

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

PARTIDAS	PREVISION GASTOS e INVERSIONES AÑO 2012
----------	--

A) GASTOS E INVERSIONES

CAPITULO I: Gastos de Personal

100	Retribuciones Altos Cargos (Consejeros)	10.000,00 €
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	2.737.819,02 €
13002	Retribuciones Complemen. " " "	912.606,34 €
16000	Seguridad Social Empresa	1.122.436,16 €
16009	Otras Previsiones Sociales	40.000,00 €
16104	Jubilaciones anticipadas	10.000,00 €
16204	Ayudas Sociales	60.000,00 €
16205	Seguros de Personal	66.214,33 €

Total CAPITULO I	4.959.075,85 €
------------------	----------------

CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios

202	Arrendamientos de Edificios	3.822,47 €
203	Arrendamiento de Maquinaria	96.644,25 €
209	Cánones	1.070.116,64 €
210	Reparaciones y Conserv. Infraestructuras	500.000,00 €
212	Reparaciones y Conserv. Edificios	40.141,86 €
213	Reparaciones y Conserv. Maquinaria	65.331,72 €
214	Reparaciones y Conserv. Material Transporte	33.900,01 €
215	Reparaciones y Conserv. Mobiliario	2.790,67 €
216	Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos	15.000,00 €
219	Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado	10.000,00 €
223	Transportes	7.000,00 €
224	Primas de Seguros	80.000,00 €
22000	Material Oficina no inventariable	17.000,00 €
22001	Prensa. Revistas. Libros y Otros	6.000,00 €
22002	Material Informático No Inventariable	10.000,00 €
22100	Energía Eléctrica	180.000,00 €
22103	Combustibles y Carburantes	93.000,00 €
22104	Vestuario	35.000,00 €
22105	Contadores	144.229,81 €
22106	Productos Químicos y Reactivos	460.000,00 €
22110	Productos de Limpieza	6.300,00 €
22199	Otros Suministros	135.000,00 €
22200	Teléfono	66.150,00 €
22201	Postales	40.952,33 €
22601	Atenciones Protocolarias	5.000,00 €
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00 €
22604	Jurídicos	33.906,64 €
22699	Otros Gastos Diversos	30.000,00 €
22700	Trabajos Empresas Limpieza	650.000,00 €
22706	" " Estudios Técnicos	25.000,00 €
22720	Explotación EDAR	2.499.575,24 €
22721	Retirada y transporte de lodos	1.142.807,24 €
22722	Lectura de contadores	143.857,31 €
22723	Trabajos Empresas otros contratos exteriores	30.000,00 €
23000	Dietas Cargos Electivos	3.000,00 €
23020	Dietas del Personal	6.000,00 €
23120	Locomoción del Personal	6.000,00 €

Total CAPITULO II	7.703.526,18 €
-------------------	----------------

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

PARTIDAS	PREVISION GASTOS e INVERSIONES AÑO 2012
----------	--

3	Gastos financieros préstamos	1.189.650,71 €
---	------------------------------	----------------

Total CAPITULO III	1.189.650,71 €
--------------------	----------------

TOTAL GASTOS ORDINARIOS	13.852.252,74 €
-------------------------	-----------------

6 INVERSIONES

611	Infraestructuras Reposición: Otras	
	Renovacion redes de abastecimiento y saneamiento	4.040.740,00 €
	Ampliación EDAR	5.277.750,00 €
623	Inversión Nueva Servicios Maquinaria	300.000,00 €
624	Inversión Nueva Servicios Material Transporte	50.000,00 €
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	10.000,00 €
626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	20.000,00 €
632	Inversión Reposición Servicios Edificios	30.000,00 €
646	Software de Gestión	200.000,00 €

Total CAPITULO VI	9.928.490,00 €
-------------------	----------------

750	Subvenciones de capital concedidas	0,00 €
-----	------------------------------------	--------

830	Préstamos a corto plazo	0,00 €
-----	-------------------------	--------

TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS	23.780.742,74 €
----------------------------------	-----------------

B) INGRESOS

B1) CAPITULO III: Tasas y Otros Ingresos	PREVISION INGRESOS AÑO 2012
--	-----------------------------

30000	Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua	18.091.885,28 €
36101	Venta material inservible	1.045,00 €
36203	Venta de contadores	80.000,00 €
38904	Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares	330.062,46 €

Total CAPITULO III	18.502.992,74 €
--------------------	-----------------

913	Prestamo ampliacion EDAR e IVA	5.277.750,00 €
-----	--------------------------------	----------------

Total CAPITULO IX	5.277.750,00 €
-------------------	----------------

TOTAL INGRESOS	23.780.742,74 €
----------------	-----------------

DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)	0,00 €
--	--------

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua + Saneamiento) AÑO 2012

GASTOS ESTIMADOS	IMPORTE	% S/ TOTAL
60.- Compras y trabajos realizados por otras empresas	5.619.331,42 €	30,0%
62.- Servicios exteriores y 63.- Tributos	2.072.885,46 €	11,1%
64.- Gastos de Personal	4.959.075,85 €	26,5%
65.- Indemnizaciones a terceros por averías	11.309,30 €	0,1%
66.- Gastos financieros y otros gastos de gestión	1.189.650,71 €	6,3%
68.- Amortizaciones	4.885.403,78 €	26,1%
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	18.737.656,52 €	100,0%

INGRESOS ESTIMADOS	IMPORTE	% S/ TOTAL
Por cuotas de servicio	5.454.858,43 €	29,5%
Por agua consumida y vertida	12.012.190,75 €	64,9%
Por mantenimiento y conservación contador agua	624.836,10 €	3,4%
Por obras a terceros y otros ingresos	411.107,46 €	2,2%
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	18.502.992,74 €	100,0%

