



Aigües d'Elx

REGISTRO INTERVENCIÓN
 17 SEP 2018
 Entrada Nº 402



Ajuntament d'ELX
Registre General

Data:

14 SEP 2018

Entrada Nº 79.568

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Concejalía de Hacienda y Contratación
Att.: Dña. Ana Mª Arabid Mayorga
c/ Troneta nº6 1ªplta.
03203 Elche

Aigües d'Elx REGISTRO GENERAL
 14 SEP. 2018
 Salida núm. 002.516/2018

Elche, a 14 de septiembre de 2018

Asunto: Borrador Presupuesto 2019
 S/Ref.: Elaboración presupuesto 2019

Estimada Sra. Arabid:

En respuesta a su petición del día 20 de junio de 2018 con registro en nuestra empresa del día 2 de julio de 2018, le remito las "previsiones" de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2019 para la sociedad de Aigües i Sanejament d'Elx S.A., dado que el órgano competente para su aprobación es el Consejo de Administración de la empresa mixta, que se celebrará el próximo 24 de octubre.

Por otra parte, le adjuntamos también el Programa de Inversión y Financiación de la sociedad de Aigües i Sanejament d'Elx S.A., para el ejercicio 2019.


 Aigües d'Elx

Fco. Javier Prieto de la Nogal
 Director-Gerente

DECRETO DE DISTRIBUCIÓN.- Pase al negociado de Intervención a efectos de la pertinente tramitación

Elche, a

14 SEP 2018

El Secretario General,

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AIGÜES I SANEJAMENTE D'ELX, S.A PARA EL EJERCICIO 2019

El presente programa de actuación se elabora en el marco del Presupuesto para el año 2019. El presupuesto de ingresos y gastos, pendiente de aprobación por el Consejo de Administración de la compañía, se ha elaborado en base al análisis de costes de explotación para la gestión del servicio de Elche. La mencionada documentación se ha elaborado según los principios y normas contables establecidas en el Plan General Contable, que resultan actualmente de aplicación.

1.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2019.

El programa de inversiones de Aigües i Sanejament d'Elx, se subdivide en dos grandes grupos de actividad, el Abastecimiento de Agua Potable y el mantenimiento de la Red de Alcantarillado de la ciudad.

1.1.- INVERSIONES EN LA RED DE AGUA POTABLE.

1.1.1.- Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Renovación.-

Para 2019 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- RENOVACIÓN BONNA.- por importe 112.000 €
- RENOVACIÓN DE HIDRANTES.-por importe 10.000 €
- RENOVACIÓN DE REGULADORAS.-por importe 7.500 €
- RENOVACIÓN DE RED Y ACOMETIDAS EN EL ALTET.-por importe 121.300 €
- RENOVACIÓN DE RED Y ACOMETIDAS LA HOYA (R1, 3, 4, 5, 7 y 9).-por importe 60.100 €
- RENOVACIÓN DE RED Y ACOMETIDAS LA HOYA (R6 y 8).-por importe 45.500 €
- HIDRANTES EN ANILLO Ø500MM.-por importe 9.000 €
- MALLADO LIMONEROS.-por importe 10.500 €
- RENOVACIÓN DE ACOS EN TORRELLANO.-por importe 9.900 €
- RENOVACIÓN DE ARMARIOS TOMAS DE MUESTRAS.-por importe 20.700 €
- RENOVACIÓN RED PLAYA DEL ALTET.-por importe.12.000 €
- RENOVACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA CTRA. DE DOLORES -por importe 15.388€
- RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN CTRA DOLORES -por importe de 51.425€
- RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN SECTOR DEL ESTANQUET -por importe de 51.201€

- RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN RAMAL 3 DE LA HOYA NORTE SAN CARLOS -por importe de 52.612€
- RENOVACIÓN DE TUBERÍA EN RAMAL 3 CONEXIÓN CON LA HOYA -por importe de 46.344€
- RENOVACIÓN DE RED EN LA CARRASCA -por importe de 53.201€
- RENOVACIÓN CANAL DE VILLENA EN ASPE -por importe de 215.347 €
- RENOVACIÓN TELEMANDO FASE II.-por importe 88.132 €

1.1.2.- Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Inversión.-

Las a continuación relacionadas son inversiones realizadas y ejecutadas en su totalidad con anterioridad a 31 de Diciembre de 2016 y cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2019.

Infraestructuras C/Almórida.- Valorada en 540.907,86 €, con cargo a la actividad de Agua Potable 270.453,93 € y amortizable a una tasa del 4,5%, 12.175,01 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Infraestructuras c/Salvador i Passatge.- Valorada en 331.337,40 €, con cargo a la actividad de Agua Potable 231.936,18 €, y amortizable a una tasa del 6%, 13.047,42 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Infraestructuras Plaza Santa Isabel.- Valorada en 1.128.591,53 €, con cargo a la actividad de Agua Potable 564.295,77 € y amortizable a una tasa del 6%, 33.857,75 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Ampliación Urbanización Plaza Santa Isabel.- Valorada en 54.065,00 €, amortizable a una tasa del 6%, 3.243,90 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Infraestructuras Puente Ortices.- Valorada en 260.582,51 €, con cargo a la actividad de Agua Potable 130.291,26 € y amortizable a una tasa del 6%, 7.817,48 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Infraestructuras C/ Pere Ibarra i Empedrat.- Valorada en 337.031,23 €, con cargo a la actividad de Agua Potable 237.031,23 € amortizable a una tasa del 6%, 14.386,89 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.



Salida Conducción Depósito Alcoraya.- Valorada en 517.220,73 €, y amortizable a una tasa del 6%, 31.043,91 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Santa Ana.- Valorada en 7.452,00 €, y amortizable a una tasa del 5%, 340,02 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Ocho Partidas.- Valorada en 88.604,56 €, y amortizable a una tasa del 5%, 4.043,50 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Urbanización e Infraestructuras C/ Alpujarra.- Valorada en 223.116,61 €, y amortizable a una tasa del 6%, 13.387,00 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Abastecimiento Peña las Águilas.- Operación de adquisición de infraestructuras valorada en 308.450,38 €, amortizable a una tasa del 6%, 18.055,63 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Terrenos Peña Las Águilas y Serra Grossa.- Valorada en 30.051,42 €, sin que suponga un coste de amortización con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Instalación Eléctrica Peña las Águilas.- Valorada en 186.443,92 €, amortizable a una tasa del 6%, 11.186,64 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Renovación tubería en C/J. M. Pemán.- Valorada en 298.585,73 €, y amortizable a una tasa del 6%, 17.915,14 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Conducción de Red del Nuevo Depósito Saladas.- Valorada en 287.562,06 €, y amortizable a una tasa del 6%, 17.253,72 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Infraestructuras C/Ángel.- Valorada en 175.593,68 €, con cargo a la actividad de Agua Potable 105.593,68 € amortizable a una tasa del 6%, 6.015,81 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Mejora Abastecimiento. Agua Altabix y La Galia.- Valorada en 170.454,98 €, y amortizable a una tasa del 6%, 10.227,30 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.



