



Aigües d'Elx

**CÒPIA**

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE**

**Dpto. de intervención  
Att.: Inmaculada Sánchez  
c/ Troneta nº6 1ªplta.  
03203 Elche**

**Aigües d'Elx** REGISTRO GENERAL

26 SEP 2017

Salida núm. 00.472 // 2017

REGISTRO INTERVENCIÓN

27 SEP 2017

Entrada Nº 8801

Ajuntament d'ELX

REGISTRE GENERAL

Data: 26 SEP 2017

ENTRADA N.º 75018

Elche, a 25 de septiembre de 2017

Muy Sra. Nuestra:

Le comunicamos que el pasado día 20 del corriente 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 2018, el cual le 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 15 de septiembre de 2017, con número de registro de entrada 71.174.

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

 **Aigües d'Elx**



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

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

Elche, a 26 SEP 2017  
El Secretario General,

**PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2018**

CONCEPTO	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	CONTADORES	DEPURACIÓN	OO & PP	TOTAL
<b>GASTOS</b>						
COMPRA DE AGUA	9.656.663,91 €					9.656.663,91 €
ENERGÍA ELÉCTRICA	100.500,00 €	75.200,00 €		785.000,00 €		960.700,00 €
TRATAMIENTO DE AGUAS	33.731,20 €					33.731,20 €
CONTROL ANALÍTICO	350.000,00 €					350.000,00 €
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO RED AGUA	1.786.128,00 €					1.786.128,00 €
SEGURIDAD ALMACÉN Y DEPÓSITOS	17.576,80 €					17.576,80 €
MANTENIMIENTO ISO 22000:PLANES SANITARIOS DEL AGUA	11.700,00 €					11.700,00 €
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO	42.704,00 €	7.536,00 €	2.417,80 €	8.792,00 €	1.350,20 €	62.800,00 €
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		60.320,00 €				60.320,00 €
CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO		18.680,00 €				18.680,00 €
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO		384.000,00 €				384.000,00 €
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO		81.200,00 €				81.200,00 €
LIMPIEZA DE IMBORNALES		65.000,00 €				65.000,00 €
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO		80.100,00 €				80.100,00 €
MATERIALES CONTADORES Y ACOMETIDAS:SUBCONTR.			300.000,00 €			300.000,00 €
COSTE DE MATERIALES Y SUBC. PARA OBRAS					527.000,00 €	527.000,00 €
COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEPURACIÓN PERSONAL	2.400.260,72 €	647.254,07 €	374.979,67 €	1.080.000,00 €		1.080.000,00 €
AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	190.311,13 €	141.037,39 €	6.073,61 €	1.546.828,68 €	104.836,36 €	5.074.159,49 €
MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	37.200,00 €	6.600,00 €	2.100,00 €	27.881,64 €	3.391,75 €	368.695,52 €
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS Y OTROS	221.792,98 €	64.146,81 €	13.195,32 €	7.700,00 €	1.200,00 €	54.800,00 €
CÁNONES RADIOELÉCTRICOS	1.523,25 €	179,21 €	89,60 €	40.657,03 €	16.180,00 €	355.972,14 €
PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES)	525.280,00 €	96.404,00 €	30.660,00 €			1.792,06 €
LECTURA	159.975,00 €	25.578,00 €	8.120,00 €			652.344,00 €
FACTURACIÓN Y COBRO	93.368,67 €	16.806,36 €	5.335,35 €	27.202,00 €		220.875,00 €
COBRO BANCARIO	45.395,00 €	8.171,10 €	2.594,00 €	17.873,43 €		133.383,81 €
OTROS CORREOS	12.872,72 €	2.317,09 €	735,58 €	8.689,90 €		64.850,00 €
GESTIÓN DE IMPAGADOS	84.000,00 €	15.120,00 €	4.800,00 €	2.464,21 €		18.389,60 €
SERVIALERTAS y C.A.T. de ATENCIÓN al PÚBLICO y AVERÍAS	112.375,35 €	20.227,56 €	6.421,45 €	16.080,00 €		120.000,00 €
OTROS COSTES	98.940,00 €	17.460,00 €	5.601,75 €	21.511,85 €	3.128,25 €	160.536,21 €
COMUNICACIONES	96.968,00 €	17.112,00 €	5.490,10 €	20.370,00 €		145.500,00 €
INFORMATICA	206.788,00 €	36.492,00 €	11.707,85 €	19.964,00 €	3.065,90 €	142.600,00 €
FORMACIÓN	36.040,00 €	6.360,00 €	2.040,50 €	42.574,00 €	6.538,15 €	304.100,00 €
