



Aigües d'Elx



Ayuntamiento de Elche
Registre General

Data: 30 OCT 2019

Entrada Nº 94649

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

Elche, a 28 de octubre de 2019

Asunto: Presupuesto 2020 aprobado por Consejo de Administración

Estimados Sres.:

Les comunicamos que el pasado día 24 del corriente se celebró el Consejo de Administración de la Sociedad Aigües i Sanejament d' Elx, S.A., en el que se aprobaron los siguientes puntos del orden del día:

- "Plan Director de Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua del Término Municipal de Elche, 2020-2030"(PDI).
- Propuesta de Tarifas de agua, alcantarillado y conservación de contadores para el ejercicio 2020, para dar inicio al desarrollo del PDI.
- Presupuesto de la Empresa Mixta para el año 2020, el cual les adjuntamos.

A consecuencia de los dos primeros puntos, el presupuesto para el ejercicio 2020, incluye varias modificaciones respecto al presupuesto registrado en el Registro General de ese Ayuntamiento con fecha 18 de septiembre de 2019 y registro de entrada número 79.582.

Concretamente se modifica por el lado de los costes, las partidas de limpieza de imbornales en la actividad de alcantarillado, mantenimiento de acometidas y contadores y la partida de insolencias. Así como la creación de un Fondo para Infraestructuras como parte de financiación del Plan Director.

Por el lado de los ingresos, éstos se adecuan con los precios resultantes de la propuesta de tarifas.

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

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

Elche, a:

