



Plaza Colón, 13 – 1ª planta
EDIFICI ANTIC MERCAT
Telèfon 96 158 01 29
Fax 96 158 01 32
46900 TORRENT (València)

s/Ref.: Expdte. 13377/2018/GEN

Adjunto le remito el Presupuesto solicitado correspondiente al año 2019 y certificado de aprobación por el Consejo de Administración de Aigües de l'Horta, S.A.

Torrent, a 14 de septiembre de 2.018



Aigües de l'Horta

Empresa Mixta Aigües de L'Horta, S.A.

Presupuesto 2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	11.733.651,40
a) Ventas	298.883,28
b) Prestación de servicios	11.434.768,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	207.000,00
4. Aprovisionamientos	-6.408.938,66
a) Consumo de mercaderías	-3.516.049,71
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-752.048,91
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.140.840,04
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	225.485,74
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	224.524,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	961,74
6. Gastos de personal	-2.337.053,46
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.791.235,99
b) Cargas sociales	-545.817,46
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.682.231,49
a) Servicios exteriores	-1.463.052,41
b) Tributos	-41.664,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-162.084,88
d) Otros gastos de gestión corriente	-15.430,20
8. Amortización del inmovilizado	-214.469,09
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
Otros resultados	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.523.444,44
12. Ingresos financieros	9.348,72
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.348,72
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros DPV	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	9.348,72
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.532.793,16
17. Impuesto sobre beneficios	-395.815,54
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.136.977,62
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.136.977,62

AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
C.I.F. A-96.523.329

Fdo. Salvador Santamaría
Gerente Aigües de L'Horta



Aigües de l'Horta

PRESUPUESTO SOCIEDADES MERCANTILES AYTO DE TORRENT 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS		2019
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	
1. IMPUESTOS DIRECTOS		
2. IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		961,74
5. INGRESOS PATRIMONIALES		11.958.175,40
A. OPERACIONES CORRIENTES		11.959.137,14
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0
B. OPERACIONES DE CAPITAL		0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		9.348,72
9. PASIVOS FINANCIEROS		0
C. OPERACIONES FINANCIERAS		9.348,72
TOTAL INGRESOS		11.968.485,86

PRESUPUESTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	PRESUPUESTO
1. GASTOS DE PERSONAL	2.337.053,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.287.454,78
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
A. OPERACIONES CORRIENTES	10.624.508,24
5. INVERSIONES REALES	207.000,00
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL	207.000,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	
C. OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
TOTAL GASTOS	10.831.508,24

AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
C.I.F. A-96.523.329

Fdo. Salvador Santamaría
Gerente Aigües de l'Horta



Aigües de l'Horta

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF). PRESUPUESTO 2019

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	2019	B) ESTADO DE FINANCIACIÓN	2019
1. Recursos aplicados en las operaciones		1. Recursos procedentes de las operaciones	1.523.444,44
2. Adquisiciones de Activos no Corrientes	207.000,00	2. Aportaciones de los accionistas	0
a) Inmovilizaciones intangibles		a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3. Subvenciones de capital	
5. Aplicaciones informáticas		a) Del Ayuntamiento €	
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b) Inmovilizaciones materiales	207.000,00	4. Financiación ajena	0,00
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	207.000,00	2. Deudas con Entidades de crédito	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
c) Inversiones inmobiliarias	0	4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5. Enajenación de inversiones	9.348,72
d) Inversiones financieras a LP	0,00	a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	9.348,72
4. Derivados		6. Enajenación de acciones propias	
5. Otros activos financieros		7. Cancelación anticipada de Inversiones financieras	
3. Adquisición de acciones propias			
4. Reducciones de capital			
5. Dividendos	1.113.008,42		
6. Canc. o transpaso a CP deuda a LP	0,00		
7. Provisiones a LP			
TOTAL INVERSIÓN	1.320.008,42	TOTAL FINANCIACIÓN	1.532.793,16
Exceso de financiación sobre inversión	212.784,74	Exceso de inversión sobre financiación	
(aumento de capital circulante)	212.784,74	(disminución del capital circulante)	

AIGÜES DE L'HORTA, S.A.
C.I.F. A-96.523.329

Fdo. Salvador Santamaría
Gerente Aigües de L'Horta

D. FERNANDO A. SANCHO DE VALLE, en la seva qualitat de Secretari del Consell d'Administració de la mercantil, "Empresa Mixta Aigües de l'Horta, SA", inscrita al Registre Mercantil de la Província de València, al tom 5494, llibre 2801, foli 1, de la secció general, full V-74.892, amb CIF A- 96.523329,

CERTIFIQUE:

I) Que el dia 14 de setembre de 2018, es va reunir a Torrent, al domicili social de la companyia, el Consell d'Administració de la Companyia, en el llibre d'actes d'aquest Consell d'Administració, consta l'acta parcial de la reunió del mateix.