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS	12.000,00 €	2.000,00 €	700,00 €	7.420,00 €	1.139,50 €	53.000,00 €
IAE AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN	21.537,33 €	2.533,80 €	1.266,90 €	2.200,00 €		16.900,00 €
GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS	114.300,00 €	13.900,00 €	7.000,00 €	10.710,31 €		36.048,35 €
SUSCRIPCIONES: COEPA, AEAS,...	2.376,50 €	427,77 €	135,80 €	10.160,00 €		145.360,00 €
OTROS: MENORES,TRIBUTOS Y TASAS	1.800,00 €	210,00 €	110,00 €	454,93 €		3.395,00 €
INDEMNIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA	17.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €		17.120,00 €
SEGUROS: OFICINA, ALMACÉN, EDAR's,...	2.854,51 €	335,83 €	167,91 €	2.000,00 €		22.000,00 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	51.544,00 €	9.096,00 €	2.918,30 €	1.524,00 €	1.629,70 €	75.800,00 €
COMPLIANCE OFFICER	13.600,00 €	2.400,00 €	770,00 €	2.800,00 €	430,00 €	20.000,00 €
TASA APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO	291.300,00 €	51.645,00 €	16.425,00 €			359.370,00 €
PROGRAMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CLOT		337.423,03 €				337.423,03 €
<b>SUBTOTAL COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>16.857.207,07 €</b>	<b>2.316.473,01 €</b>	<b>813.241,50 €</b>	<b>3.737.869,98 €</b>	<b>670.104,81 €</b>	<b>24.394.896,37 €</b>
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		404.575,65 €				404.575,65 €
FONDO DE INVERSIÓN/MANTENIMIENTO	416.774,90 €	444.834,35 €				861.609,25 €
FONDO DE INVERSIÓN TELELECTURA			200.000,00 €			200.000,00 €
CARGAS FINANCIERAS						0,00 €
FONDO SOCIAL	250.000,00 €	0,00 €				250.000,00 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	36.131,21 €		15.543,42 €	13.056,76 €	19.973,80 €	84.705,18 €
KNOW HOW	283.170,56 €	30.086,91 €	10.315,78 €			323.573,26 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>19.311.606,38 €</b>	<b>3.691.149,70 €</b>	<b>1.048.369,75 €</b>	<b>3.750.926,74 €</b>	<b>690.078,61 €</b>	<b>28.492.131,18 €</b>
<b>INGRESOS</b>						
CUOTAS DE CONSUMO AGUA	12.720.000,00 €					12.720.000,00 €
CUOTAS DE SERVICIO AGUA	6.700.000,00 €					6.700.000,00 €
CUOTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2.168.000,00 €				2.168.000,00 €
CUOTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO		1.275.000,00 €				1.275.000,00 €
CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES			1.095.000,00 €			1.095.000,00 €
INGRESOS DEPURACIÓN				3.790.097,01 €		3.790.097,01 €
INGRESOS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS					750.000,00 €	750.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>19.420.000,00 €</b>	<b>3.443.000,00 €</b>	<b>1.095.000,00 €</b>	<b>3.790.097,01 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>28.498.097,01 €</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>108.393,62 €</b>	<b>-248.149,70 €</b>	<b>46.630,25 €</b>	<b>39.170,27 €</b>	<b>59.921,39 €</b>	<b>5.965,83 €</b>





Aigües d'Elx

REGISTRO INTERVENCIÓN  
 18 SEP 2017  
 Entrada Nº 3693

Ajuntament d'ELX  
 REGISTRE GENERAL  
 Data: 15 SEP 2017  
 ENTRADA N.º 21174

Aigües d'Elx REGISTRO GENERAL  
 15 SEP 2017  
 Salida núm. 00454/2017

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE**  
**Concejalía de Hacienda y Contratación**  
**Att.: Dña. Ana M<sup>a</sup> Arabid Mayorga**  
**c/ Troneta n<sup>o</sup>6 1<sup>a</sup>pta.**  
**03203 Elche**

Elche, a 15 de septiembre de 2017

Asunto: Borrador Presupuesto 2018  
 S/Ref.: Elaboración presupuesto 2018

Estimada Sra. Arabid:

En respuesta a su petición del día 15 de junio de 2017 con registro en nuestra empresa del día 12 de julio de 2017, le remito las "previsiones" de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2017 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 20 de septiembre.

