

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE**Concejalía de Hacienda****Intervención Municipal**

c/Troneta nº6 1ª plta.

03203 Elche

Elche, a la fecha de la firma digital

Asunto: Presupuesto Aigües d'Elx 2024.

Les comunicamos que el pasado día 22 de noviembre 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 Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. para el ejercicio 2024.

Adjunto les remitimos el Informe Ejecutivo junto con el Presupuesto de Aigües i Sanejament d'Elx aprobado para 2024, así como el Programa Anual de Inversión y Financiación (PAIF) de la sociedad para el ejercicio 2024.

Cuando dispongamos del Acta Parcial del Consejo de Administración del día 22 de noviembre, con los acuerdos adoptados, se la haremos llegar.

Atentamente,

11940103K

FRANCISCO JAVIER

PRIETO (R:

A53555967)

Firmado digitalmente por
11940103K FRANCISCO JAVIER
PRIETO (R: A53555967)
Fecha: 2023.11.30 11:09:27 +01'00'

Fdo. Francisco Javier Prieto de la Nogal

Director-Gerente

INFORME EJECUTIVO**PRESUPUESTO EMPRESA MIXTA AÑO 2024****HIPÓTESIS CONSIDERADAS:**

- **I.P.C: 3,5 %**
- **I.S.: 25%**

Las variaciones de epígrafes más significativas respecto al presupuesto 2023 son:

INGRESOS

Los Ingresos de las Actividades de Agua, Alcantarillado y Conservación de Contadores, para el ejercicio 2024 han sido calculados en base a la facturación de 2022 y la realidad de 2023 con las tarifas actualmente en vigor. En la actividad de agua, los volúmenes a facturar aumentan, tal y como han venido produciéndose en los últimos meses: están creciendo los volúmenes facturados a Industriales, que compensan la caída del consumo doméstico y municipal

Los Ingresos de la Actividad de Depuración se han calculado con una estimación de precios para el año 2024. Se ha considerado un incremento de ingresos principalmente por mayores costes de energía junto con incrementos salariales pactados en el Convenio Colectivo de 2021. Actualmente estamos facturando con los precios de la financiación aprobados para 2022; estamos a la espera de que la EPSAR convoque la Comisión de Seguimiento, para someter a aprobación los precios de 2023 que ya han sido previamente presentados para su análisis.

Los Ingresos de la Actividad de Obras y Proyectos han aumentado ligeramente con respecto a 2023, pero reflejando una caída de margen, motivada por el fuerte incremento que están experimentando los costes de los materiales sin posibilidad de ser repercutidos a los clientes mientras no sean aprobados los Cuadros de Precios Unitarios; los precios que se están aplicando en la elaboración de los presupuestos son los que están en vigor desde el año 2008.

GASTOS

En la Compra de Agua, la previsión para el 2024 es comprar 100% a Taibilla. Por tanto, mantenemos el coste previsto para de 2023, efecto que se compensa en su mayoría por el aumento de consumo registrado en 2023 y proyectado a 2024.

En el coste de Personal, hemos previsto un incremento de un 2,5% de actualización según lo establecido en el Convenio Colectivo de 2021, el cual expresa "Las tablas salariales y demás conceptos económicos se incrementarán en el mismo porcentaje que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca para la función pública para el año 2024" así como los relevistas a incorporar durante el año 2024 para hacer posibles las jubilaciones parciales que están previstas y posibles deslizamientos.

La Energía Eléctrica, ha experimentado un notable incremento en 2023 con motivo de la incertidumbre y situación vivida en los últimos meses. Los nuevos precios acordados en el Acuerdo Marco han sufrido una importante corrección al alza que trae como consecuencia un elevado incremento de esta partida para 2024: fundamentalmente afecta en gran medida a las actividades de agua y alcantarillado. El fuerte aumento previsto del coste de energía en Depuración se ha considerado su traslado, o su compensación, con el equivalente incremento que debe experimentar la financiación de los ingresos de esta actividad por la EPSAR, por lo que su efecto quedaría neutralizado.

Los Gastos Corrientes son, por lo general, los contemplados en el Presupuesto interno que presentamos al socio privado. El principal incremento de costes se contempla en Informática, en los Sistemas de Ciberseguridad, por la necesidad de establecer un sistema de redes y sistemas de información que cumplan con la ley NIS (RD12/2018, de 07 de septiembre).