Caudalímetro Red de Arenales.- Valorada en 25.591,17 €, y amortizable a una tasa del 12%, 3.070,94 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad en Depósito S. Crispín.- Valorada en 14.175,56 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.417,56 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad en Depósito Carrús.- Valorada en 9.172,24 €, y amortizable a una tasa del 10%, 917,22 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad MCT – P. Águilas.- Valorada en 12.548,54 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.254,85 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad en Depósito Alcoraya.- Valorada en 12.717,07 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.271,71 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad en Depósito Sta. Bárbara.- Valorada en 12.150,22 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.215,02 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad MCT - Saladas.- Valorada en 12.150,22 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.215,02 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Control de Calidad en Torrellano.- Valorada en 12.150,22 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.215,02 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Red de Agua Avda. Crevillente, ramal Norte- Valorada en 336.434,09 €, y amortizable a una tasa del 6%, 20.186,05 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Telemando Depósito La Marina.- Valorada en 19.029,70 €, y amortizable a una tasa del 15%, 2.854,46 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Sectorización Valverde.- Valorada en 16.662,67 €, y amortizable a una tasa del 12%, 1.999,52 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.



Sectorización L' Altet.- Valorada en 18.094,53 €, y amortizable a una tasa del 12%, 2.171,34 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Sectorización La Hoya.- Valorada en 17.273,76 €, y amortizable a una tasa del 12%, 2.072,85 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Instalación Elevación San Crispín.- Valorada en 310.480,39 €, sin que suponga un coste de amortización con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Sectorización Matola.- Valorada en 16.968,58 €, y amortizable a una tasa del 12%, 2.036,23 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Sectorización Las Bayas.- Valorada en 17.223,09 €, y amortizable a una tasa del 12%, 2.066,77 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Modificación Estructural Depósito nº1 Carrús.- Valorada en 321.831,68 €, y amortizable a una tasa del 4%, 12.873,27 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Modificación Estructural Depósito nº2 Carrús.- Valorada en 358.404,94 €, y amortizable a una tasa del 4%, 14.336,20 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Modificación Estructural Depósito nº3 Carrús.- Valorada en 446.097,26 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 4%, 17.843,89 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Mejora del Abastecimiento de Agua Potable al Bº de la Zapatillera.- Valorada en 203.978,40 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 12.238,70 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Cierre Anillo Perimetral Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Elche.- Valorada en 429.971,92 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 25.798,32 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Ampliación y Mejora de la Red de Distribución de Agua Potable de Torrellano.- Valorada en 395.886,34 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable

a una tasa del 6%, 23.753,18 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Conexión Mallado Torrellano.- Valorada en 24.959,26 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 1.497,56 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Optimización Suministro de Agua Potable en la c/ A. Machado y adyacentes.- Valorada en 389.945,48 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 23.396,73 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Entronque C/ Sur- La Hoya.- Tras finalizar su ejecución, el coste ha sido 13.090,96 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 785,46 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Conexión Canal Villena.- Tras finalizar su ejecución, el coste ha sido 165.918,50 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 9.955,71 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Mallado Red C/ Mario Pastor.- Valorada en 187.931,22 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 11.275,87 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Agua	7.512.447,45
Total ejecutado hasta 2016	7.512.447,45
Total previsto ejecutar en 2019	0,00
Total Coste 2019	1.404.866,56
Total con cargo al Fondo de Inversión	412.716,56
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	992.150,00

1.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO.

1.2.1.- Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de Renovación.-

Para 2019 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- ADECUACIÓN REGISTROS DE ALCANTARILLADO.- Por importe de 90.000 €
- ADECUACIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO.- Por importe de 20.000 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ESPRONCEDA, 100-110,- Por importe de 28.665€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ LLIBERTAT, 76-80,- Por importe de 19.215€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ CIUADAELLA, 1-11,- Por importe de 39.690€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ELDA, 10-14,- Por importe de 21.420€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ CAPITÁN BALTASAR TRISTANY, 19-35,- Por importe de 31.185€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ PEDRO JUAN PERPIÑAN, 80-82,- Por importe de 39.690€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ RAMÓN VICENTE SERRANO, 29-31,- Por importe de 17.640€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ROTONDA ALJUB- Por importe de 44.980€

1.2.2.- Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de Inversión.-

Del mismo modo que en la actividad de Agua Potable, las a continuación relacionadas son inversiones realizadas y ejecutadas en su totalidad con anterioridad a 31 de diciembre de 2015 cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2019.

Infraestructuras C/Almórida.- Valorada en 540.907,86 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 270.453,93 € y amortizable a una tasa del 4,5%, 12.175.01 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Infraestructuras Plaza Santa Isabel.- Valorada en 1.128.591,53 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 564.295,77 € y amortizable a una tasa del 6%, 33.857,75 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Infraestructuras Puente Ortices.- Valorada en 260.582,51 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 130.291,26 € y amortizable a una tasa del 6%, 7.817,48 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Alcantarillado Avda. Alicante.- Valorada en 150.997,26 €, y amortizable a una tasa del 6%, 9.059,84 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Alcantarillado y Colector de Matola.- Valorada en 282.116,99 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 16.927,02 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Margen Derecho Rio Vinalopó.- Valorada en 341.349,79 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 20.480,99 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Maitino y Torre Azul.- Valorada en 218.235,39 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 13.094,12 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Alcantarillado Bonavista.- Valorada en 371.509,67 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 22.290,58 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector de la Galia.- Valorada en 181.565,88 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 10.893,95 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Valverde y Balsares.- Valorada en 276.578,84 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 16.594,73 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Buenos Aires I, II y Complementarias.- Valorada en 408.702,94 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 24.522,18 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Bonavista 2003.- Valorada en 1.002.408,35 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 12.028,90 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Conducción de Agua Regenerada.- Valorada en 51.399,27 €, y amortizable a una tasa del 6%, 3.083,96 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Las inversiones que a continuación se detallan, se encuentran dentro del Plan Director del año 2009 y su amortización se dilata hasta el final del nuevo plazo concesional (30/06/2042):

