



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE
Concejalía de Hacienda
Intervención Municipal
c/ Troneta nº6 1ªplta.
03203 Elche

Elche, a 1 de octubre de 2020

Asunto: Presupuesto 2021 aprobado por Consejo de Administración

Estimados Sres.:

Les comunicamos que el pasado día 30 de septiembre se celebró el Consejo de Administración de la Sociedad Aigües i Sanejament d' Elx, S.A en el que se aprobó el presupuesto de la empresa mixta para el año 2021, el cual les adjuntamos.

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 18 de septiembre de 2020, con número de registro de entrada 2020065620.

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

Atentamente,

11940103K Firmado digitalmente
por 11940103K
FRANCISCO FRANCISCO JAVIER
JAVIER PRIETO PRIETO (R: A53555967)
(R: A53555967) Fecha: 2020.10.01
14:25:26 +02'00'

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

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2021

CONCEPTO	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	CONTADORES	DEPURACIÓN	OO & PP	TOTAL
COMPRA DE AGUA	9.760.834,81 €					9.760.834,81 €
ENERGÍA ELÉCTRICA	79.888,00 €	74.243,00 €		752.825,00 €		906.956,00 €
TRATAMIENTO DE AGUAS	45.023,53 €			374.627,98 €		419.651,50 €
CONTROL ANALÍTICO	363.389,20 €			36.589,52 €		399.978,72 €
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO RED AGUA	1.845.556,05 €					1.845.556,05 €
SEGURIDAD ALMACÉN Y DEPÓSITOS	23.339,07 €					23.339,07 €
MANTENIMIENTO ISO 22000:PLANES SANITARIOS DEL AGUA	27.069,48 €					27.069,48 €
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO	44.124,85 €	7.786,74 €	2.498,25 €	9.084,53 €	1.395,12 €	64.889,48 €
LIBRE DISPOSICIÓN MEDIDAS URGENTES SSL (DELEGADO)	6.800,00 €	1.200,00 €	385,00 €	1.400,00 €	215,00 €	10.000,00 €
DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN		73.142,64 €				73.142,64 €
CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO		19.301,52 €				19.301,52 €
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO		396.776,45 €				396.776,45 €
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO		83.901,69 €				83.901,69 €
LIQUIDEZ DE IMBORNALES		127.162,68 €				127.162,68 €
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO		82.765,09 €				82.765,09 €
MATERIALES Y SUBCONTRATAS CONSERVAC. CONTADORES			384.981,60 €			384.981,60 €
COSTE DE MATERIALES Y SUBC. PARA OBRAS					530.469,00 €	530.469,00 €
COSTES RED DE COLECTORES GENERALES						0,00 €
COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEPURACIÓN				822.744,00 €		822.744,00 €
PERSONAL	2.551.963,85 €	688.162,32 €	398.679,42 €	1.644.592,53 €	111.462,31 €	5.394.860,43 €
AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	162.375,04 €	138.149,97 €	8.086,53 €	10.681,54 €		319.293,07 €
MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	38.437,72 €	6.819,60 €	2.169,87 €	7.956,19 €	1.239,93 €	56.623,31 €
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS Y OTROS	142.494,23 €	81.359,22 €	25.806,48 €	41.021,87 €	7.676,93 €	298.358,73 €
CARGOS RADIOELECTRICOS	1.763,44 €	0,00 €	101,70 €			1.865,14 €
PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES)	409.977,86 €	86.325,33 €	25.068,41 €			521.371,60 €
LEASING	165.297,69 €	26.429,03 €	8.390,17 €	28.107,06 €		228.223,95 €
FACTURACIÓN Y COBRO	96.475,23 €	17.365,17 €	5.512,87 €	18.468,11 €		137.821,38 €
CONTROL BANCARIO	46.905,38 €	8.442,97 €	2.680,31 €	8.979,03 €		67.007,69 €
OTROS CORREOS	13.301,02 €	2.394,18 €	760,05 €	2.546,20 €		19.001,46 €
GESTIÓN DE IMPAGADOS	95.928,00 €	17.267,04 €	5.481,60 €	18.363,36 €		137.040,00 €
SERVICIOS ALERIAS y C.A.T. de ATENCIÓN al PÚBLICO y AVERÍAS	116.114,30 €	20.900,57 €	6.635,10 €	22.227,59 €		165.877,57 €