En cuanto a los Costes relacionados con la gestión de los Clientes, hemos reflejado el ahorro en el coste de Facturación y Cobro con motivo del incremento en envío de factura en formato digital, junto con la eficiencia en la gestión y validación de las lecturas de contadores. En cuanto a la gestión de impagados, las constantes campañas en la gestión de cobro y reclamación de impagados, junto con las facilidades de pago, y aplicación de tarifas y fondo social, dan lugar a la mejora del coste de esta partida.

Con relación a la Orden Ministerial de cambio de contadores que se publicó el 24/02/2020 y entró en vigor el 24/10/2020, estamos llevando a cabo una campaña

masiva de cambio de contadores focalizada en aquellos que tienen una antigüedad superior a los 12 años. Para hacerla posible utilizamos la partida tarifaria establecida en el Estudio de Costes de Tarifas aprobado en 2020 y que ascendía a 275.000€. Llevamos cambiados hasta la fecha 15.901 unidades, y tenemos el objetivo de llegar a 18.000 unidades en 2023. Pero en los próximos dos años, de 2024 a 2025, ambos inclusive, deberemos cambiar 39.554 contadores, es decir 19.777 contadores al año, lo que supone un coste anual, considerando un precio medio por contador de 39,89 €/ud (material más mano de obra), de 788.904,53€. Con este incremento del coste previsto, es necesario disponer de 513.904,53€ para el cumplimiento de la OM.

Para mantener el equilibrio económico financiero de Aigües d'Elx, y dado que no se encuentra la economía en situación favorable para proponer una actualización de las diferentes Tarifas, se propone destinar el importe contemplado para el Plan Director de Infraestructuras de Agua (500.000 €) para hacer frente al incremento del coste asociado al cumplimiento de la Orden Ministerial, estimado en 500.010 €. Este aumento de coste, lo podemos observar en la partida Materiales y Subcontratas de la actividad de Conservación de Contadores, y hemos minorado la partida de Fondo de Infraestructuras de Agua en la misma cantidad. Además, para mitigar el incremento de coste de compra de agua, personal, energía eléctrica, materiales y subida de IPC prevista, hemos considerado ajustar el Fondo de Renovación de agua pasando de 992.117,52€ a 100.000€, el Fondo de Renovación de alcantarillado de 352.579,75€ a 100.000€ y el Plan Director de Infraestructuras de alcantarillado de 350.000€ a 0€.

Por otra parte, el Fondo Social de agua seguirá estando dotado con 350.000.-€, mientras que el de alcantarillado se mantendrá en 100.000.-€.

RESULTADO

De manera global, se espera que la Empresa Mixta mantenga su equilibrio entre ingresos y gastos, disminuyendo en parte su beneficio neto para afrontar los costes previstos para el año 2024.

El margen de la actividad de agua mejora con motivo del incremento de consumo y el traslado del coste de cambio de contadores a la actividad de conservación. Por su parte, el margen de conservación se ve minorado en su mayoría por el cumplimiento de la

Orden Ministerial de contadores. La actividad de alcantarillado mejora por el ajuste de partidas con motivo de la no aprobación de las tarifas propuestas.

En la actividad de Depuración mejora el margen al neutralizar el impacto de subida de costes salariales, de energía eléctrica, y de materiales con el incremento de ingresos previstos. Por el contrario, *Otras Actividades* empeora el margen al estar pendiente de actualización el Cuadro de Precios Unitarios (Libros de Precios).

PRESUPUESTO AIGÜES Y SANEJAMENT D'ELX 2024

(importe en euros)