Infraestructuras C/ Ángel.- Valorada en 175.593,68 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 70.000,00 € amortizable a una tasa del 2%, 1.714,29 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Infraestructuras C/Salvador i Passatge.- Valorada en 331.337,40 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 99.401,22 €, y amortizable a una tasa del 2%, 2.400,03 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Infraestructuras Pere Ibarra i Empedrat.- Valorada en 337.031,23 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 100.000,00 € amortizable a una tasa del 3%, 2.603,04 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Margen Derecha Río, by-pass.- Valorada en 130.402,55 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 3.287,46 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Mejoras en la Red de Saneamiento.- Valorada en 40.456,00 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 1.015,63 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Renovación Colector Ctra. Matola.- Valorada en 48.240,39 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 1.223,86 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Aliviadero Colector Circunvalación Sur.- Valorada en 55.505,76 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 1.408,18 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Imbornales Pedro Juan Perpiñán.- Valorada en 138.124,96 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 3.683,33€ anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Red de Saneamiento Avda. Labradores.- Valorada en 570.435,46 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 15.417,17 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Imbornales Fase I TM Elche.- Valorada en 125.497,91 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 3.391,84 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Nuevo Colector Pluviales Ronda Sur.- Valorada en 508.322,39 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 13.146,27 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Telemando EBAR's de Alcantarillado, fase-II.- Valorada en 95.378,17 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 2.649,39 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector Perleta.- Valorada en 880.574,99 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 24.631,47 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Automatización Bombes de Saneamiento.- Valorada en 53.344,26 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 1.481,79 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Conexión Red Pluviales Sector E-5.- Valorada en 124.478,36 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 3.900,11 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Pluviales Carrús C/Pinoso.- Valorada en 491.737,24 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 14.287,76 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colector María de Maeztu.- Valorada en 189.285,87 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 5.930,63 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Imbornales Elche, fase III.- Valorada en 33.124,11 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 1.051,56€ anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Colectores del PIT.- Valorada en 18.666,13 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 592,58 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Tanques de Tormenta E39.- Valorada en 29.400,09 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 933,34 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Telemando Tanques de Tormenta PIT.- Valorada en 33.090,79 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 1.050,50 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Limnómetro para Gestión Red.- Valorada en 17.278,40 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 548,52 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Renovación Pluviómetros.- Valorada en 17.443,80 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 553,77 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Aliviadero Colector Pluviales E40.- Valorada en 27.786,69 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 916,04 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Conexión Buenos Aires.- Valorada en 84.279,69 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 2.778,45 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Optimización Sistema Drenaje Bº Carrús. Fase I.- Valorada en 383.519,00 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 12.891,40 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Renovación Saneamiento C/Jijona.- Valorada en 95.691,16 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 3.216,51 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Optimización Sistema Pluviales Sector V y Plá.- Valorada en 486.039,41 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 16.569,53 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Aliviadero Ladera Río Vinalopó.- Valorada en 73.374,31 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 2.515,69 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Aliviadero Plaza de La Flora.- Valorada en 60.126,80 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 2.061,49 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Instalación Colector de Pluviales C/ Mestre Melchor Botella.- Valorada en 202.296,84 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa

del 4%, 7.356,25 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Entronque Aliviadero Ctra. Santa Pola.- Valorada en 90.842,95 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 3.385,45 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Entronque Aliviadero Ronda Sur.- Valorada en 175.475,36 € con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 6.539,45 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Hinca Colector Ciudad Jardín I.- Valorada en 60.579,71 € con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 2.286,03 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Conducción Circunvalación Sur Aliviadero.- Valorada en 146.849 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 6%, 8.810,91 € anuales financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado. *Esta inversión no se puede cerrar a fecha de redacción del presente documento ya que está pendiente un permiso del Ministerio de Fomento. Se espera que pueda finalizarse en el segundo semestre del año 2018, por este motivo sí se incluye su amortización.*

RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Alcantarillado	9.306.781,09
Total ejecutado hasta 2015	9.270.510,72
Total previsto ejecutar en 2019	36.270,37
Total Coste 2019	745.145,41
Total con cargo al Fondo de Inversión	392.660,41
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	352.485,00

1.3.- INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE CONTADORES.

1.3.1 Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Renovación.-

Para 2019 está previsto aplicar con cargo al Fondo de Renovación:

TELECTURA.- Por importe de 200.000 €

1.4.- INVERSIONES MODIFICACIÓN CONTRATO 2014.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 17 de abril de 2014, aprueba la renovación del contrato de Aigües d'Elx hasta 2042. El objeto de la modificación del Contrato del Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de la Sociedad de Capital Mixta de Aigües i Sanejament d'Elx fue la necesidad de ejecutar con carácter de urgencia determinadas infraestructuras del sistema de pluviales y alcantarillado, atendiendo al informe emitido por el Ingeniero Jefe Municipal.

Estas obras objeto de la modificación contractual, con un presupuesto de licitación de 11.125.830,42 €, se describen a continuación:

Obra	Presupuesto base licitación
Red secundaria de alcantarillado y acometidas de Pda. Peña de las Águilas Llano de San José	4.627.994,35
Colector Carrús Este	4.245.208,86
Colector Ciudad Jardín - Los Palmerales	2.252.627,21
	11.125.830,42

1.4.1.- Inversiones en el año 2015.-

En el mes de enero de 2015 se inician las obras del "Colector de Ciudad Jardín-Palmerales", tramos I y II, finalizándose ambas en el mes de marzo del 2015, valoradas en 645.554,67€ y 794.733,03€, respectivamente. El coste agregado de las obras del Colector Ciudad Jardín – Los Palmerales ha sido de 1.440.287,70 €

Al mes siguiente a la finalización de las obras anteriores, en abril, se inicia la obra del "Colector y Red Secundaria de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José" (1ª Fase) con un coste final de 648.738,14€, finalizándose en septiembre de 2015.

