

**Expediente:** 32/2016

**Asunto:** Certificado Consell 2016/02: 28 enero 2016

**BERNARDO OSCA FUERTES**, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de Xàbia y Secretario del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Aguas Municipales de Jávea, S.A.U.

**CERTIFICO:** Que el Consejo de Administración de AMJASA, en sesión, celebrada el día 28 de enero de 2016, con la asistencia de ocho de los nueve consejeros que forman parte del mismo, señores, D. Francisco José Torres Marí, D<sup>a</sup> María Teresa Bou Soler, D<sup>a</sup> Lynn Carol Cobb, D<sup>a</sup> Lurdes Ros Iborra, D<sup>a</sup> Rosa María Pérez Ortuño, D. Francesc Catalá Cholbi y D. Francisco Javier Bonet García y bajo la Presidencia del Sr. Presidente, D. José Francisco Chulvi Español, adoptó, por unanimidad de los ocho miembros asistentes de los nueve que lo conforman, entre otros, el siguiente ACUERDO:

#### **“PUNTO 2.3.- Aprobación Presupuestos 2016**

Por D. Josep Lluís Henarejos Cardona, Director-Gerente de la empresa, se da cuenta de la siguiente propuesta de Presupuestos para 2016:

### **1. EL ESTADO DE LAS INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2016.**

#### **1.1. Anualidades de Obligaciones de Crédito**

Para el año 2016 las obligaciones son similares al año anterior ya que no se han firmado nuevos créditos.

Incluido en el coste de comprar agua, se siguen pagando las obligaciones derivadas de la inversión de la planta desaladora de agua de mar, el importe anual que prevé es **1.830.000.00 €**.

De la compra de las instalaciones del antiguo Pozos Reunidos S.L. se viene pagando un crédito de 20 años de interés EURIBOR + 0 ' 5% que supondrán unos pagos de **148.300.00 €** de amortización más **7.900,00 €** de intereses.

Se tiene obligación de pago de 1 crédito más que supondrán unas amortizaciones aproximadas de **38.600 €**, más intereses de **200 €**.

En total, las obligaciones de crédito supondrán una anualidad de **2.016.900.00 €**, no obstante la anualidad de la amortización correspondiente al año 2016 será de 186.900 €, ya que el resto viene presentado como recuperación del bien en los costes de compra de agua de la IDAM en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

## 1.2. INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS

### Inversiones reales

Para el año 2016 las inversiones previstas son las siguientes:

#### **Maquinaria:**

Reposición	<b>60.000 €</b>
Renovación instalaciones eléctricas	
<b>100.000 €</b>	

#### **Construcciones:**

Remodelaciones y adecuación normativas	<b>100.000 €</b>
--	------------------

#### **Informática**

Es objetivo prioritario del Consejo de Administración mejorar sensiblemente la Atención al Cliente y los procedimientos administrativos. Inversión en programas informáticos y equipamientos en diversas fases que hemos previsto por una cantidad de

**50.000 €**

#### **Instrumentación:**

Inversión en equipos para la localización de fugas de	30.000 €
Inversión en telemedida	100.000 €
Inversión prevista en caudalímetros	100.000 €.
<b>Total instrumentación</b>	<b>230.000 €</b>

#### **Utillaje y mobiliario:**

Para herramientas y adquisición de nuevo mobiliario	<b>10.000 €</b>
---	-----------------

#### **Red de distribución:**

Como inversiones en el Plan de Obras de Renovación para una Gestión Patrimonial de las Infraestructuras se han previsto:

Renovación ámbito Obras Municipales	200.000 €
Renovación averías	500.000 €
Entubado DN500 Romputetes	100.000 €
Renovación por convenio urbanístico	100.000 €

<b>Total Red Distribución</b>	<b>900.000 €</b>
-------------------------------	------------------

## Proyecto Reutilización Aguas Depuradas

Se ha previsto una dotación para iniciar el proyecto de Reutilización de Aguas Depuradas para riego agrícola y de jardines. Se trata de un proyecto conjunto con la Comunidad de Regantes de Xàbia, que se espera también una dotación de igual cuantía de la Generalitat Valenciana para conseguir la autorización de la reutilización de aguas provenientes de la EDAR de Xàbia destinadas a riego agrícola y de jardines. El citado proyecto tiene una proyección plurianual, siendo el importe de inversión para el 2016:

**150.000 €**

### Provisiones:

No se ha previsto ninguna provisión.

