. Por tratarse de una cesión de uso sin contraprestación a cambio, el inmovilizado se consigna como subvenciones de inmovilizado no financiero.
- Programa de Inversiones plurianual a 15 años (2017-2032): 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 % (es decir, debería haberse subido el IPC desde 2017)
- Tipo de interés de los recursos ajenos: 3 %.
- Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capítulo anterior).
- Consumo de m³ prácticamente constante con tendencia a la baja a largo plazo.
- Mantenimiento de plantilla de RRHH.

Estas previsiones realizadas en 2017 han variado en el contexto económico actual, por lo que se deben revisar los siguientes supuestos:

- Incremento de ingresos futuros por servicios ligado a las previsiones oficiales del PIB.
- Incremento de los costes ligado a las previsiones oficiales del IPC.
- Tipo de interés de recursos ajenos según la última subasta de financiación del BCE: 4,25%
- Tipo de interés de demora según publica el BOE 26/6/24: 12,25%

Así mismo, deberían revisarse al alza las tarifas por servicios, para paliar el deterioro sufrido en las previsiones de ingresos al no haberse repercutido el IPC desde el inicio de actividades de la sociedad, incluyendo también los acuerdos de servicios prestados con el alfoz. Igualmente, deberían revisarse las necesidades de inversión una vez se ha recorrido la mitad del horizonte de planificación previsto inicialmente, con el fin de adecuarlas al estado actual de la técnica y necesidades del servicio.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	50/59



18. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.

La programación plurianual justifica y desarrolla los objetivos estratégicos de la entidad, que fueron marcados al inicio de la memoria, mediante los siguientes valores objetivo ponderados, revisados bajo los estándares internacionales de la International Water Association (IWA) con el fin de permitir la comparación del desempeño de la entidad con otras similares, que podrán utilizarse en la concreción de los objetivos anuales, en función de la evolución del servicio. Estos indicadores IWA pueden ser:

- WR1 – Ineficiencia en el uso de los recursos hídricos
- OP29 – Índice de fugas estructural
- Op16_a – Rehabilitación de tuberías de abastecimiento (%/año).
- Op16_s – Rehabilitación de tuberías de saneamiento (%/año).
- Fi25_plantas – Inversión unitaria (EUR/m3)
- Pe24 – Absentismo debido a accidentes o enfermedades laborales

Así mismo, se pueden utilizar otros indicadores complementarios especialmente adaptados a las necesidades de Aquavall, como por ejemplo:

- Rendimiento de facturación
- Esfuerzo de cobro
- % Consecución del resultado operativo previsto
- % Aplicación del resultado de explotación.
- Cantidad ejecutada sobre autorizada

Todo ello sin perjuicio de que en el presupuesto anual se puedan introducir las modificaciones necesarias.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	51/59



19. MAGNITUDES SOCIOECONÓMICAS

PRESUPUESTO AÑO 2025 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	2.025	2.026	2.027	2.028
VOLUMEN NETO DEL NEGOCIO (€)	26.804.166	27.470.684	27.924.675	28.339.004
RESULTADO ANTES AMORT (€)	9.800.765	9.811.470	9.867.868	9.956.644
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	16.859.913	16.859.913	16.859.913	16.859.913
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	3.032.898	3.099.622	3.167.814	3.237.506
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.431.747	18.431.747	18.431.747	18.431.747
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	7.265.409	8.718.491	10.810.929	13.405.552
Nº CONTADORES	125.095	125.095	125.095	125.095

	2.025	2.026	2.027	2.028
PUESTOS DE TRABAJO. Personal plantilla y relevo	176	176	176	176
Directivos	8	8	8	8
Técnicos	21	21	21	21
Administrativos	28	28	28	28
Operarios	119	119	119	119

Incluye prejubilados con horas

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	52/59



20. PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES

A continuación, se expone la plantilla de trabajadores prevista para la Entidad en el primer ejercicio.