30 OCT 2019

El Secretario General,

Fco. Javier Prieto de la Nogal
Director-Gerente

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX



PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2020

| CONCEPTO | AGUA POTABLE | ALCANTARILLADO | CONTADORES | DEPURACIÓN | OO & PP | TOTAL |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| COMPRA DE AGUA | 9.760.834,81 € | | | | | 9.760.834,81 € |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 79.888,00 € | 67.463,00 € | | 777.640,00 € | | 924.991,00 € |
| TRATAMIENTO DE AGUAS | 45.023,53 € | | | 374.627,98 € | | 419.651,50 € |
| CONTROL ANALÍTICO | 363.389,20 € | | | 36.589,52 € | | 399.978,72 € |
| CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO RED AGUA | 1.845.556,05 € | | | | | 1.845.556,05 € |
| SEGURIDAD ALMACÉN Y DEPÓSITOS | 23.339,07 € | | | | | 23.339,07 € |
| MANTENIMIENTO ISO 22000:PLANES SANITARIOS DEL AGUA | 27.069,48 € | | | | | 27.069,48 € |
| SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO | 44.124,85 € | 7.786,74 € | 2.498,25 € | 9.084,53 € | 1.395,12 € | 64.889,48 € |
| LIBRE DISPOSICIÓN MEDIDAS URGENTES SSL (DELEGADO) | 6.800,00 € | 1.200,00 € | 385,00 € | 1.400,00 € | 215,00 € | 10.000,00 € |
| DESINSECTACION Y DESRATIZACION | | 73.142,64 € | | | | 73.142,64 € |
| CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO | | 19.301,52 € | | | | 19.301,52 € |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | 396.776,45 € | | | | 396.776,45 € |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO | | 83.901,69 € | | | | 83.901,69 € |
| LIMPIEZA DE IMBORNALES | | 127.162,68 € | | | | 127.162,68 € |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO | | 82.765,09 € | | | | 82.765,09 € |
| MATERIALES CONTADORES Y ACOMETIDAS;SUBCONTR. | | | 384.981,60 € | | | 384.981,60 € |
| COSTE DE MATERIALES Y SUBC. PARA OBRAS | | | | | 566.469,00 € | 566.469,00 € |
| COSTES RED DE COLECTORES GENERALES | | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEPURACIÓN PERSONAL | | | | 807.744,00 € | | 807.744,00 € |
| AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO | 2.526.696,89 € | 681.348,83 € | 394.732,10 € | 1.628.309,43 € | 110.358,72 € | 5.341.445,97 € |
| MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO | 167.804,87 € | 131.611,21 € | 6.717,60 € | 9.604,96 € | | 315.738,64 € |
| MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS Y OTROS | 38.437,72 € | 6.819,60 € | 2.169,87 € | 7.956,19 € | 1.239,93 € | 56.623,31 € |
| CÁNONES RADIOELECTRICOS | 142.494,23 € | 81.359,22 € | 25.806,48 € | 41.021,87 € | 7.676,93 € | 298.358,73 € |
| PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES) | 1.763,44 € | 0,00 € | 101,70 € | | | 1.865,14 € |
| LECTURA | 384.028,48 € | 80.861,40 € | 23.481,72 € | | | 488.371,60 € |
| FACTURACIÓN Y COBRO | 165.297,69 € | 26.429,03 € | 8.390,17 € | 28.107,06 € | | 228.223,95 € |
| COBRO BANCARIO | 96.475,23 € | 17.365,17 € | 5.512,87 € | 18.468,11 € | | 137.821,38 € |
| OTROS CORREOS | 46.905,38 € | 8.442,97 € | 2.680,31 € | 8.979,03 € | | 67.007,69 € |
| GESTIÓN DE IMPAGADOS | 13.301,02 € | 2.394,18 € | 760,05 € | 2.546,20 € | | 19.001,46 € |
| SERVIALERTAS y C.A.T. de ATENCIÓN al PÚBLICO y AVERÍAS | 85.428,00 € | 15.377,04 € | 4.881,60 € | 16.353,36 € | | 122.040,00 € |
| OTROS COSTES | 116.114,30 € | 20.900,57 € | 6.635,10 € | 22.227,59 € | | 165.877,57 € |
| COMUNICACIONES | 87.062,60 € | 20.340,00 € | 6.102,00 € | 27.466,74 € | 5.085,00 € | 146.056,34 € |