### Inversiones financieras

No se ha previsto hacer ninguna nueva inversión financiera para el ejercicio 2016.

### Resumen de las inversiones previstas para el año 2016:

Maquinaria.....	160.000 €
Construcciones.....	100.000 €
Informática.....	50.000 €
Instrumentación.....	230.000 €
Utillaje y mobiliario.....	10.000 €
Red de distribución.....	900.000 €
Proyecto Reutilización Depuradora .....	150.000 €
Provisiones	0 €

**Inversión prevista en el año 2016..... 1.600.000 €**

Esta previsto que las inversiones en *Construcciones*, *Red de distribución* y *el Proyecto de Reutilización Depuradora* sean ejecutadas por AMJASA (es decir, son trabajos realizados por la empresa para su activo).

## 2. ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES.

Todas las inversiones a realizar están previstas pagarlas con recursos propios de AMJASA, que son los siguientes:

### Recursos propios:

Resultado estimado ejercicio 2016	320.007,00 €
- Trabajos realizados para su activo	-1.250.000,00 €
+ Amortización Inmovilizado	790.000,00 €
- Imputación subvenciones	-80.000,00 €
+ Deterioro y Rdo. Enajenaciones Inmov.	10.000,00 €
<b>Cash Flow generado por la actividad de 2016</b>	<b>-209.993,00 €</b>
- Devolución préstamos 2016	-186.900,00 €
Desinversiones/Aumentos de Capital	0,00 €
<b>Total Flujos generado en 2016</b>	<b>-396.893,00 €</b>
Fondo de Maniobra a 31/12/2015	1.059.650,00 €
<b>Importe disponible para inversiones</b>	<b>662.757,00 €</b>

### 3. RELACIÓN DE OBJETIVOS Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

Los objetivos a corto plazo de AMJASA son los siguientes:

- **Plan de Acción Social Corporativa.** Enmarcado en una Memoria de Responsabilidad Social Empresarial, se pretende como objetivo prioritario la participación social de la empresa en diversos ámbitos, con la finalidad de elevar el prestigio de la sociedad pública entre los ciudadanos de Xàbia y los pueblos de la comarca de la Marina Alta.
- **Los derechos humanos más allá de la Responsabilidad Social Corporativa.** Principios de eficacia, eficiencia y justicia social. Garantía de suministro **mínimo vital a las familias en riesgo de exclusión social y pobreza energética.** Coordinación con los Servicios Sociales Municipales.
- **Para una mayor transparencia en la gestión pública del Ciclo Urbano del agua: Creación de un Observatorio del agua.** Órgano municipal de participación ciudadana de carácter consultivo en materia de aguas.

#### Para la mejora de los rendimientos empresariales

- **Realizar una Gestión Patrimonial de Infraestructuras.** Desde la aplicación de los beneficios empresariales, realizar las inversiones necesarias de renovación en infraestructuras para garantizar el Servicio de agua a las generaciones futuras.
- **Aplicación de medidas de Gestión de la demanda.** Para garantizar un suministro de mejores rendimientos de los recursos hidráulicos, energéticos, económicos y sociales.
- **Elaboración de un Plan Director de Infraestructuras.** Para la renovación y ampliación de la red con criterios de eficiencia técnica, respeto medioambiental y de seguridad ante contingencias.

- **Adecuación de los Sistemas de Información Geográficas SIG y Modelización matemática de la Red de Distribución.** Para obtener información detallada, histórica y al día de los elementos importantes para la gestión.
- **Plan para la revisión integral de la Red de Distribución y localización de fugas,** inspeccionando y actualizando los 600 KM de conducciones, más de 9.000 presas y un parque de contadores alrededor de 27.000 unidades.
- Mejora de los **Procesos de producción, dirigidos hacia el mantenimiento preventivo de las instalaciones y elementos importantes de la red de distribución.**
- **Plan de Ahorro Energético:** Desde el Estudio de los Gastos Energéticos se prevé incorporar gradualmente diversos medios de ahorro energético en las instalaciones, sobre todo en los pozos de captación y las elevaciones que llevan juntas el ahorro deseado.
- **Plan de Renovación y control del Parque de Contadores,** con la finalidad de que ningún contador tenga más de ocho-nueve años, para reducir el error en las lecturas. La renovación estimada es de unos 3.000 contadores año.
- **Plan de externalización de contadores:** Eliminar los contadores en el interior de viviendas y comercios.
- **Adecuación de Programas de Gestión Integrada del Servicio. ERP.** Para una mejora en la administración de los procesos de trabajo e información.
- **Renovación de la flota de vehículos con criterios de uso de energías menos contaminantes y baratas.**