20.1 PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL

PERSONAL PLANTILLA

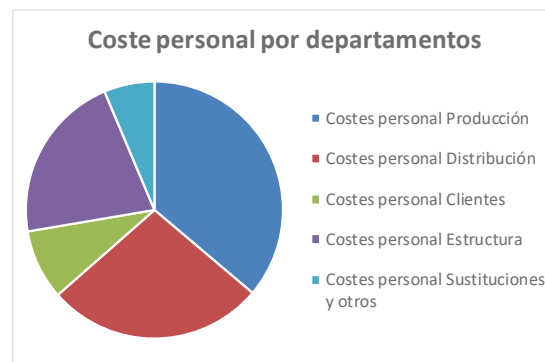
TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
DIRECTIVOS	8	483.075	135.311	618.386
TECNICOS	18	802.279	253.140	1.055.419
ADMINISTRATIVOS	26	805.268	252.815	1.058.083
OPERARIOS	114	3.457.854	1.137.204	4.595.058
	166	5.548.476	1.778.470	7.326.946

VACANTES NO OCUPADAS

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
TECNICOS RELEVO	3	99.037	2.188	101.225
ADMINISTRATIVOS RELEVO	2	39.988	2.188	42.176
OPERARIOS RELEVO	5	56.973	20.750	77.723
	10	195.998	25.126	221.124
TOTAL PLANTILLA	176	5.744.474	1.788.574	7.533.048
SUSTITUCIONES I.T.	2	37.697	20.555	58.252
OTROS COSTES DE PERSONAL		344.931		344.931
		6.127.102	1.809.129	7.936.231

20.2 COSTES SALARIALES POR GRUPO Y DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	COSTE SALARIAL
PRODUCCIÓN	2.920.533
DISTRIBUCIÓN	2.206.272
CLIENTES	745.807
ESTRUCTURA	1.634.864
SUBTOTAL	7.507.476
SUSTITUCIONES Y OTROS	428.755
TOTAL	7.936.231



Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	53/59



20.3 RESUMEN EFECTIVOS POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO

Número de trabajadores (+ vacantes no ocupadas)

TIPO	Nº EFECTIVOS	GRUPO 5	GRUPO 4	GRUPO 3	GRUPO 2	GRUPO 1
DIRECTIVOS	8	1	7			
TECNICOS	18+3		17	4		
ADMINISTRATIVOS	26+2			8	20	
OPERARIOS	114+5			8	80	32
TOTAL	176	1	24	20	100	32

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	54/59



21. ANALISIS EVOLUCIÓN PREVISTA

Utilizando los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores y la última estimación para el presente, se incorpora la evolución de ingresos y gastos presupuestada para analizar la trayectoria del servicio.

SEGUIMIENTO INGRESOS	REAL 2022	REAL 2023	UE24	POA25	POA26	POA27	POA28
AGUA	9.508.039	9.513.479	9.775.770	9.521.701	9.740.700	9.925.773	10.094.511
CONTADORES	844.470	858.102	990.226	860.654	880.449	897.178	912.430
AGUA ALFOZ	1.375.656	1.352.230	1.279.820	1.326.000	1.320.745	1.307.917	1.295.346
SERVICIOS ABAST. AGUA	11.728.165	11.723.811	12.045.816	11.708.355	11.941.894	12.130.868	12.302.287
ALCANTARILLADO	7.801.956	8.123.584	8.192.841	8.003.504	8.187.585	8.343.149	8.484.983
FACTOR K	247.083	462.163	269.552	405.000	414.315	422.187	429.364
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.049.039	8.585.747	8.462.393	8.408.504	8.601.900	8.765.336	8.914.347
DEPURACIÓN	5.725.285	5.528.423	5.184.034	5.484.332	5.610.472	5.717.071	5.814.261
DEPURACIÓN ALFOZ	747.761	794.636	1.129.163	879.931	1.014.753	1.009.735	1.006.444
SERVICIO DEPURACIÓN	6.473.046	6.323.059	6.313.197	6.364.263	6.625.225	6.726.806	6.820.705
VENTA ENERGIA	1.512.472	762.216	814.872	937.103	955.845	1.003.637	1.023.710
DERECHOS ENGANCHE	69.936	77.058	69.364	72.832	76.474	76.474	76.474
OTRAS ACTUAC. REDES	262.371	305.704	357.446	250.212	225.191	225.191	225.191
OTROS INGRESOS	1.844.779	1.144.978	1.241.682	1.260.147	1.257.510	1.305.302	1.325.375
TOTAL INGRESOS	28.095.029	27.777.595	28.063.088	27.741.269	28.426.529	28.928.312	29.362.714