	Cuenta Resultados
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1.Importe neto de la cifra de negocio	32.382.610,59
Ingresos agua	20.611.974,32
Ingresos conservación contadores	1.205.128,40
Ingresos alcantarillado	4.221.294,59
Ingresos depuración	6.019.213,28
Ingresos TCA's y Otras actividades	975.000,00
Cánones Variables (Fondos Renovación y Fondos Sociales)	-650.000,00
Fondo Renovación agua	-100.000,00
Fondo Renovación alcantarillado	-100.000,00
Plan Director Infraestructuras Agua	0,00
Plan Director Infraestructuras Alcantarillado	0,00
Fondo social agua	-350.000,00
Fondo social alcantarillado	-100.000,00
4. Aprovisionamientos	-17.675.221,63
a) Consumo de agua	-10.006.117,83
b) Consumo de materiales y otros consumibles	-1.527.685,47
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-6.141.418,33
5. Otros ingresos de explotación.	40.345,19
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	37.345,19
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.000,00
6. Gastos de personal.	-6.161.753,13
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-6.161.753,13
7. Otros gastos de explotación.	-6.462.084,39
a) Servicios exteriores.	-5.620.200,66
b) Tributos.	-430.404,19
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-279.479,54
d) Otros gastos de gestión corriente.	-132.000,00
8. Amortización de inmovilizado.	-2.256.470,86
b) Amortización del inmovilizado material	-2.256.470,86
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	123.832,70
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9)	-8.741,53
14. Ingresos financieros.	16.800,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	16.800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.058,47
20. Impuestos sobre beneficios.	-2.014,62
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+20)	6.043,86

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A PARA EL EJERCICIO 2024

El presente programa de actuación se elabora en el marco del Presupuesto para el año 2024. 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 2024.

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 2024 está previsto aplicar los Fondos de Renovación, por un total de 100.000.-€, en las siguientes actuaciones:

Renovaciones redes de agua y acometidas en "8 partidas".- por importe de 55.000 €
Sectorización ramal "R6 Valverde".- por importe de 15.000 €
Renovación red de agua en el "Camí de Don Félix".- por importe de 26.000 €

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

Las que a continuación se relacionan son inversiones realizadas ya en su día y, una previsión de obras pendientes de ejecutar, y cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2024.

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 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.

Terrenos depósitos Ptda. 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.

Depósitos Ocho Partidas.- Valorada en 88.604,56 €, y amortizable a una tasa del 5%, 4.043,49 € 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%, 18.055,64 € 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%, 17.915,15 € 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%, 17.253,73 € 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.

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.

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.- Valorada en 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.

Red Arterial de Torrellano.- Valorada en 165.628,76 €, con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 6%, 9.937,73 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Nuevo depósito Arenales.- Valorado en 1.021.700,02 € con cargo a la actividad de Agua Potable amortizable a una tasa del 5%, 51.085,00 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Renovación Red agua Avda. Cartagena El Altet.- Valorada en 416.958,66€, cuyo impacto en agua supone 168.206,04 €, y la amortización anual asciende en 2024 a 9.051,45€, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Obras iniciadas y finalizadas de ejecutar en 2023, pendientes de liquidación final:

Renovación Red Agua C/Manuel Alcaraz Mora.- Valorada en 422.000€, cuyo impacto en agua supone 168.800,00 €, y la amortización anual asciende en 2024 a 9.124,32€, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Renovación Red Agua C/Federico García Lorca.- Valorada en 570.303,9€, cuyo impacto en agua supone 114.060,78 €, y la amortización anual asciende en 2024 a 6.165,45 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Cubierta depósito Bonavista- Valorado en 239.999,95 €, cuya amortización anual para el 2024 asciende a 12.972,97 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Obras previstas a ejecutar en 2024:

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

1ª Fase Ampliación Salida Depósito Carrús.- Valorada en 776.050,00 €, cuya amortización anual para el 2024 asciende a 41.760,54€, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Renovación Red Agua C/Camilo Flammarion.- Valorada en 918.447,47, cuyo impacto en agua supone 293.903,19 €, su finalización se prevé para finales de 2025, por lo que el inicio de su amortización se prevé para el año 2026, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Agua	10.460.796,19
Total ejecutado	8.867.982,27
Inversiones finalizadas en 2023	522.860,73
Inversiones previstas a ejecutar en 2024	1.069.953,19
Total Coste 2024	526.510,49
Total con cargo al Fondo de Inversión	426.510,49
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	100.000,00

1.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO.**1.2.1.- Obras con cargo a Fondo de Renovación.-**

Para 2024 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- Adecuación Registros Alcantarillado.- Por importe de 25.700€
- Adecuación Pozos Alcantarillado.- Por importe de 35.000€
- Renovación Red Alcantarillado en C/ Espronceda, Nº100-110,- Por importe de 39.300€

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 2024.

