

Asunto: Remisión al Ayuntamiento de Valladolid del expediente y certificado del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021

Órgano decisorio: Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid Arts 17.4 de los estatutos

Se remite el expediente relativo al programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid así como el certificado del correspondiente acuerdo de aprobación del mismo de **fecha 20 de noviembre de 2018 en sesión extraordinaria** el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid en cumplimiento de lo dispuesto en el art 168 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Secretaria del Consejo de Administración

Carolina Martín Palacín

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 14:24

Fecha Copia : Thu Nov 22 14:40:58 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): e14695053e4aab5dff64feda802e954ea3ae2725
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 14:24

Fecha Copia : Thu Nov 22 14:40:58 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): e14695053e4aab5dff64feda802e954ea3ae2725
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Asunto: Aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021

Órgano decisorio: Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid Arts 17.4 de los estatutos

PROPUESTA DE ACUERDO

1º.- Visto lo dispuesto en el artículo 17.2 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local según el cual ésta formulará 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, reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

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

2º.- Visto lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local 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 Local Agua de Valladolid elaborará anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallarán 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.

No procede la presentación de la liquidación del último ejercicio cerrado, por no existir en la Entidad.

3º.- Por otro lado, el artículo 12.6 de los estatutos atribuye al Consejo de Administración la facultad de formar las plantillas de personal con fijación de los haberes y demás condiciones de empleo, sin perjuicio de que la determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe la Junta de Gobierno, y de los controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por la concejalía a la que esté adscrito. Las condiciones retributivas propuestas son las mismas que las correspondientes a 2017, con la previsión, pendiente de la negociación colectiva, del incremento del 1% previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Por lo tanto, no existiendo modificación alguna, no procede, hasta que se produzca dicha negociación colectiva, la aplicación del artículo 20.4 de los Estatutos que dispone que la determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal al servicio de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid requerirá el informe previo y favorable de la Junta de Gobierno Local.

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

En su virtud:



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, que figuran como punto A del anexo a este Acuerdo. pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.

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 2018,2019 y 2020, que constan como puntos B y C del anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas.

Valladolid, 20 de noviembre de 2018

Pedro Arroyo Rodríguez
Gerente EPE Agua de Valladolid

Asunto: Certificado del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021

Órgano decisorio: Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid Arts 17.4 de los estatutos

Carolina Martín Palacín 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 art.10 de los Estatutos de la entidad hago constar que **con fecha 20 de noviembre de 2018 en sesión extraordinaria** el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid ha aprobado el siguiente acuerdo relativo la aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019.

Se acuerda con los votos a favor de D^a María Sánchez Esteban, Grupo Toma la Palabra. D. Pedro Herrero García, Grupo Municipal Socialista. D^a Charo Chávez Muñoz, Grupo Municipal Si Se Puede Valladolid. D^a Teresa Redondo Arranz, Directora del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad. D. Daniel Sopeña González, Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua. D. Ignacio Carrascosa Madariaga, Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo. D. José Luis San José, Responsable clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid.

Con la abstención D. Gregorio García González, de la Unión General de Trabajadores, D. José Javier Baruque Gutiérrez, de la Central Sindical de Comisiones Obreras y de D. Francisco Pérez Nieto, Director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras

Y con el voto en contra de D. José Antonio Martínez Bermejo, Grupo Municipal Popular y de D. D. Juan Carlos Prieto Fernández Federación Provincial de **Asociaciones de Vecinos "Cónde Ansurez"**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



"1º.- Visto lo dispuesto en el artículo 17.2 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local según el cual ésta formulará 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, reflejará los datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

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

2º.- Visto lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Local 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 Local Agua de Valladolid elaborará anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallarán 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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



No procede la presentación de la liquidación del último ejercicio cerrado, por no existir en la Entidad.

3º.- Por otro lado, el artículo 12.6 de los estatutos atribuye al Consejo de Administración la facultad de formar las plantillas de personal con fijación de los haberes y demás condiciones de empleo, sin perjuicio de que la determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe la Junta de Gobierno, y de los controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos por la concejalía a la que esté adscrito. Las condiciones retributivas propuestas son las mismas que las correspondientes a 2017, con la previsión, pendiente de la negociación colectiva, del incremento del 1% previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Por lo tanto, no existiendo modificación alguna, no procede, hasta que se produzca dicha negociación colectiva, la aplicación del artículo 20.4 de los Estatutos que dispone que la determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal al servicio de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid requerirá el informe previo y favorable de la Junta de Gobierno Local.

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

En su virtud:

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, que figuran como punto A del anexo a este Acuerdo. pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.

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 2018, 2019 y 2020, que constan como puntos B y C del anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas. "

La Secretaria del Consejo de Administración

Carolina Martín Palacín

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PLAN PLURIANUAL 2019 – 2020 - 2021

EPEL AGUA DE VALLADOLID



Valladolid - OCTUBRE 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INDICE

Página

A.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	2
1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2019-2020-2021:.....	2
1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS PARA LA ENTIDAD.....	2
1.2 HIPÓTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	4
1.3 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS.....	6
1.4 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS.....	8
1.5 CUENTAS DE RESULTADOS PLURIANUALES.....	13
1.6 PLAN FINANCIERO CON LOS RECURSOS Y LAS FUENTES EXTERNAS DE FINANCIACIÓN.....	13
2. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL.....	14
3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):.....	16
4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.....	17
B.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019 - MEMORIA.....	18
5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	19
6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO.....	20
7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO.....	20
8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO.....	20
9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019.....	21
10. GASTOS POR PROGRAMA.....	21
11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN.....	22
12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL.....	23
13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	25
14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	26
15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS.....	26
C.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2019.....	27
16. RESUMEN PLANTILLA ENTE EMPRESARIAL.....	27
17. RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL.....	27
18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO.....	28
19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO.....	28
D.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2018.....	33

pág. 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

A.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL PRESUPUESTO 2019-2020-2021:



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

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

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

1.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

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

Constituye el objeto de la entidad y, por ello, su competencia la gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales o en su caso la reutilización de las mismas una vez depuradas; fabricación, comercialización, tratamiento y/o gestión de residuos, productos y subproductos que se obtengan de la explotación de los 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. También tendrá por objeto la realización de todas las actividades accesorias, complementarias y derivadas de los 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

pág. 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



objetivo de generar y difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento urbano.

Tiene como misión general de garantizar que se suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.

Así mismo podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante fórmulas asociativas o de colaboración con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades.

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

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

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

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

Teniendo en cuenta el límite operativo para poder ejecutar inversiones anuales se han definido aquellas previstas para el periodo 2019/2020/2021 teniendo en cuenta las previstas y no realizadas en ejercicios anteriores. De acuerdo con esto, las principales líneas estratégicas a los que se orienta la actuación en los ejercicios 2019, 2020 y 2021 son:

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

De acuerdo con dichas líneas estratégicas los objetivos son:

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

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

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

Revisión de caudales y consumos 2018		Previsión de caudales y consumos 2019	
Caudales (m3/año):		Caudales (m3/año):	
Caudales facturados ciudad	17.307.297	Caudales facturados ciudad	17.480.370
Caudales facturados Alfoz	2.600.000	Caudales facturados Alfoz	2.600.000
Caudales facturados ciudad Alfoz	19.907.297	Caudales facturados ciudad Alfoz	20.080.370
Consumo municipal y otros no controlados:	7.500.000	Consumo municipal y otros no controlados:	7.200.000
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.407.297	TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.280.370
Consumos medios resultantes:		Consumos medios resultantes:	
Nº de habitantes afectados	344.494	Nº de habitantes afectados	344.494
Consumo medio facturado por día	54.541	Consumo medio facturado por día	54.541
Consumo medio por habitante y día:	158	Consumo medio por habitante y día:	158
Distribución de abonados:		Distribución de abonados:	
Nº abonados domésticos:	106.402	Nº abonados domésticos:	106.402
Nº de abonados industriales	13.750	Nº de abonados industriales	13.750
TOTAL ABONADOS	120.152	TOTAL ABONADOS	122.253
Consumo de agua facturada ciudad por usos:		Consumo de agua facturada ciudad por usos:	
Uso Doméstico	13.500.000	Uso Doméstico	13.500.000
Uso Industrial	3.900.000	Uso Industrial	3.900.000
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.400.000	TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.400.000
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.600.000	TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.600.000
Consumo de alcantarillado facturada por usos:		Consumo de alcantarillado facturada por usos:	
Uso Doméstico	15.600.000	Uso Doméstico	15.600.000
Uso Industrial	2.800.000	Uso Industrial	2.800.000
TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD:	18.400.000	TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD:	18.400.000
TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K:	1.000.000	TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K:	1.000.000
Consumo de depuración facturada por usos:		Consumo de depuración facturada por usos:	
Uso Doméstico	15.600.000	Uso Doméstico	15.600.000
Uso Industrial	2.800.000	Uso Industrial	2.800.000
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.400.000	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.400.000
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.328.847	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.328.847

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en el año en curso.

Los datos oficiales (INE) sobre la evolución de la población abastecida son:

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
47010 Arroyo de la Encomienda	19.421	19.042	18.491	17.572	16.643	15.680
47052 Cistérniga	8.984	8.895	8.789	8.734	8.578	8.449
47066 Fuensaldaña	1.607	1.563	1.518	1.468	1.455	1.435
47098 Mucientes	681	692	699	713	708	731
47161 Simancas	5.214	5.254	5.265	5.331	5.406	5.360
47186 Valladolid	299.715	301.876	303.905	306.830	309.714	311.501
47217 Villanubla	2.671	2.615	2.565	2.484	2.444	2.367
47231 Zaratán	6.201	6.201	6.124	6.029	5.880	5.843
TOTAL ABASTECIMIENTO	344.494	346.138	347.356	349.161	350.828	351.366



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

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN POR TRIMESTRES

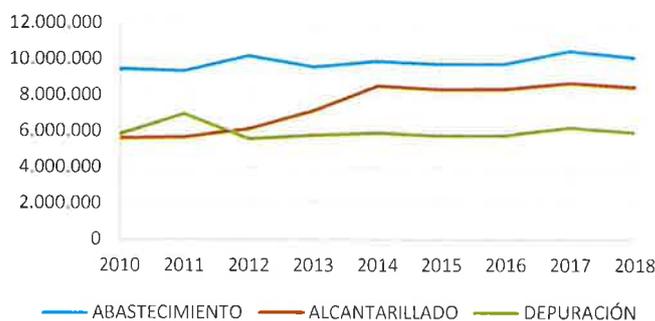
	2016	€	2017	€	2018	€
	M3		M3		M3	
ABASTECIMIENTO						
1T	4.048.592	2.237.983	4.235.343	2.359.073	4.576.697	2.407.809
2T	4.553.423	2.579.212	4.704.931	2.695.162	4.549.488	2.668.540
3T	4.496.914	2.598.635	6.042.418	2.854.763		2.700.000
4T	4.208.368	2.350.684	5.633.053	2.571.442		2.350.000
TOTAL	17.307.297	9.766.514	20.615.745	10.480.440		10.126.349
ALCANTARILLADO						
1T	4.465.334	1.968.093	4.554.254	1.997.779	4.576.697	2.055.386
2T	4.969.375	2.186.890	5.011.385	2.207.511	4.549.488	2.194.613
3T	4.855.495	2.181.072	6.042.418	2.321.610		2.200.000
4T	4.563.198	2.007.951	5.633.053	2.145.667		2.000.000
TOTAL	18.853.402	8.344.006	21.241.110	8.672.567		8.449.999
DEPURACIÓN						
1T	4.442.048	1.346.715	4.554.225	1.377.354	4.576.697	1.428.734
2T	4.969.371	1.526.322	5.011.346	1.538.390	4.549.488	1.572.080
3T	4.855.462	1.511.368	6.042.418	1.708.032		1.550.000
4T	4.563.157	1.386.102	5.633.053	1.601.392		1.400.000
TOTAL	18.830.038	5.770.507	21.241.042	6.225.168		5.950.814
TOTAL		23.881.027		25.378.175		24.527.162

NOTA: Facturación de tercer y cuarto trimestres de 2018 estimada.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABASTECIMIENTO	9.493.717	9.368.489	10.214.802	9.593.429	9.906.565	9.755.747	9.766.514	10.480.440	10.126.349
ALCANTARILLADO	5.620.988	5.660.070	6.134.794	7.140.636	8.509.549	8.314.157	8.344.006	8.672.567	8.449.999
DEPURACIÓN	5.868.321	6.974.478	5.594.858	5.793.913	5.910.841	5.760.678	5.770.507	6.225.168	5.950.814
TOTAL	20.983.026	22.003.037	21.944.454	22.527.978	24.326.955	23.830.582	23.881.027	25.378.175	24.527.162

Evolución de la facturación de servicios €



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1.3 Hipótesis de evolución de los ingresos

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

Servicios:

- 1.- No se produce incremento de tarifas. Se amplía la bonificación para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
- 2.- Mejora de la eficiencia en el uso del agua en el término municipal y mayores lluvias que en invierno de 2017-18, con una reducción de los m³ facturados para 2019, y mantenimiento en sucesivos.
- 3.- Una ligera disminución de ingresos en factor K por mejora de las industrias en los vertidos

Alfoz:

- 1.- Incremento del consumo en el conjunto de los municipios del alfoz por desarrollo urbano, un 2,2% anual hasta 2021.
- 3.- Un aumento por la depuración de nuevos pueblos (Laguna), aunque se retrasa la incorporación de La Cistérniga hasta 2021

Otros :

- 1.-Mantenimiento en la venta de energía
- 2-El modelo de ejecución subsidiaria se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común.

