

ESTADO DE RECURSOS Y DOTACIONES

APLICACIONES	IMPORTE	RECURSOS	IMPORTE
1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	0,00	1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	73.828,56
SALDO CUENTA DE RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 42.439,99 + Amortización del inmovilizado 43.923,13 + Pérdidas, bajas y enajenaciones inmovilizado 0,00 + Correcciones valorativas negativas por deterioro 500,00 + Otros ajustes por gastos 0,00 - Beneficios, bajas y enajenaciones inmovilizado 0,00 - Correcciones valorativas positivas por deterioro 0,00 - Otros ajustes por ingresos -13.034,56			
2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	40.074,67	2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
1. Resultado por enajenaciones y otras	0,00	1. Resultado por enajenaciones y otras	0,00
2. Amortizaciones de bajas de inmovilizado	0,00	2. Inversiones inmobiliarias	0,00
3. Cobertura de bajas de inmovilizado no financiero	0,00	3. Inmovilizado material	0,00
4. Inversiones inmobiliarias	0,00	4. Inmovilizado intangible	0,00
5. Inmovilizado material	39.853,27	5. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
6. Inmovilizado intangible	221,40		
7. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00		
3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	22.396,04	3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.062,82
PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
1. Reducción de Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00	1. Subvenciones de capital de la Generalitat	4.442,65
2. Reducción de Capital Social de otros socios	0,00	2. Otras subvenciones de capital	500,00
3. Prima de emisión	0,00	PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS	
4. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	3. Aportaciones a reservas de la Generalitat	0,00
5. Cobertura de bajas de inmovilizado financiero	0,00	4. Aportaciones a Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00
6. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	5. Aportaciones a Capital Social de otros socios	0,00
7. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	6. Prima de emisión	0,00
8. Resultado por enajenaciones y otras	0,00	7. Variación reservas	0,00
9. Resto	0,00	8. Otras aportaciones de socios	0,00
PASIVOS FINANCIEROS		9. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
10. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	22.396,04	10. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
11. Otras deudas a largo plazo	0,00	11. Inversiones financieras a largo plazo	0,00
12. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	12. Resultado por enajenaciones y otras	0,00
13. Periodificaciones a largo plazo	0,00	13. Resto	120,17
14. Pasivos de activos no corrientes para la venta	0,00	PASIVOS FINANCIEROS	
4.- APLICACIÓN PROVISIONES A L.P.	0,00	14. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00
1. Aplicación provisiones a largo plazo	0,00	15. Otras deudas a largo plazo	0,00
5.- OTRAS APLICACIONES	500,00	16. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
1. Deterioro mercancías y op. comerciales	500,00	17. Periodificaciones a largo plazo	0,00
2. Activos por impuestos diferidos	0,00	18. Pasivos de activos no corrientes para la venta	0,00
3. Pasivos por impuestos diferidos	0,00		
4. Impuesto diferido por subvenciones y similares	0,00	4.- OTROS RECURSOS	0,00
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	15.920,67	1. Reversión deterioro mercancías y op. comerciales	0,00
		2. Activos por impuestos diferidos	0,00
		3. Pasivos por impuestos diferidos	0,00
		4. Impuesto diferido por subvenciones y similares	0,00
TOTAL	78.891,38	TOTAL	78.891,38

010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

(En miles de euros)

ACTIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2020	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	761.650,84	765.499,30
I. Inmovilizado intangible.	318,35	135,48
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de Comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	318,35	135,48
6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	761.305,19	765.336,52
1. Terrenos y construcciones.	5.111,70	4.347,13
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	706.678,85	740.563,45
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	49.514,64	20.425,94
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	27,30	27,30
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	27,30	27,30
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	367.069,87	346.552,62
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	120,17
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	120,17
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	81.113,50	81.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.500,00	3.500,00
2. Clientes empresas del grupo y asociados.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	65.000,00	65.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	12.613,50	12.500,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
8. Aplicación valor razonable.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	120.000,74	120.000,74
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	120.000,74	120.000,74
VI. Periodificaciones a corto plazo.	25,00	25,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	165.930,63	145.406,71
1. Tesorería.	165.930,63	145.406,71
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.128.720,71	1.112.051,92

010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2020	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2019
A) PATRIMONIO NETO	615.209,79	580.611,71
A-1) Fondos propios.	387.402,76	344.962,77
I. Capital o Fondo Patrimonial.	0,00	0,00
1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial.	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	344.962,77	275.117,02
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	344.962,77	275.117,02
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	42.439,99	69.845,75
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	227.807,03	235.648,94
I. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente.	4.442,65	7.063,80
II. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores.	206.227,81	209.952,92
III. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente.	500,00	500,00
IV. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores.	16.636,57	18.132,22
B) PASIVO NO CORRIENTE	237.917,71	260.563,75
I. Provisiones a largo plazo.	-250,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	-250,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales.	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
4. Otras provisiones.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	238.167,71	260.563,75
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	238.167,71	260.563,75
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
a. Generalitat ejercicio corriente.	0,00	0,00
b. Generalitat ejercicios anteriores.	0,00	0,00
c. Otros, ejercicio corriente.	0,00	0,00
d. Otros, ejercicios anteriores.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	275.593,21	270.876,46
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	2.874,94	4.124,94
III. Deudas a corto plazo.	23.207,21	228.212,78
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	23.207,21	27.307,02
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	200.905,76
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	200.905,76	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	48.605,30	38.538,74
1. Proveedores.	41.813,09	36.722,07
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	6.642,21	1.666,67
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	150,00	150,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.128.720,71	1.112.051,92