SEGUIMIENTO GASTOS	REAL 2022	REAL 2023	UE24	POA25	POA26	POA27	POA28
CANONES REGULAC. ABAST.	689.111	844.820	849.043	907.533	916.609	925.775	935.033
ENERGIA ELECTR. ETAP,BOM.	715.264	553.854	773.174	618.538	742.246	779.357	810.530
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.410.182	1.350.030	1.569.777	1.255.822	1.506.986	1.582.335	1.645.628
ENERGIA GAS EDAR	22.873	76.039	83.688	96.241	101.053	106.106	111.411
CONTADORES	292.435	309.972	485.013	500.000	500.000	525.000	551.250
REACTIVOS	772.014	935.505	870.528	892.326	910.172	919.602	929.220
APROVISIONAMIENTO	793.392	230.283	738.120	756.573	783.810	797.919	809.888
COSTE VERTIDO CHD	712.507	712.962	714.388	719.783	726.885	734.153	741.495
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	693.664	578.183	780.272	668.141	675.564	682.378	692.284
REPARACIÓN Y CONSERV.N		709.717	674.297	666.117	679.440	691.671	702.046
SERVICIOS CONTRATADOS		677.960	753.150	766.313	781.640	796.040	808.820
GASTOS DE PERSONAL	7.002.315	7.315.008	7.713.851	7.936.231	8.154.412	8.360.648	8.486.059
OTROS G. SOC. Y DE EXPLT.	2.244.630	1.281.388	1.250.595	1.133.624	1.104.718	1.115.735	1.119.537
PROVISIONES	560.012	507.352	926.106	971.008	993.341	1.012.214	1.029.422
TRIBUTOS LOCALES	30.321	30.595	32.968	33.792	34.637	35.676	36.746
TOTAL GASTOS	15.938.720	16.113.668	18.214.970	17.922.042	18.611.513	19.064.609	19.409.369

OTROS INGRESOS EXPLOT.	1.728	153					
CASH FLOW (ACTIVIDAD)	12.158.037	11.664.080	9.848.118	9.819.227	9.815.016	9.863.703	9.953.345
AMORTIZACION INMOV.	10.700.307	11.211.065	11.211.065	11.211.065	11.541.820	11.866.347	12.174.440
SUBVENC. INMOV NO FINAN	8.996.113	9.000.533	9.000.533	9.000.533	9.349.973	9.349.973	9.349.973
EBIT (RESULT EXPLOTACIÓN)	10.453.843	9.453.548	7.637.586	7.608.695	7.623.169	7.347.329	7.128.878

INGRESOS SERV. DIVERSOS	21	244.546					
INGRESOS FINANCIEROS		707.290	943.052	660.000	495.000	360.000	120.000
GASTOS FINANCIEROS	29.658	51.764	2.432	5.000	5.000	5.000	5.000
BAI (CASH FLOW ACT + FIN)	10.424.206	10.353.620	8.578.206	8.263.695	8.113.169	7.702.329	7.243.878