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

PREVISIÓN INGRESOS			
	2019	2020	2021
AGUA	10.126.349	10.126.349	10.126.349
CONTADORES	824.242	824.242	824.242
AGUA ALFOZ	1.210.952	1.235.537	1.261.289
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	12.161.542	12.186.128	12.211.880
ALCANTARILLADO	8.449.999	8.449.999	8.449.999
FACTOR K	200.450	180.405	160.560
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.650.449	8.630.404	8.610.559
DEPURACIÓN	5.950.814	5.950.814	5.950.814
DEPURACIÓN ALFOZ	784.777	784.777	878.777
SERVICIO DEPURACIÓN	6.735.591	6.735.591	6.829.591
VENTA ENERGIA	800.000	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	44.436	44.436	44.436
OTRAS ACTUACIONES REDES	92.586	92.586	92.586
OTROS INGRESOS	937.022	937.022	937.022
TOTAL INGRESOS	28.484.604	28.489.145	28.589.052

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

INGRESOS AGUA ALFOZ 2018-2019-2020			
	2.019	2.020	2.021
ARROYO	460.337	483.354	507.521
ZARATAN	185.646	185.646	185.646
CISTERNIGA	259.852	259.852	259.852
FUENSALDAÑA	82.178	82.178	82.178
MUCIENTES	66.072	66.072	66.072
SIMANCAS	156.867	158.436	160.020
	1.210.952	1.235.537	1.261.289

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

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Valladolid	460.000	2005
Zaratán	5.300	2013
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Laguna de Duero	20.000	2018
Arroyo - La Flecha	9.000	2017
Simancas	5.128	2017
La Cistérniga	8.000	2021
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN ALFOZ 2018-2019-2020				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2019	2020	2021
LAGUNA	3.659.492	453.777	453.777	453.777
ZARATAN	750.000	93.000	93.000	93.000
ARROYO	1.451.613	180.000	180.000	180.000
SIMANCAS	467.742	58.000	58.000	58.000
CISTERNIGA	0	0	0	94.000
	6.328.847	784.777	784.777	878.777

A continuación se detallan los ingresos por recibos de m3 de cada servicio

INGRESOS PREVISTOS 2019				
	M3	Nº	MEDIA	Ingresos
	AÑO	CONTADORES	€/M3	€
ABASTECIMIENTO	17.944.958		0,5643005	10.126.349
CONSERVACIÓN		120.152	6,85999	824.242
SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA				
ALCANTARILLADO	19.092.893		0,442573	8.449.999
FACTORK				200.450
SERV ALCANTARILLADO				8.650.449
DEPURACIÓN	19.418.402		0,3064523	5.950.814
SERV DEPURACIÓN				5.950.814
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				25.551.854



1.4 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 en el 2017 y de la previsión para 2018) y las inversiones de reposición en bienes del dominio público adscritos al servicio público, necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio.

Las condiciones retributivas consideradas son las mismas que las correspondientes al año anterior, con los incrementos fruto de la negociación colectiva y los aplicables previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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

- 1.- Reducción del coste de carbón activo, por mejora de proceso y replanificación de necesidades.
- 2.- Revisión del coste por depuración de nuevos pueblos por incremento de precios de la energía y los reactivos, y por replanificación de La Cistérniga hasta 2021.
- 3.- Mantenimiento del coste de vertido por replanificación de La Cistérniga hasta 2021.
- 4.- En retirada de fangos se reducen los costes por licitación adjudicada.
- 5.- El coste por obras a terceros disminuye pues solo se realizan las subsidiarias.
- 6.- Coste por mantenimiento permanece constante.
- 7.- El coste de energía se incrementa siguiendo la tendencia del mercado mayorista, pero pendiente de licitación.
- 8.- Se mantiene el coste en asesorías y atención al cliente según actual licitación.
- 9.- Se mantiene el coste en primas de seguros.
- 10.- Incremento de costes de personal según subidas legisladas y convenio aplicable.
- 11.- Se incrementa el coste de compra de contadores cambiados para reducción de edad media, pasando de 6.000 a 15.000 al año, pero se ajustan costes subcontratas.
- 12.- Se mantienen las exenciones fiscales en tributos.

Los importes son en euros son:

GASTOS Y PROVISIONES	PYG		
	2.019	2.020	2.021
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP,BOMBEO	763.095	839.405	923.345
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.797.133	1.976.846	2.174.531
ENERGIA GAS EDAR	150.015	165.016	181.518
CONTADORES	680.000	680.000	680.000
REACTIVOS	895.700	895.700	895.700
OTROS RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	644.790	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	140.000	140.000	140.000
COSTE VERTIDO CHD	689.321	689.321	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.893.639	1.931.512	1.970.142
GASTOS DE PERSONAL	6.825.371	6.996.005	7.170.905
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.250.566	2.295.577	2.341.488
PROVISIONES	0	0	0
TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000	100.000
TOTAL GASTOS	17.507.626	18.032.168	18.595.128

Detalle:

COMPRA DE AGUA			
	2.019	2.020	2.021
CANAL CASTILLA	543.535	543.535	543.535
CANAL DUERO	127.134	127.134	127.134
OTROS	7.327	7.327	7.327
	677.996	677.996	677.996

COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS			
	2.019	2.020	2.021
COSTE ENERGÍA proporcional a m3	308.700	339.570	373.527
REACTIVOS proporcional a m3	87.880	87.880	87.880
M3 nuevos 6MM/m3 totales 52MM	396.580	427.450	461.407

COSTE VERTIDO CHD			
	2.019	2.020	2.021
VALLADOLID	636.411	636.411	636.411
LAGUNA	26.928	26.928	26.928
ZARATÁN	4.370	4.370	4.370
ARROYO	9.829	9.829	9.829
SIMANCAS	6.024	6.024	6.024
CISTÉRNIGA	0	0	5.391
PUENTE DUERO	5.759	5.759	5.759
	689.321	689.321	694.712

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS			
	2.019	2.020	2.021
RETIRADA FANGOS Y GRASAS	232.000	236.640	241.373
COC Y CAT	248.000	252.960	258.019
MANTENIMIENTO, LIM Y JARDINERÍA	96.999	98.939	100.918
CAMBIO CONTADORES	1.100.000	1.122.000	1.144.440
OTROS	216.640	220.973	225.392
	1.893.639	1.931.512	1.970.142

GASTOS DE PERSONAL			
	2.019	2.020	2.021
Personal Laboral	4.885.127	5.007.256	5.132.437
Otros costes de personal	341.000	349.525	358.263
Cuotas y gastos a cargo del empleador	1.541.099	1.579.626	1.619.117
	6.767.226	6.936.407	7.109.817

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2.019	2.020	2.021
ASESORIAS	600.000	612.000	624.240
ARRENDAMIENTOS Y RENTING	178.440	182.009	185.649
OTROS	1.472.126	1.501.568	1.531.600
	2.250.566	2.295.577	2.341.488

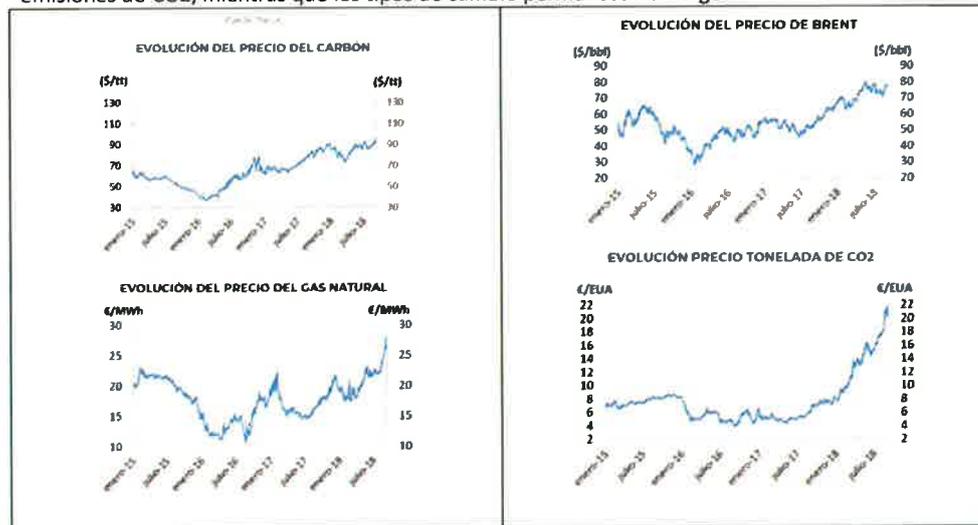
NOTA; el otros gastos de explotación, apartado OTROS, se incluye el 1% de los ingresos de abastecimiento, abastecimiento en alta y depuración consignados para el objetivo de Responsabilidad Social Corporativa, que ascienden a 172.881 €.

Evolución precio energía eléctrica a septiembre 2018

Según el **Barómetro energético AEGE Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía**, el precio medio en el mercado mayorista se ha incrementado en torno a un 15,5 % respecto de la media del año anterior, y aproximadamente un 41% respecto de marzo de 2017 (42,5 €/MWh) cuando se realiza la última licitación.



Las evoluciones de los componentes del precio de la electricidad indican subidas debidas al crecimiento sostenido del petróleo y el carbón, así como las fuertes subidas del gas natural y especialmente de las emisiones de CO2, mientras que los tipos de cambio permanecen con ligeras variaciones:



Previsiones de adquisición de energía para 2019 y 2020

La anterior licitación, publicada en marzo 2017 se realizó en los siguientes términos:

Lotes	Grupos	Tensión	Enrta	Modalidad de contratación	Numero Puntos	Consumo Anual esperado
Lote 1	Grupo 1	May Alta (Tensión > 10kV)	6.2	Precio Fijo	5	16.731.215 kWh/año
	Grupo 2	Alta Tensión (P< 450 kW, Tensión < 10kV)	6.1A	Precio Fijo	2	4.635.750 kWh/año
Lote 2		Alta Tensión (P< 450 kW)	3.1A	Precio Fijo	4	624.606 kWh/año
Lote 3		Baja Tensión	3.0A, 2.0A, 2.1A y 2.10N/A	Precio Fijo	38	266.575 kWh/año



El procedimiento obtuvo una baja en torno al 26% en el lote 1, de mayor importe, adjudicándose el suministro de 21.366,965 MWh por 2.505.646,30 €, a un precio de 117,26 €/MWh. El resto de lotes fueron objeto de insolvencia y recurso, pero no resultan significativos.

- ✓ **Adjudicación del LOTE 1 a la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., por ser el licitador más económico (mayor porcentaje de baja, 55,2176%) y por un importe de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS euros con TREINTA céntimos, 2.505.646,30 € que incrementado con el IVA correspondiente de 628.411,57 €, resulta un importe total de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE euros con OCHENTA Y SIETE céntimos, (3.132.057,87 €).**
- ✓ **Adjudicación del LOTE 2 a la empresa ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES S.L.U., por ser el licitador más económico (mayor porcentaje de baja, 51,1922%) y por un importe de CIENTO DOCE MIL CIENTO Y TRES euros con VEINTE Y CUATRO céntimos, 112.103,24 €, que incrementado con el IVA correspondiente de 23.541,68 €, resulta un importe total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO euros con NOVENTA Y DOS céntimos.**
- ✓ **Adjudicación del LOTE 3 a la empresa ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES S.L.U., por ser el licitador más económico (mayor porcentaje de baja, 47,4494%) y por un importe de OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS Y DIECISIETE euros con QUINCE céntimos,**

La baja realizada en abril 2017 por las comercializadoras fue mayor que la subida del precio medio registrada en los mercados mayoristas desde entonces. Por ello que se estima suficiente con considerar aproximadamente el mismo precio base de licitación, contemplando este a efectos de presupuesto 2019. El consumo se considera constante, aunque se espera una ligera tendencia a la baja.

Previsiones de evolución del precio de la energía a medio plazo

Para años siguientes, parece que los elevados precios de la energía en el momento actual, junto con el fallo de las previsiones que esperaban una bajada a partir de julio, cuando por el contrario se están batiendo records en agosto y septiembre (debido al incremento de las emisiones de CO₂), y con unas reservas de agua embalsada que se sitúan al 57,57% de promedio en España (deben estar al 85% para que sea obligatorio el desembalse); no permiten esperar una bajada a corto plazo.

Tampoco parece que puedan esperarse precios a la baja en el medio plazo, por lo que en el **presupuesto 2020 y siguientes** se propone repercutir la subida esperada de los derechos de emisiones de CO₂, con un **+10%** sobre el coste que se ha considerado para el siguiente ejercicio.

Para contener las subidas de costes de energía en el servicio a medio y largo plazo deben explorarse las opciones de autogeneración, bien incrementando la capacidad con biogás, bien mediante eólica y/o fotovoltaica, aprovechando los previsibles cambios en la normativa de autoconsumo anunciados por el gobierno.

Así mismo, la potenciación de la autogeneración debe simultanearse con sistemas que faciliten una optima gestión de la energía, de manera que nos permitan conocer con mayor detalle la forma en que realizamos el consumo y sus condicionantes, permitiendo actuar con mayor celeridad ante cualquier desviación. Para ello pueden ayudar la implantación de sistemas informáticos de monitorización operativa (BAM), de gestión del mantenimiento (GMAO) y la incorporación de la metodología de la norma ISO 50000 al sistema de gestión, así como el incremento en la frecuencia de las auditorías energéticas.

Costes de personal

El servicio contempla 177 puestos de trabajo, de los cuales actualmente se encuentran ocupados 170, de los cuales 159 son operativos y el resto en situación de jubilación parcial, cubiertos mediante contrataciones al efecto.

Con posterioridad al inicio de 2018 se firma el convenio colectivo (BOPVA 26/3/2018), que dicta para el año 2017 una subida general del 1% aplicable desde el 1 de Julio, y para los siguientes años lo que se determine en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los empleados del sector público, que para 2018 supone un total del 1,75%, al que debe añadirse la aplicación como complemento específico del 0,3% de los fondos adicionales de la masa salarial, con lo que el incremento presupuestario total para 2018 será del 2.05%.

En resumen, sobre los salarios efectivos se han aplicado los siguientes incrementos desde el inicio de actividad:

2017	2018	2018 / 2	2018 / productividad
1 % desde 7/2017	1,5 % (12 meses)	0,25 % (6 meses)	0,3 %

Con todo, la masa salarial a final del 2018 se ha situado finalmente en 6.602.171,97 €.

Por otra parte, para el presupuesto se deben considerar los incrementos salariales a partir del 2018. Estos serán los que se recojan en los PGE. A falta de una mejor aproximación, se puede estimar un 2,5% anual para los siguientes ejercicios del horizonte de planeamiento.

A efectos de presupuesto se contempla la cobertura total de las plazas actualmente vacantes del servicio, por lo que se toma el total de la masa salarial.