#### Para la mejora de Atención al Cliente

- Mantenimiento de **la Oficina Virtual de Atención al cliente.** Incorporación progresiva como elemento principal en la información y comunicación con los clientes.
- Publicación transparente de los **datos y cifras de la Gestión en la web corporativa**
- Cumplimiento estricto de la Ley Orgánica de **Protección de Datos**
- Cumplimiento de la Orden SCO 1591/2005 relativa al R.D. 140/2003 al **control y seguimiento de la calidad del agua suministrada.**
- Implantación progresiva y sectorial de **Sistemas de Telemedida,** para una mejora información a los clientes en el uso y ahorro de agua. Empezando sobre todo por zonas de altos consumos (viviendas unifamiliares) de segunda residencia, y clientes de alto consumo.

#### Para la mejora de las relaciones laborales:

- Mejora en la prevención de **riesgos laborales.**
- **Nuevo convenio** laboral de la empresa.
- Plan continuo de **formación.**
- Recepción de prácticas de **Talleres de Formación Ocupacional.**

**Los objetivos a medio plazo son:**

- **CICLO INTEGRAL DEL AGUA:** Se están concluyendo, junto a los Servicios Técnicos Municipales, los estudios que habrán de dar como resultado la verdadera Gestión del Ciclo Integral del Aguas dentro del término de Xàbia, por parte de la Empresa Municipal de Aguas. **Incorporar los Servicios de Saneamiento y Reutilización del agua depurada para riego.**
- **Venta de agua en Alta** a otros municipios de la comarca que lo necesiten. Con estas ventas se esperan generar ingresos que ayuden a la financiación de las facturas del IDAM.

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 12	EJERCICIO 13	EJERCICIO 14	PREVISIÓN A 31/12/2015	PRESUPUESTOS 2016
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>8.674.316,98</b>	<b>8.187.323,83</b>	<b>9.332.564,83</b>	<b>9.297.753,68</b>	<b>9.226.000,00</b>
a) Ventas	8.428.695,22	7.990.342,20	9.118.384,98	9.051.079,32	9.000.000,00
700 Ventas de mercaderías	8.475.755,92	8.049.868,87	9.171.161,85	9.079.074,12	
701 Ventas de productos terminados	518,88	1.337,65	336,56	0,00	
703. Ventas de subproductos y residuos		0,00	3.798,00	0,00	
7081 Devoluciones de ventas de productos terminados	-47.579,58	-60.864,32	-56.911,43	-27.994,80	
b) Prestaciones de servicios	245.621,76	196.981,63	214.179,85	246.674,37	226.000,00
705 Prestaciones de servicios	245.621,76	196.981,63	214.179,85	246.674,37	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>31.343,01</b>	<b>112.923,01</b>	<b>1.009.238,15</b>	<b>1.474.121,46</b>	<b>1.250.000,00</b>
731 Trabajos realizados para el inmovilizado material	13.223,13	105.317,01	561.014,48	1.021.961,43	800.000,00
733 Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso	18.119,88	7.606,00	448.223,67	452.160,03	450.000,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-5.082.934,92</b>	<b>-4.717.213,41</b>	<b>-6.041.349,53</b>	<b>-6.948.292,18</b>	<b>-6.900.000,00</b>
a) Consumo de mercaderías	-4.026.623,29	-3.731.711,59	-4.297.529,16	-5.028.577,41	-5.000.000,00
600 Compras de mercaderías	-4.026.623,29	-3.731.711,59	-4.297.529,16	0,00	
610. Variación de existencias de mercaderías		0,00	0,00	-22.766,79	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.032.665,56	-937.062,34	-1.245.627,82	-1.064.328,60	-1.100.000,00
601 Compras de materias primas	-56.844,20	-54.501,09	-62.952,26	-75.449,07	
602 Compras de otros aprovisionamientos	-17.504,06	-19.052,39	-15.811,70	-12.971,76	
603 Compra materiales obra	-35.507,31	-74.370,67	-112.709,19	-15.185,50	
604 Compras energia para proceso productivo	-859.932,13	-662.093,62	-614.921,35	-520.612,91	
605 Compra de materiales y otros aprovision.	-116.645,30	-200.951,77	-524.732,59	-440.109,36	
6061 Descuentos sobre compras por pronto pago de m. primas	0,00	0,00	126,71	0,00	
611 Variación de existencias de materias primas	53.767,44	73.907,20	85.372,56	0,00	