Alcantarillado y Colector de Matola.- Valorada en 282.116,99 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), cuya amortización para el año 2024 asciende a 1.410,57€, 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), cuya amortización para el año 2024 asciende a 1.706,71€, 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), cuya amortización para el año 2024 asciende

a 1.091,17€, 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), cuya amortización para el año 2024 asciende a 1.859,82€, 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), cuya amortización para el año 2024 asciende a 907,83€, 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), cuya amortización para el año 2024 asciende a 9.680,25€, 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), cuya amortización para el año 2024 asciende a 14.304,58€, 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.

Aliviadero carretera Santa Pola.- Valorada en 210.733,92 €, y amortizable a una tasa del 5%, 10.115,23 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Reforma en Balsa de Pluviales de Torrellano.- Valorada en 67.820,05 €, y amortizable a una tasa del 10%, 6.782,01 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Renovación Red agua Avda. Cartagena El Altet.- Valorada en 416.958,66€, cuyo impacto en alcantarillado supone 248.752,62 €, y su amortización anual para el 2024 asciende a 13.385,79€, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Obras iniciadas y finalizadas de ejecutar en 2023, pendientes de liquidación final:

Renovación red alcantarillado C/ Federico García Lorca.- Valorada en 570.303,9€, cuyo impacto en alcantarillado supone 456.243,12 € y su amortización anual asciende a 24.661,79 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Renovación red alcantarillado C/ Manuel Alcaraz Mora.- Valorada en 422.000€, cuyo impacto en alcantarillado supone 253.200,00 €, y la amortización anual asciende a 13.686,49 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Obras previstas a ejecutar en el año 2024:

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

Renovación red de alcantarillado en C/ Camilo Flammarion, valorada en 918.447,47 €, cuyo impacto en Alcantarillado es de 624.544,28.-€, su finalización se prevé para finales de 2025, por lo que el inicio de su amortización se prevé para el año 2026, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Depósito de tormenta en San Bartolomé de Tirajana-Arenales. Valorada en 1.290.000,00 €, cuya finalización se prevé para finales de 2024, siendo el impacto anual de amortización repercutido a partir del año 2025, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Balsa Anti-Tormentas Arenales. Valorada en 1.800.000,00 €, cuya amortización anual para el 2024 asciende a 97.297,30€, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Las inversiones que a continuación se detallan, ya realizadas en su día, 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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 al Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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%, 12.891,39 € anuales, financiada con cargo al Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

Entronque Aliviadero Ronda Sur.- Valorada en 175.475,36 € con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 6.539,46 € anuales, financiada con cargo al Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

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 Plan Director de Pluviales de 2009.

Ampliación de colector en las calles Fra Pere Balaguer y Obispo Winibal.- Valorada en 514.979,62€, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 3%, 24.045,74 €, financiada con cargo al Plan Director de Pluviales de 2009.

Obras previstas a ejecutar en el año 2024:

Colector Pluviales Avenida Alicante.- Valorada en 941.088,47€, cuya finalización se prevé para finales de 2025, siendo el impacto anual de amortización repercutido en el año 2026, financiada con cargo al Plan Director de Pluviales de 2009.

RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Alcantarillado	15.736.553,82
Total ejecutado	10.371.477,95
Inversiones finalizadas	709.443,12
Inversiones previstas a ejecutar en 2024	4.655.632,75
Total Coste 2024	498.932,91
Total con cargo al Fondo de Inversión	398.932,91
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	100.000,00

1.3.-INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE CONTADORES.

1.3.1 Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Inversión. -

Para 2024, la amortización prevista a imputar de la Inversión de Telelectura realizada en 2021 y 2022 asciende a:

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 656.288,14€, 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 iniciaron en agosto de 2015, valoradas en 1.291.381,52€.

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 del 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 736.706,42 €.

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 3.857.246,89 €.

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, finalizándose en diciembre de 2020, con unos costes finales de 468.270,32 €.

1.4.5.- Inversiones en el año 2019.-

En 2022 se ha producido el traslado del expediente desde la CHJ a la CHS, para la ejecución del Colector Primario, por este motivo y a la espera de su desarrollo, 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, hasta la finalización de 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 2.117.239,88 €.