1.5 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 2019-2020

PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL	2019	2020	2021
TOTAL INGRESOS	28.484.604	28.489.145	28.589.052
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	25.551.854	25.531.809	25.511.964
ALFOZ	1.995.729	2.020.314	2.140.066
OTROS (energía, acometidas, etc)	937.022	937.022	937.022
TOTAL GASTOS	17.449.481	18.400.020	18.995.447
APROVISIONAMIENTO	5.352.149	6.019.753	6.317.880
COSTE DEPURAC. NUEVOS PUEBLO	396.580	427.450	461.407
COSTE VERTIDO CHD	689.321	689.321	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.893.639	1.931.512	1.970.142
GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	6.936.407	7.109.817
OTROS GTOS EXPLOTACION	2.250.566	2.295.577	2.341.488
PROVISION	0	0	0
TRIBUTOS LOCALES y otros	100.000	100.000	100.000
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	11.035.124	10.089.125	9.593.606
AMORTIZACION INM	8.227.170	8.227.170	8.227.170
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	60.000	60.000	60.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.747.954	1.801.955	1.306.436
IMPUESTO SOCIEDADES	27.480	18.020	13.064
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	2.720.474	1.783.936	1.293.372

1.6 Plan Financiero con los recursos y las fuentes externas de financiación

La operación del servicio genera suficiente autofinanciación para hacer frente a la amortización de las instalaciones e incluso generar un 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 energía y reactivos, al menos durante los próximos dos ejercicios.

CUADRO DE CAPACIDAD DE AUTO FINANCIACIÓN plurianual

		2019	2020	2021
MARGEN NO COMPROMETIDO AA	M	660.826	2.720.474	1.293.372
FLUJO Tª ANTES INVERSION	(A)	11.035.124	10.119.996	9.658.435
INVERSIÓN	(B)	11.469.322	11.438.067	11.438.067
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A-M)	-226.628	-1.402.403	486.261

Por tanto, no se prevé necesidad de financiación externa al menos en 2019 ni en 2020.

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

Se mantiene la previsión de inversiones en los próximos ejercicios, ajustándola a la capacidad de autofinanciación del propio servicio.

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2019

Actividad 1	Actuaciones en Redes		8.392.738 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.489.767 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	3.410.455 €
		Eliminación de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2			3.076.584 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs		2.026.584 €
		Tamices automáticos entrada ETAP Eras	626.584 €
		Cubrimiento decantadores ETAP Eras	975.000 €
		Reparación cubierta ETAP Las Eras	100.000 €
		Reparación cubierta depósito Girón	30.000 €
		Adecuación entorno de las plantas ETAPs, vallado, etc	200.000 €
		Impermeabilización del canal de reparto de filtros CAG ETAP S. Isidro	95.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR		1.050.000 €
		Sustitución de los tamices de finos y los compactadores en el desbaste	750.000 €
		Trituradores para línea de lodos y fangos primarios	200.000 €
		Sustitución en la decantación primaria de la alimentación a los puentes, las rasquetas y actuación en los canales de entrada.	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2019	11.469.322

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2020

Actividad 1	Actuaciones en Redes		7.508.067 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.492.551 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.523.000 €
		Eliminación de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2			3.930.000 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs		790.000 €
		Rehabilitación de la galerías de entrada ETAP San ISIDRO	200.000 €
		Reparación tuberías de agua de lavado filtración ETAP ERAS	90.000 €
		Renovación de los falsos fondos de carbón ETAP ERAS	500.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR		3.140.000 €
		Sustitución de equipos por obsolescencia	2.800.000 €
		Automatización del sistema de control de la potencia del motor	150.000 €
		Limpieza del digestor EDAR	190.000 €
		Total actividades de inversión año 2020	11.438.067 €



Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2021

Actividad 1	Actuaciones en Redes		7.508.067 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.492.551 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.523.000 €
		Eliminación de fibrocemento	992.516 €
Actividad 2			3.930.000 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs	Renovación de equipos de plantas por obsolescencia y final de vida útil	330.000 €
		Renovación de equipos en periféricos y adecuación de instalaciones	500.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR	Calorifugado de digestores	1.100.000 €
		Renovación de CPU motogeneración motores de gas	400.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	1.600.000 €
		Total actividades de inversión año 2021	11.438.067



3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):

- Valor inicial de los derechos de uso contabilizados inicialmente: plantas e instalaciones complementarias, 55.19.817,63 €; red de abastecimiento: 51.920.351,00 €; red de saneamiento: 115.468.251,00 €.
- Programa de Inversiones plurianual a 15 años: 178.500.000 €.
- Periodo de amortización Inversiones: Abastecimiento: 25 años. Saneamiento: 35 años.
- Instalaciones y Maquinaria: 15 años.
- Incremento de tarifa anual sobre IPC de 0 %.
- Tipo de interés de los recursos ajenos: 2 %.
- Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capítulo anterior).
- Consumo de m³ constante
- Mantenimiento de plantilla de RRHH.
- Cuenta de crédito para inicio de actividad. Importe máximo al inicio.



4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.

La programación plurianual expuesta se orienta a alcanzar los objetivos estratégicos que por su carácter se mantienen, y a continuación se exponen.

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

B.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019 MEMORIA

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

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

El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDL 2/2004 de 5 de Marzo) en su artículo 163 define los presupuestos generales de las entidades locales como: "la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente".

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

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 2019 se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos:

Margen no comprometido años anteriores pendientes de aplicación	660.826
Gastos corrientes	17.449.481
Ingresos corrientes	28.484.604
Capacidad de financiación (ejercicio + remanente aa)	11.695.949
Inversiones ejercicio	11.469.322

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 2019 que deberá de consolidarse en el presupuesto general de la Entidad Local, Ayuntamiento de Valladolid, que se presenta nivelado y con un ámbito temporal de doce meses.

Presidenta del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid
Concejala-Delegada de Medioambiente
María Sánchez Esteban

pág. 18

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



5. 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 2019
PRESUPUESTO: XXX –CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019

Resumen por Capítulos Euros					
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	23,40%
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.622.255	
III INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS	28.484.604	101,69%	III GASTOS FINANCIEROS	60.000	
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00%
OPERACIONES CORRIENTES	28.484.604	101,69%	OPERACIONES CORRIENTES	17.449.481	60,34%
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	11.469.322	39,66%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	11.469.322	39,66%
TOTAL INGRESOS	28.484.604	101,69%	TOTAL GASTOS e INVERSIONES	28.918.803	100,00%

6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
			Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Ingresos por la prestación de servicios públicos básicos	27.547.582	
3	39	Otros Ingresos	937.022	
3		TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		28.484.604
Suman las previsiones			28.484.604	28.484.604

7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Subco.	APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
30000	Agua	10.126.349			
30001	Contadores	824.242			
30002	Agua Alfoz	1.210.952			
	Servicio de abastecimiento de Agua		12.161.542		
30100	Alcantarillado	8.449.999			
30101	Factor K	200.450			
	Servicio de alcantarillado		8.650.449		
30400	Depuración	5.950.814			
30401	Depuración Alfoz	784.777			
	Servicio de saneamiento, depuración		6.735.591		
	Ingresos por prestación de servicios públicos básicos				
39900	Venta Energía	800.000		27.547.582	
39901	Derechos de Enganche	44.436			
39999	Otras actuaciones en redes	92.586			
	Otros Ingresos diversos		937.022		
	Otros Ingresos			937.022	
	TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				28.484.604
Suma de las previsiones		28.484.604	28.484.604	28.484.604	28.484.604

8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.



RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTICULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
	13	Personal Laboral	4.885.127	
	15	Gratificaciones	341.000	
	16	Cuotas , prestaciones y gastos a cargo del empleador	1.541.099	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.767.226
	20	Arrendamientos y Cánones	178.440	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	139.471	
	22	Material, suministro y otros	10.304.344	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.622.255
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	60.000	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		60.000
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	8.392.738	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	3.076.584	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		11.469.322
Suman los créditos			29.728.647	29.728.647

9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

Resumen de Áreas de gasto por Capítulos												
CAPITULOS	1	2	3	4	TOTAL	6	7	8	9	TOTAL	TOTAL	
AREA DE GASTO	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERACION CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO	
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	6.767.226	10.622.255	60.000		17.449.481		11.469.322				11.469.322	
TOTAL POR CAPITULOS	6.767.226	10.622.255	60.000	0	17.449.481		11.469.322	0	0	0	11.469.322	

10. GASTOS POR PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

Por programa Desglosado

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Cap	Art	Cpto	Subco.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos	
1	13	130		Laboral fijo		4.863.968		6.825.371	
		131		Laboral temporal		63.133			
				Personal Laboral			4.927.101		
		160		Cuotas Sociales		1.554.340			
			0	Formación u perfeccionamiento de personal	343.930				
	16	162			Gastos sociales del personal		343.930		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador			1.898.270	
					GASTOS DE PERSONAL				
		202			Arrendamiento de edificios		178.440		
		20			Arrendamientos y cánones			178.440	
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti.		139.471		
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación			139.471	
				00	Energía Eléctrica	2.560.228			
				01	Agua	677.996			
				02	Gas	150.015			
			09	Otros suministros	3.049.811				
		221		Suministros		6.438.050			
		225		Tributos		100.000			
		226		Gastos Diversos		1.485.157			
			09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.281.137				
				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.281.137			
2	22			Material, suministros y otros			10.304.344	10.622.255	
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
		359		Otros gastos Financieros		60.000			
3	35			Intereses de demora y otros gastos financieros			60.000	60.000	
				GASTOS FINANCIEROS					
	61	619		Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general		8.392.738			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras uso general			8.392.738		
	63	633		Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje		3.076.584			
	63			Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo			3.076.584		
6	64			Inversiones en sistemas de información					
				INVERSIONES REALES				11.469.322	

11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO: XXX – CICLO INTEGRAL DEL AGUA

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2019

CUADRO DE INVERSIÓN – FINANCIACIÓN 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS						
					2019	2020	2021	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.
XX-XXXX-619 REPOSICION INFRAESTRUCURAS USO GENERAL	XXXX-XXX-X RENOVACION SANEAMIENTO, ABAST. AL SANEAMIENTO BOMBAS	2.019	2.019	8.392.738	8.392.738						

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, INSTALAC.UITILLAJE	XXXX-XXX-X SUSTITUCION TANQUES,MEJORA DECANTADORES	2.019	2.019	3.076.584	3.076.584				

12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL

INICIO ACTIVIDAD JULIO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID



BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	219.231.241	219.185.069
I. Inmovilizado intangible	42.323	69.544
5. Aplicaciones informáticas	50.001	59.949
206. Aplicaciones informáticas	66.533	64.594
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-16.533	-4.645
9. Otro inmovilizado intangible	-7.678	9.595
203. Propiedad industrial e intelectual	11.870	11.870
2803. Amortización Acumulada propiedad industrial e intelectual	-3.398	-1.100
2809. Amortización Acumulada de otro inmovilizado intangible	-16.150	-1.175
II. Inmovilizado material	219.188.917	219.115.525
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	219.188.917	219.115.525
212. Infraestructuras	223.296.795	223.033.818
213. Maquinaria y utillaje	38.796	38.796
214. Pinturas-recambios EDAR	251.800	251.800
215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.621	7.621
216. Mobiliario	17.872	17.872
217. Equipos para procesos de información	81.296	74.221
218. Elementos de transporte	232.310	232.310
219. Otro inmovilizado material	5.173	5.173
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-4.629.132	-4.498.057
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-17.082	-7.893
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-780	-337
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-1.927	-872
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-18.686	-7.868
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-73.457	-30.279
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-1.682	-780
B) ACTIVO CORRIENTE	19.300.561	10.101.985
II. Existencias y otros activos en estado de venta	84.719	208.240
2. comerciales	84.719	208.240
310. Contadores	84.719	65.277
322. almacén	0	142.963
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.359.719	6.375.852
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.636.424	6.128.991
430. Clientes	7.853.472	6.128.991
437. Anticipo clientes	-217.048	0
3. Deudores varios	0	246.619
440. Deudores	0	246.619
4. Personal	1.100	0
460. Anticipos de remuneraciones	1.100	0
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	722.195	242
472. Hacienda pública, IVA Soportado	722.439	242
4780. Embargos	-244	0
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.856.123	3.517.893
1. Tesorería	10.856.123	3.517.893
572. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10.856.123	3.517.893
TOTAL ACTIVO (A+B)	238.531.801	229.287.053



PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	235.915.189	226.365.502
A-1) Fondos propios	17.824.907	8.275.139
<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.275.139	0
1. Remanente	8.275.139	0
<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	9.549.768	8.275.139
129. Resultado del ejercicio	9.549.768	8.275.139
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	218.090.282	218.090.363
130. Subv. para la financiación del Inmov.no fro y de activos en estado de venta	218.090.282	218.090.363
B) PASIVO NO CORRIENTE	226.756	236.894
<i>II. DEUDAS A L/P POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS</i>	226.756	236.894
5. Otros pasivos financieros	226.756	236.894
180. Fianzas recibidas a largo plazo	226.756	236.894
C) PASIVO CORRIENTE	2.389.856	2.684.658
<i>III. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos</i>	5.533	321.482
5. Otros pasivos financieros	5.533	321.482
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	441	316.233
555. Partidas pendientes de aplicación	5.093	5.250
<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.384.323	2.363.176
1. Proveedores	478.419	1.182.594
400. Proveedores	478.419	1.182.594
3. Acreedores varios	30.165	428.041
410. Acreedores por prestaciones de servicios	30.126	385.945
412. Cuota sindical	39	432
437. Anticipo de Clientes	0	41.664
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	90	0
465. Remuneraciones pendientes de pago	90	0
5. Pasivos por impuesto corriente	20.740	20.740
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	20.740	20.740
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.854.909	731.801
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	617.994	432.088
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	-36.831	168.291
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	135.753	131.337
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.137.993	85
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	238.531.801	229.287.053

13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS MUNICIPALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2019