c) Trabajos realizados por otras empresas		0,00	-569.466,02	-855.386,17	-800.000,00
607 Trabajos realizados por otras empresas		0,00	-569.466,02	-855.386,17	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	-23.646,07	-48.439,48	71.273,47	0,00	0,00
6932 Pérdidas por deterioro de materias primas	-23.646,07	-48.439,48	0,00	0,00	
7931. Reversión del deterioro de mercaderías		0,00	71.273,47	0,00	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>87.107,12</b>	<b>127.670,83</b>	<b>167.409,57</b>	<b>173.235,09</b>	<b>170.000,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	87.107,12	127.670,83	167.409,57	173.235,09	170.000,00
752 Ingresos por arrendamientos	31.956,06	36.770,02	36.946,29	37.554,73	
756 Ingresos por gestión de cobro	15.026,13	13.876,25	12.369,28	14.281,56	
759 Ingresos por servicios diversos	40.124,93	77.024,56	118.094,00	121.398,80	
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-1.492.409,70</b>	<b>-1.653.866,93</b>	<b>-1.591.231,29</b>	<b>-1.596.665,72</b>	<b>-1.770.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.114.076,75	-1.235.210,15	-1.168.000,60	-1.178.833,65	-1.330.000,00
640 Sueldos y salarios	-1.104.076,75	-1.235.210,15	-1.168.000,60	-1.178.833,65	
b) Cargas sociales	-378.332,95	-418.656,78	-423.230,69	-417.832,07	-440.000,00
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-344.165,79	-380.029,33	-383.519,29	-382.482,16	
649 Otros gastos sociales	-34.167,16	-38.627,45	-39.711,40	-35.349,91	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-857.094,78</b>	<b>-907.003,19</b>	<b>-941.563,08</b>	<b>-929.471,50</b>	<b>-927.000,00</b>
a) Servicios exteriores	-664.212,34	-749.719,52	-725.010,02	-694.777,45	-723.000,00
621 Arrendamientos y cánones	-15.076,34	-13.915,58	-18.825,71	-17.931,52	-5.000,00
622 Reparaciones y conservación	-299.241,00	-308.344,13	-332.811,87	-298.800,55	-300.000,00
623 Servicios de profesionales independientes	-115.204,42	-150.867,52	-118.859,50	-136.060,39	-160.000,00
624 Transportes	-555,56	-509,10	-486,37	-808,27	-1.000,00
625 Primas de seguros	-43.384,94	-40.142,37	-43.981,15	-36.440,01	-40.000,00
626 Servicios bancarios y similares	-4.725,12	-1.326,92	-1.966,40	-5.281,47	-2.000,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-11.474,19	-43.666,41	-33.300,00	-51.279,19	-40.000,00
628 Suministros	-45.615,02	-50.738,98	-47.657,27	-40.911,95	-50.000,00
629 Otros servicios	-128.935,75	-140.208,51	-127.121,75	-107.264,10	-125.000,00
b) Tributos	-143.872,94	-139.775,58	-159.851,82	-157.374,05	-150.000,00
631 Otros tributos	-143.872,94	-139.775,58	-159.851,82	-157.374,05	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones oper. comerciales	-49.009,50	-14.964,23	-54.181,24	-70.000,00	-50.000,00
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-33.407,75	-86.870,10	-110.665,61	0,00	
694 Pérdidas por deterioro de créditos oper. comerciales	-49.009,50	-34.144,17	-54.181,24	-70.000,00	
794 Reversión del deterioro de créditos oper. comerciales	33.407,75	106.050,04	110.665,61	0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente		-2.543,86	-2.520,00	-7.320,00	-4.000,00
659. Otras pérdidas en gestión corriente		-2.543,86	-2.520,00	-7.320,00	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-667.147,52</b>	<b>-667.992,07</b>	<b>-732.851,98</b>	<b>-772.503,55</b>	<b>-790.000,00</b>
680 Amortización del inmovilizado intangible	-8.256,82	-9.793,68	-51.165,04	-85.770,03	-90.000,00