DEFICIT TOTAL	-234.663,78 €
----------------------	----------------------

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2012

ACTUACIONES	IMPORTES
1.- OBRAS EN REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO - 61108	
Implantación de una red fija para la lectura de contadores de agua	1.600.000 €
Obras renovación de redes de distribución	2.440.740 €
TOTAL OBRAS EN REDES DE AGUA (02,161,61908)	4.040.740 €
2.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - 623	
TOTAL ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (02,161,623)	300.000 €
3.- Elementos de Transporte y vehículos - 624	
TOTAL DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS (02,161,624)	50.000 €
4.- MOBILIARIO - 625	
TOTAL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (02,161,625)	10.000 €
5.- MATERIAL INFORMÁTICO - 626	
TOTAL ADQUISICIÓN HARDWARE (02,161,626)	20.000 €
6.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - 632	
TOTAL MEJORAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (02,161,632)	30.000 €
7.- ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN - 646	
Modelo matemático para cálculo de la red de abastecimiento	60.000 €
Implementación del GIS en el sistema de gestión comercial	60.000 €
Implementación del sistema de control de presencia	30.000 €
Estudio de la gestión documental e implementación	50.000 €
TOTAL SOFTWARE DE GESTIÓN (02,44100,646)	200.000 €
TOTAL INVERSIONES AÑO 2012	4.650.740 €
Ampliación EDAR (30% s/55.000.000,00 €)	16.500.000 €

SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES

1.- Ampliación de la EDAR.

Al tratarse de una obra de un gran importe se financiará con recursos ajenos a través de un contrato de crédito que se convierte en un contrato de préstamo a 25 años de 16.500.000,00 euros

Igualmente se contratará un contrato de crédito para financiar el IVA de 3.000.000,00 de euros

2.- Resto de inversiones

Se financiarán los 4.650.740,00 euros con recursos propios procedentes de los ingresos ordinarios

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

PLANTILLA QUE SE PROPONE PARA EL AÑO 2012

CATEGORIA LABORAL	AÑO 2011					PROPUESTA PARA EL AÑO 2012				
	Nº plazas fijas ocupadas al 100%	Nº plazas fijas Jub. Parcial	Nº interinos ocupadas	Nº contratos relevo	Nº plazas totales	Nº plazas fijas ocupadas al 100%	Nº plazas fijas Jub. Parcial	Nº interinos ocupadas	Nº contratos relevo	Nº plazas totales y vacantes
Analista Laboratorio 2ª	2				2	2				2
Auxiliar Activo	0		2		2	0		0		0
Auxiliar Técnico de 1ª	0	1		1	2	0				0
Auxiliar Técnico de 2ª	1		3		4	1	1		1	2
Capataz	1	2			3	3		2	1	4
Celador de Obras	1				1	1				1
Conserje	1				1	1				1
Delante Proyectista	1				1	1				1
Director Gerente	1				1	1				1
Encargado	3				3	5				5
Encargado de Sección	3				3	4				4
Guarda	1				1	1				1
Inspector de Instalaciones	3				3	5		2		7
Jefe Administrativo	1				1	1				1
Jefe de Área	1				1	2				2
Jefe de Grupo	0				0	2				2
Jefe de Negociado	1				1	3				3
Jefe de Servicio	4				4	3				3
Maquinista mecánico	3	2			5	2	2			4
Montador eléctrico	1				1	1				1
Oficial 1ª	9	2			11	13	2			15
Oficial 1ª conductor-maquinista	1			1	2	2			1	3
Oficial 1ª mecánico	2				2	2				2
Oficial 1ª Administrativo	5				5	4		1		5
Oficial 2ª	2			1	3	1		1	2	4
Oficial 2ª Administrativo	1		1		2	0		2		2
Oficial 3ª	5		1	1	7	2			1	3
Operador de control 1ª	1				1	3				3
Operador de control 2ª	4	1			5	3	1	2		6
Peón Especialista	6		15	4	25	0		10	2	12
Programador de 1ª	1				1	1		2		3
Subcapataz	1				1	1				1
Subjefe de Negociado	2				2	0				0
Titulado Medio con Jefatura	2				2	1				1
Titulado Superior con Jefatura	2		1		3	2		1		3
Titulado Superior sin Jefatura	0		3		3	0		3		3
TOTALES	73	8	26	8	115	74	8	26	8	116

VºBº
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Carolina Blasco Delgado

Burgos, 15 de Diciembre de 2011
EL DIRECTOR GERENTE

José Carracedo del Rey

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS

Nº orden	Categoría Laboral	S. Base	Importe Atg.	% Atg.	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año
1	ANALISTA LABORATORIO 2º	1.107,89 €	343,45 €	31	71,26 €	165,10 €	44,22 €	82,55 €	28.239,40 €
2	ANALISTA LABORATORIO 2º	1.107,89 €	443,16 €	40	71,26 €	165,10 €	44,22 €	82,55 €	29.834,76 €
	Total ANALISTA LABORATORIO 2º								58.074,16 €
3	AUX.TEC. DE 1ª	199,42 €	81,76 €	41	12,83 €	29,72 €	11,19 €	14,86 €	5.440,94 €
4	AUX.TEC. DE 1ª	1.107,89 €	44,32 €	4	71,26 €	165,10 €	62,19 €	82,55 €	23.668,96 €
	Total AUX.TEC. DE 1ª								29.109,90 €
5	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	282,40 €	27	71,26 €	155,92 €	44,22 €	77,96 €	26.069,12 €
6	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	125,51 €	12	71,26 €	155,92 €	62,19 €	82,06 €	23.823,66 €
7	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	125,51 €	12	71,26 €	155,92 €	16,59 €	77,96 €	23.227,32 €
8	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	125,51 €	12	71,26 €	155,92 €	16,59 €	77,96 €	23.227,32 €
	Total AUXILIAR TECNICO DE 2º								96.347,42 €
9	CAPATAZ	295,01 €	141,60 €	48	17,82 €	43,94 €	11,06 €	21,97 €	8.298,88 €
10	CAPATAZ	295,01 €	118,00 €	40	17,82 €	43,94 €	11,06 €	21,97 €	7.921,28 €
11	CAPATAZ	1.180,03 €	483,81 €	41	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	31.874,20 €
12	CAPATAZ	1.180,03 €	472,01 €	40	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	31.685,40 €
13	CAPATAZ	1.180,03 €	318,61 €	27	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	29.231,00 €
	Total CAPATAZ								109.010,76 €
14	CELADOR DE OBRAS	1.180,03 €	259,61 €	22	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	28.287,00 €
	Total CELADOR DE OBRAS								28.287,00 €
15	CONSERJE	1.068,44 €	427,38 €	40	71,26 €	159,16 €	16,59 €	79,58 €	28.488,84 €
	Total CONSERJE								28.488,84 €
16	DELINEANTE PROYECTISTA	1.480,93 €	577,56 €	39	71,26 €	220,50 €	16,59 €	110,25 €	38.841,04 €
	Total DELINEANTE PROYECTISTA								38.841,04 €
17	DIRECTOR GERENTE	4.416,87 €	2.036,19 €	47	0,00 €	656,34 €	16,59 €	328,17 €	117.887,52 €
	Total DIRECTOR GERENTE								117.887,52 €
18	ENCARGADO	1.242,01 €	496,80 €	40	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	33.278,32 €
19	ENCARGADO	1.242,01 €	484,38 €	39	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	33.079,60 €
20	ENCARGADO	1.242,01 €	521,64 €	42	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	33.675,76 €
21	ENCARGADO	1.242,01 €	658,27 €	53	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	35.861,84 €
22	ENCARGADO	1.242,01 €	471,96 €	38	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	32.880,88 €
	Total ENCARGADO								168.776,40 €
23	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	696,04 €	47	71,26 €	220,50 €	44,22 €	110,25 €	41.068,28 €
24	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	607,18 €	41	71,26 €	220,50 €	16,59 €	110,25 €	39.314,96 €