	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISION 2021
	€	€	€
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
<u>I. Importe neto de la cifra de negocios</u>	28.484.604	28.489.145	28.589.052
1.- Servicio de Abastecimiento agua	12.161.542	12.186.128	12.211.880
2.- Servicio de Alcantarillado	8.449.999	8.449.999	8.449.999
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	6.936.041	6.915.996	6.990.151
4.- Otros Ingresos	937.022	937.022	937.022
<u>II. Variación de Existencias de ptos.tdos. y en curso</u>	0	0	0
<u>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</u>	0	0	0
<u>IV. Aprovisionamiento</u>	-8.331.689	-9.037.166	-9.379.314
1.- Consumo de mercaderías	-5.748.729	-6.416.333	-6.714.460
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.582.960	-2.620.833	-2.664.854
<u>V. Otros ingresos de explotación</u>	0	1	2
<u>VI. Gastos de personal</u>	-6.767.226	-6.936.407	-7.109.817
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-5.226.128	-5.356.781	-5.490.700
2.- Cargas Sociales	-1.541.099	-1.579.626	-1.619.117
3.- Provisiones	0	1	2
<u>VII. Otros gastos de explotación</u>	-2.350.566	-2.395.577	-2.441.488
1.- Servicios exteriores	-2.250.566	-2.295.577	-2.341.488
2.- Tributos	-100.000	-100.000	-100.000
3.- Provisiones	0	0	0
<u>VIII. Amortización del Inmovilizado</u>	-8.227.170	-8.227.170	-8.227.170
<u>XIX. Subvenciones de inmovilizado no financiero</u>	0	0	0
<u>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)</u>	2.807.954	1.892.825	1.431.263
IX. Ingresos financieros	0	1	2
<u>X. Gastos financieros</u>	-60.000	-60.000	-60.000
<u>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</u>	-60.000	-59.999	-59.998
<u>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</u>	2.747.954	1.832.826	1.371.265
<u>XII. Impuesto sobre beneficios</u>	0	1	2
<u>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</u>	2.747.954	1.832.827	1.371.267

14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€	€	€
<u>I. Resultado del ejercicio antes de impuestos</u>	2.747.954	1.832.826	1.371.265
<u>II. Ajustes del Resultado</u>	8.227.170	8.227.170	8.227.170
a) Amortización del Inmovilizado	8.227.170	8.227.170	8.227.170
d) Imputación de subvenciones (-)	0	0	0
<u>III. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</u>	60.000	60.000	60.000
a) Prov. resoluciones Jurídicas	60.000	60.000	60.000
<u>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</u>	11.035.124	10.119.996	9.658.435
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<u>V. Pagos por Inversión</u>	-11.035.124	-10.119.996	-9.658.435
a) Inmovilizado Material	11.035.124	10.119.996	9.658.435
<u>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</u>	-11.035.124	-10.119.996	-9.658.435

15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS

PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	2.019	2.020	2.021
VOLUMEN DEL NEGOCIO (€)	28.484.604	28.489.145	28.589.052
RESULTADO ANTES AMORT (€)	11.035.124	10.089.125	9.593.606
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	16.615.005	16.615.005	16.615.005
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	2.691.948	2.751.171	2.811.697
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.830.038	18.830.038	18.830.038
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	6.328.847	7.594.616	9.417.324
Nº CONTADORES	120.152	122.555	125.006

	2.019	2.020	2.021
PUESTOS DE TRABAJO. Personal plantilla y relevo	177	177	177
Directivos	8	8	8
Técnicos	18	18	18
Administrativos	28	28	28
Operarios	123	123	123

Incluye prejubilados con horas

C.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2019

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

16. RESUMEN PLANTILLA ENTE EMPRESARIAL

PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL AQUAVALL 2019

PERSONAL PLANTILLA

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
DIRECTIVOS	8	444.689,49	114.736,74	559.426,23
TECNICOS	18	712.031,37	214.451,44	926.482,81
ADMINISTRATIVOS	28	689.591,39	213.646,53	903.237,92
OPERARIOS	109	2.924.106,89	961.214,09	3.885.320,98
	163	4.770.419,14	1.504.048,80	6.274.467,94

VACANTES NO OCUPADAS

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
ADMINISTRATIVOS RELEVO	1	6.032,63	1.863,99	7.896,62
OPERARIOS RELEVO	13	56.562,62	17.675,72	74.238,34
	14	62.595,25	19.539,71	82.134,96

TOTAL PLANTILLA	177	4.833.014,39	1.523.588,51	6.356.602,90
SUSTITUCIONES I.T.	2	52.113,26	17.510,14	69.623,41
OTROS COSTES DE PERSONAL		341.000,08	-	341.000,08
		5.226.127,74	1.541.098,65	6.767.226,39

17. RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL

Costes salariales por departamento funcional

GRUPO FUNCIONAL	COSTE SALARIAL
01.- GERENCIA	121.414,87
02.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	74.129,98
03.- RECURSOS HUMANOS	110.041,13
04.- PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA	2.442.915,42
05.- I+D+i	64.918,13
06.- ATENCION AL CLIENTE	597.008,17
07.- ECONOMICO FINANCIERO	251.067,35
08.- SOPORTE	839.307,26
09.- DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO	1.855.800,61
TOTAL	6.356.602,91
SUSTITUCIONES BAJAS	69.623,41
OTROS COSTES DE PERSONAL	341.000,08
TOTAL	6.767.226,40

18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO

Número de trabajadores:

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

19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO

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

pág. 28

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	04.02.18 SUSTITUCION BAJA
	04.02.16
	04.02.15
	04.02.13
	04.02.12
	04.02.11 RELEVO
	04.02.10 SUSTITUCION BAJA
	04.02.09
	04.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
27	Total ETAPs Y Calidad del Agua
	Laboratorio
	04.05.01
	04.04.02
	04.03.05
	04.03.04
	04.02.02
	04.02.01
6	Total Laboratorio
	EDAR
	08.04.05
	08.04.06
	04.02.44
	04.02.43
	04.02.42
	04.02.40
	04.02.39
	04.02.38
	04.02.08
	04.02.07
	04.02.06
	04.02.05
	04.02.03
	04.01.11
	04.01.09
	04.01.08
	04.01.07
	04.01.06
	04.01.05
	04.01.04
	04.01.03
	04.01.02
	04.01.01
23	Total EDAR
	Mantenimiento
	08.04.04
	04.03.03
	04.03.01
	04.02.51
	04.02.50
	04.02.49
	04.02.48

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	04.03.02
	04.02.46
	04.02.41
	04.02.45
	04.01.13
	04.02.37 RELEVO
	04.02.47
14	Total Mantenimiento
	Control de Vertidos
	04.03.06
	04.02.14
	04.02.17
3	Total Control de Vertidos
	I+D+i – 05
	05.04.01
1	Total I+D+i
	ATENCIÓN AL CLIENTE – 06
	06.04.01
	06.04.02
	06.03.02
	06.03.01
	06.02.13
	06.02.11
	06.02.10
	06.02.09
	06.02.08
	06.02.07
	06.02.06
	06.02.05
	06.02.04
	06.02.03
	06.02.02
	06.02.01
	06.02.12 VACANTE
17	Total Atención al Cliente
	ECONÓMICO FINANCIERO – 07
	07.04.01 VACANTE
	07.03.02
	07.03.01
	07.02.01
	07.03.04 VACANTE
	07.03.03 VACANTE
	07.03.02 VACANTE
7	Total Económico Financiero
	SOPORTE – 08
	Telecontrol
	08.04.03
1	Total Telecontrol
	Soporte operativo
	08.04.07
	08.02.03

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	08.02.01
3	Total Soporte operativo
	Sistemas informáticos
	08.04.02
	08.04.12 VACANTE
2	Total Sistemas informáticos
	Calidad, Medio Ambiente y PRL
	08.04.11
1	Total Calidad, Medio Ambiente y PRL
	Logística
	08.04.01
	09.03.02 RELEVO
	09.03.01
	09.02.04
	09.02.03 RELEVO
	09.02.02
7	Total Logística
	DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO – 09
	Red de Agua y Alcantarillado
	08.04.01
	08.04.09
	08.04.08
	09.03.08
	09.03.07
	09.03.06
	09.03.05 RELEVO
	09.03.04
	09.03.03
	09.02.42 RELEVO
	09.02.41
	09.02.40
	09.02.39
	09.02.38
	09.02.37
	09.02.36
	09.02.35 RELEVO
	09.02.34
	09.02.33
	09.02.32
	09.02.31 RELEVO
	09.02.30
	09.02.29
	09.02.28
	09.02.26
	09.02.25
	09.02.24
	09.02.27
	09.02.07
	09.01.09
	09.02.23
	09.02.22

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	09.02.21
	09.02.20
	09.02.19
	09.02.18 RELEVO
	09.02.17
	09.02.16
	09.02.15
	09.02.14
	09.02.13
	09.02.12
	09.02.11
	09.02.10
	09.02.09
	09.02.08 RELEVO
	09.02.06
	09.02.05
	09.01.11
	09.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.08
	09.01.07 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.06
	09.01.05 RELEVO
	09.01.04
	09.01.03 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.02 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.01 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
58	Total Red de Agua y alcantarillado
	Acometidas
	08.04.10
	08.02.02
	Total Acometidas
179	TOTAL PLANTILLA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 22/11/2018 13:47

Fecha Copia : Thu Nov 22 13:49:34 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 0dd554adc2c1a539b4f8704f493bd314a3a9ee83
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

D.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2018

Se mantiene la previsión de ingresos contemplada según con mayor suministro de metros cúbicos a facturar por mayor consumo. Respecto de los gastos, también se mantiene la previsión de gastos contemplada, con ajustes por menor consumo eléctrico y de gas, y mayores costes de reactivos en plantas de tratamiento.

Se recoge el nuevo criterio de amortizaciones, aunque no afecta a los flujos de caja. Con todo, la previsión es:

2018	PREVISTO INICIAL	FINAL
AGUA	9.766.516	10.126.349
CONTADORES	824.242	825.988
AGUA ALFOZ	1.180.727	1.123.608
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.771.485	12.075.945
ALCANTARILLADO	8.344.007	8.449.999
FACTOR K	211.000	200.450
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.555.007	8.650.449
DEPURACIÓN	5.770.508	5.950.814
DEPURACIÓN ALFOZ	789.000	789.000
SERVICIO DEPURACIÓN	6.559.508	6.739.814
VENTA ENERGIA	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	44.436	44.436
OTRAS ACTUACIONES REDES	280.564	492.584
OTROS INGRESOS	1.125.000	1.337.020
TOTAL INGRESOS	28.011.000	28.803.227

	PREVISTO INICIAL	FINAL
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO	605.631	581.406
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.426.296	1.369.244
ENERGIA GAS EDAR	182.945	173.798
CONTADORES	315.000	315.000
REACTIVOS	530.000	689.000
OTROS RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	270.000	170.000
COSTE VERTIDO CHD	694.712	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.678.577	1.678.577
GASTOS DE PERSONAL	6.469.546	6.602.172
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.244.862	2.244.862
PROVISIONES	713.107	713.107
TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000
TOTAL GASTOS	16.553.462	16.654.663

AMORTIZACIÓN	1.781.980	8.227.170
GASTOS FINANCIEROS	60.000	60.000
CASH. FLOW	11.487.738	12.148.564

Remanente sobre la previsión inicial, esperado al final del año: 660.826 €



Asunto: Remisión al Ayuntamiento de Valladolid del certificado de rectificación del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018.

Expediente: 395/2018

Órgano decisorio: Consejo de Administración Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Art. 12 y 17 de los estatutos

Se remite el certificado de acuerdo correspondiente a la rectificación del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018, aprobado con fecha 11 de diciembre de 2018 en sesión ordinaria por el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid en cumplimiento de lo dispuesto en el art 168 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Secretaria del Consejo de Administración

Carolina Martín Palacín

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

CAROLINA

MARTÍN PALACÍN

Fecha Firma: 12/12/2018 08:41

Fecha Copia : Wed Dec 12 08:43:46 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): d6133dbacf236cbf2bcf34cf6520424372d69110

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 12/12/2018 08:41

Fecha Copia : Wed Dec 12 08:43:46 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): d6133dbacf236cbf2bcf34cf6520424372d69110
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Asunto: Rectificación del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018.

Expediente:395/2018

Órgano decisorio: Consejo de Administración Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Art. 12 y 17 de los estatutos

PRIMERO: En fecha 20 de noviembre de 2018, el Consejo de Administración acordó

PRIMERO.- Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad, que figuran como punto A del anexo a este Acuerdo. pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.

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 2019,2020 y 2021, que constan como puntos B y C del anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas.

En dicho acuerdo, se presentaban las estimaciones en presupuestos de explotación y de capital constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio, según los cuales, se consignaban ingresos en 2019 por importe de 28.484.604 € y gastos por importe de 28.918.803 €.

SEGUNDO: Remitida la documentación a la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento de Valladolid, ésta realiza la indicación de que, si bien la Entidad Pública Empresarial que cuenta con presupuestos estimativos de explotación y de capital, ha sido sectorizada como entidad pública no financiera de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010) y en términos de consolidación fiscal sus niveles de déficit y deuda públicos no se incluyen en el balance público, la legislación de Haciendas Locales requiere la efectiva nivelación del presupuesto.(artículo 135.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.)

Por lo expuesto, es preciso realizar una nueva aprobación y remisión al Ayuntamiento de Valladolid, nivelando las previsiones de ingresos y gastos para 2019

En su virtud:

**ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
LOCAL AGUA DE VALLADOLID
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



SE ACUERDA:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de 20 de noviembre de 2018 relativo a aprobación de la programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad, que figuran como punto A del anexo a este Acuerdo. pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.

TERCERO.- 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 2019, 2020 y 2021, que constan como puntos B y C del anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas.

Valladolid a 5 de diciembre de 2018

EL GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pedro Arroyo Rodríguez".

Pedro Arroyo Rodríguez

Asunto: Certificado de rectificación del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018.

Expediente: 395/2018

Órgano decisorio: Consejo de Administración Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Art. 12 y 17 de los estatutos

Carolina Martín Palacín 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 art.10 de los Estatutos de la entidad hago constar que **con fecha 11 de diciembre de 2018 en sesión ordinaria** el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid ha aprobado el siguiente acuerdo relativo a la rectificación del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018.

Se acuerda con los votos a favor de D^a María Sánchez Esteban. Grupo Toma la Palabra, D. Pedro Herrero García, Grupo Municipal Socialista quien delega su voto a favor de D^a María Sánchez Esteban. Grupo Toma la Palabra, D^a Charo Chávez Muñoz, Grupo Municipal Si Se Puede Valladolid, D. Jorge Valentín Gamazo, Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, D. Antonio Presa Antolinez, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Francisco Pérez Nieto, Director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras. D. Daniel Sopeña González, Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua D. Ignacio Carrascosa Madariaga, Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo. D. Javier Lozano Sánchez, Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica D. José Luis San José Fernández, Responsable de Departamento de atención al usuario.

Con la abstención D. Gregorio García González, de la Unión General de Trabajadores, D. José Javier Baruque Gutiérrez, de la Central Sindical de Comisiones Obreras.