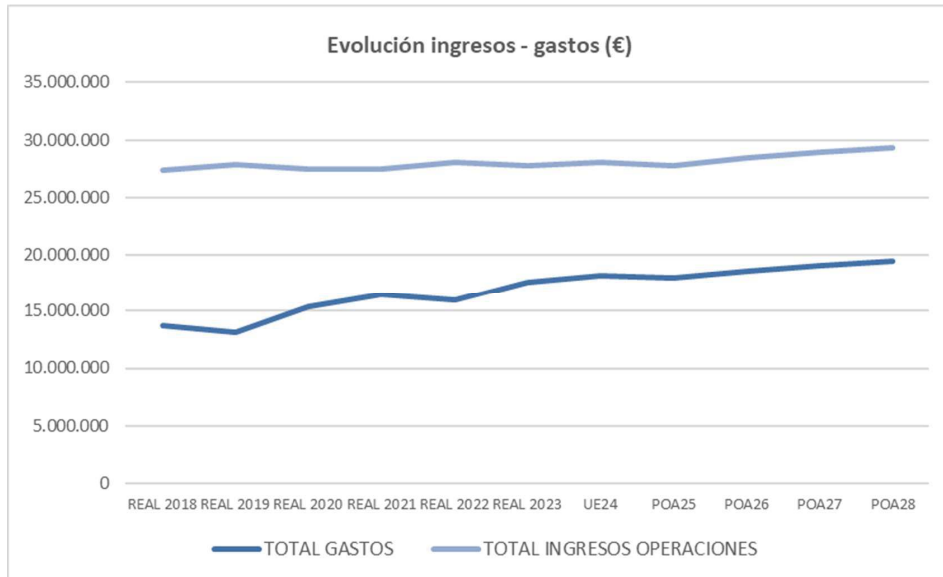
Se advierte del transvase entre saldos en los gastos por trabajos de otras empresas, reparación y conservación, y el de otros gastos sociales y de explotación por otro, debido a su naturaleza según el criterio contable.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVWVVOI3DCI	Página	55/59



La evolución, según las previsiones actuales, muestra la lógica estabilidad de los ingresos propios con el ligero incremento en función del PIB; y una tendencia continuada con mayor alza de los costes producto de la inflación y la transición energética.

Estos efectos conjuntos impactan sobre los resultados de caja, aunque en un primer momento se puede compensar en parte con los nuevos ingresos financieros que produce la propia tesorería. Sin embargo, a medio plazo se debe continuar optimizando la capacidad de inversiones con base a la mejora en la gestión de los activos realizada.



Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWVVOI3DCI	Página	56/59

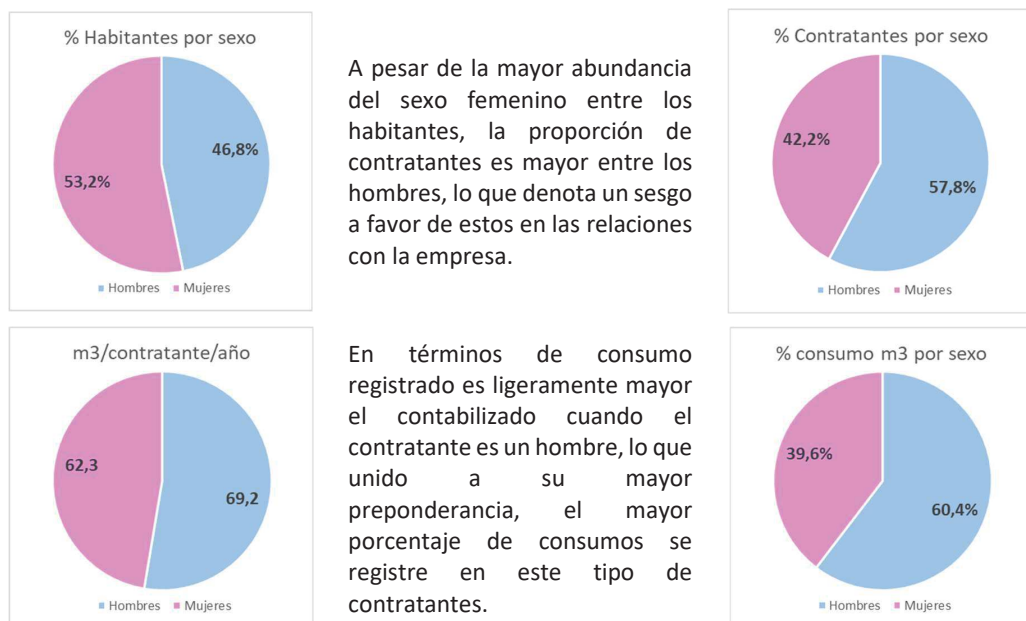


22. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GENERO

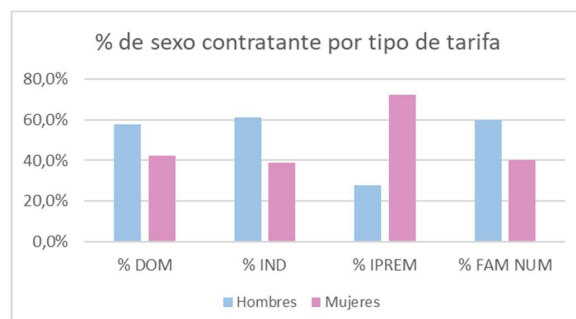
Siguiendo las instrucciones del “Informe de valoración de impacto de género: criterios generales del presupuesto municipal 2024” emitido por el Servicio de Igualdad y Juventud del Área de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, previa solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la Concejalía de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa; se incluye este apartado como anexo al documento de planificación.

De acuerdo con las directrices recogidas en el citado informe, el “Manual de buenas prácticas para una comunicación y lenguaje inclusivo” de Aquavall, y la normativa de aplicación, la planificación se ha realizado incluyendo la perspectiva y el enfoque de género, pues es necesario que se aplique la transversalidad en todas las políticas públicas municipales y el presupuesto es la herramienta fundamental y estratégica para dar cumplimiento a la L.O 3/2007 para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En consonancia con ello, el Ayuntamiento de Valladolid quiere dar relevancia en este documento al impulso de las políticas dedicadas a promoverla Igualdad entre mujeres y hombres. El Principio de Transversalidad estará presente en todas las Áreas Municipales de actuación.

Por ello, los datos estadísticos de población del servicio prestado directamente (en baja) se han reflejado desagregados por sexo según el INE. Dado que las tarifas e inversiones son ajenas a esta perspectiva de género, se incluyen únicamente a efectos de cumplimiento los datos estadísticos de contratantes y consumos por sexo, ya que no es posible realizar un análisis completo por géneros.

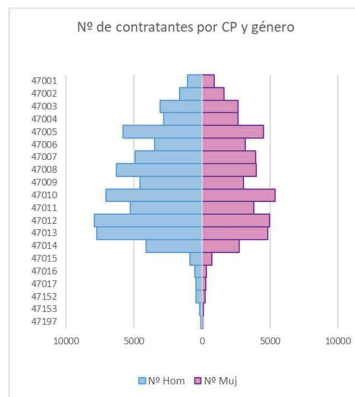


Atendiendo al tipo de tarifa aplicada, se observa que se mantiene la mayor preponderancia del número de hombres respecto del número de mujeres, salvo en la tarifa bonificada para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM, en los que el número de contratantes mujer casi triplica al de los hombres.