| INFORMÁTICA | 89.699,40 € | 20.340,00 € | 5.085,00 € | 29.493,00 € | 5.085,00 € | 149.702,40 € |
| FORMACIÓN | 210.303,40 € | 37.112,36 € | 11.906,88 € | 43.297,76 € | | 309.269,70 € |
| CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS | 36.652,68 € | 6.468,12 € | 2.075,19 € | 7.546,14 € | 1.158,87 € | 53.901,00 € |
| IAE AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN | 14.328,51 € | 2.034,00 € | 508,50 € | 2.034,00 € | | 18.905,01 € |
| GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS | 21.369,15 € | 2.847,60 € | 1.525,50 € | 10.650,36 € | | 36.392,61 € |
| SUSCRIPCIONES: AEAS,... | 92.400,00 € | 46.200,00 € | 15.400,00 € | 23.700,00 € | | 177.700,00 € |
| OTROS: MENORES,TRIBUTOS Y TASAS | 1.548,89 € | 203,40 € | 200,00 € | 200,00 € | | 2.152,29 € |
| INDEMNIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA | 12.957,63 € | 300,00 € | 100,00 € | 2.500,00 € | | 15.857,63 € |
| SEGUROS: OFICINA, ALMACÉN, EDAR'S,.... | 20.000,00 € | 5.000,00 € | | | | 25.000,00 € |
| SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 1.722,35 € | | | | | 1.722,35 € |
| COMPLIANCE OFFICER | 20.208,12 € | 14.902,75 € | 4.967,58 € | 9.935,16 € | | 50.013,62 € |
| TASA APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO | 13.600,00 € | 2.400,00 € | 770,00 € | 2.800,00 € | 430,00 € | 20.000,00 € |
| PROGRAMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CLOT | 298.744,52 € | 60.646,05 € | 17.611,29 € | | | 377.001,85 € |
| | | 337.423,03 € | | | | 337.423,03 € |
| SUBTOTAL GASTOS DEL SERVICIO | 16.901.369,48 € | 2.488.626,33 € | 935.986,36 € | 3.950.283,00 € | 705.762,87 € | 24.982.028,05 € |
| 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 € |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURAS | 500.000,00 € | 350.000,00 € | | | | 850.000,00 € |
| AMORTIZACIÓN OBRAS AMPLIACION CONTRATO | | 408.879,73 € | | | | 408.879,73 € |
| FONDO DE INVERSIÓN/MANTENIMIENTO | 412.716,54 € | 392.660,11 € | | | | 805.376,65 € |
| FONDO DE INVERSIÓN TELELECTURA | | | 200.000,00 € | | | 200.000,00 € |
| CARGAS FINANCIERAS | | | | | | 0,00 € |
| FONDO SOCIAL | 350.000,00 € | 100.000,00 € | | | | 450.000,00 € |
| IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 6.835,43 € | 0,00 € | 3.645,87 € | 47.429,25 € | 21.059,28 € | 78.969,83 € |
| KNOW HOW | 256.550,74 € | 36.136,59 € | 14.247,09 € | | | 306.934,42 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 19.895.794,83 € | 4.271.482,54 € | 1.163.148,38 € | 3.997.712,25 € | 726.822,15 € | 30.054.960,15 € |
| INGRESOS | | | | | | |
| CUOTAS DE CONSUMO AGUA | 12.866.285,07 € | | | | | 12.866.285,07 € |
| CUOTAS DE SERVICIO AGUA | 7.050.016,04 € | | | | | 7.050.016,04 € |
| CUOTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 2.471.640,72 € | | | | 2.471.640,72 € |
| CUOTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO | | 1.571.429,14 € | | | | 1.571.429,14 € |
| CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES | | | 1.174.086,00 € | | | 1.174.086,00 € |
| INGRESOS DEPURACIÓN | | | | 4.140.000,00 € | | 4.140.000,00 € |
| INGRESOS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS | | | | | 790.000,00 € | 790.000,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 19.916.301,11 € | 4.043.069,86 € | 1.174.086,00 € | 4.140.000,00 € | 790.000,00 € | 30.063.456,97 € |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 20.506,28 € | -228.412,68 € | 10.937,62 € | 142.287,75 € | 63.177,85 € | 8.496,82 € |