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 unos costes finales de 643.181,66 €, canalizando las aguas del Colector de Ciudad Jardín hacia los colectores de la EL-20. La actuación finalizó en diciembre de 2020.

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.

1.4.6.- Inversiones en el año 2024.-

Para el año 2024, está previsto reiniciar las obras del Colector Secundario y Red de Saneamiento de Peñas Águilas que enlazará el Colector Primario, a ejecutar por la Confederación Hidrográfica del Segura, con las cuatro fases de colectores secundarios ejecutadas hasta 2028; el coste previsto de proyecto asciende a 2.894.792,69€

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 Integral 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 Fondos 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.-

El 24 de febrero de 2020, se publicó la Orden Ministerial ICT/155/2020, que obligó a cambiar los contadores con antigüedad superior a 12 años. La pendiente aprobación de tarifas ha llevado a destinar el Plan de Infraestructuras de Agua, dotado de 500.000 euros, a cumplir la Orden Ministerial que traspuso la norma europea que limitaba la edad máxima de contadores. Este hecho, ha dado lugar, que en los años 2022-2024 se haya destinado cero euros para la mejora de la red de agua potable.

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

De la misma manera, la pendiente aprobación de tarifas, ha llevado a destinar el Plan de Infraestructuras de alcantarillado dotado de 350.000€ a compensar los incrementos de costes previstos para el año 2024.

Para el sobrante del Plan de Infraestructuras de alcantarillado de 2021, que cuenta con 291.379,11€, está previsto realizar la siguiente actuación;

Renovación Red Alcantarillado Galería-Mina Calle Juventud: Valorada en 291.000,00 €, financiada con cargo al Plan de Infraestructuras de 2021.

Para el Plan de Infraestructuras de alcantarillado de 2022, que cuenta con 350.000€, está previsto realizar la siguiente actuación;

Renovación Red Alcantarillado Antonio Machado Fase I: Valorada en 350.000,00 €, financiada con cargo al Plan de Infraestructuras 2022.

Para el Plan de Infraestructuras de alcantarillado de 2023, que cuenta con 350.000€, está previsto realizar la siguiente actuación;

Renovación Red Alcantarillado Antonio Machado Fase II: Valorada en 350.000,00 €, financiada con cargo al Plan de Infraestructuras 2023.

1.6.- OTRAS INVERSIONES.

1.6.1.- Inversiones en curso año 2023;

Instalación equipos ACIS; Instalación de instrumentación telemática para la medición del cloro en línea en la red de agua potable para atender requisito establecido por Sanidad. El presupuesto es de 80.818,09€

Ciberseguridad, implementación de medidas necesarias para defender y proteger los sistemas de control (SCI) de cualquier amenaza relacionada con la seguridad de la información y de la ciberseguridad. El presupuesto es de 6.189,90 €.

CRA Instalación Sistema Seguridad, suministro e instalación de sistemas de seguridad, CCTV e intrusión en distintas instalaciones de Aigües d'Elx, para conectarlo a la CRA de Suez España, desde donde se hará la gestión 24/7 de la seguridad de esta instalación. El presupuesto es de 65.215,03€.

DINAPSIS, Sistema de Información para la Gestión del Ciclo Integral del Agua y Control Medioambiental. El presupuesto es de 310.000,00€.

Inversiones informáticas, material y software informático para la recogida y análisis de datos diarios. El presupuesto es de 23.000,00€.

Hypervision Algorós, herramienta para la gestión avanzada y eficiente de plantas de tratamiento basada en un análisis en tiempo real de indicadores técnicos y económicos. El presupuesto es de 19.500,00 €.

Hypervision Arenales, herramienta para la gestión avanzada y eficiente de plantas de tratamiento basada en un análisis en tiempo real de indicadores técnicos y económicos. El presupuesto es de 9.750,00 €.

Proyecto Peñas Águilas, contratos externos (topografía, geotecnia) para la redacción del Proyecto del colector y red secundaria de saneamiento de Peña de

las Águilas y Llano de San José de Elche. Enlace fases 1-4 con colector primario. El presupuesto es de 15.000€.

1.6.2.- Inversiones iniciadas en 2022 para finalizar en el año 2023:

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 €, siendo el pendiente por ejecutar 16.834,15€.

Instalación de equipos Datalogger e Irrigation 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 €, siendo el pendiente por ejecutar 76.645,21€.