OTROS COSTES	87.062,60 €	20.340,00 €	6.102,00 €	27.466,74 €	5.085,00 €	146.056,34 €
COMUNICACIONES	89.699,40 €	20.340,00 €	5.085,00 €	29.493,00 €	5.085,00 €	149.702,40 €
INFORMÁTICA	210.303,40 €	37.112,36 €	11.906,88 €	43.297,76 €	6.649,30 €	309.269,70 €
FORMACIÓN	14.212,68 €	2.508,12 €	804,69 €	2.926,14 €	449,37 €	20.901,00 €
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS	14.328,51 €	2.034,00 €	508,50 €	2.034,00 €		18.905,01 €
IAS AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN	21.369,15 €	2.847,60 €	1.525,50 €	10.650,36 €		36.392,61 €
GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS	92.400,00 €	46.200,00 €	15.400,00 €	23.700,00 €		177.700,00 €
SUBSCRIPCIONES: AEAS,...	1.548,89 €	203,40 €	200,00 €	200,00 €		2.152,29 €
OTROS: MENORES, TRIBUTOS Y TASAS	12.957,63 €	300,00 €	100,00 €	2.500,00 €		15.857,63 €
INDEMNIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA	8.000,00 €	2.000,00 €				10.000,00 €
SEGUROS: OFICINA, ALMACÉN, EDAR'S,...	1.722,35 €					1.722,35 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	20.208,12 €	14.902,75 €	4.967,58 €	9.935,16 €		50.013,62 €
COMPLIANCE OFFICER	13.600,00 €	2.400,00 €	770,00 €	2.800,00 €	430,00 €	20.000,00 €
TASA APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO	299.490,64 €	61.091,07 €	17.781,96 €			378.363,67 €
PROGRAMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CLOT		337.423,03 €				337.423,03 €
SUBTOTAL GASTOS DEL SERVICIO	16.923.962,12 €	2.509.597,52 €	942.389,48 €	3.955.217,68 €	670.156,96 €	25.001.323,76 €
FOUNDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO	82.391,52 €	11.328,83 €	9.269,05 €			102.989,40 €
FOUNDO DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES	1.385.931,12 €	483.850,95 €				1.869.782,07 €
FOUNDO DE INFRAESTRUCTURAS	500.000,00 €	350.000,00 €				850.000,00 €
AMORTIZACIÓN OBRAS AMPLIACIÓN CONTRATO		408.879,73 €				408.879,73 €
FOUNDO DE INVERSIÓN/MANTENIMIENTO	418.413,40 €	397.361,02 €				815.774,42 €
FOUNDO DE INVERSIÓN TELELECTURA			200.000,00 €			200.000,00 €
CARGAS FINANCIERAS						0,00 €
FOUNDO SOCIAL	350.000,00 €	100.000,00 €				450.000,00 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	7.042,39 €	0,00 €	4.671,20 €	48.695,58 €	19.960,76 €	80.369,94 €
KNOW HOW	277.175,16 €	40.097,69 €	15.120,87 €			332.393,72 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	19.944.915,72 €	4.301.115,74 €	1.171.450,59 €	4.003.913,26 €	690.117,72 €	30.111.513,03 €
INGRESOS						
CUENTAS DE CONSUMO AGUA	12.861.285,00 €					12.861.285,00 €
CUENTAS DE SERVICIO AGUA	7.104.757,90 €					7.104.757,90 €
CUENTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2.512.808,76 €				2.512.808,76 €
CUENTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO		1.559.929,00 €				1.559.929,00 €
CUENTA CONSERVACION DE CONTADORES			1.185.464,19 €			1.185.464,19 €
INGRESOS DEPURACIÓN				4.150.000,00 €		4.150.000,00 €
INGRESOS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS					750.000,00 €	750.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	19.966.042,90 €	4.072.737,76 €	1.185.464,19 €	4.150.000,00 €	750.000,00 €	30.124.244,85 €
SUPERÁVIT/DÉFICIT	21.127,18 €	-228.377,98 €	14.013,60 €	146.086,74 €	59.882,28 €	12.731,82 €

11940103K

FRANCISCO JAVIER

PRIETO (R: A53555967)

Firmado digitalmente por
 11940103K FRANCISCO
 JAVIER PRIETO (R: A53555967)
 Fecha: 2020.09.18 09:41:16
 +02'00'

Firmado

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AIGÜES I SANEJAMENTE D'ELX, S.A PARA EL EJERCICIO 2021

El presente programa de actuación se elabora en el marco del Presupuesto para el año 2021. 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 2021.