Aigües d'Elx

Registre General

Data: **OM AC** 18 SEP. 2019

Entrada nº: 79582

Ajuntament d'Elx

REGISTRO INTERVENCIÓN

19 SEP 2019

Entrada Nº 4220

Aigües d'Elx REGISTRO GENERAL

17 SEP. 2019

Salida núm. 00457 / 2019

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

Elche, a 17 de septiembre de 2019

Asunto: Borrador Presupuesto 2020

Estimados Sres.:

Como cada año, les remitimos las "previsiones" de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2020 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, informarle que el mismo se celebrará el próximo 24 de octubre.

Por otra parte, le adjuntamos también el Programa de Inversión y Financiación de la sociedad de Aigües i Sanejament d'Elx S.A., para el ejercicio 2020.

Aigües d'Elx

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

DECRETO DE DISTRIBUCIÓN - Darse al negociado de Hacienda a efectos de la pertinente tramitación

Elche, a

18 SEP 2019

El Secretario General,

PRESUPUESTO DESGLOSADO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX S.A.; EJERCICIO 2020

| CONCEPTO | AGUA POTABLE | ALCANTARILLADO | CONTADORES | DEPURACIÓN | OO & PP | TOTAL |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| COMPRA DE AGUA | 9.760.834,81 € | | | | | 9.760.834,81 € |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 79.888,00 € | 67.463,00 € | | 777.640,00 € | | 924.991,00 € |
| TRATAMIENTO DE AGUAS | 45.023,53 € | | | 374.627,98 € | | 419.651,50 € |
| CONTROL ANALÍTICO | 363.389,20 € | | | 36.589,52 € | | 399.978,72 € |
| CONSERVACIÓN/MANTENIMIENTO RED AGUA | 1.845.556,05 € | | | | | 1.845.556,05 € |
| SEGURIDAD ALMACÉN Y DEPÓSITOS | 23.339,07 € | | | | | 23.339,07 € |
| MANTENIMIENTO ISO 22000:PLANES SANITARIOS DEL AGUA | 27.069,48 € | | | | | 27.069,48 € |
| SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL TRABAJO | 44.124,85 € | 7.786,74 € | 2.498,25 € | 9.084,53 € | 1.395,12 € | 64.889,48 € |
| LIBRE DISPOSICIÓN MEDIDAS URGENTES SSL (DELEGADO) | 6.800,00 € | 1.200,00 € | 385,00 € | 1.400,00 € | 215,00 € | 10.000,00 € |
| DESINSECTACION Y DESRATIZACION | | 73.142,64 € | | | | 73.142,64 € |
| CONTROL ANALÍTICO RED ALCANTARILLADO | | 19.301,52 € | | | | 19.301,52 € |
| MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO | | 396.776,45 € | | | | 396.776,45 € |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE ALCANTARILLADO | | 83.901,69 € | | | | 83.901,69 € |
| LIMPIEZA DE IMBORNALES | | 67.162,68 € | | | | 67.162,68 € |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y TELEMANDO | | 82.765,09 € | | | | 82.765,09 € |
| MATERIALES CONTADORES Y ACOMETIDAS:SUBCONTR. | | | 309.981,60 € | | | 309.981,60 € |
| COSTE DE MATERIALES Y SUBC. PARA OBRAS | | | | | 566.469,00 € | 566.469,00 € |
| COSTES RED DE COLECTORES GENERALES | | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| COSTES MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DEPURACIÓN PERSONAL | 2.526.696,89 € | 681.348,83 € | 394.732,10 € | 807.744,00 € | 110.358,72 € | 5.341.445,97 € |
| AMORTIZACIÓN INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO | 167.804,87 € | 131.611,21 € | 6.717,60 € | 1.628.309,43 € | | 315.738,64 € |
| MANTENIMIENTO/USO INVERSIONES ACTIVOS SERVICIO | 38.437,72 € | 6.819,60 € | 2.169,87 € | 9.604,96 € | | 56.623,31 € |
| MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS Y OTROS | 142.494,23 € | 81.359,22 € | 25.806,48 € | 7.956,19 € | 1.239,93 € | 298.358,73 € |
| CÁNONES RADIOELECTRICOS | 1.763,44 € | 0,00 € | 101,70 € | 41.021,87 € | 7.676,93 € | 1.865,14 € |
| PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS (12 MESES) | 516.636,00 € | 94.072,50 € | 29.543,85 € | | | 640.252,35 € |
| LECTURA | 165.297,69 € | 26.429,03 € | 8.390,17 € | 28.107,06 € | | 228.223,95 € |
| FACTURACIÓN Y COBRO | 96.475,23 € | 17.365,17 € | 5.512,87 € | 18.468,11 € | | 137.821,38 € |