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS

Nº orden	Categoría Laboral	S. Base	Importe Atg.	% Atg.	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año
25	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	592,37 €	40	71,26 €	220,50 €	44,22 €	110,25 €	39.409,56 €
26	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	607,18 €	41	71,26 €	220,50 €	62,19 €	110,25 €	39.862,16 €
	Total ENCARGADO SECCION								159.654,96 €
27	GUARDA	1.015,48 €	294,49 €	29	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	25.343,20 €
	Total GUARDA								25.343,20 €
28	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	334,36 €	31	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	27.529,24 €
29	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	377,51 €	35	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	28.219,64 €
30	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	431,44 €	40	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	29.082,52 €
31	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	226,50 €	21	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	25.803,48 €
32	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	237,29 €	22	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	25.976,12 €
33	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	237,29 €	22	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	25.976,12 €
34	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	86,29 €	8	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	23.560,12 €
	Total INSPECTOR DE INSTALACIONES								186.147,24 €
35	JEFE DE AREA	1.886,67 €	943,34 €	50	71,26 €	280,73 €	16,59 €	140,37 €	52.510,48 €
36	JEFE DE AREA	1.886,67 €	754,67 €	40	71,26 €	280,73 €	44,22 €	140,37 €	49.823,32 €
	Total JEFE DE AREA								102.333,80 €
37	JEFE DE GRUPO	1.734,51 €	537,70 €	31	71,26 €	258,23 €	16,59 €	129,12 €	43.090,68 €
38	JEFE DE GRUPO	1.734,51 €	381,59 €	22	71,26 €	258,23 €	16,59 €	129,12 €	40.592,92 €
	Total JEFE DE GRUPO								83.683,60 €
39	JEFE NEGOCIADO	1.251,03 €	475,39 €	38	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	32.775,08 €
40	JEFE NEGOCIADO	1.251,03 €	425,35 €	34	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	31.974,44 €
41	JEFE NEGOCIADO	1.251,03 €	450,37 €	36	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	32.374,76 €
	Total JEFE NEGOCIADO								97.124,28 €
42	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	832,56 €	48	71,26 €	258,23 €	44,22 €	129,12 €	48.140,00 €
43	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	693,80 €	40	71,26 €	258,23 €	44,22 €	129,12 €	45.919,84 €
44	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	693,80 €	40	71,26 €	258,23 €	16,59 €	129,12 €	45.588,28 €
	Total JEFE SERVICIO								139.648,12 €
45	MAQUINISTA MECANICO	177,00 €	67,26 €	38	10,69 €	26,37 €	6,63 €	13,18 €	4.696,10 €
46	MAQUINISTA MECANICO	1.180,03 €	377,61 €	32	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	30.175,00 €
47	MAQUINISTA MECANICO	1.180,03 €	413,01 €	35	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	30.741,40 €
48	MAQUINISTA MECANICO	177,00 €	74,34 €	42	10,69 €	27,75 €	6,63 €	13,88 €	4.839,98 €
	Total MAQUINISTA MECANICO								70.452,49 €
49	MONTADOR ELECTRICO	1.180,03 €	424,81 €	36	71,26 €	175,77 €	62,19 €	87,89 €	31.145,84 €