1.4.2.- Inversiones en el año 2016.-

En el mes de abril de 2016 finalizaron las obras del Tramo I del “Colector Carrús Este” que se inició en agosto de 2015, valorada en 1.291.381,49€.

De forma complementaria a esta obra se ejecutó la obra de “Entronque de Aliviaderos Tramo Final Carrús Este. Tramo I”, valorada en 201.580,47€.

La obra del “Colector de Carrús Este. Tramo II”, se iniciaron sus trabajos en abril de 2016 y finalizaron en el mes de septiembre de 2016, con un coste final de 988.721,95€.

El tramo III del “Colector de Carrús Este”, que se ejecutó con un coste final de 748.157,02 €, se inició la obra en el mes de octubre de 2016, y finalizó en febrero de año 2017.

1.4.3.- Inversiones en el año 2017.-

En cuanto a la Fase II de las obras de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” concluyeron en mayo de 2017 con un importe total de 737.307,86 €.

La obra del “Colector de Carrús Este. Tramo IV”, tiene unos costes finales de 627.405,93€, iniciándose las obras en marzo y finalizando en junio de este año.

El coste agregado de las 4 fases del Colector Carrús Este ha sido de 3.857.246,86 €.

1.4.4.- Inversiones en el año 2018.-

La obra de la 3ª Fase de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José”, se inició en noviembre del 2017 y finalizó en mayo del 2018, con unos costes finales de 429.056,60€.

Se espera, además, que se ejecuten las obras correspondientes a la Fase IV de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” estando previsto iniciarlas a principios de octubre del año 2018 y finalizarlas en enero 2019. Las obras se han adjudicado por un importe de 604.732,15 €.

1.4.5.- Inversiones previstas realizar en el año 2019.-

Las fases 5, 6 y 7 de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” quedan pospuestas al año 2019, fecha en la que se espera que la CHJ desbloquee las obras del colector primario pues, de no hacerlo, obligará a un replanteamiento del diseño del proyecto inicial para dar salida a las aguas residuales que en las fases anteriores se recojan.

El importe estimado para la ejecución de estas 3 fases restantes es 2.208.159,58 €

De manera complementaria a las obras del “Colector Ciudad Jardín Los Palmerales”, la obra “Aliviadero de Pluviales en Camino. Viejo de Santa Pola”, cuya función es canalizar las aguas del Colector de Ciudad Jardín hacia los colectores de la EL-20, fue adjudicada por un importe de 516.735,48 €, y se prevé su ejecución a finales del año 2019 una vez que se obtenga la disponibilidad de terrenos por parte del Ministerio de Fomento que hasta el momento sólo ha anunciado su aprobación. A fecha del presente informe no se ha recibido notificación formal.

1.5.- OTRAS INVERSIONES.

A continuación se detallan una serie de inversiones corrientes realizadas a lo largo de los años 2017 y 2018 necesarias para el correcto funcionamiento del Servicio:

En la EDAR de Algorós se acometieron una serie de actuaciones destinadas a mejorar la seguridad industrial de la instalación por un importe total de 42.255,84 €.

Han entrado en funcionamiento dos nuevos vehículos con equipo aspirador-succionador (Camiones CIS) destinados a la limpieza de las redes de alcantarillado. Con esta adquisición se ha modernizado la flota de vehículos con dos equipos que, además de las mejoras técnicas tanto del vehículo como de los equipos, permiten disminuir el impacto medioambiental, debido a la disminución de la contaminación sonora, que pasa de 85dB a 76 dB como a la disminución en la emisión de gases contaminantes, al cumplir con la Normativa de gases Euro 6.

Además, se ha puesto en funcionamiento el nuevo equipo de CCTV, vehículo con equipo de inspección con robot de TV destinado a la inspección de las redes de saneamiento. Con la puesta en marcha de este vehículo, además de disponer de un vehículo con mejores prestaciones tanto técnicas como de confort térmico y sonoro para los trabajadores, se ha incorporado un equipo (robot) de inspección con mayores prestaciones que el anterior, permitiendo los trabajos en un mayor rango de diámetros de tubería, así como con mayores ángulos de trabajo e incremento en la resolución de imagen.

La inversión de los anteriores vehículos comentados anteriormente asciende a 738.600 €.

Para el laboratorio, se ha adquirido un nebulizador ultrasónico con el objetivo de aumentar la capacidad del actual ICP-OES mejorando la eficiencia de introducción de la muestra en el equipo. Con esta mejora de la eficiencia se espera un aumento de los límites de detección por un factor de 10.

Los parámetros que verán mejorado su límite de detección, serán los siguientes: Plomo, Zinc, Cromo (muestras residuales de las Estaciones de Muestreo, ensayo de lodos deshidratados de la depuradora), Cadmio, Cobre, Hierro, Níquel (ensayo de lodos deshidratados de la depuradora), Calcio, Sodio, Potasio, Magnesio, Boro, Aluminio (Aguas de consumo), Cobre, Hierro (Aguas de consumo a partir de 2019).

El coste de este equipo es de 23.667,67 €.

Por último, para dar cumplimiento a la norma ISO 22.000, se hace necesaria la instalación de sistemas de seguridad (detectores, contactores magnéticos, cámaras de TV, equipos para control de accesos...) para garantizar la protección frente a intrusismo y sabotaje de las instalaciones de agua potable, con un coste de 49.053,37€.

1.5.1.- Inversiones previstas realizar en el año 2019.-

Está previsto acometer una serie de inversiones con carácter de urgencia dado el estado en que se encuentran las instalaciones. Estas inversiones son:

Nuevo depósito Arenales.- Debido al deterioro que sufre la estructura del Depósito existente de Arenales, se ha previsto la necesidad de realizar un depósito nuevo en la misma parcela que sustituya al actual. El presupuesto del proyecto es de 1.142.884,70€, que será adjudicado por concurso público siguiendo las Instrucciones Internas de Contratación. Las obras tienen previsto iniciarse en septiembre del año 2019 y finalizarlas en mayo del próximo año 2020.

Cubierta Depósito Bonavista.- Debido al estado crítico actual de la cubierta del Depósito de Bonavista es necesaria su rehabilitación, sustituyendo la cubierta actual por una nueva. El presupuesto de la actuación es de 177.514,35€, que será licitado siguiendo las Normas Internas de Contratación. Las obras tienen previsto iniciarse en marzo del año 2019 y finalizar en junio.