| COBRO BANCARIO | 46.905,38 € | 8.442,97 € | 2.680,31 € | 8.979,03 € | | 67.007,69 € |
| OTROS CORREOS | 13.301,02 € | 2.394,18 € | 760,05 € | 2.546,20 € | | 19.001,46 € |
| GESTIÓN DE IMPAGADOS | 85.428,00 € | 15.377,04 € | 4.881,60 € | 16.353,36 € | | 122.040,00 € |
| SERVIALERTAS y C.A.T. de ATENCIÓN al PÚBLICO y AVERÍAS | 116.114,30 € | 20.900,57 € | 6.635,10 € | 22.227,59 € | | 165.877,57 € |
| OTROS COSTES | 87.062,60 € | 20.340,00 € | 6.102,00 € | 27.466,74 € | 5.085,00 € | 146.056,34 € |
| COMUNICACIONES | 89.699,40 € | 20.340,00 € | 5.085,00 € | 29.493,00 € | 5.085,00 € | 149.702,40 € |
| INFORMÁTICA | 210.303,40 € | 37.112,36 € | 11.906,88 € | 43.297,76 € | 6.649,30 € | 309.269,70 € |
| FORMACIÓN | 36.652,68 € | 6.468,12 € | 2.075,19 € | 7.546,14 € | 1.158,87 € | 53.901,00 € |
| CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y OTROS | 14.328,51 € | 2.034,00 € | 508,50 € | 2.034,00 € | | 18.905,01 € |
| IAE AGUA, ALCANTARILLADO, CONSERVACIÓN Y DEPURACIÓN | 21.369,15 € | 2.847,60 € | 1.525,50 € | 10.650,36 € | | 36.392,61 € |
| GASTOS DIVERSOS Y VESTUARIOS | 92.400,00 € | 46.200,00 € | 15.400,00 € | 23.700,00 € | | 177.700,00 € |
| SUSCRIPCIONES: AEAS, ... | 1.548,89 € | 203,40 € | 200,00 € | 200,00 € | | 2.152,29 € |
| OTROS: MENORES, TRIBUTOS Y TASAS | 12.957,63 € | 300,00 € | 100,00 € | 2.500,00 € | | 15.857,63 € |
| INDEMNIZACIONES INFERIORES A FRANQUICIA | 20.000,00 € | 5.000,00 € | | | | 25.000,00 € |
| SEGUROS: OFICINA, ALMACÉN, EDAR's,... | 1.722,35 € | | | | | 1.722,35 € |
| SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 20.208,12 € | 14.902,75 € | 4.967,58 € | 9.935,16 € | | 50.013,62 € |
| COMPLIANCE OFFICER | 13.600,00 € | 2.400,00 € | 770,00 € | 2.800,00 € | 430,00 € | 20.000,00 € |
| TASA APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO | 293.289,22 € | 52.102,25 € | 16.645,41 € | | | 362.036,88 € |
| PROGRAMA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CLOT | | 337.423,03 € | | | | 337.423,03 € |
| SUBTOTAL GASTOS DEL SERVICIO | 17.028.521,71 € | 2.433.293,63 € | 866.082,61 € | 3.950.283,00 € | 705.762,87 € | 24.983.943,82 € |
| FONDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO | 82.391,52 € | 11.328,83 € | 9.269,05 € | | | 102.989,40 € |
| FONDO DE RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES | 1.385.931,12 € | 483.850,95 € | | | | 1.869.782,07 € |
| AMORTIZACIÓN OBRAS AMPLIACIÓN CONTRATO | | 408.879,73 € | | | | 408.879,73 € |
| FONDO DE INVERSIÓN/MANTENIMIENTO | 412.716,54 € | 392.660,11 € | | | | 805.376,65 € |
| FONDO DE INVERSIÓN TELELECTURA | | | 200.000,00 € | | | 200.000,00 € |
| CARGAS FINANCIERAS | | | | | | 0,00 € |
| FONDO SOCIAL | 250.000,00 € | | | | | 250.000,00 € |
| IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 27.477,31 € | | 4.985,36 € | 47.429,25 € | 21.059,28 € | 100.951,20 € |
| KNOW HOW | 283.144,29 € | 40.459,95 € | 14.400,92 € | | | 338.005,16 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 19.470.182,49 € | 3.770.473,21 € | 1.094.737,93 € | 3.997.712,25 € | 726.822,15 € | 29.059.928,04 € |
| INGRESOS | | | | | | |
| CUOTAS DE CONSUMO AGUA | 12.808.517,70 € | | | | | 12.808.517,70 € |
| CUOTAS DE SERVICIO AGUA | 6.744.096,72 € | | | | | 6.744.096,72 € |
| CUOTAS DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 2.183.865,00 € | | | | 2.183.865,00 € |
| CUOTAS DE CONSUMO DE ALCANTARILLADO | | 1.289.618,39 € | | | | 1.289.618,39 € |
| CUOTA CONSERVACION DE CONTADORES | | | 1.109.694,00 € | | | 1.109.694,00 € |
| INGRESOS DEPURACIÓN | | | | 4.140.000,00 € | | 4.140.000,00 € |
| INGRESOS POR OBRAS Y PROYECTOS Y VARIOS | | | | | 790.000,00 € | 790.000,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 19.552.614,42 € | 3.473.483,39 € | 1.109.694,00 € | 4.140.000,00 € | 790.000,00 € | 29.065.791,81 € |
| SUPERAVIT/DÉFICIT | 82.431,93 € | -296.989,82 € | 14.956,07 € | 142.287,75 € | 63.177,85 € | 5.863,77 € |