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS

Nº orden	Categoría Laboral	S. Base	Importe Atg.	% Atg.	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Reten	Total Año
	Total MONTADOR ELECTRICO								31.145,84 €
50	OFICIAL 1	1.068,44 €	384,64 €	36	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	28.136,56 €
51	OFICIAL 1	1.068,44 €	65,71 €	41	10,69 €	23,87 €	6,63 €	11,94 €	4.348,74 €
52	OFICIAL 1	1.068,44 €	491,48 €	46	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	29.846,00 €
53	OFICIAL 1	1.068,44 €	416,69 €	39	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	28.649,36 €
54	OFICIAL 1	1.068,44 €	373,95 €	35	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	27.965,52 €
55	OFICIAL 1	1.068,44 €	406,01 €	38	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	28.478,48 €
56	OFICIAL 1	1.068,44 €	92,31 €	48	12,83 €	28,65 €	7,96 €	14,32 €	5.433,72 €
57	OFICIAL 1	1.068,44 €	341,90 €	32	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	27.452,72 €
58	OFICIAL 1	1.068,44 €	352,59 €	33	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	27.623,76 €
59	OFICIAL 1	1.068,44 €	42,74 €	4	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	22.666,16 €
60	OFICIAL 1	1.068,44 €	235,06 €	22	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	25.743,28 €
61	OFICIAL 1	1.068,44 €	235,06 €	22	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	25.743,28 €
62	OFICIAL 1	1.068,44 €	235,06 €	22	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	25.743,28 €
63	OFICIAL 1	1.068,44 €	235,06 €	22	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	25.743,28 €
64	OFICIAL 1	1.068,44 €	235,06 €	22	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	25.743,28 €
	Total OFICIAL 1								359.317,43 €
65	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	320,53 €	30	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	27.110,80 €
66	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	352,59 €	33	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	27.623,76 €
67	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	21,37 €	2	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	22.324,24 €
	Total OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA								77.058,80 €
68	OFICIAL 1 MECANICO	1.068,44 €	352,59 €	33	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	27.623,76 €
69	OFICIAL 1 MECANICO	1.068,44 €	384,64 €	36	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	28.136,56 €
	Total OFICIAL 1 MECANICO								55.760,32 €
70	OFICIAL 1º ADTVO	1.110,17 €	366,36 €	33	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	28.319,08 €
71	OFICIAL 1º ADTVO	1.110,17 €	477,37 €	43	71,26 €	165,47 €	44,22 €	82,74 €	30.426,80 €
72	OFICIAL 1º ADTVO	1.110,17 €	444,07 €	40	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	29.562,44 €
73	OFICIAL 1º ADTVO	1.110,17 €	310,85 €	28	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	27.430,92 €
74	OFICIAL 1º ADTVO	1.110,17 €	177,63 €	16	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	25.299,40 €
	Total OFICIAL 1º ADTVO								141.038,64 €
75	OFICIAL 2	1.015,48 €	416,35 €	41	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	27.624,52 €
76	OFICIAL 2	1.015,48 €	121,86 €	12	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	22.912,68 €
77	OFICIAL 2	1.015,48 €	203,10 €	20	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	24.212,52 €

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS

Nº orden	Categoría Laboral	S. Base	Importe/Atg.	% Atg.	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Reten	Total Año
78	OFICIAL 2	1.015,48 €	142,17 €	14	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	23.237,64 €
	Total OFICIAL 2								97.987,36 €
79	OFICIAL 2º ADIVO	1.079,71 €	43,19 €	4	71,26 €	160,84 €	16,59 €	80,42 €	22.559,08 €
80	OFICIAL 2º ADIVO	1.079,71 €	107,97 €	10	71,26 €	160,84 €	16,59 €	80,42 €	23.595,56 €
	Total OFICIAL 2º ADIVO								46.154,64 €
81	OFICIAL 3	978,29 €	215,22 €	22	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	23.691,72 €
82	OFICIAL 3	978,29 €	156,53 €	16	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	22.752,68 €
83	OFICIAL 3	978,29 €	136,96 €	14	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	22.439,56 €
	Total OFICIAL 3								68.883,96 €
84	OPERADOR DE CONTROL 1ª	1.068,44 €	331,22 €	31	71,26 €	159,16 €	62,19 €	79,58 €	27.497,48 €
85	OPERADOR DE CONTROL 1ª	1.068,44 €	352,59 €	33	71,26 €	159,16 €	62,19 €	79,58 €	27.839,40 €
86	OPERADOR DE CONTROL 1ª	1.068,44 €	427,38 €	40	71,26 €	159,16 €	62,19 €	79,58 €	29.036,04 €
	Total OPERADOR DE CONTROL 1ª								84.372,92 €
87	OPERADOR DE CONTROL 2ª	1.015,48 €	223,41 €	22	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	24.205,92 €
88	OPERADOR DE CONTROL 2ª	1.015,48 €	335,11 €	33	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	25.993,12 €
89	OPERADOR DE CONTROL 2ª	253,87 €	104,09 €	41	17,82 €	37,84 €	4,15 €	18,92 €	6.823,31 €
90	OPERADOR DE CONTROL 2ª	1.015,48 €	162,48 €	16	71,26 €	151,34 €	110,54 €	75,67 €	24.358,44 €
91	OPERADOR DE CONTROL 2ª	1.015,48 €	213,25 €	21	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	24.043,36 €
92	OPERADOR DE CONTROL 2ª	1.015,48 €	213,25 €	21	71,26 €	151,34 €	110,54 €	75,67 €	25.170,76 €
	Total OPERADOR DE CONTROL 2ª								130.594,91 €
93	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	38,59 €	4	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	20.603,84 €
94	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	38,59 €	4	71,26 €	143,84 €	71,92 €	71,92 €	20.936,24 €
95	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	77,18 €	8	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	21.221,28 €
96	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	173,66 €	18	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	23.560,80 €
97	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	115,77 €	12	71,26 €	143,84 €	44,22 €	75,71 €	21.884,14 €
98	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	135,07 €	14	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	22.147,52 €
99	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	154,36 €	16	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	22.456,16 €
100	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	115,77 €	12	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	21.838,72 €
101	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	135,07 €	14	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	22.147,52 €
102	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	96,48 €	10	71,26 €	143,84 €	110,54 €	75,71 €	22.371,34 €
103	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	154,36 €	16	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	22.456,16 €
104	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	38,59 €	4	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	21.399,68 €
	Total PEON ESPECIALISTA								263.023,40 €