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.- Obras con cargo al Fondo de Renovación.-

Para 2021 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- RENOVACIÓN BONNA NORTE.- por importe de 117.375 €
- RENOVACIÓN TOMA DE MUESTRAS.-por importe de 20.870 €
- RENOVACIÓN RAMAL 3 HOYA NORTE.-por importe de 52.612 €
- RENOVACIÓN RAMAL 3 HOYA SUR.-por importe de 45.335 €
- RENOVACIÓN BY-PASS CARRÚS-VILLENA.-por importe de 41.250 €
- RENOVACIÓN RED ITV-LA CARRASCA.-por importe de 53.200 €
- RENOVACIÓN HIDRANTES ANILLO Ø500.-por importe de 9.100 €
- RENOVACIÓN CONTADORES CRÍTICOS.-por importe de 40.685 €
- RENOVACIÓN CTRA. SANTA POLA ROTONDA VALVERDE – por importe de 59.529€
- MICROSECTORIZACIÓN R6 VALVERDE – por importe de 13.799€
- RENOVACIÓN CTRA. SANTA POLA CON VALVERDE – por importe de 22.334 €
- RENOVACIÓN EN R4 LAS BAYAS – por importe de 52.445€
- RENOVACIÓN CANAL DE VILLENA – por importe de 225.000€
- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE COORDINADA CON ACTUACIONES MUNICIPALES EN ACERAS Y PLATAFORMA ÚNICA- por importe de 239.000€

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

Las a continuación relacionadas son inversiones ya en su día realizadas y, una previsión de obras pendientes de ejecutar y cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2021.

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 5%, 25.393,31 € 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 4%, 2.432,92 € 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 4%, 5.211,65 € 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.

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.

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 4%, 1.023,65 € 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.

Sectorización Valverde.- Valorada en 16.662,67 €, y amortizable a una tasa del 10%, 1.666,27 € 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 10%, 1.809,45 €, 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 10%, 1.727,38 € anuales, financiada 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 10%, 1.696,85 € 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 10%, 1.722,31 € 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.

Obras previstas ejecutar en el año 2021:

Su amortización se ha calculado hasta el final del plazo concesional (30/06/2042).

1ª Fase Ampliación Salida Depósito Carrús.- Valorada en 565.318,98 €, cuya amortización anual asciende a 26.293,91 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Red Arterial de Torrellano.- Valorada en 169.592,00 €, cuya amortización anual asciende a 7.888,00 € financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Nuevo depósito Arenales.- Valorado en 1.142.884,67 € cuya amortización anual asciende a 28.380,90 €, financiado con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Cubierta depósito Bonavista- Valorado en 195.725,54 € cuya amortización anual asciende a 4.860,39 €, financiado con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Agua	9.585.968,64
Total ejecutado	7.512.447,45
Total previsto ejecutar en 2021	2.073.521,19
Total Coste 2021	1.410.947,40
Total con cargo al Fondo de Inversión	418.413,40
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	992.534,00

1.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO.

1.2.1.- Obras con cargo a Fondo de Renovación.-

Para 2021 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- ADECUACIÓN REGISTROS DE ALCANTARILLADO.- Por importe de 60.000€
- ADECUACIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO.- Por importe de 20.000€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ JEREMÍAS PASTOR PÉREZ, Nº1-17,- Por importe de 31.185€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ESPRONCEDA, 100-110,- Por importe de 28.665€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ MARCHENA, S/N,- Por importe de 26.460€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ARISTIDE BOTELLA, Nº2-4,- Por importe de 22.995€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ CAPITÁN ALFONSO VIVES ESQ. BENITO PÉREZ GALDÓS,- Por importe de 25.515€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ CAPITÁN BALTASAR TRISTANY, 19-35,- Por importe de 31.185€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ JOAQUÍN GARCÍA MORA, Nº4-24,- Por importe de 29.610€
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ JOSÉ SÁNCHEZ SÁEZ, Nº11-13,- Por importe de 17.010€
- RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE COORDINADA CON ACTUACIONES MUNICIPALES EN ACERAS Y PLATAFORMA ÚNICA,- Por importe de 60.000€
-

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 en su día y, una previsión de obras a ejecutar cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2021.