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 2018.

 Aigües d'Elx

  
 Fco. Javier Prieto de la Nogal  
 Director-Gerente

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

Elche, a 15 SEP 2017

El Secretario General

**PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2018**

CONCEPTO	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	CONTADORES	DEPURACIÓN	OO & PP	TOTAL
<b>GASTOS</b>						
COMPRA DE AGUA	9.656.663,91 €					9.656.663,91 €
ENERGÍA ELÉCTRICA	100.500,00 €	75.200,00 €		785.000,00 €		960.700,00 €
TRATAMIENTO DE AGUAS	33.731,20 €					33.731,20 €
CONTROL ANALÍTICO	350.000,00 €					350.000,00 €
CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO RED AGUA	1.786.128,00 €					1.786.128,00 €
SEGURIDAD ALMACÉN Y DEPÓSITOS	17.576,80 €					17.576,80 €
MANTENIMIENTO ISO 22000:PLANES SANITARIOS DEL AGUA	11.700,00 €					11.700,00 €
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO	42.704,00 €	7.536,00 €	2.417,80 €	8.792,00 €	1.350,20 €	62.800,00 €
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		60.320,00 €				60.320,00 €
CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO		18.680,00 €				18.680,00 €
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO		384.000,00 €				384.000,00 €
MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO		81.200,00 €				81.200,00 €
LIMPIEZA DE IMBORNALES		65.000,00 €				65.000,00 €
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO		80.100,00 €				80.100,00 €
MATERIALES CONTADORES Y ACOMETIDAS:SUBCONTR.			300.000,00 €			300.000,00 €
COSTE DE MATERIALES Y SUBC. PARA OBRAS					527.000,00 €	527.000,00 €
COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEPURACIÓN PERSONAL	2.400.260,72 €	647.254,07 €	374.979,67 €	1.080.000,00 €		1.080.000,00 €
AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	190.311,13 €	141.037,39 €	6.073,61 €	1.546.828,68 €	104.836,36 €	5.074.159,49 €
MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO	37.200,00 €	6.600,00 €	2.100,00 €	27.881,64 €	3.391,75 €	368.695,52 €
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS Y OTROS	221.792,98 €	64.146,81 €	13.195,32 €	7.700,00 €	1.200,00 €	54.800,00 €
CÁNONES RADIOELÉCTRICOS	1.523,25 €	179,21 €	89,60 €	40.657,03 €	16.180,00 €	355.972,14 €
PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES)	525.280,00 €	96.404,00 €	30.660,00 €			1.792,06 €
LECTURA	159.975,00 €	25.578,00 €	8.120,00 €			652.344,00 €
FACTURACIÓN Y COBRO	93.368,67 €	16.806,36 €	5.335,35 €	27.202,00 €		220.875,00 €
COBRO BANCARIO	45.395,00 €	8.171,10 €	2.594,00 €	17.873,43 €		133.383,81 €
OTROS CORREOS	12.872,72 €	2.317,09 €	735,58 €	8.689,90 €		64.850,00 €
GESTIÓN DE IMPAGADOS	84.000,00 €	15.120,00 €	4.800,00 €	2.464,21 €		18.389,60 €
SERVIALERTAS y C.A.T. de ATENCIÓN al PÚBLICO y AVERÍAS	112.375,35 €	20.227,56 €	6.421,45 €	16.080,00 €		120.000,00 €
OTROS COSTES	98.940,00 €	17.460,00 €	5.601,75 €	21.511,85 €		160.536,21 €
COMUNICACIONES	96.968,00 €	17.112,00 €	5.490,10 €	20.370,00 €	3.128,25 €	145.500,00 €
INFORMÁTICA	206.788,00 €	36.492,00 €	11.707,85 €	19.964,00 €	3.065,90 €	142.600,00 €