Almacén de Carrús.- Se ha previsto la remodelación de las instalaciones existentes actualmente en el Almacén de Carrús, adecuándolas a las necesidades actuales tanto de espacio como de distribución, prevención de riesgos laborales y salud laboral, para disponer de unas condiciones de trabajo más adecuadas. El presupuesto de los trabajos es de 668.568,37€ que será adjudicado por concurso público siguiendo las Normas Internas de Contratación. El inicio de las obras está sujeto a la aprobación del proyecto

constructivo y trámites previos que pueden retrasarlo. Está previsto iniciar las obras en octubre del año 2019 y finalizarlas en marzo del próximo año 2020.

Equipos de Laboratorio.- se prevé adquirir un cromatógrafo iónico como sustitución del actual de 2005 cuyo fabricante ya no facilita piezas de sustitución. Con este equipo está previsto poder detectar nuevos parámetros incluidos en el RD902/2018.

Además, se prevé adquirir un extractor de aceites y grasas que mejora la eficacia de la extracción, así como las medidas de seguridad evitando la deflagración accidental del disolvente empleado en el ensayo.

El presupuesto de éste se estima en 26.400 €.

2.- RESUMEN DE INVERSIONES REALES A EFECTUAR DURANTE EL AÑO 2019.

	VALORACIÓN (€)	INVERSIÓN 2019 (€)	A FONDO DE INVERSIÓN (€)	A FONDO DE RENOVACIÓN (€)	A AMORTIZACIÓN (€)
INVERSIONES EN RED DE AGUA POTABLE	7.512.447,45		412.716,56	992.150,00	
INVERSIONES EN RED DE ALCANTARILLADO	9.306.781,09	36.270,37	392.660,41	352.485,00	
INVERSIONES EN MANTENIMIENTO				200.000,00	
INVERSIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO	11.125.830,42	2.724.895,06			408.879,73
OTRAS INVERSIONES	462.352,80	462.352,80			37.420,87
TOTAL AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX	28.407.411,76	3.223.518,23	805.376,97	1.544.635,00	446.300,60

3.- FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES.

De alcanzar los ingresos definidos en los estudios tarifarios de Agua y Alcantarillado, los recursos necesarios para la financiación de inversiones procederán de las operaciones de la compañía; únicamente será necesario el recurso a financiación externa en el caso de no cumplirse las hipótesis básicas en cuanto a consumos previstos en los expedientes tarifarios sometidos a aprobación por parte del Excelentísimo Ayuntamiento.



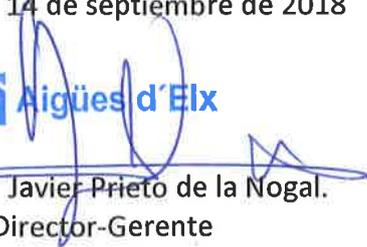
4.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2019.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2019 ha sido elaborado en base a las tarifas de Agua, Alcantarillado y Conservación de Contadores vigentes, así como a las previsiones de Ingresos y Gastos del resto de actividades de la compañía.

En el caso de la actividad de Depuración ha sido realizado en base al presupuesto aprobado por la Entitat de Sanejament para la explotación de las depuradoras de Algorós, Carrizales y Arenales del 2017 más la previsión de incremento para 2018, que se encuentra en fase de negociación a fecha de la realización del presente documento.