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS

Nº orden	Categoría Laboral	S. Base	Importe Atg.	% Atg.	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año
105	PROGRAMADOR DE 1ª	1.251,03 €	450,37 €	36	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	32.374,76 €
106	PROGRAMADOR DE 1ª	1.251,03 €	175,14 €	14	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	27.971,08 €
107	PROGRAMADOR DE 1ª	1.251,03 €	0,00 €	0	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	25.168,84 €
	Total PROGRAMADOR DE 1ª								85.514,68 €
108	SUBCAPATAZ	1.078,59 €	431,44 €	40	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	29.082,52 €
	Total SUBCAPATAZ								29.082,52 €
109	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	108,24 €	4	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	54.937,36 €
	Total TITULO SUPER.C/JEF.								54.937,36 €
110	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	1.136,53 €	42	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	71.390,00 €
111	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	811,81 €	30	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	66.194,48 €
112	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	1.109,47 €	41	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	70.957,04 €
	Total TITULO SUPER.C/JEF.								208.541,52 €
113	TITULO MEDIO C/JEF.	2.329,59 €	1.164,80 €	50	71,26 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	64.591,40 €
114	TITULO MEDIO C/JEF.	2.329,59 €	1.119,20 €	48	71,26 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	5.320,48 €
	Total TITULO MEDIO C/JEF.								69.911,88 €
115	TITULADO SUP SIN JEF.	2.329,59 €	93,18 €	4	71,26 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	47.445,48 €
116	TITULADO SUP SIN JEF.	2.329,59 €	46,59 €	2	49,88 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	46.443,50 €
117	TITULADO SUP SIN JEF.	2.329,59 €	46,59 €	2	49,88 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	46.443,50 €
	Total TITULADO SUP SIN JEF.								140.332,49 €
	Total general								3.482.869,40 €

Horas Extras, incentivos y otros conceptos variables	167.555,96 €
Seguridad Social Empresa	1.122.436,16 €
Otras Previsiones Sociales	40.000,00 €
Jubilaciones anticipadas	10.000,00 €
Ayudas Sociales	60.000,00 €
Seguros de Personal	66.214,33 €
TOTAL CAPITULO I AÑO 2012	4.949.075,85 €



SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.
Att. Juan A. de Miguel Peña

Muy Sres. Nuestros,

Atendiendo a su petición de oferta de préstamo por 16, 5 millones y de crédito IVA por importe de hasta 3 millones les adjuntamos oferta sindicada entre Caja de Burgos, Caja del Círculo y Caja Rural Burgos.

Ante cualquier duda o aclaración sobre la misma rogamos se pongan en contacto con Isabel Medina de Caja de Burgos, Alicia Mediavilla de Caja Círculo o Agustín Colino de Caja Rural Burgos.

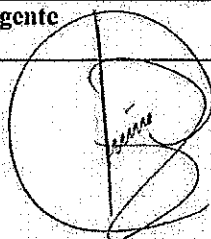
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Agustín Colino Martínez
Director Área de Negocio
Caja Rural Burgos

OFERTA PRÉSTAMO A SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.

	Préstamo Sindicado (Caja de Burgos, Caja Círculo y Caja Rural Burgos)
Plazo	a) periodo de disposición y carencia – hasta el 31.12.15. b) periodo de amortización: 25 años a partir de la finalización del anterior periodo.
Importe	Hasta 16.500.000 €
Finalidad	Ampliación depuradora
Amortizaciones	Trimestrales, a calcular del importe dispuesto a la finalización del periodo de disposición.
Tipo de interés	Euribor año + 3,25% y a partir del 10º año: 3,75%
Pago de intereses	Trimestrales
Garantías	- De la sociedad. - Cesión de derechos de nuevo canon a establecer en los recibos de agua. - Apertura de cuenta restringida donde se domiciliaría dicho canon.
Comisiones	- De apertura: 0,5% - De no disposición: 0,05% trimestral. - De refinanciación otras Entidades diferentes del sindicado: comisión del 1%.
Otros	- Mantenimiento accionarial: obligación de estabilidad accionarial hasta la operación, salvo autorización del sindicato bancario. - Rescisión o vencimiento anticipado: a) Si se incumple el convenio. b) Si la desviación de las obras fuera superior al 10% y no son asumidas por el ayuntamiento en sus partidas presupuestarias. c) No aprobación del canon o incremento de precio.
Agente	Caja de Burgos Comisión Agencia: 4.000 euros anuales conjuntamente ambas operaciones.

Tipo de Operación	Crédito IVA Sindicado (Caja de Burgos, Caja Círculo y Caja Rural Burgos)
Plazo	Hasta agosto del 2016
Disposición	A partir de comienzo de las disposiciones del préstamo anterior.
Importe	Hasta 3.000.000 €
Finalidad	Adelanto IVA del proyecto
Amortizaciones	Con la devolución de los pagos de Hacienda. Última agosto 2016.
Tipo de interés	Euribor año + 3
Pago de intereses	Trimestrales
Garantías	- De la sociedad. - Cesión de los derechos de devolución del IVA.
Comisiones	- De apertura: 0,5% - De no disposición: 0,20 trimestral
Otros	- Se requiere su apertura desde la firma del Convenio con Acuanorte para no tener que presentar Aval por ese importe hasta que comiencen las obras. - Este crédito se dispondrá para atender el IVA de cada una de las certificaciones de obra presentadas (comenzará a finales del 2011). - Se cancelará con la última devolución de IVA que será previsiblemente en agosto de 2016. - Obligación de estabilidad accionarial hasta la cancelación de la operación, salvo autorización del sindicato
Agente	Caja de Burgos Comisión Agencia: 4.000 euros anuales conjuntamente ambas operaciones.



ENTIDAD	IMPORTE	TIPO DE INTERES	CARENCIA	DISPOSICION	AMORTIZ	AÑOS AMORTZ	COMISION APERTURA	COMISION NO DISPOSICION	REFINANCIACION OTRAS ENTIDADES	COMISION AGENCIA
Prestamo sindicado Caja da Burgos, Caja Circular y Caja Rural Burgos	16.500.000,00 €	Euribor 12 meses + 3,25 y a partir del 10º año + 3,75	Hasta el 31-12-2015	Hasta el 31-12-2015	Trimestral	25 años a partir periodo carencia	0,50%	0,05%	1%	4000 € anuales