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AIGÜES I SANEJAMENTE D'ELX, S.A PARA EL EJERCICIO 2020

El presente programa de actuación se elabora en el marco del Presupuesto para el año 2020. 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 2020.

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 2020 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- RENOVACIÓN BONNA NORTE.- por importe de 117.375 €
- RENOVACIÓN TOMA DE MUESTRAS.-por importe de 20.870 €
- RENOVACIÓN RAMAL 3 HOYA NORTE.-por importe de 52.612 €
- RENOVACIÓN RAMAL 3 HOYA SUR.-por importe de 45.335 €
- RENOVACIÓN BY-PASS CARRÚS-VILLENA.-por importe de 41.250 €
- RENOVACIÓN ACOMETIDAS PEÑA BOMBEO Y GRAVEDAD ESTE.-por importe de 51.870 €
- RENOVACIÓN ACOMETIDAS TORRELLANO NORTE.-por importe de 6.745 €
- RENOVACIÓN RED ITV-LA CARRASCA.-por importe de 53.200 €
- RENOVACIÓN HIDRANTES ANILLO Ø500.-por importe de 9.100 €
- RENOVACIÓN CONTADORES CRÍTICOS.-por importe de 40.685 €
- RENOVACIÓN SECTORIZACIÓN PALACIO DE CONGRESOS-por importe de 12.600 €
- RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS PALMERALES -por importe de 69.180 €
- RENOVACIÓN CANAL DE VILLENA EN SAX -por importe de 59.500 €
- RENOVACIÓN RED CANAL DE VILLENA EN CAUCE RÍO ELDA -por importe de 412.000 €

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

Las a continuación relacionadas son inversiones realizadas y ejecutadas en su totalidad con anterioridad a 31 de diciembre de 2016 y cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2020.

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 3%, 12.934,96 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caudalímetro Red de Arenales.- Valorada en 25.591,17 €, y amortizable a una tasa del 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 2%, 475,71 € 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%, 9.955,71 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

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

Obras previstas ejecutar en el año 2020:

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

1ª Fase Ampliación Salida Depósito Carrús.- Valorada en 565.318,98 €, cuya amortización anual asciende a 25.125,29 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

Red Arterial de Torrellano.- Valorada en 169.592,00 €, cuya amortización anual asciende a 7.537,42 €, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Agua Potable.

RESUMEN.-

| | |
|---|---------------------|
| Total Valoración Inversiones en la Red de Agua | 8.247.358,43 |
| Total ejecutado hasta 2016 | 8.247.358,43 |
| Total previsto ejecutar en 2020 | 734.910,98 |
| Total Coste 2020 | 1.405.038,56 |
| Total con cargo al Fondo de Inversión | 412.716,56 |
| Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones | 992.322,00 |

1.2.- INVERSIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO.

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

Para 2020 está previsto aplicar los Fondos de Renovación en las siguientes actuaciones:

- ADECUACIÓN REGISTROS DE ALCANTARILLADO.- Por importe de 90.000 €
- ADECUACIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO.- Por importe de 20.000 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ARCHENA S/N ,- Por importe de 27.800 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ JOSÉ ROMERO LÓPEZ,- Por importe de 13.500 €

- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ ESPRONCEDA, 100-110,- Por importe de 28.240 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ CAPITÁN ALFONSO VICES, 5,- Por importe de 21.000 €
- RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN C/ BLAS ORTS,- Por importe de 159.740 €

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

Del mismo modo que en la actividad de Agua Potable, las a continuación relacionadas son inversiones realizadas y ejecutadas en su totalidad con anterioridad a 31 de diciembre de 2015 cuyo coste de amortización está contemplado en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2020.

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%, 22.317,88 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

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

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

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

Colector Bonavista 2003.- Valorada en 1.002.408,35 € (corresponde al 20% no financiado con Fondos de Cohesión), y amortizable a una tasa del 6%, 6.726,58€ 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.