Atentamente,

En Elche, a 14 de septiembre de 2018


 Aigües d'Elx

Fdo.: Fco. Javier Prieto de la Nogal.
Director-Gerente

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2019

CONCEPTO	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	CONTADORES	DEPURACIÓN	OO & PP	TOTAL
COMPRA DE AGUA	9.709.287,77 €					9.709.287,77 €
ENERGÍA ELÉCTRICA	73.083,59 €	70.260,00 €		733.460,89 €		876.804,48 €
TRATAMIENTO DE AGUAS	44.270,90 €			368.365,76 €		412.636,66 €
CONTROL ANALÍTICO	355.600,00 €			36.589,52 €		392.189,52 €
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO RED AGUA	1.814.706,05 €					1.814.706,05 €
SEGURIDAD ALMACÉN Y DEPÓSITOS	17.858,03 €					17.858,03 €
MANTENIMIENTO ISO 22000-PLANES SANITARIOS DEL AGUA	26.616,99 €					26.616,99 €
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO	43.387,26 €	7.656,58 €	2.456,48 €	8.932,67 €	1.371,80 €	63.804,80 €
LIBRE DISPOSICIÓN MEDIDAS URGENTES SSL (DELEGADO)	6.800,00 €	1.200,00 €	385,00 €	1.400,00 €	215,00 €	10.000,00 €
DESINSECTACION Y DESRATIZACION		73.070,72 €				73.070,72 €
CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO		18.978,88 €				18.978,88 €
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO		390.144,00 €				390.144,00 €
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO		82.499,20 €				82.499,20 €
LIMPIEZA DE IMBORNALES		66.040,00 €				66.040,00 €
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO		81.381,60 €				81.381,60 €
MATERIALES CONTADORES Y ACOMETIDAS,SUBCONTR			304.800,00 €			304.800,00 €
COSTE DE MATERIALES Y SUBC PARA OBRAS					557.000,00 €	557.000,00 €
COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEPURACIÓN				692.324,72 €		692.324,72 €
PERSONAL	2.462.667,53 €	664.082,68 €	384.729,14 €	1.587.046,23 €	107.562,11 €	5.206.087,68 €
AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	172.484,51 €	119.676,00 €		8.997,43 €		301.157,94 €
MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	37.795,20 €	6.705,60 €	2.133,60 €	7.823,20 €	1.219,20 €	55.676,80 €
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS Y OTROS	152.251,31 €	96.270,42 €	26.000,00 €	48.378,98 €	5.150,00 €	328.050,71 €
CAÑONES RADIOELECTRICOS	1.564,30 €	190,00 €	100,00 €			1.854,30 €
PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES)	508.000,00 €	92.500,00 €	29.050,00 €			629.550,00 €
LECTURA	162.534,60 €	25.987,25 €	8.249,92 €	27.637,23 €		224.409,00 €
FACTURACIÓN Y COBRO	94.862,57 €	17.074,90 €	5.420,72 €	18.159,40 €		135.517,59 €
COBRO BANCARIO	46.121,32 €	8.301,84 €	2.635,50 €	8.828,94 €		65.887,60 €
OTROS CORREOS	13.078,68 €	2.354,16 €	747,35 €	2.503,64 €		18.683,83 €
GESTIÓN DE IMPAGADOS	84.000,00 €	15.120,00 €	4.800,00 €	16.080,00 €		120.000,00 €
SERVILERTAS y C.A.T. de ATENCIÓN al PÚBLICO y AVERÍAS	114.173,36 €	20.551,20 €	6.524,19 €	21.856,04 €		163.104,79 €
OTROS COSTES	85.607,27 €	20.000,00 €	6.000,00 €	27.007,61 €	5.000,00 €	143.614,88 €
COMUNICACIONES	88.200,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €	5.000,00 €	147.200,00 €
INFORMÁTICA	206.788,00 €	36.492,00 €	11.707,85 €	42.574,00 €	6.538,15 €	304.100,00 €
FORMACIÓN	36.040,00 €	6.360,00 €	2.040,50 €	7.420,00 €	1.139,50 €	53.000,00 €
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS	9.024,05 €	2.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €		13.524,05 €
VAE AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN	21.443,45 €	2.800,00 €	1.500,00 €	10.881,67 €		36.625,12 €
GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS	119.800,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	23.700,00 €		178.500,00 €
SUSCRIPCIONES, AEAS,...	503,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		1.103,00 €
OTROS MENORES,TRIBUTOS Y TASAS	13.769,89 €	300,00 €	100,00 €	2.500,00 €		16.669,89 €
INDEMNIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA	17.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €		22.000,00 €
SEGUROS, OFICINA, ALMACÉN, EDAR's,...	2.145,07 €					2.145,07 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	33.903,92 €	10.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €		61.903,92 €
COMPLIANCE OFFICER	13.600,00 €	2.400,00 €	770,00 €	2.800,00 €	430,00 €	20.000,00 €
TASA APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO	291.545,16 €	51.814,35 €	16.562,60 €			359.922,11 €
PROGRAMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CLOT		337.423,03 €				337.423,03 €
SUBTOTAL GASTOS DEL SERVICIO	16.880.513,79 €	2.376.834,40 €	836.412,85 €	3.753.467,93 €	690.625,76 €	24.537.854,73 €
FONDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO	82.391,52 €	11.328,83 €	9.269,05 €			102.989,40 €
FONDO DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES	1.385.931,12 €	483.850,95 €				1.869.782,07 €
AMORTIZACIÓN OBRAS AMPLIACIÓN CONTRATO		408.879,73 €				408.879,73 €
FONDO DE INVERSIÓN/MANTENIMIENTO	412.716,54 €	392.660,41 €				805.376,95 €
FONDO DE INVERSIÓN TELELECTURA			200.000,00 €			200.000,00 €
CARGAS FINANCIERAS						0,00 €
FONDO SOCIAL	250.000,00 €					250.000,00 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	35.405,12 €		12.043,83 €	11.793,02 €	24.843,56 €	84.085,53 €
KNOW HOW	283.170,56 €	30.086,91 €	10.315,78 €			323.573,25 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	19.330.128,65 €	3.703.641,23 €	1.068.041,51 €	3.765.260,95 €	715.469,32 €	28.582.541,66 €
INGRESOS						
CUOTAS DE CONSUMO AGUA	12.725.800,00 €					12.725.800,00 €
CUOTAS DE SERVICIO AGUA	6.710.544,00 €					6.710.544,00 €
CUOTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2.173.000,00 €				2.173.000,00 €
CUOTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO		1.281.290,00 €				1.281.290,00 €
CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES			1.104.173,00 €			1.104.173,00 €
INGRESOS DEPURACIÓN				3.800.640,00 €		3.800.640,00 €
INGRESOS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS					790.000,00 €	790.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.436.344,00 €	3.454.290,00 €	1.104.173,00 €	3.800.640,00 €	790.000,00 €	28.585.447,00 €
SUPERÁVIT/DÉFICIT	106.215,35 €	-249.351,23 €	36.131,49 €	35.379,05 €	74.530,68 €	2.905,34 €



Aigües d'Elx



Justificante de Presentación

Datos del interesado:

NIF - A53555967

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A

Dirección: Plaça LONJA 1

Elche/Elx 03202 (Alicant/Alicante-España)

Teléfono de contacto: 966613800

Correo electrónico: emartinezg@hidraqua.es

Ayuntamiento de Elche
Registre General

Data: 13 NOV 2018



Entrada Nº 98938

Datos del representante:

NIF - 33492614Z

ESPERANZA MARTINEZ GUILLO

Número de registro: 180114529759
Fecha y hora de presentación: 12/11/2018 14:15:19
Fecha y hora de registro: 12/11/2018 14:15:19
Tipo de registro: Entrada
Oficina de registro electrónico: REGISTRO ELECTRÓNICO
Organismo destinatario: Ayuntamiento de Elche/Elx

Asunto: DEP. INTERVENCIÓN
Expone: ATT INMACULADA SANCHEZ
Solicita: ...

Documentos anexados:

- Certificado Presupuesto Empresa ejercicio 2019.pdf (Huella digital: a3ae471caefb371db6789304710098a6f0cc24f5) . - RS 630-2018.pdf (Huella digital: a6da2beb1a8ea9476af72437d66e1401b8d11de5)

Alerta por SMS: No
Alerta por correo electrónico: Sí

DECRETO DE INTERVENCIÓN
negociado de... *Intervención* ...
a efectos de la pertinente tramitación

Elche, a

13 NOV 2018

El Secretario General.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que



Aigües d'Elx

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Dpto. de intervención
Att.: Inmaculada Sánchez
c/ Troneta nº6 1ªplta.
03203 Elche

	Aigües d'Elx	REGISTRO GENERAL
12 NOV. 2018		
Salida núm. 000 630 / 2018		

Elche, a 13 de noviembre de 2018

Muy Sra. Nuestra:

Le comunicamos que el pasado día 24 de octubre se celebró el Consejo de Administración de la sociedad Aigües i Sanejament d' Elx, S.A y en el mismo, se aprobó el presupuesto de la empresa mixta para el ejercicio 2019; le adjuntamos para su conocimiento Certificación de la Aprobación del Presupuesto para el ejercicio de 2019.