010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

(En miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Debe) Haber	
	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2020	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	283.677,95	282.778,37
a) Ventas.	1.996,07	2.030,86
b) Prestaciones de servicios.	281.681,88	280.747,51
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	830,00	831,48
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	200,00	200,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	630,00	631,48
b.1) Subvenciones de explotación de la Generalitat.	630,00	627,55
b.2) Otras subvenciones.	0,00	3,93
6. Gastos de personal.	-3.983,97	-2.482,91
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.064,59	-1.915,33
b) Cargas sociales.	-919,38	-567,58
c) Provisiones.	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-203.653,09	-179.216,20
a) Servicios exteriores.	-4.058,86	-3.987,20
b) Tributos.	-2.916,53	-2.861,59
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-3.500,00	-3.500,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-192.056,53	-165.886,42
e) Subvenciones de explotación al exterior.	0,00	0,00
f) Subvenciones de capital al exterior.	-1.121,17	-2.980,99
8. Amortización del inmovilizado.	-43.923,13	-40.408,64
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	12.784,56	12.412,20
10. Excesos de provisiones.	250,00	250,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	45.982,32	74.164,30
12. Ingresos financieros.	250,76	313,10
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	103,59	115,93
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
a.2) En terceros.	103,59	115,93
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	147,17	197,17
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b.2) De terceros.	147,17	197,17
13. Gastos financieros.	-3.793,09	-4.631,64
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros.	-3.793,09	-4.631,64
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.542,33	-4.318,54
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	42.439,99	69.845,76
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	42.439,99	69.845,76
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	42.439,99	69.845,76

010 - ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS			
CAPITULOS DE GASTO	IMPORTE	CAPITULOS DE INGRESO	IMPORTE
1. Gastos de personal	3.983,97	3. Tasas y otros ingresos	283.877,95
2. Compra de bienes ctes. y gastos funcionamiento	202.031,92	4. Transferencias corrientes	630,00
3. Gastos financieros	3.793,09	5. Ingresos patrimoniales	250,76
4. Transferencias corrientes	0,00		
6. Inversiones reales	40.074,67	6. Enajenación inversiones reales	0,00
7. Transferencias de capital	1.121,17	7. Transferencias de capital	4.942,65
8. Activos financieros	0,00	8. Activos financieros	120,17
9. Pasivos financieros (amortización)	22.396,04	9. Pasivos financieros (emisión)	0,00
TOTAL GASTOS	273.400,86	TOTAL INGRESOS	289.821,53
Otras aplicaciones	500,00	Otros recursos	0,00
Variación del Fondo de Maniobra (+)	15.920,67	Variación del Fondo de Maniobra (-)	0,00
TOTAL	289.821,53	TOTAL	289.821,53

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

MEMORIA DE ACTUACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 1.- Explotación de las instalaciones y servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales.
- 2.- Ejecución de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales, de reutilización de las aguas depuradas y de abastecimiento de aguas.
- 3.- Gestión del canon de saneamiento, como recurso tributario destinado a financiar los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración y, en su caso, la construcción de las mismas.

OBJETIVO Y ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL 2020

Objetivos

- 1.1.- Gestionar y verificar la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Generalitat o por la Administración Local.
- 1.2.- Distribuir los fondos destinados a explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, así como verificar su correcto funcionamiento.
- 2.1.- Ejecutar aquellas obras que le sean encomendadas por la Generalitat o por entidades locales.
- 3.1.- Recaudar el canon de saneamiento incluido en los recibos del agua.
- 3.2.- Recaudar el canon de saneamiento a aquellos contribuyentes con suministros propios de agua.

Acciones.

- 1.1.1.- Controlar el funcionamiento de las instalaciones gestionadas por la EPSAR. Determinar los costes de las mismas y las retribuciones de los contratistas.
- 1.1.2.- Aprobar las financiaciones ordinarias o suscribir convenios con las administraciones locales que gestionan sus propias instalaciones. Determinar los costes de las mismas y la financiación que les corresponde.
- 2.1.1.- Licitación de los contratos de obra que sea necesario y ejecutar los mismos.
- 3.1.1.- Gestionar las declaraciones presentadas por las entidades suministradoras de agua, y aplicar los recargos y sanciones que correspondan en su caso. Realizar inspecciones a los deudores tributarios.
- 3.2.1.- Liquidar el Canon de Saneamiento a los contribuyentes con suministros propios de agua y resolver las incidencias que se produzcan.

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN : 12 AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ENTIDAD : 00010 ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	1.1 Gestionar y verificar la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Generalitat o por la Administración Local.		
INDICADOR	1 Instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales en funcionamiento	Nº de instalaciones	485
OBJETIVO	1.2 Distribuir los fondos destinados a explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, así como verificar su correcto funcionamiento		
INDICADOR	1 Fondos destinados a la explotación y control de las instalaciones	Millones de euros	192,1
OBJETIVO	2.1 Ejecutar aquellas obras que le sean encomendadas por la Generalitat o por entidades locales		
INDICADOR	1 Inversión a ejecutar	Millones de euros	40,1
OBJETIVO	3.1 Recaudar el canon de saneamiento incluido en los recibos del agua		
INDICADOR	1 Mantener la recaudación respecto del ejercicio anterior	% incremento	0
OBJETIVO	3.2 Recaudar el canon de saneamiento a aquellos contribuyentes con suministros propios de agua		
INDICADOR	1 Mantener la recaudación respecto del ejercicio anterior	% incremento	0