Obras previstas ejecutar en el año 2020:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instalación Colector de Pluviales C/ Mestre Melchor Botella.- Valorada en 202.296,84 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 7.356,25 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

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

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

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

Aliviadero de Aguas pluviales en la Rotonda del Aljub.- Valorada en 24.218,20€, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 1.052,97 € anuales, financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

Conducción Circunvalación Sur Aliviadero. Con una valoración aproximada en 161.849 €, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 4%, 7.036,89 € anuales financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado. Esta obra se licitó y adjudicó en 2015 y fue paralizada al retirar el Ministerio de Fomento la disponibilidad de acceso a los colectores de la EL-20. Se va a reiniciar durante el mes de octubre de 2019, ya que se ha obtenido la autorización del Ministerio de Fomento. Su plazo de ejecución se estima un mes aproximadamente.

Ampliación de colector en las calles Fra Pere Balaguer y Obispo Winibal.- Valorada en 628.764,70€, con cargo a la actividad de Alcantarillado, amortizable a una tasa del 1,5%, 9.526,74 € (a partir del mes de agosto de 2020, dado que se ha iniciado su licitación en septiembre de 2019) financiada con cargo al fondo de inversión de la Tarifa de Alcantarillado.

RESUMEN.-

| | |
|--|-------------------|
| Total Valoración Inversiones en la Red de Alcantarillado | 10.367.389,44 |
| Total ejecutado hasta 2015 | 9.345.999,29 |
| Total previsto ejecutar en 2020 | 1.021.390,15 |
| Total Coste 2020 | 752.940,40 |
| Total con cargo al Fondo de Inversión | 392.660,40 |
| Total con cargo al Fondo de Renovación de Instalaciones | 360.280,00 |

1.3.- INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE CONTADORES.

1.3.1 Inversiones Financiadas con cargo al Fondo de Inversión. -

Para 2020 está previsto aplicar con cargo al Fondo de Inversión del Servicio de conservación de contadores:

TELECTURA.- Por importe de 200.000 €

1.4.- INVERSIONES MODIFICACIÓN CONTRATO 2014.

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

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

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

1.4.1.- Inversiones en el año 2015.-

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

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

1.4.2.- Inversiones en el año 2016.-

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

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

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

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

1.4.3.- Inversiones en el año 2017.-

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

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

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

1.4.4.- Inversiones en el año 2018.-

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

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

1.4.5.- Inversiones en el año 2019.-

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

Las fases 5, 6 y 7 de los “Colectores Secundarios de la Red de Alcantarillado de Peña de las Águilas y Llano de San José” quedan pospuestas, por el momento, al año 2020, fecha en la que se espera que el Ministerio y la CHJ desbloquee las obras del colector primario pues, de no hacerlo, obligaría a un replanteamiento del diseño del proyecto inicial para dar salida a las aguas residuales que en las fases anteriores se generen.

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

1.4.6.- Inversiones previstas realizar en el año 2020.-

De manera complementaria a las obras del “Colector Ciudad Jardín - Los Palmerales”, se va a ejecutar la obra “Aliviadero de Pluviales en Camino Viejo de Santa Pola” con un importe de 718.486,49 €, canalizando las aguas del Colector de Ciudad Jardín hacia los colectores de la EL-20. Esta obra se licitó y adjudicó en 2015 y fue paralizada al retirar el Ministerio de Fomento la disponibilidad de acceso a los colectores de la EL-20.

Será licitado, nuevamente (por retirada del anterior adjudicatario) por concurso público siguiendo las Normas Internas de Contratación y se prevé su ejecución a principios del 2020, una vez que se ha recuperado la disponibilidad de terrenos por parte del Ministerio de Fomento para su ejecución.

1.5.- OTRAS INVERSIONES.

A continuación se detallan una serie de inversiones corrientes realizadas a lo largo del año 2019 necesarias para el correcto funcionamiento del Servicio. Entre las que destacan, se encuentran:

En 2019, en las EDAR's de Algorós y Arenales, se ha acometido la instalación de marquesinas para el aparcamiento de vehículos por un importe total de 10.820,00 €.