Así mismo le informamos que el presupuesto aprobado por el Órgano Competente, no ha sufrido modificación alguna con respecto al presupuesto registrado en el registro general de ese Ayuntamiento con fecha 14 de septiembre de 2018, con número de registro de entrada 79.568.

Si otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un saludo.

Fco. Javier Prieto de la Nogal
Director-Gerente
AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX



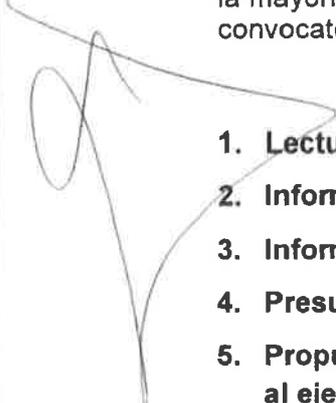
DON ANTONIO IZQUIERDO GARAY, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad "AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.; con N.I.F. A-53555967, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al Tomo 2432, folio 24, hoja núm. A- 68388

CERTIFICO:

I) Que el día 24 de octubre de 2018 se reunió en su domicilio social, debidamente convocado por el Sr. Presidente y la supervisión del Sr. Secretario, en primera convocatoria, el Consejo de Administración de "Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.", con la asistencia de los siguientes consejeros: D. Carlos González Serna, D. Francisco Javier Bartual Vargas, Dña. Mercedes Alonso García, D. Fernando Durá Pomares, D. Manuel Dobón Antón, D. Miguel Angel Benito López, Dña. María José Toledo Callejas, D. Fernando Adolfo Sancho de Valle, D. Eduardo Montero Valiente, D. Antonio Vicente García Díez, y D. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño.

Asistieron igualmente quien suscribe, como Secretario del Consejo de Administración, y D. Francisco Javier Prieto de la Nogal como gerente de la Sociedad, y D. Jesús Moreno Luzón.

La sesión fue declarada válidamente constituida al asistir, presentes o representados la mayoría de los Consejeros. El orden del día de la sesión del consejo y obrante en la convocatoria fue el que acto seguido se transcribe:

- 
- 1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.**
 - 2. Informes de Gerencia.**
 - 3. Informe Trimestral en Materia PRL.**
 - 4. Presupuesto de la Empresa para el Ejercicio de 2019.**
 - 5. Propuesta y Aprobación del "Know How" del socio privado correspondiente al ejercicio 2017-2018.**
 - 6. Propuesta y aprobación de Pliegos de Condiciones para la licitación de contratos.**
 - 7. Central de Contratación: propuesta de adhesión a licitaciones.**
 - 8. Ruegos y Preguntas.**
 - 9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta parcial de la sesión.**

II) De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, actuaron respectivamente como Presidente y Secretario del Consejo, Don Carlos González Serna y quien suscribe.

III) Adoptados los acuerdos oportunos, se suspendió la sesión para, sobre un borrador base preexistente, redactar el Acta parcial con la finalidad de poder elevar estos acuerdos al Excmo. Ayto. de Elche a los efectos oportunos. Una vez reanudada, tras su lectura, el Acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes en la misma fecha de la celebración del Consejo.

IV) En la referida Acta constan los siguientes acuerdos:

"4.Presupuesto de la Empresa para el Ejercicio de 2019.

En este punto, el Sr. Gerente informa sobre los criterios que se han tenido en cuenta a efectos de elaborar el presupuesto para el ejercicio del 2019:

Para la elaboración del presupuesto de la compañía se ha partido de la hipótesis de considerar el IPC: 1,60%, el I.S.: 25%, y en la actividad de depuración se ha desglosado de la partida "Conservación y mantenimiento", los costes de "tratamiento de aguas" y de "control analítico". Las variaciones de epígrafes más significativas respecto al presupuesto de 2018, son:

- a) En cuanto a los gastos, se ha supuesto para los gastos corrientes, un incremento medio del IPC con respecto del año anterior. A excepción de partidas como la compra de agua, energía eléctrica, tratamiento de agua, personal, amortizaciones, mantenimiento y uso de vehículos y otros, provisión de insolvencias, fondo de reversión/ mantenimiento.*
- b) En cuanto a Ingresos, se ha previsto un ligero incremento de venta de agua, que repercute también, a las actividades de alcantarillado y conservación de contadores. En "otras actividades y proyectos", se prevé un ligero repunte al alza. Finalmente, en cuanto a los Ingresos de depuración, se ha considerado una congelación de precios unitarios por parte de la EPSAR.*
- c) En cuanto al resultado, de manera global, se espera que la empresa mixta mantenga un equilibrio entre ingresos y gastos, si bien minorado respecto a ejercicios anteriores.*

Una vez, explicados los presupuestos se someten a aprobación del Consejo de Administración



PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2019

GASTOS	CONCEPTO	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	CONTADORES	DEPURACIÓN	OO & PP	TOTAL
COMPRA DE AGUA		9.709.287,77 €					9.709.287,77 €
ENERGÍA ELÉCTRICA		73.083,59 €	70.260,00 €	0,00 €	733.460,89 €		876.804,48 €
TRATAMIENTO DE AGUAS		44.270,90 €			368.365,76 €		412.636,66 €
CONTROL ANALÍTICO		355.600,00 €			36.589,52 €		392.189,52 €
CONSERVACION/MANTENIMIENTO RED AGUA		1.814.706,05 €					1.814.706,05 €
SEGURIDAD ALMACEN Y DEPÓSITOS		17.858,03 €					17.858,03 €
MANTENIMIENTO ISO 22000 PLANES SANITARIOS DEL AGUA		26.616,99 €					26.616,99 €
SEGUROS Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO		43.387,26 €	7.056,58 €	2.456,48 €	8.932,67 €	1.371,80 €	63.804,80 €
LIBRE DISPOSICIÓN MEDIDAS URGENTES SSL (DELEGADO)		6.800,00 €	1.200,00 €	385,00 €			10.000,00 €
DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN			73.070,72 €				73.070,72 €
CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO			18.978,88 €				18.978,88 €
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO			390.144,00 €				390.144,00 €
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO			62.499,20 €				62.499,20 €
LIMPIEZA DE IMBORNALES			66.040,00 €				66.040,00 €
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO		0,00 €	81.381,60 €				81.381,60 €
MATERIALES CONTADORES Y ACCESORIOS/SUBCENTR.				704.900,00 €			704.900,00 €
COSTE DE MATERIALES Y SUBC. PARA OBRAS						557.000,00 €	557.000,00 €
COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEPURACION					692.324,72 €		692.324,72 €
PERSONAL		2.462.667,53 €	664.082,68 €	384.729,14 €	1.587.046,23 €	107.562,11 €	5.206.087,68 €
AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO		172.484,51 €	119.678,00 €	0,00 €	8.997,43 €	0,00 €	301.159,94 €
MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO		37.795,20 €	6.705,60 €	2.133,60 €	7.823,20 €	1.219,20 €	55.676,80 €
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS Y OTROS		152.251,31 €	96.270,42 €	26.000,00 €	48.378,98 €		328.950,71 €
CÁNONES (RADIOELECTRÓN)		1.564,30 €	190,00 €		100,00 €		1.854,30 €
PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES)		508.000,00 €	92.500,00 €	29.050,00 €			629.550,00 €
LECTURA		162.534,60 €	25.887,25 €	8.249,92 €	27.637,23 €		224.409,00 €
FACTURACIÓN Y COBRO		94.862,57 €	17.074,90 €	5.420,72 €	18.159,40 €		135.517,59 €
COBRO BANCARIO		46.121,32 €	8.381,84 €	2.635,50 €	8.828,94 €		65.887,60 €
OTROS CORREOS		13.078,68 €	2.354,16 €	747,35 €	2.503,64 €		18.683,83 €
GESTIÓN DE IMPAGADOS		84.000,00 €	15.120,00 €	4.800,00 €	16.080,00 €		120.000,00 €
SERVIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y AVERÍAS		114.173,36 €	20.551,20 €	6.524,19 €	21.856,04 €		163.104,79 €
OTROS COSTES		85.607,27 €	20.000,00 €	6.000,00 €	27.007,61 €	5.000,00 €	143.614,88 €
CONJUGACIONES		88.200,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	29.000,00 €		147.200,00 €
INFORMÁTICA		206.788,00 €	36.492,00 €	11.707,85 €	42.574,00 €	6.538,15 €	304.100,00 €
FORMACIÓN		36.040,00 €	6.360,00 €	2.040,50 €	7.420,00 €	1.139,50 €	53.000,00 €
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS		9.024,05 €	2.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €		13.524,05 €
IAS AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACION Y DEPURACION		21.443,45 €	2.800,00 €	1.500,00 €	10.881,67 €		36.625,12 €
GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS		119.800,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	23.700,00 €		178.500,00 €
BURICRACIONES: AEA.S.		503,00 €		200,00 €			1.103,00 €
OTROS: MENORES, TRIBUTOS Y TABAS		13.769,89 €	300,00 €	100,00 €	2.500,00 €		16.669,89 €
INDENIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA		17.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €		22.000,00 €
SEGUROS: OFICINA, ALMACEN, EDART...		2.145,07 €					2.145,07 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		33.903,92 €	10.000,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €		61.903,92 €
COMPLIANCE OFFICER		13.600,00 €	2.400,00 €	770,00 €	2.800,00 €	430,00 €	20.000,00 €
TASA APPROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO		291.545,16 €	51.814,35 €	16.562,60 €			359.922,11 €
PROGRAMA GESTION MEDIOAMBIENTAL CIOT			337.423,03 €				337.423,03 €
SUBTOTAL COSTES DEL SERVICIO		16.880.513,79 €	2.378.834,49 €	836.412,88 €	3.753.467,93 €	690.625,78 €	24.537.854,73 €
FONDO DE RESERVA DEL CAPITAL TRIVARIO		82.391,52 €	11.328,83 €	9.269,05 €			102.989,40 €
FONDO DE RENOVACION DE LAS IMPLANTACIONES		1.385.931,12 €	483.854,95 €	408.879,73 €			2.278.665,80 €
AMORTIZACION (OTROS AMORTIZACION CONTRATO)							408.879,73 €
FONDO DE INVERSIONES PERMANENTES		412.716,54 €	392.660,41 €				805.376,95 €
FONDO DE INVERSION EFECTIVA				200.000,00 €			200.000,00 €
CARGAS FINANCIERAS							0,00 €
FONDO SOCIAL		250.000,00 €	0,00 €				250.000,00 €
MEMBROS TO BORNE SOCIEDADERS		35.405,12 €	0,00 €	12.043,83 €	11.793,02 €	24.843,56 €	84.085,53 €
INDIVIDUOS		283.170,56 €	30.086,91 €	10.315,78 €			323.573,25 €
TOTAL PRISUPUESTO DE GASTOS		19.330.128,65 €	3.703.641,23 €	1.068.641,51 €	3.765.260,95 €	715.469,32 €	28.582.541,66 €
INGRESOS							
COSTAS DE CONSUMO AGUA		19.436.344,00 €					19.436.344,00 €
COSTAS DE SERVICIO AGUA							0,00 €
COSTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO			3.454.290,00 €				3.454.290,00 €
COSTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO							0,00 €
COSTAS DE CONSERVACION DE CONTADORES				1.104.173,00 €			1.104.173,00 €
INTERES DE DEPURACION					3.800.640,00 €		3.800.640,00 €
RENTAS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS						790.000,00 €	790.000,00 €
TOTAL PRISUPUESTO DE INGRESOS		19.436.344,00 €	3.454.290,00 €	1.104.173,00 €	3.800.640,00 €	790.000,00 €	28.585.447,00 €
SUPERÁVIT/DEPÍCIT		106.215,35 €	-249.351,23 €	36.131,49 €	35.379,05 €	74.530,68 €	2.905,34 €

VOTACIÓN

Sometido a votación el "Presupuesto de la Empresa para el ejercicio de 2018", es aprobado por la mayoría de los presentes con la abstención del consejero D. Fernando Durá Pomares."

V) Que la referida acta parcial fue firmada por el Secretario y el Visto Bueno del Señor Presidente.

Y para que conste y surta los oportunos efectos expido la presente Certificación, al amparo de lo establecido en el artículo 109.1.a) del R.R.M. en Elche a 24 de octubre de 2.018.

Vº Bº

EL PRESIDENTE
Fdo. Carlos González Serna

EL SECRETARIO
Fdo. Antonio Izquierdo Garay