II) La reunió va tenir lloc amb la concurrència de la majoria legal i estatutària de tots els consellers membres del Consell d'Administració, és a dir, el senyor Jesús Ros Piles, la senyora Inmaculada Amat Martínez, el senyor José Francisco Gozalvo Llácer, el senyor Víctor González Medina, el senyor Enrique Camps Fenoll, el senyor Francisco Javier Bartual Vargas, la senyora Amelia Navarro Arques, el senyor Eduardo Montero Valiente, el senyor Jordi Azorín Poveda, i el senyor Fernando A. Sancho de Vall.

Va assistir qui subscriu, com a secretari i conseller, i també ho va fer Salvador Santamaría Amorós com a gerent de la societat.

III) Que estant presents per si o representats dels onze consellers que actualment componen el Consell d'Administració, el senyor president va declarar vàlidament constituïda la sessió per a deliberar sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, entre els punts figura el relatiu a l'acord que més endavant es certifica.

IV) De conformitat amb el que estableixen els Estatuts Socials, van actuar com a President i Secretari del Consell, D. Jesús Ros Piles i qui subscriu de conformitat amb el que estableixen els estatuts socials.

VI) Que finalitzada la sessió del Consell, es va procedir a donar lectura de l'acta parcial, que es va formalitzar en nom de poder certificar determinats acords, entre d'altres, l'acord que més baix s'assenyala.

Aquesta acta va quedar aprovada per unanimitat de tots els assistents, així com signada pel secretari i amb el vistiplau del Sr. President.

VII) En la referida Acta parcial consta, entre d'altres, l'acord:

Per part del Sr. Gerent, es presenten al Consell els Pressupostos i Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament de la companyia per a l'exercici 2019, les dades del són importats del contingut del dossier informatiu que es lliura als consellers de forma prèvia a la sessió .

El pressupost s'ha elaborat amb les següents premisses bàsiques:

- *Previsió d'Inflació 1,6%*
- *Increment del cost de personal 2%*
- *Increment del cost de l'energia 0%*
- *Congelació de tarifes d'aigua, comptadors i clavegueram*
- *Increment d'ingressos per les noves activitats de Beniparrell i Xirivella*
- *Increment de les inversions a Torrent 22%*
- *Increment dels fons de renovació del consorci en l'últim trimestre del 2019 com a conseqüència de la pròrroga del Consorci 30%*

Pel que fa a les magnituds es preveu un creixement de l'aigua facturada en baixa del 1,6% i molt superior en el cas de l'aigua en alta d'acord al que portàvem d'exercici. Pel que fa al creixement d'abonats s'estima en el 0,5%.

m3 aigua facturada baixa	P2019	P2018	Δ
Torrent	3.626.520	3.558.297	1,9%
Consorti	2.755.526	2.724.794	1,1%
TOTAL	6.382.046	6.283.091	1,6%

nº abonats	P2019	P2018	Δ
Torrent	36.794	36.499	0,8%
Consorti	34.614	34.533	0,2%
TOTAL	71.408	71.032	0,5%

Amb aquestes premisses s'estimen els següents ingressos per les activitats d'aigua, conservació de comptadors i clavegueram.

Desglossament d'ingressos (mils eur)"	P2019	P2018	Δ	
Aigüa en Alta	138,60	65,30	73,30	112,3%
Aigüa en baixa	8.101,92	8.020,68	81,24	1,0%
Conserv. Comptadors ⁽¹⁾	348,11	302,01	46,10	15,3%
Clavegueram ⁽²⁾	2.136,12	2.056,51	79,61	3,9%
Depuració	710,00	708,43	1,57	0,2%
Suma	11.434,75	11.152,93	281,82	2,5%

El creixement d'ingressos per activitat de comptadors es deu principalment a la nova tarifa de Picanya, en vigor des del 2018.12.04, que preveu la implantació massiva de la telelectura. En al cas del clavegueram el creixement d'ingressos es deu a les noves activitats de control d'abocaments en els municipis de Beniparrell i Xirivella que es van iniciar el 11.7.18.

mw

PRESUPUESTO DE INGRESOS		2019
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	
1. IMPUESTOS DIRECTOS		
2. IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		961,74
5. INGRESOS PATRIMONIALES		11.958.175,40
A. OPERACIONES CORRIENTES		11.959.137,14
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0
B. OPERACIONES DE CAPITAL		0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		9.348,72
9. PASIVOS FINANCIEROS		0
C. OPERACIONES FINANCIERAS		9.348,72
TOTAL INGRESOS		11.968.485,86

PRESUPUESTO DE GASTOS		
CAPÍTULO	PRESUPUESTO	
1. GASTOS DE PERSONAL		2.337.053,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.287.454,78
3. GASTOS FINANCIEROS		0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00
A. OPERACIONES CORRIENTES		10.624.508,24
5. INVERSIONES REALES		207.000,00
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00
B. OPERACIONES DE CAPITAL		207.000,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
C. OPERACIONES FINANCIERAS		0,00
TOTAL GASTOS		10.831.508,24