Y con el voto en contra de D. José Antonio Martínez Bermejo, Grupo Municipal Popular y de D. Juan Carlos Prieto Fernández Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos "Cónde Ansurez"

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



"PRIMERO: En fecha 20 de noviembre de 2018, el Consejo de Administración acordó

PRIMERO.- Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad, que figuran como punto A del anexo a este Acuerdo. pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.

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 2019,2020 y 2021, que constan como puntos B y C del anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas.

En dicho acuerdo, se presentaban las estimaciones en presupuestos de explotación y de capital constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio, según los cuales, se consignaban ingresos en 2019 por importe de 28.484.604 € y gastos por importe de 28.918.803 €.

SEGUNDO: Remitida la documentación a la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento de Valladolid, ésta realiza la indicación de que, si bien la Entidad Pública Empresarial que cuenta con presupuestos estimativos de explotación y de capital, ha sido sectorizada como entidad pública no financiera de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010) y en términos de consolidación fiscal sus niveles de déficit y deuda públicos no se incluyen en el balance público, la legislación de Haciendas Locales requiere la efectiva nivelación del presupuesto.(artículo 135.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.)

Por lo expuesto, es preciso realizar una nueva aprobación y remisión al Ayuntamiento de Valladolid, nivelando las previsiones de ingresos y gastos para 2019

En su virtud:

SE ACUERDA:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de 20 de noviembre de 2018 relativo a aprobación de la programa de actuación plurianual 2019-2021; previsión de ingresos y gastos, previsión del balance y plantilla 2019 y avance liquidación ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad, que figuran como punto A del anexo a este Acuerdo. pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

TERCERO.- 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 2019, 2020 y 2021, que constan como puntos B y C del anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas."



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PLAN PLURIANUAL 2019 – 2020 - 2021



EPEL AGUA DE VALLADOLID



Valladolid - OCTUBRE 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

INDICE

Página

A.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL	2
1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2019-2020-2021:	2
1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS PARA LA ENTIDAD	2
1.2 HIPÓTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS QUE HAN SERVIDO DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PLURIANUAL	4
1.3 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS	6
1.4 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS	8
1.5 CUENTAS DE RESULTADOS PLURIANUALES	13
1.6 PLAN FINANCIERO CON LOS RECURSOS Y LAS FUENTES EXTERNAS DE FINANCIACIÓN	13
2. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL	14
3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):	16
4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR	17
B.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019 - MEMORIA	18
5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	19
6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	20
7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO	20
8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	20
9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019	21
10. GASTOS POR PROGRAMA	21
11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN	22
12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL	23
13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	25
14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	26
15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS	26
C.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2019	27
16. RESUMEN PLANTILLA ENTE EMPRESARIAL	27
17. RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL	27
18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO	28
19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO	28
D.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2018	33

pág. 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

A.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN PLURIANUAL, PRESUPUESTO 2019-2020-2021:

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

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

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

1.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

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

Constituye el objeto de la entidad y, por ello, su competencia la gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales o en su caso la reutilización de las mismas una vez depuradas; fabricación, comercialización, tratamiento y/o gestión de residuos, productos y subproductos que se obtengan de la explotación de los 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. También tendrá por objeto la realización de todas las actividades accesorias, complementarias y derivadas de los 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

pág. 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

objetivo de generar y difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento urbano.

Tiene como misión general de garantizar que se suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente.

Así mismo podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante fórmulas asociativas o de colaboración con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades.

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

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

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

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

Teniendo en cuenta el límite operativo para poder ejecutar inversiones anuales se han definido aquellas previstas para el periodo 2019/2020/2021 teniendo en cuenta las previstas y no realizadas en ejercicios anteriores. De acuerdo con esto, las principales líneas estratégicas a los que se orienta la actuación en los ejercicios 2019, 2020 y 2021 son:

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

De acuerdo con dichas líneas estratégicas los objetivos son:

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



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

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

Revisión de caudales y consumos 2018		Previsión de caudales y consumos 2019	
Caudales (m3/año):		Caudales (m3/año):	
Caudales facturados ciudad	17.307.297	Caudales facturados ciudad	17.480.370
Caudales facturados Alfoz	2.600.000	Caudales facturados Alfoz	2.600.000
Caudales facturados ciudad Alfoz	19.907.297	Caudales facturados ciudad Alfoz	20.080.370
Consumo municipal y otros no controlados:	7.500.000	Consumo municipal y otros no controlados:	7.200.000
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.407.297	TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	27.280.370
Consumos medios resultantes:		Consumos medios resultantes:	
Nº de habitantes afectados	344.494	Nº de habitantes afectados	344.494
Consumo medio facturado por día	54.541	Consumo medio facturado por día	54.541
Consumo medio por habitante y día:	158	Consumo medio por habitante y día:	158
Distribución de abonados:		Distribución de abonados:	
Nº abonados domésticos:	106.402	Nº abonados domésticos:	106.402
Nº de abonados industriales	13.750	Nº de abonados industriales	13.750
TOTAL ABONADOS	120.152	TOTAL ABONADOS	122.253
Consumo de agua facturada ciudad por usos:		Consumo de agua facturada ciudad por usos:	
Uso Doméstico	13.500.000	Uso Doméstico	13.500.000
Uso Industrial	3.900.000	Uso Industrial	3.900.000
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.400.000	TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.400.000
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.600.000	TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.600.000
Consumo de alcantarillado facturada por usos:		Consumo de alcantarillado facturada por usos:	
Uso Doméstico	15.600.000	Uso Doméstico	15.600.000
Uso Industrial	2.800.000	Uso Industrial	2.800.000
TOTAL CONSUMO ALCA CIUDAD:	18.400.000	TOTAL CONSUMO ALCA CIUDAD:	18.400.000
TOTAL CONSUMO ALCA FACTOR K:	1.000.000	TOTAL CONSUMO ALCA FACTOR K:	1.000.000
Consumo de depuración facturada por usos:		Consumo de depuración facturada por usos:	
Uso Doméstico	15.600.000	Uso Doméstico	15.600.000
Uso Industrial	2.800.000	Uso Industrial	2.800.000
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.400.000	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.400.000
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.328.847	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.328.847

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en el año en curso.

Los datos oficiales (INE) sobre la evolución de la población abastecida son:

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
47010 Arroyo de la Encomienda	19.421	19.042	18.491	17.572	16.643	15.680
47052 Cistérniga	8.984	8.895	8.789	8.734	8.578	8.449
47066 Fuensaldaña	1.607	1.563	1.518	1.468	1.455	1.435
47098 Mucientes	681	692	699	713	708	731
47161 Simancas	5.214	5.254	5.265	5.331	5.406	5.360
47186 Valladolid	299.715	301.876	303.905	306.830	309.714	311.501
47217 Villanubla	2.671	2.615	2.565	2.484	2.444	2.367
47231 Zaratán	6.201	6.201	6.124	6.029	5.880	5.843
TOTAL ABASTECIMIENTO	344.494	346.138	347.356	349.161	350.828	351.366

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

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN POR TRIMESTRES

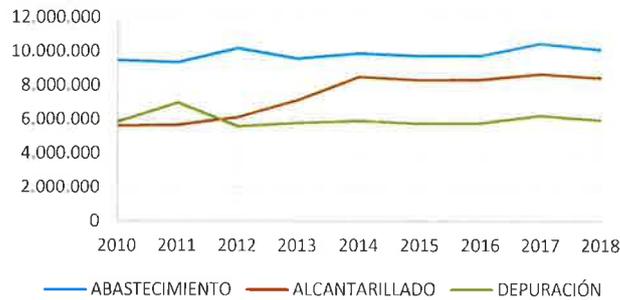
	2016 M3	€	2017 M3	€	2018 M3	€
ABASTECIMIENTO						
1T	4.048.592	2.237.983	4.235.343	2.359.073	4.576.697	2.407.809
2T	4.553.423	2.579.212	4.704.931	2.695.162	4.549.488	2.668.540
3T	4.496.914	2.598.635	6.042.418	2.854.763		2.700.000
4T	4.208.368	2.350.684	5.633.053	2.571.442		2.350.000
TOTAL	17.307.297	9.766.514	20.615.745	10.480.440	17.944.958	10.126.349
ALCANTARILLADO						
1T	4.465.334	1.968.093	4.554.254	1.997.779	4.576.697	2.055.386
2T	4.969.375	2.186.890	5.011.385	2.207.511	4.549.488	2.194.613
3T	4.855.495	2.181.072	6.042.418	2.321.610		2.200.000
4T	4.563.198	2.007.951	5.633.053	2.145.667		2.000.000
TOTAL	18.853.402	8.344.006	21.241.110	8.672.567	19.092.893	8.449.999
DEPURACIÓN						
1T	4.442.048	1.346.715	4.554.225	1.377.354	4.576.697	1.428.734
2T	4.969.371	1.526.322	5.011.346	1.538.390	4.549.488	1.572.080
3T	4.855.462	1.511.368	6.042.418	1.708.032		1.550.000
4T	4.563.157	1.386.102	5.633.053	1.601.392		1.400.000
TOTAL	18.830.038	5.770.507	21.241.042	6.225.168	19.418.402	5.950.814
TOTAL		23.881.027		25.378.175		24.527.162

NOTA: Facturación de tercer y cuarto trimestres de 2018 estimada.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABASTECIMIENTO	9.493.717	9.368.489	10.214.802	9.593.429	9.906.565	9.755.747	9.766.514	10.480.440	10.126.349
ALCANTARILLADO	5.620.988	5.660.070	6.134.794	7.140.636	8.509.549	8.314.157	8.344.006	8.672.567	8.449.999
DEPURACIÓN	5.868.321	6.974.478	5.594.858	5.793.913	5.910.841	5.760.678	5.770.507	6.225.168	5.950.814
TOTAL	20.983.026	22.003.037	21.944.454	22.527.978	24.326.955	23.830.582	23.881.027	25.378.175	24.527.162

Evolución de la facturación de servicios €



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1.3 Hipótesis de evolución de los ingresos

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

Servicios:

- 1.- No se produce incremento de tarifas. Se amplía la bonificación para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
- 2.- Mejora de la eficiencia en el uso del agua en el término municipal y mayores lluvias que en invierno de 2017-18, con una reducción de los m³ facturados para 2019, y mantenimiento en sucesivos.
- 3.- Una ligera disminución de ingresos en factor K por mejora de las industrias en los vertidos

Alfoz:

- 1.- Incremento del consumo en el conjunto de los municipios del alfoz por desarrollo urbano, un 2,2% anual hasta 2021.
- 3.- Un aumento por la depuración de nuevos pueblos (Laguna), aunque se retrasa la incorporación de La Cisterniga hasta 2021

Otros :

- 1.-Mantenimiento en la venta de energía
- 2-El modelo de ejecución subsidiaria se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común.

La previsión de INGRESOS 2019-2020-2021 es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS			
	2019	2020	2021
AGUA	10.126.349	10.126.349	10.126.349
CONTADORES	824.242	824.242	824.242
AGUA ALFOZ	1.210.952	1.235.538	1.261.290
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	12.161.543	12.186.129	12.211.881
ALCANTARILLADO	8.449.999	8.449.999	8.449.999
FACTOR K	200.450	180.405	160.560
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.650.449	8.630.404	8.610.559
DEPURACIÓN	5.950.814	5.950.814	5.950.814
DEPURACIÓN ALFOZ	784.777	784.777	878.777
SERVICIO DEPURACIÓN	6.735.591	6.735.591	6.829.591
VENTA ENERGIA	800.000	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	44.436	44.436	44.436
OTRAS ACTUACIONES REDES	92.586	92.586	92.586
OTROS INGRESOS	937.022	937.022	937.022
TOTAL INGRESOS	28.484.605	28.489.146	28.589.053

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

INGRESOS AGUA ALFOZ 2018-2019-2020			
	2.019	2.020	2.021
ARROYO	460.337	483.354	507.522
ZARATAN	185.646	185.646	185.646
CISTERNIGA	259.852	259.852	259.852
FUENSALDAÑA	82.178	82.178	82.178
MUCIENTES	66.072	66.072	66.072
SIMANCAS	156.867	158.436	160.020
	1.210.952	1.235.538	1.261.290

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

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Valladolid	460.000	2005
Zaratán	5.300	2013
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Laguna de Duero	20.000	2018
Arroyo - La Flecha	9.000	2017
Simancas	5.128	2017
La Cistérniga	8.000	2021
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN ALFOZ 2019-2020-2021				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2019	2020	2021
LAGUNA	3.659.492	453.777	453.777	453.777
ZARATAN	750.000	93.000	93.000	93.000
ARROYO	1.451.613	180.000	180.000	180.000
SIMANCAS	467.742	58.000	58.000	58.000
CISTERNIGA	0	0	0	94.000
	6.328.847	784.777	784.777	878.777

A continuación se detallan los ingresos por recibos de m3 de cada servicio

INGRESOS PREVISTOS 2019				
	M3	Nº	MEDIA	Ingresos
	AÑO	CONTADORES	€/M3	€
ABASTECIMIENTO	17.944.958		0,5643005	10.126.349
CONSERVACIÓN		120.152	6,85999	824.242
SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA				
ALCANTARILLADO	19.092.893		0,442573	8.449.999
FACTORK				200.450
SERV ALCANTARILLADO				8.650.449
DEPURACIÓN	19.418.402		0,3064523	5.950.814
SERV DEPURACIÓN				5.950.814
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				25.551.854

1.4 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 en el 2017 y de la previsión para 2018) y las inversiones de reposición en bienes del dominio público adscritos al servicio público, necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio.

Las condiciones retributivas consideradas son las mismas que las correspondientes al año anterior, con los incrementos fruto de la negociación colectiva y los aplicables previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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

- 1.- Reducción del coste de carbón activo, por mejora de proceso y replanificación de necesidades.
- 2.- Revisión del coste por depuración de nuevos pueblos por incremento de precios de la energía y los reactivos, y por replanificación de La Cistérniga hasta 2021.
- 3.- Mantenimiento del coste de vertido por replanificación de La Cistérniga hasta 2021.
- 4.- En retirada de fangos se reducen los costes por licitación adjudicada.
- 5.- El coste por obras a terceros disminuye pues solo se realizan las subsidiarias.
- 6.- Coste por mantenimiento permanece constante.
- 7.- El coste de energía se incrementa siguiendo la tendencia del mercado mayorista, pero pendiente de licitación.
- 8.- Se mantiene el coste en asesorías y atención al cliente según actual licitación.
- 9.- Se mantiene el coste en primas de seguros.
- 10- Incremento de costes de personal según subidas legisladas y convenio aplicable.
- 11- Se incrementa el coste de compra de contadores cambiados para reducción de edad media, pasando de 6.000 a 15.000 al año, pero se ajustan costes subcontratas.
- 12- Se mantienen las exenciones fiscales en tributos.