Instalación de Caudalímetros de control con el objetivo de aumentar la sectorización y control de la red, mejorando la eficiencia de esta y reduciendo los tiempos de respuesta. El presupuesto es de 8.800 €.

Por necesidad urgente, se ejecutado un aliviadero de diámetro 400mm de PVC que conecta la conducción de salida de la Balsa de Pluviales de Torrellano de diámetro 400 mm de HM con el colector de pluviales de diámetro 800mm de HM, situado paralelo a la parcela de la balsa. Con esta actuación se consigue minimizar el caudal de lluvia que llega a la depuradora. Estos trabajos corresponden a una parte de las obras de "Reformas en la Balsa de Pluviales de Torrellano", siendo el presupuesto de la totalidad de la actuación de 84.233,39€ que se prevé que finalice en el año 2020.

1.5.1.- Inversiones previstas realizar en el año 2020.-

Está previsto acometer una serie de inversiones durante 2020, entre las cuales se encuentran las siguientes:

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

Compra de equipos de detección de gases, para la correcta ejecución de trabajos en EECC (Espacios Confinados) y minimizar al máximo los riesgos de Seguridad y Salud. El presupuesto es de 16.560 €

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 €.

Nuevo depósito Arenales.- Debido al deterioro que sufre la estructura del Depósito existente de Arenales, se ha previsto la necesidad de realizar un depósito nuevo en la misma parcela que sustituya al actual. El presupuesto del proyecto es de 1.142.884,70€, que será adjudicado por concurso público siguiendo las Normas Internas de Contratación. Esta obra de larga duración tiene previsto ejecutarse durante el próximo año 2020. Por tanto, se estima que su amortización no empiece hasta después de su finalización, es decir, en el año 2021.

Cubierta Depósito Bonavista.- Debido al estado crítico actual de la cubierta del Depósito de Bonavista es necesaria su rehabilitación, sustituyendo la cubierta actual por una nueva. El presupuesto de la actuación es de 195.725,54 €, que será licitado siguiendo las Normas Internas de Contratación. Las obras tienen previsto ejecutarse durante el año 2020.

2.- RESUMEN DE INVERSIONES REALES A EFECTUAR DURANTE EL AÑO 2020.

| | VALORACIÓN (€) | INVERSIÓN 2020 (€) | A FONDO DE INVERSIÓN (€) | A FONDO DE RENOVACIÓN (€) | A AMORTIZACIÓN (€) |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| INVERSIONES EN RED DE AGUA POTABLE | 8.247.358,43 | 734.910,98 | 412.716,56 | 992.322,00 | 0,00 |
| INVERSIONES EN RED DE ALCANTARILLADO | 10.367.389,44 | 1.021.390,15 | 392.660,40 | 360.280,00 | 0,00 |
| INVERSIONES EN MANTENIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| INVERSIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO | 11.125.830,42 | 2.995.791,72 | 0,00 | 0,00 | 408.879,73 |
| OTRAS INVERSIONES | 1.703.507,98 | 1.632.310,78 | 0,00 | 0,00 | 43.569,66 |
| TOTAL AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX | 31.444.086,27 | 6.384.403,63 | 805.376,96 | 1.552.602,00 | 452.449,39 |

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 2020.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2020 ha sido elaborado en base a las tarifas de Agua, Alcantarillado y Conservación de Contadores vigentes, así como a las previsiones de Ingresos y Gastos del resto de actividades de la compañía.

En el caso de la actividad de Depuración ha sido realizado en base al presupuesto del año 2019 presentado a la Entitat de Sanejament para la explotación de las depuradoras de Algorós, Carrizales y Arenales más la previsión de incremento para 2020. Los años 2018 y 2019 a fecha de redacción del presente documento, se encuentran pendientes de aprobación por la Comisión de Seguimiento que no se ha celebrado ni en el año 2018 ni en lo que va del año 2019.

Atentamente,




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