FORMACIÓN	36.040,00 €	6.360,00 €	2.040,50 €	42.574,00 €	6.538,15 €	304.100,00 €
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS	12.000,00 €	2.000,00 €	700,00 €	7.420,00 €	1.139,50 €	53.000,00 €
IAE AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN	21.537,33 €	2.533,80 €	1.266,90 €	2.200,00 €		16.900,00 €
GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS	114.300,00 €	13.900,00 €	7.000,00 €	10.710,31 €		36.048,35 €
SUSCRIPCIONES: COEPA, AEAS,...	2.376,50 €	427,77 €	135,80 €	10.160,00 €		145.360,00 €
OTROS: MENORES,TRIBUTOS Y TASAS	1.800,00 €	210,00 €	110,00 €	454,93 €		3.395,00 €
INDEMNIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA	17.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €		17.120,00 €
SEGUROS: OFICINA, ALMACÉN, EDAR's,...	2.854,51 €	335,83 €	167,91 €	2.000,00 €		22.000,00 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	51.544,00 €	9.096,00 €	2.918,30 €	1.524,00 €	1.629,70 €	75.800,00 €
COMPLIANCE OFFICER	13.600,00 €	2.400,00 €	770,00 €	2.800,00 €	430,00 €	20.000,00 €
TASA APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO	291.300,00 €	51.645,00 €	16.425,00 €			359.370,00 €
PROGRAMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CLOT		337.423,03 €				337.423,03 €
<b>SUBTOTAL COSTES DEL SERVICIO</b>	<b>16.857.207,07 €</b>	<b>2.316.473,01 €</b>	<b>813.241,50 €</b>	<b>3.737.869,98 €</b>	<b>670.104,81 €</b>	<b>24.394.896,37 €</b>
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		404.575,65 €				404.575,65 €
FONDO DE INVERSIÓN/MANTENIMIENTO	416.774,90 €	444.834,35 €				861.609,25 €
FONDO DE INVERSIÓN TELELECTURA			200.000,00 €			200.000,00 €
CARGAS FINANCIERAS						0,00 €
FONDO SOCIAL	250.000,00 €	0,00 €				250.000,00 €
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	36.131,21 €		15.543,42 €	13.056,76 €	19.973,80 €	84.705,18 €
KNOW HOW	283.170,56 €	30.086,91 €	10.315,78 €			323.573,26 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>19.311.606,38 €</b>	<b>3.691.149,70 €</b>	<b>1.048.369,75 €</b>	<b>3.750.926,74 €</b>	<b>690.078,61 €</b>	<b>28.492.131,18 €</b>
<b>INGRESOS</b>						
CUOTAS DE CONSUMO AGUA	12.720.000,00 €					12.720.000,00 €
CUOTAS DE SERVICIO AGUA	6.700.000,00 €					6.700.000,00 €
CUOTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		2.168.000,00 €				2.168.000,00 €
CUOTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO		1.275.000,00 €				1.275.000,00 €
CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES			1.095.000,00 €			1.095.000,00 €
INGRESOS DEPURACIÓN				3.790.097,01 €		3.790.097,01 €
INGRESOS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS					750.000,00 €	750.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>19.420.000,00 €</b>	<b>3.443.000,00 €</b>	<b>1.095.000,00 €</b>	<b>3.790.097,01 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>28.498.097,01 €</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>108.393,62 €</b>	<b>-248.149,70 €</b>	<b>46.630,25 €</b>	<b>39.170,27 €</b>	<b>59.921,39 €</b>	<b>5.965,83 €</b>

## PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AIGÜES I SANEJAMENTE D'ELX, S.A PARA EL EJERCICIO 2018

El presente programa de actuación se elabora en el marco del Presupuesto para el año 2018. 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 2018.

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 2018 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- RENOVACIÓN ACOMETIDAS EN CIUDAD JARDÍN. -por importe 21.900 €
- RENOVACIÓN BONNA.- por importe 112.000 €
- RENOVACIÓN CONTADOR SECTOR BASSA DELS MOROS.-por importe 14.500 €
- 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 EN PEÑA ÁGUILAS BOMBEO.- por importe 57.700 €
- RENOVACIÓN DE RED Y ACOMETIDAS LA HOYA.-por importe 53.300 €
- RENOVACIÓN TELEMANDO FASE II.-por importe 174.252,23 €
- RENOVACIÓN FORN PLÁ Y SANT PASCUAL.-por importe 22.000 €
- HIDRANTES EN ANILLO Ø500MM.-por importe 9.000 €
- MALLADO LIMONEROS.-por importe 10.500 €
- RENOVACIÓN DE REGUL. R6 VALVERDE.-por importe 7.500 €
- RENOVACIÓN DE ACOS EN PTDA. CARRÚS.-por importe 29.700 €

- RENOVACIÓN DE ACOS EN TORRELLANO.-por importe 6.700 €
  - RENOVACIÓN DE ARMARIOS TOMAS DE MUESTRAS.-por importe 20.700 €
  - RENOVACIÓN RED PLAYA DEL ALTET.-por importe.12.000 €
  - RENOVACIÓN CANAL DE VILLENA EN ELDA.-por importe 124.000 €
  - RENOVACIÓN CANAL DE VILLENA EN SAX.-por importe 57.800 €
  - RENOVACIÓN DE INSTALACIONES SEGURIDAD PERIMETRAL DEPÓSITOS.-por importe 57.000 €
  - SECTORIZACIÓN S.C. TOSCAR.-por importe 62.700 €
- TOTAL = 992.052,23 €

### **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 2017 y cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2018.

**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 6%, 16.233,35 € 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.

**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%, 9.955,11 € 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 ejecutado en 2017	0,00
Total a Ejecutar en 2018	0,00
<b>Total Coste 2018</b>	<b>1.408.892,42</b>
Total con cargo al Fondo de Inversión	416.774,90
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	992.117,52

## 1.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO.

### 1.2.1.- Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de renovación.-

Para 2018 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 €
- ACTUALIZACIÓN DE 4 LIMNÍMETROS PARA EL CONTROL DE CAUDALES EN ÉPOCA DE LLUVIA ASÍ COMO CONTROL DE ALIVIADEROS.- Por importe de 8.000 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ANTONIO PASCUAL QUILES, Nº73-87.- Por importe de 38.900 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ BLAS ORTS SÁNCHEZ, Nº1-61.- Por importe de 53.300 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ESPRONCEDA, Nº100-110.- Por importe de 29.300 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ LLIBERTAT, Nº76-89.- Por importe de 32.900 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ARQUITECTO VERDE, Nº2-6.- Por importe de 26.400 €
- RENOVACIÓN DE IMBORNALES EN TORRELLANO Por importe de 18.500 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ PABLO SURRA DE GARAY, Nº38-54.- Por importe de 35.200 €

TOTAL = 352.500 €

### 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 2017 cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2018.

**Infraestructuras C/Almórida.-** Valorada en 540.907,86 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado 270.453,93 € y amortizable a una tasa del 6%, 16.233,35 € 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 €, y amortizable a una tasa del 6%, 60.144,50 € 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 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.

**Conducción Circunvalación Sur Aliviadero.-** Valorada en 146.849 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 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 de la Consellería de Obras Públicas. Se espera que pueda finalizarse en el segundo semestre del año 2017, por este motivo sí se incluye su amortización.*

## RESUMEN.-

Total Valoración Inversiones en la Red de Alcantarillado	9.306.781,09
Total ejecutado hasta 2016	9.270.510,72
Total ejecutado en 2017	0,00
Total a ejecutar en 2018	36.270,37
<b>Total Coste 2018</b>	<b>797.414,10</b>
Total con cargo al Fondo de Inversión	444.834,35
Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones	352.579,75



### 1.3.- INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE CONTADORES

#### 1.3.1 Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Renovación.-

Para 2018 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
	<b>11.125.830,42</b>

#### 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 1 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 1 valorada en 201.580,47€.

La obra del Colector de Carrús Este Tramo 2, se iniciaron sus trabajos en abril de 2016 y finalizando en el mes de septiembre de 2016, con un coste final de 988.721,95€, mientras que el tramo 3 del Colector de Carrús Este se ejecutó con un coste final de 748.157,02 €, con su inicio de la obra en el mes de octubre de 2016 y su fin en febrero del próximo año 2017.

En cuanto a la Fase 2 de las obras de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” se ha adjudicado por un importe de 706.037,35 € y se ha iniciado a mediados de diciembre de 2016 finalizándolas en el 2017, estando pendiente de tener todos los costes de la inversión debido al establecimiento de una servidumbre de acueducto.