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 5%, 25.393,31 € 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 4%, 5.211,65 € 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%, 22.317,88 € 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.

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.

Reforma en Balsa de Pluviales de Torrellano.- Valorada en 106.245,59 €, cuya amortización anual asciende a 4.941,66 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado. Sue ejecución está prevista para el último trimestre de 2020.

Obras previstas ejecutar en el año 2021:

Su amortización se ha calculado hasta el final del plazo concesional (30/06/2042):

Aliviadero carretera Santa Pola.- Valorada en 287.303,00 € cuya amortización anual asciende a 12.769,02 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado. **Se prevé su inicio en febrero de 2021.**

1ª fase control de aliviaderos al Río Vinalopó.- Valorada en 105.322,45 €, cuya amortización anual asciende a 4.681,00 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

1ª fase Pere Joan Perpinyán.- Valorada en 360.000 €, cuya amortización anual asciende a 16.744,19 €, 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 de Pluviales del año 2009** y su amortización se dilata hasta el final del 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 Bombeos 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.

Aliviadero de Aguas pluviales en la Rotonda del Aljub.- Valorada en 24.238,18€, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 1.073,28 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Conducción Circunvalación Sur Aliviadero. Valorada en 145.020,98 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 6.421,59 € anuales financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Ampliación de colector en las calles Fra Pere Balaguer y Obispo Winibal.- Valorada en 628.764,70€, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 5%, 29.244,87-€, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Alcantarillado	10.816.827,47
Total ejecutado	9.329.191,73
Total previsto ejecutar en 2021	1.487.635,74
Total Coste 2021	749.986,02
Total con cargo al Fondo de Inversión	397.361,02
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	352.625,00

1.3.- INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE CONTADORES.

1.3.1 Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Inversión. -

Para 2021 está previsto aplicar con cargo al Fondo de Inversión del Servicio de conservación de contadores:

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€.

El 24 de septiembre de 2018 se inició la obra de la 4ª Fase de los Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José, adjudicándolas por un importe de 604.732.15€. Esta obra se encuentra paralizada a falta de la realización de una línea eléctrica aérea. Actualmente, se está con los trámites con Iberdrola para su realización, con lo que se espera estar finalizada para el año 2020.

1.4.5.- Inversiones en el año 2019.-

Según lo dicho anteriormente, la obra de la 4ª Fase de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” que se inició en el 2018, se encuentra finalizada desde finales de marzo del 2019 a expensas de los trámites con Iberdrola para la ejecución de una línea eléctrica y poder así finalizar al 100% la obra.

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, por el momento, en espera que el

Ministerio y la CHJ desbloquee las obras del Colector Primario pues, de no hacerlo, obligaría a un replanteamiento del diseño del proyecto inicial para dar salida a las aguas residuales que en las fases anteriores se generen.

El importe estimado para la ejecución de estas 3 fases restantes es de 2.277.305,23 €.

1.4.6.- Inversiones en el año 2020.-

De manera complementaria a las obras del “Colector Ciudad Jardín - Los Palmerales”, se ha ejecutado la obra “Aliviadero de Pluviales en Camino. Viejo de Santa Pola” con un presupuesto de 718.486,49 €, canalizando las aguas del Colector de Ciudad Jardín hacia los colectores de la EL-20. La actuación finalizó en Julio de 2020, estando pendiente de entrega de la documentación de final de obra por parte del contratista.

En cuanto a las obras de alcantarillado en Peña de las Águilas, han concluido los trabajos de ejecución de una línea eléctrica solicitados por Iberdrola en la obra de la 4ª Fase de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” que se inició en el 2018.

1.5.- FONDO PARA EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS.

El Consejo de Administración celebrado el 24 de octubre de 2019, aprobó el Plan Director de Infraestructuras del Ciclo Integro del Agua del término municipal de elche.

Posteriormente, primero el Consejo de Administración, y finalmente el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2019, aprobó el Estudio de Tarifas para 2020 que recoge los Fondo para el Plan Director de Infraestructuras 2020-2030.

El mismo tiene por objeto la definición de las soluciones a las deficiencias detectadas en el diagnóstico de las infraestructuras hidráulicas.