1.6.3.- Inversiones previstas realizar en el año 2024.-

Está previsto acometer una serie de inversiones durante 2024, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Reforma Almacén Carrús; Adecuación del almacén para reorganización de materiales, personal técnico, operarios y eficiencia energética. El presupuesto es de 1.200.000,00 €.

Sistema Seguridad EDAR Algorós, suministro e instalación de sistema de seguridad en la EDAR Algorós, CCTV e intrusión para conectarlo a la CRA de Agbar, donde se hará la gestión 24/7 de la seguridad de esta instalación. El presupuesto es de 13.258,03 €.

Inversiones informáticas, material y software informático para la recogida y análisis de datos diarios. El presupuesto es de 33.060,00€.

	VALORACIÓN (€)	INVERSIÓN EN CURSO(€)	INVERSIÓN PREVISTA PARA 2024 (€)	A FONDO DE INVERSIÓN (€)	A AMORTIZACIÓN (€)	FONDO DE RENOVACIÓN (€)	PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (€)
INVERSIONES EN RED DE AGUA POTABLE	10.460.796,19	522.860,73	1.069.953,19	426.510,49	0,00	100.000,00	0,00
INVERSIONES EN RED DE ALCANTARILLADO	15.736.553,82	709.443,12	4.655.632,75	398.932,91	0,00	100.000,00	0,00
INVERSIONES EN MTO. (TELELECTURA)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
INVERSIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO	8.231.037,42	0,00	2.894.793,00	0,00	408.879,73	0,00	991.379,00
OTRAS INVERSIONES	8.046.647,19	522.952,38	1.406.318,03	0,00	309.335,62	0,00	0,00
TOTAL AIGÜES I	43.675.034,62	1.755.256,23	10.026.696,97	825.443,40	918.215,35	200.000,00	991.379,00

1.6.4.- Adquisición terreno Depósito Bonavista

Aigües d'Elx está interesada en la compra de la parcela propiedad de la Asociación de Propietarios de Bonavista para poder construir un nuevo depósito de regulación que amplíe el nivel de regulación del suministro actual y garantizar una mayor autonomía de suministro, así como, las nuevas necesidades derivadas de futuros desarrollos urbanísticos.

Para ello, el depósito de riego actual deberá ser demolido, no siendo posible la rehabilitación del mismo para el uso requerido por Aigües d'Elx.

El importe acordado para la compra-venta es de 160.000,00€, más gastos de registro, notaría e impuestos que correspondan según ley.

El inmueble, una vez adquirido, quedará integrado en la infraestructura adscrita al Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable de Elche que gestiona la Empresa Mixta Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. Así las cosas, dicha parcela pasará a formar parte del Patrimonio de la sociedad y, llegado el momento de la extinción de ésta, revertirá en el patrimonio propiedad del Ayuntamiento de Elche.

2.- FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES.

Con motivo de la pendiente aprobación de tarifas, y con el fin de mantener nuestro equilibrio económico financiero, los Fondos de Renovación y Plan de Infraestructuras se destinarán a compensar los incrementos de materiales, energía eléctrica, compra de agua, salarios y demás subidas de costes por IPC. Para ello, se hace necesario recurrir a estos fondos para poder cumplir el Presupuesto del Ayto de 2024.

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2024.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2024 ha sido elaborado en base a la estimación de consumos y costes previstos de Agua, Alcantarillado y Conservación de Contadores. El IPC estimado para 2024 se sitúa en el 3,5%. Las tablas salariales y demás conceptos económicos se incrementarán en el mismo porcentaje que la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se han tenido en cuenta los incrementos de materiales, energía eléctrica, salarios e IPC previstos. El precio de la energía se ha calculado en base a los precios acordados en el Acuerdo Marco. En depuración, el coste de energía se neutraliza con la estimación de ingresos previstos para los Modelos de Financiación de la EPSAR (MF's) de 2024.

En el caso de la actividad de Depuración, los ingresos recogen los precios estimados para el año 2024. Actualmente estamos facturando a precios de 2022, a la espera de

aprobación final de los precios de 2023: la solicitud de los precios unitarios fue presentada en el mes de febrero y estamos a la espera de la celebración de la Comisión de Seguimiento, aún sin convocar por la EPSAR.