681 Amortización del inmovilizado material	-658.890,70	-658.198,39	-681.686,94	-686.733,52	-700.000,00
<b>9. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras</b>	<b>51.572,02</b>	<b>78.489,44</b>	<b>78.640,82</b>	<b>79.512,94</b>	<b>80.000,00</b>
746 Subv., donaciones y legados de capital transf. Rdo. Ejercicio	51.572,02	78.489,44	78.640,82	79.361,56	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-18.784,44</b>	<b>-8.996,89</b>	<b>-915,93</b>	<b>-146.512,86</b>	<b>-10.000,00</b>
b) Resultados por enajenaciones y otras	-18.784,44	-8.996,89	-915,93	-146.512,86	-10.000,00
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material	-18.784,44	-8.996,89	-915,93	-146.512,86	
672. Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	0,00	
<b>13. Otros resultados</b>	<b>-6.338,97</b>	<b>392.156,33</b>	<b>-10.766,42</b>	<b>25.151,75</b>	<b>-8.000,00</b>
678 Gastos excepcionales	-8.377,60	-13.360,56	-14.966,47	-10.623,03	-12.000,00
778 Ingresos excepcionales	2.038,63	405.516,89	4.200,05	35.774,78	4.000,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>719.628,80</b>	<b>943.490,95</b>	<b>1.282.029,45</b>	<b>656.329,11</b>	<b>321.000,00</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>20.039,64</b>	<b>30.086,99</b>	<b>23.167,59</b>	<b>6.589,81</b>	<b>10.000,00</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.039,64	30.086,99	23.167,59	6.589,81	10.000,00
b2) En terceros		11.404,24	4.888,71	2.379,99	5.000,00
76213 Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas		18.682,75	18.278,88	4.209,82	5.000,00
769 Otros ingresos financieros	20.039,64				
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-30.450,32</b>	<b>-16.955,41</b>	<b>-23.898,97</b>	<b>-9.419,58</b>	<b>-10.000,00</b>
b) Por deudas con terceros	-30.450,32	-16.955,41	-23.898,97	-9.419,58	-10.000,00
6622 Intereses de deudas, otras partes vinculadas	-29.459,47	90,86	200,08	0,00	
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-689,30	-15.633,47	-14.840,77	-9.505,08	-10.000,00
669 Otros gastos financieros	-301,55	-1.412,80	-9.258,28	85,50	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-10.410,68</b>	<b>13.131,58</b>	<b>-731,38</b>	<b>-2.829,78</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>709.218,12</b>	<b>956.622,53</b>	<b>1.281.298,07</b>	<b>653.499,34</b>	<b>321.000,00</b>
<b>20. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>-2.134,29</b>	<b>-2.973,11</b>	<b>-3.869,46</b>	<b>-1.960,50</b>	<b>-993,00</b>
6300 Impuesto corriente	-2.134,29	-2.973,11	-3.869,46	-1.960,50	-993,00
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCED. OPER. CONTINUADAS</b>	<b>707.083,83</b>	<b>953.649,42</b>	<b>1.277.428,61</b>	<b>651.538,84</b>	<b>320.007,00</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>707.083,83</b>	<b>953.649,42</b>	<b>1.277.428,61</b>	<b>651.538,84</b>	<b>320.007,00</b>

El Consejo de Administración de la sociedad QUEDA ENTERADO de la propuesta de Presupuestos para 2016 anteriormente transcrita, presentada por D. Josep Lluís Henarejos Cardona, Director-Gerente de la empresa y propone su elevación al Ayuntamiento en Pleno para su aprobación”

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación que se extiende en dos páginas, de orden y con el visto





Camí Cabanes, 88  
Teléfono 96 579 01 62\*  
Fax 96 579 38 81  
amjasa@amjasa.com  
Apdo. Correos 56  
03730 **XÀBIA** (Alacant)

bueno del Sr. Presidente, En Xàbia, en fecha al margen. **DOCUMENTO  
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.**