Los importes son en euros son:

GASTOS Y PROVISIONES	PYG		
	2.019	2.020	2.021
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP,BOMBEO	763.095	839.405	923.346
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.797.132	1.976.845	2.174.530
ENERGIA GAS EDAR	150.015	165.017	181.519
CONTADORES	680.000	680.000	680.000
REACTIVOS	895.700	895.700	895.700
OTROS RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	644.790	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	140.000	140.000	140.000
COSTE VERTIDO CHD	689.321	689.321	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.893.639	1.931.512	1.970.142
GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	6.936.406	7.109.817
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.250.566	2.295.578	2.341.489
PROVISIONES	0	0	0
TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000	100.000
TOTAL GASTOS	17.449.480	17.972.570	18.534.041

Detalle:

COMPRA DE AGUA			
	2.019	2.020	2.021
CANAL CASTILLA	543.535	543.535	543.535
CANAL DUERO	127.134	127.134	127.134
OTROS	7.327	7.327	7.327
	677.996	677.996	677.996

COSTE DEPURACIÓN NUEVOS PUEBLOS			
	2.019	2.020	2.021
COSTE ENERGÍA proporcional a m3	308.700	339.570	373.527
REACTIVOS proporcional a m3	87.880	87.880	87.880
M3 nuevos 6MM/m3 totales 52MM	396.580	427.450	461.407

COSTE VERTIDO CHD			
	2.019	2.020	2.021
VALLADOLID	636.411	636.411	636.411
LAGUNA	26.928	26.928	26.928
ZARATÁN	4.370	4.370	4.370
ARROYO	9.829	9.829	9.829
SIMANCAS	6.024	6.024	6.024
CISTÉRNIGA	0	0	5.391
PUENTE DUERO	5.759	5.759	5.759
	689.321	689.321	694.712

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS			
	2.019	2.020	2.021
RETIRADA FANGOS Y GRASAS	232.000	236.640	241.373
COC Y CAT	248.000	252.960	258.019
MANTENIMIENTO, LIM Y JARDINERÍA	96.999	98.939	100.918
CAMBIO CONTADORES	1.100.000	1.122.000	1.144.440
OTROS	216.640	220.973	225.392
	1.893.639	1.931.512	1.970.142

GASTOS DE PERSONAL			
	2.019	2.020	2.021
Personal Laboral	4.885.127	5.007.255	5.132.437
Otros costes de personal	341.000	349.525	358.263
Cuotas y gastos a cargo del empleador	1.541.099	1.579.626	1.619.117
	6.767.226	6.936.406	7.109.817

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2.019	2.020	2.021
ASESORIAS	600.000	612.000	624.240
ARRENDAMIENTOS Y RENTING	178.440	182.009	185.649
OTROS	1.472.126	1.501.569	1.531.600
	2.250.566	2.295.578	2.341.489

NOTA; el otros gastos de explotación, apartado OTROS, se incluye el 1% de los ingresos de abastecimiento, abastecimiento en alta y depuración consignados para el objetivo de Responsabilidad Social Corporativa, que ascienden a 172.881 €.

pág. 9

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

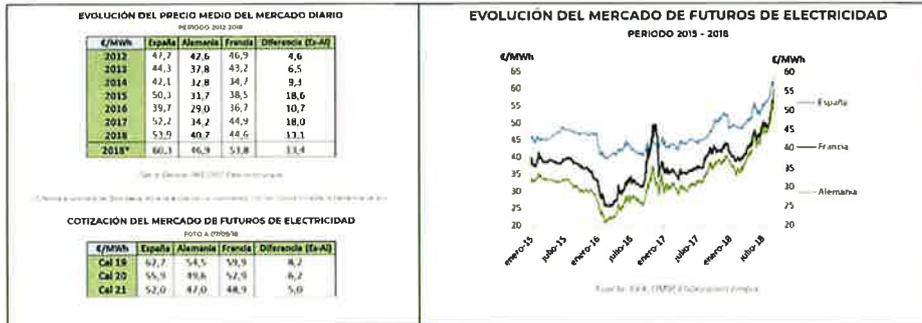
Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

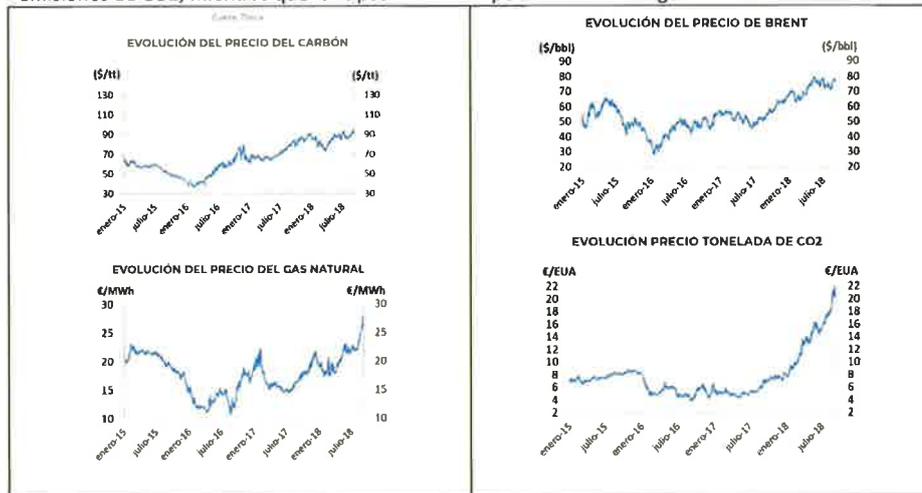
Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

Evolución precio energía eléctrica a septiembre 2018

Según el Barómetro energético AEGE Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, el precio medio en el mercado mayorista se ha incrementado en torno a un 15,5 % respecto de la media del año anterior, y aproximadamente un 41% respecto de marzo de 2017 (42,5 €/MWh) cuando se realiza la última licitación.



Las evoluciones de los componentes del precio de la electricidad indican subidas debidas al crecimiento sostenido del petróleo y el carbón, así como las fuertes subidas del gas natural y especialmente de las emisiones de CO2, mientras que los tipos de cambio permanecen con ligeras variaciones:



Previsiones de adquisición de energía para 2019 y 2020

La anterior licitación, publicada en marzo 2017 se realizó en los siguientes términos:

Lotes	Grupos	Tensión	Tarifa	Modalidad de contratación	Numero Puntos	Consumo Anual esperado
Lote 1	Grupo 1	Med Alta Tensión (>10kV)	6.2	Precio Fijo	5	16.731.215 kWh/año
	Grupo 2	Alta Tensión (10-450 kV, Tensión <=30kV)	6.1A	Precio Fijo	2	4.635.750 kWh/año
Lote 2		Alta Tensión (PC 450 kV)	3.1A	Precio Fijo	4	624.606 kWh/año
Lote 3		Baja Tensión	3.0A, 2.0A, 2.1A y 2.1D1UA	Precio Fijo	38	266.575 kWh/año



El procedimiento obtuvo una baja en torno al 26% en el lote 1, de mayor importe, adjudicándose el suministro de 21.366,965 MWh por 2.505.646,30 €, a un precio de 117,26 €/MWh. El resto de lotes fueron objeto de insolvencia y recurso, pero no resultan significativos.

- ✓ Adjudicación del **LOTE 1** a la empresa **GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.**, por ser el licitador más económico (mayor porcentaje de baja, 55,2176%) y por un importe de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS euros con TREINTA céntimos, 2.505.646,30 €** que incrementado con el IVA correspondiente de 628.411,57 €, resulta un importe total de **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE euros con OCHENTA Y SIETE céntimos, (3.132.057,87 €)**.
- ✓ Adjudicación del **LOTE 2** a la empresa **ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES S.L.U.**, por ser el licitador más económico (mayor porcentaje de baja, 51,1922%) y por un importe de **CIENTO DOCE MIL CIENTO Y TRES euros con VEINTE Y CUATRO céntimos, 112.103,24 €**, que incrementado con el IVA correspondiente de 23.541,88 €, resulta un importe total de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO euros con NOVENTA Y DOS céntimos**.
- ✓ Adjudicación del **LOTE 3** a la empresa **ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES S.L.U.**, por ser el licitador más económico (mayor porcentaje de baja, 47,4494%) y por un importe de **OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS Y DIECISIETE euros con QUINCE céntimos**,

La baja realizada en abril 2017 por las comercializadoras fue mayor que la subida del precio medio registrada en los mercados mayoristas desde entonces. Por ello que se estima suficiente con considerar aproximadamente el mismo precio base de licitación, contemplando este a efectos de presupuesto 2019. El consumo se considera constante, aunque se espera una ligera tendencia a la baja.

Previsiones de evolución del precio de la energía a medio plazo

Para años siguientes, parece que los elevados precios de la energía en el momento actual, junto con el fallo de las previsiones que esperaban una bajada a partir de julio, cuando por el contrario se están batiendo records en agosto y septiembre (debido al incremento de las emisiones de CO₂), y con unas reservas de agua embalsada que se sitúan al 57,57% de promedio en España (deben estar al 85% para que sea obligatorio el desembalse); no permiten esperar una bajada a corto plazo.

Tampoco parece que puedan esperarse precios a la baja en el medio plazo, por lo que en el **presupuesto 2020 y siguientes** se propone repercutir la subida esperada de los derechos de emisiones de CO₂, con un **+10%** sobre el coste que se ha considerado para el siguiente ejercicio.

Para contener las subidas de costes de energía en el servicio a medio y largo plazo deben explorarse las opciones de autogeneración, bien incrementando la capacidad con biogás, bien mediante eólica y/o fotovoltaica, aprovechando los previsibles cambios en la normativa de autoconsumo anunciados por el gobierno.

Así mismo, la potenciación de la autogeneración debe simultanearse con sistemas que faciliten una óptima gestión de la energía, de manera que nos permitan conocer con mayor detalle la forma en que realizamos el consumo y sus condicionantes, permitiendo actuar con mayor celeridad ante cualquier desviación. Para ello pueden ayudar la implantación de sistemas informáticos de monitorización operativa (BAM), de gestión del mantenimiento (GMAO) y la incorporación de la metodología de la norma ISO 50000 al sistema de gestión, así como el incremento en la frecuencia de las auditorías energéticas.

Costes de personal

El servicio contempla 177 puestos de trabajo, de los cuales actualmente se encuentran ocupados 170, de los cuales 159 son operativos y el resto en situación de jubilación parcial, cubiertos mediante contrataciones al efecto.

Con posterioridad al inicio de 2018 se firma el convenio colectivo (BOPVA 26/3/2018), que dicta para el año 2017 una subida general del 1% aplicable desde el 1 de Julio, y para los siguientes años lo que se determine en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los empleados del sector público, que para 2018 supone un total del 1,75%, al que debe añadirse la aplicación como complemento específico del 0,3% de los fondos adicionales de la masa salarial, con lo que el incremento presupuestario total para 2018 será del 2.05%.

En resumen, sobre los salarios efectivos se han aplicado los siguientes incrementos desde el inicio de actividad:

2017	2018	2018 / 2	2018 / productividad
1 % desde 7/2017	1,5 % (12 meses)	0,25 % (6 meses)	0,3 %

Con todo, el coste empresa (incluido coste de seguridad social) estimado para 2018 se ha situado finalmente en 6.602.171,97 €.

Por otra parte, para el presupuesto se deben considerar los incrementos salariales a partir del 2018. Estos serán los que se recojan en los PGE. A falta de una mejor aproximación, se puede estimar un 2,5% anual para los siguientes ejercicios del horizonte de planeamiento.

A efectos de presupuesto se contempla la cobertura total de las plazas actualmente vacantes del servicio, por lo que se toma el total de la masa salarial.

1.5 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 2019-2020			
PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL	2019	2020	2021
TOTAL INGRESOS	28.484.605	28.489.146	28.589.053
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	25.551.854	25.531.809	25.511.964
ALFOZ	1.995.729	2.020.315	2.140.067
OTROS (energía, acometidas, etc)	937.022	937.022	937.022
TOTAL GASTOS	17.449.480	18.400.020	18.995.448
APROVISIONAMIENTO	5.352.148	6.019.753	6.317.881
COSTE DEPURAC. NUEVOS PUEBLO	396.580	427.450	461.407
COSTE VERTIDO CHD	689.321	689.321	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.893.639	1.931.512	1.970.142
GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	6.936.406	7.109.817
OTROS GTOS EXPLOTACION	2.250.566	2.295.578	2.341.489
PROVISION	0	0	0
TRIBUTOS LOCALES y otros	100.000	100.000	100.000
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	11.035.125	10.089.126	9.593.605
AMORTIZACION INM	8.227.170	8.227.170	8.227.170
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	60.000	60.000	60.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.747.955	1.801.956	1.306.435
IMPUESTO SOCIEDADES	27.480	18.020	13.064
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	2.720.475	1.783.936	1.293.371

1.6 Plan Financiero con los recursos y las fuentes externas de financiación

La operación del servicio genera suficiente autofinanciación para hacer frente a la amortización de las instalaciones e incluso generar un 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 energía y reactivos, al menos durante los próximos dos ejercicios.

CUADRO DE CAPACIDAD DE AUTO FINANCIACIÓN plurianual

		2019	2020	2021
FLUJO Tº ANTES INVERSION	(A)	11.035.125	10.089.126	9.593.605
INVERSIÓN	(B)	11.035.125	10.089.126	9.593.605
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	0	0	0

Por tanto, no se prevé necesidad de financiación externa.

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

Se mantiene la previsión de inversiones en los próximos ejercicios, ajustándola a la capacidad de autofinanciación del propio servicio.