PRESTAMO CAJA DE BURGOS, CAJA CIRCULO Y CAJA RURAL BURGOS

EURIBOR 12 M +3,25 HASTA EL 31-12-2021

EURIBOR 12 M +3,75 HASTA EL 31-12-2040

EURIBOR AL 19-04-2011 = 2,108%

FECHA	CAPITAL	CAPITAL DISPUUESTO	CAPITAL NO DISPUUESTO	DIAS	TIPO % CAPITAL DISPUUESTO	COMISION % CAPITAL NO DISPUUESTO	INTERESES CAPITAL DISPUUESTO	INTERESES CAPITAL NO DISPUUESTO	INTERESES TOTALES	AMORTIZACION	CAPITAL PENDIENTE	COMISION APERTURA	COMISION AGENCIA	IMPORTE	IMPORTE ANUAL
31-12-11	- €	- €	- €												
31-03-12	1.162.500,00 €	1.162.500,00 €	15.337.500,00 €	91	5,358	0,05	15.529,03 €	7.668,75 €	23.197,78 €					82.500,00 €	82.500,00 €
30-06-12	1.162.500,00 €	2.325.000,00 €	14.175.000,00 €	91	5,358	0,05	31.058,05 €	7.087,50 €	38.145,55 €					23.197,78 €	23.197,78 €
30-09-12	1.162.500,00 €	3.487.500,00 €	13.012.500,00 €	92	5,358	0,05	47.099,02 €	6.506,25 €	53.605,27 €					38.145,55 €	38.145,55 €
31-12-12	1.162.500,00 €	4.650.000,00 €	11.850.000,00 €	92	5,358	0,05	62.798,70 €	5.925,00 €	68.723,70 €				4.000,00 €	53.605,27 €	53.605,27 €
31-03-13	1.500.000,00 €	6.150.000,00 €	10.350.000,00 €	90	5,358	0,05	81.250,77 €	5.175,00 €	86.425,77 €					72.723,70 €	187.672,29 €
30-06-13	1.500.000,00 €	7.650.000,00 €	8.850.000,00 €	91	5,358	0,05	102.191,01 €	4.425,00 €	106.616,01 €					86.425,77 €	86.425,77 €
30-09-13	1.500.000,00 €	9.150.000,00 €	7.350.000,00 €	92	5,358	0,05	123.571,63 €	3.675,00 €	127.246,63 €					106.616,01 €	106.616,01 €
31-12-13	1.500.000,00 €	10.650.000,00 €	5.850.000,00 €	92	5,358	0,05	143.829,27 €	2.925,00 €	146.754,27 €				4.000,00 €	127.246,63 €	127.246,63 €
31-03-14	1.312.500,00 €	11.962.500,00 €	4.537.500,00 €	90	5,358	0,05	158.042,65 €	2.268,75 €	160.311,40 €					150.754,27 €	150.754,27 €
30-06-14	1.312.500,00 €	13.275.000,00 €	3.225.000,00 €	91	5,358	0,05	177.331,45 €	1.612,50 €	178.943,95 €					160.311,40 €	160.311,40 €
30-09-14	1.312.500,00 €	14.587.500,00 €	1.912.500,00 €	92	5,358	0,05	197.005,59 €	956,25 €	197.961,84 €					178.943,95 €	178.943,95 €
31-12-14	1.312.500,00 €	15.900.000,00 €	600.000,00 €	92	5,358	0,05	214.731,02 €	300,00 €	215.031,02 €				4.000,00 €	197.961,84 €	197.961,84 €
31-03-15	150.000,00 €	16.050.000,00 €	450.000,00 €	90	5,358	0,05	212.044,68 €	225,00 €	212.269,68 €					219.031,02 €	219.031,02 €
30-06-15	150.000,00 €	16.200.000,00 €	300.000,00 €	91	5,358	0,05	216.404,48 €	150,00 €	216.554,48 €					212.269,68 €	212.269,68 €
30-09-15	150.000,00 €	16.350.000,00 €	150.000,00 €	92	5,358	0,05	220.808,32 €	75,00 €	220.883,32 €					216.554,48 €	216.554,48 €
31-12-15	150.000,00 €	16.500.000,00 €	- €	92	5,358	0,05	222.834,08 €	- €	222.834,08 €				4.000,00 €	220.883,32 €	220.883,32 €
31-03-16	16.500.000,00 €	16.500.000,00 €	- €	91	5,358		220.411,97 €	- €	220.411,97 €	165.000,00 €	16.335.000,00 €			226.834,08 €	226.834,08 €
30-06-16	16.335.000,00 €	16.335.000,00 €	- €	91	5,358		218.207,85 €	- €	218.207,85 €	165.000,00 €	16.170.000,00 €			385.411,97 €	385.411,97 €
30-09-16	16.170.000,00 €	16.170.000,00 €	- €	92	5,358		218.377,40 €	- €	218.377,40 €	165.000,00 €	16.005.000,00 €			383.207,85 €	383.207,85 €
31-12-16	16.005.000,00 €	16.005.000,00 €	- €	92	5,358		216.149,06 €	- €	216.149,06 €	165.000,00 €	15.840.000,00 €		4.000,00 €	383.377,40 €	383.377,40 €
31-03-17	15.840.000,00 €	15.840.000,00 €	- €	90	5,358		209.270,27 €	- €	209.270,27 €	165.000,00 €	15.675.000,00 €			385.149,06 €	385.149,06 €
30-06-17	15.675.000,00 €	15.675.000,00 €	- €	91	5,358		209.391,37 €	- €	209.391,37 €	165.000,00 €	15.510.000,00 €			374.270,27 €	374.270,27 €
30-09-17	15.510.000,00 €	15.510.000,00 €	- €	92	5,358		209.464,04 €	- €	209.464,04 €	165.000,00 €	15.345.000,00 €			374.391,37 €	374.391,37 €
31-12-17	15.345.000,00 €	15.345.000,00 €	- €	92	5,358		207.235,70 €	- €	207.235,70 €	165.000,00 €	15.180.000,00 €		4.000,00 €	374.464,04 €	374.464,04 €
31-03-18	15.180.000,00 €	15.180.000,00 €	- €	90	5,358		200.550,67 €	- €	200.550,67 €	165.000,00 €	15.015.000,00 €			376.235,70 €	376.235,70 €
30-06-18	15.015.000,00 €	15.015.000,00 €	- €	91	5,358		200.574,90 €	- €	200.574,90 €	165.000,00 €	14.850.000,00 €			365.574,90 €	365.574,90 €
30-09-18	14.850.000,00 €	14.850.000,00 €	- €	92	5,358		198.322,33 €	- €	198.322,33 €	165.000,00 €	14.685.000,00 €			365.550,67 €	365.550,67 €
31-12-18	14.685.000,00 €	14.685.000,00 €	- €	92	5,358		198.322,33 €	- €	198.322,33 €	165.000,00 €	14.520.000,00 €		4.000,00 €	367.322,33 €	367.322,33 €
31-03-19	14.520.000,00 €	14.520.000,00 €	- €	90	5,358		191.831,08 €	- €	191.831,08 €	165.000,00 €	14.355.000,00 €			356.831,08 €	356.831,08 €
30-06-19	14.355.000,00 €	14.355.000,00 €	- €	91	5,358		191.758,42 €	- €	191.758,42 €	165.000,00 €	14.190.000,00 €			356.758,42 €	356.758,42 €
30-09-19	14.190.000,00 €	14.190.000,00 €	- €	92	5,358		191.637,31 €	- €	191.637,31 €	165.000,00 €	14.025.000,00 €		4.000,00 €	356.637,31 €	356.637,31 €
31-12-19	14.025.000,00 €	14.025.000,00 €	- €	92	5,358		189.408,97 €	- €	189.408,97 €	165.000,00 €	13.860.000,00 €			358.408,97 €	358.408,97 €
31-03-20	13.860.000,00 €	13.860.000,00 €	- €	91	5,358		185.146,06 €	- €	185.146,06 €	165.000,00 €	13.695.000,00 €			350.146,06 €	350.146,06 €
30-06-20	13.695.000,00 €	13.695.000,00 €	- €	91	5,358		182.941,94 €	- €	182.941,94 €	165.000,00 €	13.530.000,00 €			347.941,94 €	347.941,94 €
30-09-20	13.530.000,00 €	13.530.000,00 €	- €	92	5,358		182.773,95 €	- €	182.773,95 €	165.000,00 €	13.365.000,00 €			347.723,95 €	347.723,95 €
31-12-20	13.365.000,00 €	13.365.000,00 €	- €	92	5,358		180.495,61 €	- €	180.495,61 €	165.000,00 €	13.200.000,00 €		4.000,00 €	349.495,61 €	349.495,61 €
31-03-21	13.200.000,00 €	13.200.000,00 €	- €	90	5,358		174.391,89 €	- €	174.391,89 €	165.000,00 €	13.035.000,00 €			339.391,89 €	339.391,89 €
30-06-21	13.035.000,00 €	13.035.000,00 €	- €	91	5,358		174.125,46 €	- €	174.125,46 €	165.000,00 €	12.870.000,00 €			339.125,46 €	339.125,46 €