#### **1.4.3.- Inversiones en el año 2017.-**

La fase 2 de las obras de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José”, que se inició a finales del 2016, finaliza en abril del 2017.

La obra del Colector de Carrús Este Tramo 4, 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 €.

Se prevé iniciar la ejecución de 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 antes de finalizar el año 2017 con un importe de adjudicación de 490.367,48€.

#### **1.4.4.- Inversiones previstas realizar en el año 2018.-**

Se estima que finalicen sobre el mes de febrero del año 2018, la 3ª Fase de los Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José.

Se espera, además, que se ejecuten las obras correspondientes a la Fase 4 de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” iniciándolas en abril del año 2018 y finalizándolas sobre julio del mismo año.

Las fases 5, 6 y 7 quedarían 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.

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 de aquél colector hacia su desembocadura, fue adjudicada por un importe de 516.735,48.-€, y se prevé su ejecución en el año 2018, una vez se obtenga la disponibilidad de terrenos de parte del Ministerio de Fomento tras la recepción municipal de la Ronda Sur.

#### **1.5.- OTRAS INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2017**

Para el último trimestre del año 2017 está previsto la Asistencia Técnica para la redacción y tramitación del proyecto y dirección y control de las obras de reparación del depósito de Bonavista por un importe de adjudicación de 8.000€, y la Asistencia Técnica para la redacción y tramitación del proyecto y dirección y control de las obras de remodelación de almacenes y dependencias de empleados en los depósitos de Carrús por un importe de adjudicación de 25.000€, esta última finalizándose en abril del 2018.

#### **1.6.- OTRAS INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2018**

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

##### **1.6.1.- Inversiones en obras.-**

Nuevo depósito Arenales.- Debido al deterioro bastante avanzado que se está produciendo en el 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 929.358,62 €, que será adjudicado por concurso público siguiendo las Instrucciones Internas de Contratación. Las obras tienen previsto iniciarse en septiembre del año 2018 y finalizarlas en mayo del próximo año 2019.

Cubierta Depósito Bonavista.- Debido al estado crítico actual de la cubierta del Depósito de Bonavista, se requiere su rehabilitación, sustituyendo la cubierta actual por una nueva. El presupuesto de la actuación es de 232.061,66 €, que será licitado siguiendo las Instrucciones Internas de Contratación. Las obras tienen previsto iniciarse en mayo y finalizar en junio del año 2018.

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 Instrucciones

Internas de Contratación. Las obras tienen previsto iniciarse en noviembre del año 2018 y finalizarlas en abril del próximo año 2019.

### 1.6.1.- Inversiones en equipos.-

Equipos de Laboratorio.- En 2018 se tiene previsto adquirir un nebulizador ultrasónico para 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 presupuesto del mismo se estima en 24.000 €.

## 2.- RESUMEN DE INVERSIONES REALES A EFECTUAR DURANTE EL AÑO 2018.

	VALORACIÓN (€)	INVERSIÓN 2018 (€)	A FONDO DE INVERSIÓN (€)	A FONDO DE RENOVACIÓN (€)	A AMORTIZACIÓN (€)
INVERSIONES EN RED DE AGUA POTABLE	7.512.447,45	0,00	416.774,90	992.117,52	0,00
INVERSIONES EN RED DE ALCANTARILLADO	9.306.781,09	36.270,37	444.834,35	352.579,75	0,00
INVERSIONES EN MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
INVERSIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO	11.125.830,42	1.412.938,86	0,00	0,00	404.575,65
OTRAS INVERSIONES	1.853.988,65	1.853.988,65	0,00	0,00	75.070,45
<b>TOTAL AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX</b>	<b>29.799.047,61</b>	<b>3.303.197,88</b>	<b>861.609,25</b>	<b>1.544.697,27</b>	<b>479.646,10</b>

## 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 2018

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2018 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 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 para el 2017 más la previsión de incremento para 2018, que se encuentra en fase de negociación a fecha de la realización del presente documento; se espera que hacia el mes de octubre se apruebe dicha financiación de 2018, cuyo dato ha sido el utilizado para estimar los ingresos de la actividad de depuración para el 2018.

Atentamente,

En Elche, a 15 de septiembre de 2017



 Aigües d'Elx

Fdo.: Fco. Javier Prieto de la Nogal.  
Director-Gerente Aigües i Sanejament d'Elx, S.A.