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2019

Actividad 1	Actuaciones en Redes		7.958.541 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.489.767 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	3.410.455 €
		Eliminación de fibrocemento	558.319 €
Actividad 2			3.076.584 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs		2.026.584 €
		Tamices automáticos entrada ETAP Eras	626.584 €
		Cubrimiento decantadores ETAP Eras	975.000 €
		Reparación cubierta ETAP Las Eras	100.000 €
		Reparación cubierta depósito Girón	30.000 €
		Adecuación entorno de las plantas ETAPs, vallado, etc	200.000 €
		Impermeabilización del canal de reparto de filtros CAG ETAP S. Isidro	95.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR		1.050.000 €
		Sustitución de los tamices de finos y los compactadores en el desbaste	750.000 €
		Trituradores para línea de lodos y fangos primarios	200.000 €
		Sustitución en la decantación primaria de la alimentación a los puentes, las rasquetas y actuación en los canales de entrada.	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2019	11.035.125

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2020

Actividad 1	Actuaciones en Redes		7.073.870 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.492.551 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.523.000 €
		Eliminación de fibrocemento	558.319 €
Actividad 2			3.015.256 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs		790.000 €
		Rehabilitación de la galerías de entrada ETAP San ISIDRO	200.000 €
		Reparación tuberías de agua de lavado filtración ETAP ERAS	90.000 €
		Renovación de los falsos fondos de carbón ETAP ERAS	500.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR		2.225.256 €
		Sustitución de equipos por obsolescencia	1.885.256 €
		Automatización del sistema de control de la potencia del motor	150.000 €
		Limpieza del digestor EDAR	190.000 €
		Total actividades de inversión año 2020	10.089.126 €



Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2021

Actividad 1	Actuaciones en Redes		7.073.870 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.500.000 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.492.551 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	2.523.000 €
		Eliminación de fibrocemento	558.319 €
Actividad 2			2.519.735 €
	Actuaciones prioritarias ETAPs	Renovación de equipos de plantas por obsolescencia y final de vida útil	330.000 €
		Renovación de equipos en periféricos y adecuación de instalaciones	500.000 €
	Actuaciones prioritarias EDAR	Calorifugado de digestores	110.000 €
		Renovación de CPU motogeneración motores de gas	400.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	1.179.735 €
		Total actividades de inversión año 2021	9,593,605

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):

- Valor inicial de los derechos de uso contabilizados inicialmente: plantas e instalaciones complementarias, 55.19.817,63 €; red de abastecimiento: 51.920.351,00 €; red de saneamiento: 115.468.251,00 €.
- Programa de Inversiones plurianual a 15 años: 178.500.000 €.
- Periodo de amortización Inversiones: Abastecimiento: 25 años. Saneamiento: 35 años.
- Instalaciones y Maquinaria: 15 años.
- Incremento de tarifa anual sobre IPC de 0 %.
- Tipo de interés de los recursos ajenos: 2 %.
- Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capítulo anterior).
- Consumo de m³ constante
- Mantenimiento de plantilla de RRHH.
- Cuenta de crédito para inicio de actividad. Importe máximo al inicio.

4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR:

La programación plurianual expuesta se orienta a alcanzar los objetivos estratégicos que por su carácter se mantienen, y a continuación se exponen.

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

B.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2019 - MEMORIA

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

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

El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDL 2/2004 de 5 de Marzo) en su artículo 163 define los presupuestos generales de las entidades locales como: "la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente".

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

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 2019 se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos:

Gastos corrientes	17.449.480
Ingresos corrientes	28.484.605
Capacidad de financiación	11.035.125
Inversiones ejercicio	11.035.125

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 2019 que deberá de consolidarse en el presupuesto general de la Entidad Local, Ayuntamiento de Valladolid, que se presenta nivelado y con un ámbito temporal de doce meses.

Presidenta del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid
Concejala-Delegada de Medioambiente
María Sánchez Esteban

5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

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

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019
PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019

Resumen por Capítulos Euros					
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	6.767.226	23,76%
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.622.254	37,29%
III INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS	28.484.605	100,00%	III GASTOS FINANCIEROS	60.000	0,21%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00%
OPERACIONES CORRIENTES	28.484.605	100,00%	OPERACIONES CORRIENTES	17.449.480	61,26%
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	11.035.125	38,74%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	11.035.125	38,74%
TOTAL INGRESOS	28.484.605	100,00%	TOTAL GASTOS e INVERSIONES	28.484.605	100,00%

6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Ca p.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Ingresos por la prestación de servicios públicos básicos	27.547.583	
3	39	Otros Ingresos	937.022	
3		TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		28.484.605
		Suman las previsiones	28.484.605	28.484.605

7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Subco.	APLICACIONES	DENOMINACIÓN DE LAS	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
30000	Agua		10.126.349			
30001	Contadores		824.242			
30002	Agua Alfoz		1.210.952			
		Servicio de abastecimiento de Agua		12.161.543		
30100	Alcantarillado		8.449.999			
30101	Factor K		200.450			
		Servicio de alcantarillado		8.650.449		
30400	Depuración		5.950.814			
30401	Depuración Alfoz		784.777			
		Servicio de saneamiento, depuración		6.735.591		
		Ingresos por prestación de servicios públicos básicos				
39900	Venta Energía		800.000		27.547.583	
39901	Derechos de Enganche		44.436			
39999	Otras actuaciones en redes		92.586			
		Otros Ingresos diversos		937.022		
		Otros Ingresos			937.022	
		TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				28.484.605
		Suma de las previsiones	28.484.605	28.484.605	28.484.605	28.484.605

8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTICULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
	13	Personal Laboral	4.885.127	
	15	Gratificaciones	341.000	
	16	Cuotas , prestaciones y gastos a cargo del empleador	1.541.099	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		6.767.226
	20	Arrendamientos y Cánones	178.440	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	139.471	
	22	Material, suministro y otros	10.304.343	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.622.254
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	60.000	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		60.000
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	7.958.541	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	3.076.584	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		11.035.125
Suman los créditos			28.484.605	28.484.605

9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

CAPITULOS	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 PUBLICOS BASICOS	6.767.226	10.622.254	60.000		17.449.480	11.035.125				11.035.125	28.484.605
TOTAL POR CAPITULOS	6.767.226	10.622.254	60.000	0	17.449.480	11.035.125	0	0	0	11.035.125	28.484.605

10. GASTOS POR PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

Por programa Desglosado

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Cap	Art	Cpto	Subco.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos		
1	13	130		Laboral fijo		4.822.532		6.767.226		
		131		Laboral temporal		62.595				
		160		Personal Laboral			4.885.127			
	16	162	0	Cuotas Sociales	341.000		1.541.099			
				Formación u perfeccionamiento de personal			341.000		1.882.099	
	2	20	213	09	Gastos sociales del personal					10.304.343
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador					
					GASTOS DE PERSONAL					
					Arrendamiento de edificios		178.440			
					Arrendamientos y cánones				178.440	
					Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti.		139.471			
					Reparaciones, mantenimiento y conservación				139.471	
					00 Energía Eléctrica	2.560.227				
01 Agua					677.996					
02 Gas					150.015					
22	221	09	09	Otros suministros	3.049.811					
				Suministros		6.438.049				
22	225	09	09	Tributos		100.000				
				Gastos Diversos		1.485.157				
22	226	09	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.281.137					
				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.281.137				
2	359	09	09	Material, suministros y otros			10.304.343			
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
3	35	09	09	Otros gastos Financieros		60.000				
				Intereses de demora y otros gastos financieros			60.000			
3	61	619	09	GASTOS FINANCIEROS						
				Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general		7.958.541				
3	61	619	09	Inversiones de reposición de infraestructuras uso general			7.958.541			
				Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje		3.076.584				
3	63	633	09	Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo			3.076.584			
				Inversiones en sistemas de información						
6				INVERSIONES REALES				11.035.125		

11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2019

CUADRO DE INVERSIÓN –FINANCIACIÓN 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
					2019	2020	2021	SUBVENC.	
XX-XXXX-619 REPOSICION INFRAESTRUCURAS USO GENERAL	XXXX-XXX-X RENOVACION SANEAMIENTO, ABAST. Y SLAMIENTO BOMBAS	2.019	2.019	7.958.541	7.958.541				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL

INICIO ACTIVIDAD JULIO 2017 – EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	219.231.241	219.185.069
<i>I. Inmovilizado intangible</i>	42.323	69.544
5. Aplicaciones informáticas	50.001	59.949
206. Aplicaciones informáticas	66.533	64.594
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-16.533	-4.645
9. Otro inmovilizado intangible	-7.678	9.595
203. Propiedad industrial e intelectual	11.870	11.870
2803. Amortización Acumulada propiedad industrial e intelectual	-3.398	-1.100
2809. Amortización Acumulada de otro inmovilizado intangible	-16.150	-1.175
<i>II. Inmovilizado material</i>	219.188.917	219.115.525
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	219.188.917	219.115.525
212. Infraestructuras	223.296.795	223.033.818
213. Maquinaria y utillaje	38.796	38.796
214. Pinturas-recambios EDAR	251.800	251.800
215. Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.621	7.621
216. Mobiliario	17.872	17.872
217. Equipos para procesos de información	81.296	74.221
218. Elementos de transporte	232.310	232.310
219. Otro inmovilizado material	5.173	5.173
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-4.629.132	-4.498.057
2813. Amortización acumulada de maquinaria	-17.082	-7.893
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-780	-337
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-1.927	-872
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-18.686	-7.868
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-73.457	-30.279
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-1.682	-780
B) ACTIVO CORRIENTE	19.300.561	10.101.985
<i>II. Existencias y otros activos en estado de venta</i>	84.719	208.240
2. comerciales	84.719	208.240
310. Contadores	84.719	65.277
322. Almacén	0	142.963
<i>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.359.719	6.375.852
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.636.424	6.128.991
430. Clientes	7.853.472	6.128.991
437. Anticipo clientes	-217.048	0
3. Deudores varios	0	246.619
440. Deudores	0	246.619
4. Personal	1.100	0
460. Anticipos de remuneraciones	1.100	0
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	722.195	242
472. Hacienda pública, IVA Soportado	722.439	242
4780. Embargos	-244	0
<i>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.856.123	3.517.893
1. Tesorería	10.856.123	3.517.893
572. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	10.856.123	3.517.893
TOTAL ACTIVO (A+B)	238.531.801	229.287.053

pág. 23

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	235.915.189	226.365.502
A-1) Fondos propios	17.824.907	8.275.139
<i>V. Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.275.139	0
1. Remanente	8.275.139	0
<i>VII. Resultado del ejercicio</i>	9.549.768	8.275.139
129. Resultado del ejercicio	9.549.768	8.275.139
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	218.090.282	218.090.363
130. Subv. para la financiación del Inmov.no fro y de activos en estado de venta	218.090.282	218.090.363
B) PASIVO NO CORRIENTE	226.756	236.894
<i>II. DEUDAS A L/P POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS</i>	226.756	236.894
5. Otros pasivos financieros	226.756	236.894
180. Fianzas recibidas a largo plazo	226.756	236.894
C) PASIVO CORRIENTE	2.389.856	2.684.658
<i>III. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos</i>	5.533	321.482
5. Otros pasivos financieros	5.533	321.482
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	441	316.233
555. Partidas pendientes de aplicación	5.093	5.250
<i>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.384.323	2.363.176
1. Proveedores	478.419	1.182.594
400. Proveedores	478.419	1.182.594
3. Acreedores varios	30.165	428.041
410. Acreedores por prestaciones de servicios	30.126	385.945
412. Cuota sindical	39	432
437. Anticipo de Clientes	0	41.664
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	90	0
465. Remuneraciones pendientes de pago	90	0
5. Pasivos por impuesto corriente	20.740	20.740
4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	20.740	20.740
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.854.909	731.801
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	617.994	432.088
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	-36.831	168.291
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	135.753	131.337
477. Hacienda pública, IVA Repercutido	1.137.993	85
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	238.531.801	229.287.053

13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS MUNICIPALES.
 NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2019

	PREVISIÓN 2019	PREVISION 2020	PREVISIÓN 2021
	€	€	€
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
<u>I. Importe neto de la cifra de negocios</u>	28.484.605	28.489.146	28.589.053
1.- Servicio de Abastecimiento agua	12.161.543	12.186.129	12.211.881
2.- Servicio de Alcantarillado	8.449.999	8.449.999	8.449.999
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	6.936.041	6.915.996	6.990.151
4.- Otros Ingresos	937.022	937.022	937.022
<u>II. Variación de Existencias de ptos.tdos. y en curso</u>	0	0	0
<u>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</u>	0	0	0
<u>IV. Aprovisionamiento</u>	-8.331.688	-9.068.036	-9.444.142
1.- Consumo de mercaderías	-5.748.728	-6.447.203	-6.779.288
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.582.960	-2.620.833	-2.664.854
<u>V. Otros ingresos de explotación</u>	0	0	0
<u>VI. Gastos de personal</u>	-6.767.226	-6.936.406	-7.109.817
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-5.226.127	-5.356.780	-5.490.700
2.- Cargas Sociales	-1.541.099	-1.579.626	-1.619.117
3.- Provisiones	0	0	0
<u>VII. Otros gastos de explotación</u>	-2.350.566	-2.395.578	-2.441.489
1.- Servicios exteriores	-2.250.566	-2.295.578	-2.341.489
2.- Tributos	-100.000	-100.000	-100.000
3.- Provisiones	0	0	0
<u>VIII. Amortización del Inmovilizado</u>	-8.227.170	-8.227.170	-8.227.170
<u>XIX. Subvenciones de inmovilizado no financiero</u>	0	0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)	2.807.955	1.861.956	1.366.435
IX. Ingresos financieros	0	0	0
X. Gastos financieros	-60.000	-60.000	-60.000
A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)	-60.000	-60.000	-60.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	2.747.955	1.801.956	1.306.435
<u>XII. Impuesto sobre beneficios</u>	-27.480	-18.020	-13.064
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)	2.720.475	1.783.936	1.293.371

14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISION 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€	€	€
<i>I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos</i>	2.747.955	1.801.956	1.306.435
<i>II. Ajustes del Resultado</i>	8.227.170	8.227.170	8.227.170
a) Amortización del Inmovilizado	8.227.170	8.227.170	8.227.170
d) Imputación de subvenciones (-)	0	0	0
<i>III. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</i>	60.000	60.000	60.000
a) Prov. resoluciones Jurídicas	60.000	60.000	60.000
<i>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</i>	11.035.125	10.089.126	9.593.605
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<i>V. Pagos por Inversión</i>	-11.035.125	-10.089.126	-9.593.605
a) Inmovilizado Material	11.035.125	10.089.126	9.593.605
<i>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</i>	-11.035.125	-10.089.126	-9.593.605