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	11.733.651,40
a) Ventas	298.883,28
b) Prestación de servicios	11.434.768,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	207.000,00
4. Aprovisionamientos	-6.408.938,66
a) Consumo de mercaderías	-3.516.049,71
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-752.048,91
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.140.840,04
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	225.485,74
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	224.524,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	961,74
6. Gastos de personal	-2.337.053,46
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.791.235,99
b) Cargas sociales	-545.817,46
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.682.231,49
a) Servicios exteriores	-1.463.052,41
b) Tributos	-41.664,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-162.084,88
d) Otros gastos de gestión corriente	-15.430,20
8. Amortización del inmovilizado	-214.469,09
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
12. Otros resultados	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.523.444,44

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2019
12. Ingresos financieros	9.348,72
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.348,72
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros DPV	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenación y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	9.348,72
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.532.793,16
17. Impuesto sobre beneficios	-395.815,54
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.136.977,62
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Resultado del ejercicio procedente operaciones interrumpidas neto impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.136.977,62

El desglossament de les actuacions que es preveu realitzar en el municipi de Torrent figura en el quadre.

PAIF	OBRAS	Importe Informado	Observaciones
2019	Renovación de red agua potable calles Baladre del Vedat (90 ml de red + acometidas)	11.250,00 €	Elevado ratio de averías no provocadas por longitud de red obtenido del histórico de los últimos años
2019	Renovación de red agua potable calle Chocolatero del Casco Urbano (200 ml de red + 12 acometidas)	31.330,00 €	
2019	Renovación de red agua potable camino El Tollo, diseminados (2ª fase de la Banderilla - 282 ml de red + acometidas)	33.084,00 €	

2019	Renovación de red agua potable camino centro ocupacional en el casco urbano (390 ml de red + acometidas)	39.000,00 €	
2019	Renovación de la red de agua potable de la zona de los Mares, calles Mediterraneo y Egeo (420 ml de red + acometidas) en el Vedat	58.800,00 €	
2019	Renovación de red agua potable en la calle pintor Peiro del Vedat (65 ml de red + acometidas)	10.530,00 €	
2019	Renovación de la tubería de acero de la calle Agustina de aragón (32 ml + acometidas) del Vedat.	6.800,00 €	Tubería bastante antigua de hierro con quejas reiteradas por sabor. Múltiples averías provocando molestias de cortes de agua a los vecinos.
2019	Vallado perimetral parcela pozos y depósito Horteta en la zona de Calicanto	25.000,00 €	Seguridad y cumplimiento de recomendaciones de sanidad
2019	Aislamiento acustico de instalaciones	15.000,00 €	Se detecta elevados niveles acústicos que emiten las bombas de impulsión del agua a presión fuera de los límites establecidos en la normativa vigente
2019	Ejecución de un desagüe de la conexión a la red del EMSHI en la carretera de picanya en el casco urbano	6.000,00 €	Mejorar de la seguridad del suministro ante eventuales problemas en la toma de la Avenida
2019	Actuación de mejora del drenaje de aguas pluviales en Santa Rosa de lima en el Vedat	20.000,00 €	Las viviendas están sobre una línea de drenaje natural del terreno. La red de saneamiento de ambas calles no dispone de capacidad suficiente para trasegar el caudal de escorrentía procedente de las partes altas de la cuenca drenante
2019	Renovación del colector de aguas residuales en la calle V Centenario del Mas del Jutge	20.400,00 €	Se ha detectado el mal estado de la red de alcantarillado existiendo tramos en contrapendiente o con pendiente prácticamente nula. Situación que impide el correcto funcionamiento de la red, produciéndose emboces en el propio colector debido a la dificultad de evacuación del flujo.
2019	Otras actuaciones sin especificar Alcantarillado	39.600,00 €	Imprevistos a lo largo del ejercicio
2019	Otras actuaciones sin especificar Agua	33.206,00 €	Imprevistos a lo largo del ejercicio
Total ACTUACIONES PREVISTES		350.000,00 €	
Total ACTUACIONES amb carrec al INMOVILITAT		200.000,00 €	

El Consell d'Administració, donant-se per degudament informat, aprova per vuit vots a favor i dues abstencions dels Consellers Campos y Gonzalez els pressupostos i Programa d'actuacions, inversions i finançament de la companyia per a l'exercici 2019.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns expedixo la present certificació, a l'empara del que estableix l'article 109.1.a amb el vist-i-plau del senyor president del Consell d'Administració, senyor Jesús Ros Piles, a Torrent a 14 de setembre de 2018.

Vº Bº



EL PRESIDENT

D. Jesús Ros Piles



EL SECRETARI

D. Fernando A. Sancho de Valle