ENTIDAD	IMPORTE	TIPO DE INTERES	CARENCIA	DISPOSICION	AMORTIZ	AÑOS AMORTIZ	COMISION APERTURA	COMISION NO DISPOSICION	REFINANCIACION OTRAS ENTIDADES	COMISION AGENCIA
Prestamo sindicado Caja de Burgos, Caja Circular y Caja Rural Burgos	16.500.000,00 €	Euribor 12 meses + 3,25 y a partir del 10º año + 3,75	Hasta el 31-12-2015	Hasta el 31-12-2015	Trimestral	25 años a partir periodo carencia	0,50%	0,05%	1%	4000 € anuales

82.500,00 € 8.250,00 € 165.000,00 € 4.000,00 €

PRESTAMO CAJA DE BURGOS, CAJA CIRCULO Y CAJA RURAL BURGOS

EURIBOR 12 M +3,25 HASTA EL 31-12-2021

EURIBOR AL 19-04-2011 = 2,108%

EURIBOR 12 M +3,75 HASTA EL 31-12-2040

FECHA	CAPITAL	CAPITAL DISPUESTO	CAPITAL NO DISPUESTO	DIAS	TIPO % CAPITAL DISPUESTO	COMISION % CAPITAL NO DISPUESTO	INTERESES CAPITAL NO DISPUESTO	INTERESES TOTALES	AMORTIZACION	CAPITAL PENDIENTE	COMISION APERTURA	COMISION AGENCIA	IMPORTE	IMPORTE ANUAL
30-09-21		12.870.000,00 €		92	5,358		173.810,58 €	173.810,58 €	165.000,00 €	12.705.000,00 €			338.810,58 €	
31-12-21		12.705.000,00 €		92	5,358		171.582,24 €	171.582,24 €	165.000,00 €	12.540.000,00 €		4.000,00 €	340.582,24 €	1.357.910,18 €
31-03-22		12.540.000,00 €		90	5,858		181.132,57 €	181.132,57 €	165.000,00 €	12.375.000,00 €			346.132,57 €	
30-06-22		12.375.000,00 €		91	5,858		180.735,35 €	180.735,35 €	165.000,00 €	12.210.000,00 €			345.735,35 €	
30-09-22		12.210.000,00 €		92	5,858		180.285,17 €	180.285,17 €	165.000,00 €	12.045.000,00 €			345.285,17 €	
31-12-22		12.045.000,00 €		92	5,858		177.848,88 €	177.848,88 €	165.000,00 €	11.880.000,00 €		4.000,00 €	346.848,88 €	1.384.001,97 €
31-03-23		11.880.000,00 €		90	5,858		171.599,28 €	171.599,28 €	165.000,00 €	11.715.000,00 €			336.599,28 €	
30-06-23		11.715.000,00 €		91	5,858		171.096,13 €	171.096,13 €	165.000,00 €	11.550.000,00 €			335.540,02 €	
30-09-23		11.550.000,00 €		92	5,858		170.540,02 €	170.540,02 €	165.000,00 €	11.385.000,00 €			337.103,74 €	1.345.359,17 €
31-12-23		11.385.000,00 €		92	5,858		168.103,74 €	168.103,74 €	165.000,00 €	11.220.000,00 €		4.000,00 €	338.866,72 €	
31-03-24		11.220.000,00 €		91	5,858		163.866,72 €	163.866,72 €	165.000,00 €	11.055.000,00 €			326.456,91 €	
30-06-24		11.055.000,00 €		91	5,858		161.456,91 €	161.456,91 €	165.000,00 €	10.890.000,00 €			325.794,88 €	
30-09-24		10.890.000,00 €		92	5,858		160.794,88 €	160.794,88 €	165.000,00 €	10.725.000,00 €		4.000,00 €	327.358,59 €	1.308.477,10 €
31-12-24		10.725.000,00 €		92	5,858		158.358,59 €	158.358,59 €	165.000,00 €	10.560.000,00 €			317.532,69 €	
31-03-25		10.560.000,00 €		90	5,858		152.532,69 €	152.532,69 €	165.000,00 €	10.395.000,00 €			316.817,69 €	
30-06-25		10.395.000,00 €		91	5,858		151.817,69 €	151.817,69 €	165.000,00 €	10.230.000,00 €			316.049,73 €	
30-09-25		10.230.000,00 €		92	5,858		151.049,73 €	151.049,73 €	165.000,00 €	10.065.000,00 €		4.000,00 €	317.613,45 €	1.268.013,57 €
31-12-25		10.065.000,00 €		92	5,858		148.613,45 €	148.613,45 €	165.000,00 €	9.900.000,00 €			307.999,40 €	
31-03-26		9.900.000,00 €		90	5,858		142.999,40 €	142.999,40 €	165.000,00 €	9.735.000,00 €			307.178,47 €	