15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS

PRESUPUESTO AÑO 2019 – EMPRESAS MUNICIPALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	2.019	2.020	2.021
VOLUMEN DEL NEGOCIO (€)	28.484.604	28.489.145	28.589.052
RESULTADO ANTES AMORT (€)	11.035.124	10.089.125	9.593.606
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	16.615.005	16.615.005	16.615.005
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	2.691.948	2.751.171	2.811.697
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.830.038	18.830.038	18.830.038
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	6.328.847	7.594.616	9.417.324
Nº CONTADORES	120.152	122.555	125.006

	2.019	2.020	2.021
PUESTOS DE TRABAJO, Personal plantilla y relevo	177	177	177
Directivos	8	8	8
Técnicos	18	18	18
Administrativos	28	28	28
Operarios	123	123	123

Incluye prejubilados con horas

C.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES 2019

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

16. RESUMEN PLANTILLA ENTE EMPRESARIAL

PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL AQUAVALL 2019

PERSONAL PLANTILLA

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
DIRECTIVOS	8	444.689	114.737	559.426
TECNICOS	18	712.031	214.451	926.483
ADMINISTRATIVOS	28	689.591	213.647	903.238
OPERARIOS	109	2.924.107	961.214	3.885.321
	163	4.770.418	1.504.049	6.274.468

VACANTES NO OCUPADAS

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
ADMINISTRATIVOS RELEVO	1	6.033	1.864	7.897
OPERARIOS RELEVO	13	56.563	17.676	74.238
	14	62.596	19.540	82.135

TOTAL PLANTILLA	177	4.833.014	1.523.588	6.356.603
SUSTITUCIONES I.T.	2	52.113	17.510	69.623
OTROS COSTES DE PERSONAL		341.000,08		341.000
		5.226.127	1.541.098	6.767.226

17. RESUMEN POR GRUPO FUNCIONAL

Costes salariales por departamento funcional

GRUPO FUNCIONAL	COSTE SALARIAL
01.- GERENCIA	121.415
02.- COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES	74.130
03.- RECURSOS HUMANOS	110.041
04.- PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA	2.442.915
05.- I+D+i	64.919
06.- ATENCION AL CLIENTE	597.008
07.- ECONOMICO FINANCIERO	251.067
08.- SOPORTE	839.307
09.- DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO	1.855.801
TOTAL	6.356.603
SUSTITUCIONES BAJAS	69.623
OTROS COSTES DE PERSONAL	341.000
TOTAL	6.767.226

pág. 27

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO

Número de trabajadores:

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

19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO

PLANTILLA NOMINATIVA AQUAVALL PRESUPUESTO 2019	
	GERENCIA- 01
	01.05.01
	01.02.02
2	Total Gerencia
	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES – 02
	02.04.01
1	Total Comunicación y RRH
	RECURSOS HUMANOS - 03
	03.04.01
	03.03.01 VACANTE
2	Total RRHH
	PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA- 04
	04.04.01
	04.02.25
2	
	ETAPs Y Calidad del Agua
	04.02.52 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.36
	04.02.35
	04.02.34 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.33
	04.02.32 RELEVO
	04.02.31
	04.02.30
	04.02.29
	04.02.28 RELEVO
	04.02.27
	04.02.26
	04.02.24
	04.02.23
	04.02.22 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.21 RELEVO
	04.02.20
	04.02.19

pág. 28

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

	04.02.18 SUSTITUCION BAJA
	04.02.16
	04.02.15
	04.02.13
	04.02.12
	04.02.11 RELEVO
	04.02.10 SUSTITUCION BAJA
	04.02.09
	04.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
27	Total ETAPs Y Calidad del Agua
	Laboratorio
	04.05.01
	04.04.02
	04.03.05
	04.03.04
	04.02.02
	04.02.01
6	Total Laboratorio
	EDAR
	08.04.05
	08.04.06
	04.02.44
	04.02.43
	04.02.42
	04.02.40
	04.02.39
	04.02.38
	04.02.08
	04.02.07
	04.02.06
	04.02.05
	04.02.03
	04.01.11
	04.01.09
	04.01.08
	04.01.07
	04.01.06
	04.01.05
	04.01.04
	04.01.03
	04.01.02
	04.01.01
23	Total EDAR
	Mantenimiento
	08.04.04
	04.03.03
	04.03.01
	04.02.51
	04.02.50
	04.02.49
	04.02.48

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 CAROLINA
 MARTÍN PALACÍN
 Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

	04.03.02
	04.02.46
	04.02.41
	04.02.45
	04.01.13
	04.02.37 RELEVO
	04.02.47
14	Total Mantenimiento
	Control de Vertidos
	04.03.06
	04.02.14
	04.02.17
3	Total Control de Vertidos
	I+D+i – 05
	05.04.01
1	Total I+D+i
	ATENCIÓN AL CLIENTE – 06
	06.04.01
	06.04.02
	06.03.02
	06.03.01
	06.02.13
	06.02.11
	06.02.10
	06.02.09
	06.02.08
	06.02.07
	06.02.06
	06.02.05
	06.02.04
	06.02.03
	06.02.02
	06.02.01
	06.02.12 VACANTE
17	Total Atención al Cliente
	ECONÓMICO FINANCIERO – 07
	07.04.01 VACANTE
	07.03.02
	07.03.01
	07.02.01
	07.03.04 VACANTE
	07.03.03 VACANTE
	07.03.02 VACANTE
7	Total Económico Financiero
	SOPORTE – 08
	Telecontrol
	08.04.03
1	Total Telecontrol
	Soporte operativo
	08.04.07
	08.02.03

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	08.02.01
3	Total Soporte operativo
	Sistemas informáticos
	08.04.02
	08.04.12 VACANTE
2	Total Sistemas informáticos
	Calidad, Medio Ambiente y PRL
	08.04.11
1	Total Calidad, Medio Ambiente y PRL
	Logística
	08.04.01
	09.03.02 RELEVO
	09.03.01
	09.02.04
	09.02.03 RELEVO
	09.02.02
7	Total Logística
	DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO – 09
	Red de Agua y Alcantarillado
	08.04.01
	08.04.09
	08.04.08
	09.03.08
	09.03.07
	09.03.06
	09.03.05 RELEVO
	09.03.04
	09.03.03
	09.02.42 RELEVO
	09.02.41
	09.02.40
	09.02.39
	09.02.38
	09.02.37
	09.02.36
	09.02.35 RELEVO
	09.02.34
	09.02.33
	09.02.32
	09.02.31 RELEVO
	09.02.30
	09.02.29
	09.02.28
	09.02.26
	09.02.25
	09.02.24
	09.02.27
	09.02.07
	09.01.09
	09.02.23
	09.02.22

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



	09.02.21
	09.02.20
	09.02.19
	09.02.18 RELEVO
	09.02.17
	09.02.16
	09.02.15
	09.02.14
	09.02.13
	09.02.12
	09.02.11
	09.02.10
	09.02.09
	09.02.08 RELEVO
	09.02.06
	09.02.05
	09.01.11
	09.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.08
	09.01.07 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.06
	09.01.05 RELEVO
	09.01.04
	09.01.03 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.02 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.01 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
58	Total Red de Agua y alcantarillado
	Acometidas
	08.04.10
	08.02.02
	Total Acometidas
179	TOTAL PLANTILLA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 11/12/2018 14:26

Fecha Copia : Tue Dec 11 14:28:13 CET 2018

Código seguro de verificación(CSV): 7d4a789f46414ffec0fe46dca3a56739380177d5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

D.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2018

Se mantiene la previsión de ingresos contemplada según con mayor suministro de metros cúbicos a facturar por mayor consumo. Respecto de los gastos, también se mantiene la previsión de gastos contemplada, con ajustes por menor consumo eléctrico y de gas, y mayores costes de reactivos en plantas de tratamiento.

Se recoge el nuevo criterio de amortizaciones, aunque no afecta a los flujos de caja. Con todo, la previsión es:

2018	PREVISTO INICIAL	FINAL
AGUA	9.766.516	10.126.349
CONTADORES	824.242	825.988
AGUA ALFOZ	1.180.727	1.123.608
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.771.485	12.075.945
ALCANTARILLADO	8.344.007	8.449.999
FACTOR K	211.000	200.450
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.555.007	8.650.449
DEPURACIÓN	5.770.508	5.950.814
DEPURACIÓN ALFOZ	789.000	789.000
SERVICIO DEPURACIÓN	6.559.508	6.739.814
VENTA ENERGIA	800.000	800.000
DERECHOS ENGANCHE	44.436	44.436
OTRAS ACTUACIONES REDES	280.564	492.584
OTROS INGRESOS	1.125.000	1.337.020
TOTAL INGRESOS	28.011.000	28.803.228
	PREVISTO INICIAL	FINAL
AGUA (CANON DE CHD M3)	677.996	677.996
ENERGIA ELECTRICA ETAP, BOMBEO	605.631	581.406
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.426.296	1.369.244
ENERGIA GAS EDAR	182.945	173.798
CONTADORES	315.000	315.000
REACTIVOS	530.000	689.000
OTROS RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	644.790	644.790
CARBON ACTIVO	270.000	170.000
COSTE VERTIDO CHD	694.712	694.712
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.678.577	1.678.577
GASTOS DE PERSONAL	6.469.546	6.602.172
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.244.862	2.244.862
PROVISIONES	713.107	713.107
TRIBUTOS LOCALES	100.000	100.000
TOTAL GASTOS	16.553.462	16.654.664
AMORTIZACIÓN	1.781.980	8.227.170
GASTOS FINANCIEROS	60.000	60.000
CASH. FLOW	11.487.738	12.148.564



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	6.767.226,00	23,76
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.622.254,00	37,29
III TASAS Y OTROS INGRESOS	28.484.605,00	100,00	III GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	0,21
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	28.484.605,00	100,00	OPERACIONES CORRIENTES	17.449.480,00	61,26
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	11.035.125,00	38,74
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	OPERACIONES DE CAPITAL	11.035.125,00	38,74
TOTAL INGRESOS	28.484.605,00	100,00	TOTAL GASTOS	28.484.605,00	100,00

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
			Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	27.547.583,00	
3	39	Otros ingresos.	937.022,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		28.484.605,00
Suman las Previsiones			28.484.605,00	28.484.605,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

PRESUPUESTO: 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3 30 300 300	Servicio de abastecimiento de agua.	12.161.543,00	12.161.543,00		
3 30 300	Servicio de abastecimiento de agua.				
3 30 301 301	Servicio de alcantarillado.	8.650.449,00	8.650.449,00		
3 30 301	Servicio de alcantarillado.				
3 30 304 304	Servicio de saneamiento y depuración	6.735.591,00	6.735.591,00		
3 30 304	Canon de saneamiento.				
3 30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			27.547.583,00	
3 39 399 399	Otros ingresos diversos.	937.022,00	937.022,00		
3 39 399	Otros ingresos diversos.				
3 39	Otros ingresos.			937.022,00	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				28.484.605,00
	Suman las Previsiones	28.484.605,00	28.484.605,00	28.484.605,00	28.484.605,00



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
	13	Personal Laboral.	4.885.127,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.882.099,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		6.767.226,00
	20	Arrendamientos y cánones.	178.440,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	139.471,00	
	22	Material, suministros y otros.	10.304.343,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		10.622.254,00
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	60.000,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3		60.000,00
	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	11.035.125,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		11.035.125,00
		Suman los Créditos . . .	28.484.605,00	28.484.605,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTICULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	Denominación de los conceptos	TOTALES	
					POR ARTICULO	POR CAPITULO
	ARTICULO					
1	13		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.			
			Personal Laboral.		4.885.127,00	
1	16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		1.882.099,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO			6.767.226,00
1	20		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			
			Arrendamientos y cánones.		178.440,00	
1	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.		139.471,00	
1	22		Material, suministros y otros.		10.304.343,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO			10.622.254,00
1	35		CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.			
			Intereses de demora y otros gastos financieros.		60.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO			60.000,00
1	61		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.			
			Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral		11.035.125,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO			11.035.125,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1			28.484.605,00
Total General. . . .						28.484.605,00



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2019

PRESUPUESTO: 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos											Euros	
AREA DE GASTO	1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL AREAS DE GASTO		
	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES. Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS				
1	6.767.226,00	10.622.254,00	60.000,00		11.035.125,00				11.035.125,00	28.484.605,00		
TOTAL POR CAPÍTULO	6.767.226,00	10.622.254,00	60.000,00		11.035.125,00				11.035.125,00	28.484.605,00		



PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)

Por Programa Desglosado

Programa: 1611 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
130		Laboral Fijo.			4.822.532,00			
131		Laboral temporal.			62.595,00		4.885.127,00	
13		Personal Laboral.						
160		Cuotas sociales.			1.541.099,00			
162		Gastos sociales del personal.			341.000,00			
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador					1.882.099,00	
1		GASTOS DE PERSONAL.						6.767.226,00
202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			178.440,00		178.440,00	
20		Arrendamientos y cánones.						
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			139.471,00		139.471,00	
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.						
00		Energía eléctrica.		2.560.227,00				
01		Agua.		677.996,00				
02		Gas.		150.015,00				
99		Otros suministros.		3.049.811,00				
221		Suministros.			6.438.049,00			
225		Tributos.			100.000,00			
226		Gastos diversos.			1.485.157,00			
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		2.281.137,00				
22		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.					10.304.343,00	
2		Material, suministros y otros.						
359		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						10.622.254,00
35		Otros gastos financieros.			60.000,00		60.000,00	
3		Intereses de demora y otros gastos financieros.						
619		GASTOS FINANCIEROS.						
61		Otras inver de reposic en infraest. y bienes dest al uso g			11.035.125,00		11.035.125,00	
6		Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso g						
		INVERSIONES REALES.						11.035.125,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PRESUPUESTO: 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)

Por Programa Desglosado**Programa:** 1611 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subop. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			Capítulos
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	
	Total Programa ...				28.484.605,00
	Total Presupuesto ...				28.484.605,00



PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2019
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 301 - EPEL AGUA DE VALLADOLID (AQUAVALL)

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 07 MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
1611	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		
			2019/4/1611/1 Renovación infraestructuras de saneamiento y abastecimiento	7.958.541,00
			2019/4/1611/2 Sustitución tanques y mejora de decantadores	3.076.584,00
			TOTAL CONCEPTO 619	11.035.125,00
			TOTAL PROGRAMA 1611	11.035.125,00
			TOTAL AREA 07	11.035.125,00