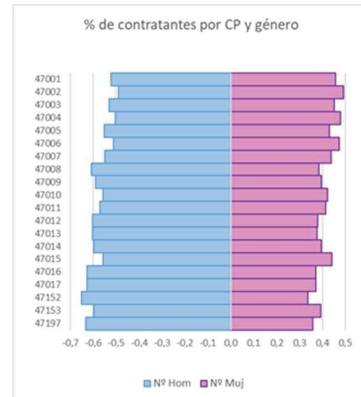


Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	57/59

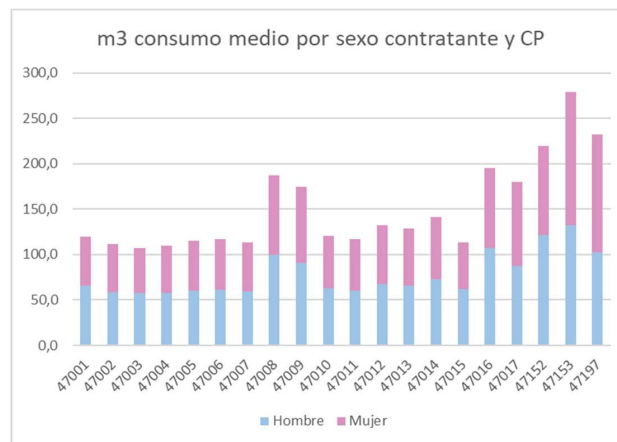




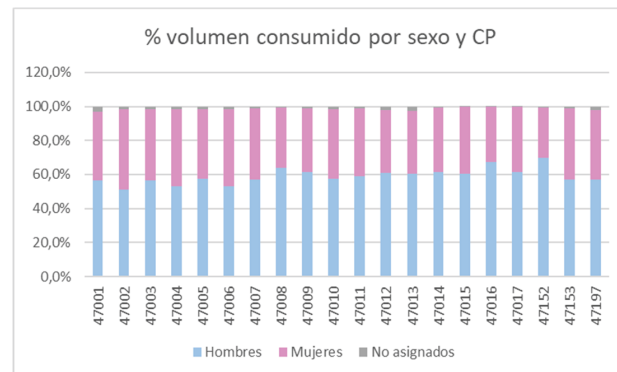
Atendiendo a la distribución geográfica de los contratantes, se observa que la mujer tiene mayor relevancia en los distritos postales con un número de orden menor, que se corresponden con el centro del término municipal; si bien en valores absolutos el número de hombres es mayor en todos ellos, igualándose ambos solo en el código postal 47002.



Realizando el análisis de los consumos medios anuales por contratante para cada código postal, se aprecia la siguiente distribución por sexos:



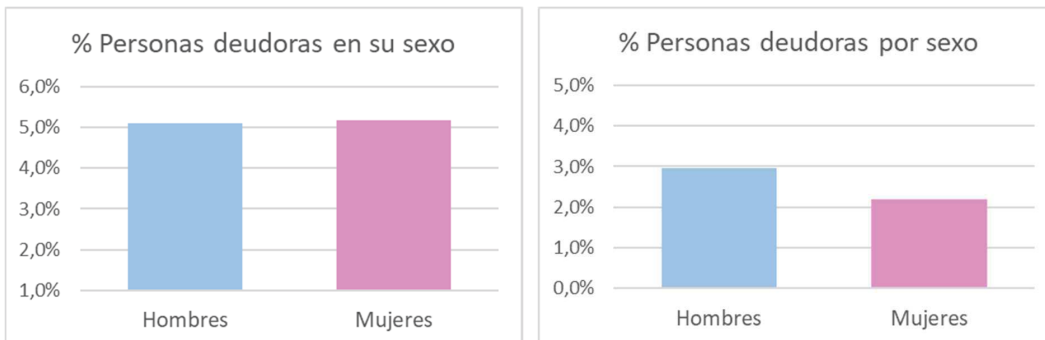
Las variaciones en el total del consumo medio son debidas a la mayor presencia de jardines y dotaciones de ocio en algunas zonas del término municipal, siendo menores en el centro. Dado que en esas zonas periféricas el número total de contratantes es reducido y puede verse afectado por sesgos no identificables, se analiza también el % en volumen consumido registrado por contrato, resultando:



Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	58/59



También se analiza los recibos facturados pendientes de cobro. Se aprecia que no hay diferencias apreciables por sexo entre personas deudoras, si bien hay más hombres que mujeres considerando el total de contratantes, debido a su mayor número.



Para finalizar, se hace constar que en cualquier caso, tanto los costes operativos como la aplicación del resultado obtenido en el servicio se aplican sobre el total de la población de Valladolid, independientemente del sexo de los contratantes del servicio.

Código Seguro de Verificación	IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Fecha	22/10/2024 12:52:05
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ALEJANDRO GARCÍA PELLITERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2YJ2BZB5WWWSVVWVOI3DCI	Página	59/59