1.5.1.- Obras con cargo al Fondo del Plan Director de Infraestructuras para la actividad de Agua Potable.-

En el Estudio de Costes de la tarifa de Agua Potable, se establece una partida que asciende a 500.000 € anuales de los cuales a continuación se detallan las obras previstas ejecutar en el año 2021:

Proyecto de renovación de la red de agua potable en la avenida de San Francisco de Asís, El Altet, con un presupuesto de 279.599,10 €

Proyecto de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en la calle Blas Orts Sánchez (agua potable), por importe de 62.156,75 €.

Proyecto de renovación de las redes de alcantarillado en Avda. de Cartagena (El Altet) (agua potable), por importe de 136.095,73 €

Quedará un remanente por valor de 22.148,42.-€ para la ejecución de otra/s obra/s posteriores que se definan.

1.5.2.- Obras con cargo al Fondo del Plan Director de Infraestructuras para la actividad de alcantarillado.-

En el Estudio de Costes de la tarifa de Alcantarillado, se establece una partida que asciende a 350.000 € anuales de los cuales a continuación se detallan las obras previstas ejecutar en el año 2021:

Proyecto de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado en la calle Blas Orts Sánchez (alcantarillado), por importe de 253.077,66 €.

Proyecto de renovación de las redes de alcantarillado en Avda. de Cartagena (El Altet) (alcantarillado), por importe de 202.937,27 €

El exceso final del coste de las obras deberá ser compensado con importes futuros de este Fondo de Infraestructuras.

1.6.- OTRAS INVERSIONES.

1.6.1.- Inversiones previstas realizar en el año 2021.-

Está previsto acometer una serie de inversiones durante 2021, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Instalación de equipos Datalogger e Irrimation en contadores sectoriales, para un control más exhaustivo de la red en cuanto a control de mínimos y de rendimientos, permitiendo una disminución progresiva del Agua No Registrada. Así como para la mejora en los tiempos de reacción ante posibles fugas. El presupuesto es de 124.998 €

Revisión y adecuación de instalaciones, cumpliendo la norma ISO 45.001 en cuanto a Seguridad y Salud. Se revisarán todas las instalaciones y se realizarán las adecuaciones necesarias que salgan como resultado de estas revisiones. El presupuesto aproximado es de 30.000 €.

Accesibilidad Oficina, Se tiene previsto adecuar los accesos a las oficinas con el objetivo que sean accesible a cualquier persona. El presupuesto aproximado es de 30.000 €.

Detectores de gases, para la correcta ejecución de trabajos en EECC (Espacios Confinados) y minimizar al máximo los riesgos de Seguridad y Salud. El presupuesto es de 6.420 €.

Instalación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, en el almacén. El presupuesto es de 6.737,65 €.

2.- RESUMEN DE INVERSIONES REALES A EFECTUAR DURANTE EL AÑO 2021.

	VALORACIÓN (€)	INVERSIÓN 2021 (€)	A FONDO DE INVERSIÓN (€)	A FONDO DE RENOVACIÓN (€)	A PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS	A AMORTIZACIÓN (€)
INVERSIONES EN RED DE AGUA POTABLE	9.585.968,64	2.073.521,19	418.413,40	992.534,00	500.000,00	0,00
INVERSIONES EN RED DE ALCANTARILLADO	10.816.827,47	1.487.635,74	397.361,02	352.625,00	350.000,00	0,00
INVERSIONES EN MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
INVERSIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO	11.125.830,42		0,00	0,00	0,00	408.879,73
OTRAS INVERSIONES	258.951,37	258.951,37	0,00	0,00	0,00	37.358,41
TOTAL AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX	31.787.577,90	3.820.108,30	815.774,42	1.545.159,00	850.000,00	446.238,14

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 2021.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2021 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, los ingresos del ejercicio 2021 han sido calculados en base a los precios acordados con la Entitat de Sanejament, para la explotación de las depuradoras de Algorós, Carrizales y Arenales para el ejercicio 2019, en la Comisión de Seguimiento celebrada en el 21 de enero de 2020.

En esta Comisión de Seguimiento se aprobaron los precios de los años 2018 y 2019.

Por el momento no se ha celebrado la Comisión de Seguimiento que establezca los precios de gestión de las depuradores de Elche para el ejercicio 2020.

Atentamente,

11940103K
FRANCISCO JAVIER
PRIETO (R:
A53555967)

Firmado digitalmente por
11940103K FRANCISCO JAVIER
PRIETO (R: A53555967)
Fecha: 2020.09.18 09:46:27
+02'00'

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