30-06-26		9.735.000,00 €		91	5,858		142.178,47 €	142.178,47 €	165.000,00 €	9.570.000,00 €		4.000,00 €	306.304,59 €	1.229.350,77 €
30-09-26		9.570.000,00 €		92	5,858		141.304,59 €	141.304,59 €	165.000,00 €	9.405.000,00 €			307.868,30 €	
31-12-26		9.405.000,00 €		92	5,858		138.868,30 €	138.868,30 €	165.000,00 €	9.240.000,00 €			298.466,10 €	
31-03-27		9.240.000,00 €		90	5,858		133.466,10 €	133.466,10 €	165.000,00 €	9.075.000,00 €			297.539,26 €	
30-06-27		9.075.000,00 €		91	5,858		132.539,26 €	132.539,26 €	165.000,00 €	8.910.000,00 €		4.000,00 €	296.559,45 €	1.190.687,97 €
30-09-27		8.910.000,00 €		92	5,858		131.559,45 €	131.559,45 €	165.000,00 €	8.745.000,00 €			298.123,16 €	
31-12-27		8.745.000,00 €		92	5,858		129.123,16 €	129.123,16 €	165.000,00 €	8.580.000,00 €			290.309,84 €	
31-03-28		8.580.000,00 €		91	5,858		125.309,84 €	125.309,84 €	165.000,00 €	8.415.000,00 €			287.990,04 €	
30-06-28		8.415.000,00 €		91	5,858		122.900,04 €	122.900,04 €	165.000,00 €	8.250.000,00 €			286.814,30 €	
30-09-28		8.250.000,00 €		92	5,858		121.814,30 €	121.814,30 €	165.000,00 €	8.085.000,00 €		4.000,00 €	288.378,02 €	1.153.402,20 €
31-12-28		8.085.000,00 €		92	5,858		119.378,02 €	119.378,02 €	165.000,00 €	7.920.000,00 €			278.260,82 €	
31-03-29		7.920.000,00 €		90	5,858		114.399,52 €	114.399,52 €	165.000,00 €	7.755.000,00 €			277.069,16 €	
30-06-29		7.755.000,00 €		91	5,858		112.069,16 €	112.069,16 €	165.000,00 €	7.590.000,00 €		4.000,00 €	278.632,87 €	1.113.362,37 €
30-09-29		7.590.000,00 €		92	5,858		109.632,87 €	109.632,87 €	165.000,00 €	7.425.000,00 €			269.866,22 €	
31-12-29		7.425.000,00 €		92	5,858		104.866,22 €	104.866,22 €	165.000,00 €	7.260.000,00 €			268.621,60 €	
31-03-30		7.260.000,00 €		91	5,858		103.621,60 €	103.621,60 €	165.000,00 €	7.095.000,00 €			267.324,01 €	
30-06-30		7.095.000,00 €		92	5,858		102.324,01 €	102.324,01 €	165.000,00 €	6.930.000,00 €		4.000,00 €	268.887,73 €	1.074.689,57 €
30-09-30		6.930.000,00 €		92	5,858		99.887,73 €	99.887,73 €	165.000,00 €	6.765.000,00 €			260.332,93 €	
31-12-30		6.765.000,00 €		92	5,858		95.332,93 €	95.332,93 €	165.000,00 €	6.600.000,00 €			258.982,38 €	
31-03-31		6.600.000,00 €		90	5,858		93.982,38 €	93.982,38 €	165.000,00 €	6.435.000,00 €				
30-06-31		6.435.000,00 €		91	5,858				165.000,00 €	6.270.000,00 €				

AGUAS DE BURGOS

ENTIDAD	IMPORTE	TIPO DE INTERES	CARENCIA	DISPOSICION	AMORTIZ	AÑOS AMORTIZ	COMISION APERTURA	COMISION NO DISPOSICION	REFINANCIACION OTRAS ENTIDADES	COMISION AGENCIA
Prestamo otorgado Caja de Burgos, Caja Circular y Caja Rural Burgos	16.500.000,00 €	Euribor 12 meses + 3,25 y a partir del 10º año + 3,75	Hasta el 31-12-2015	Hasta el 31-12-2015	Trimestral	25 años a partir período carencia	0,50%	0,05%	1%	4000 € anuales

82.500,00 € 8.250,00 € 165.000,00 € 4.000,00 €

PRESTAMO CAJA DE BURGOS, CAJA CIRCULO Y CAJA RURAL BURGOS

EURIBOR 12 M +3,25 HASTA EL 31-12-2021

EURIBOR 12 M +3,75 HASTA EL 31-12-2040

EURIBOR AL 19-04-2011 = 2,108%

FECHA	CAPITAL	CAPITAL DISPUESTO	CAPITAL NO DISPUESTO	DÍAS	TIPO % CAPITAL DISPUESTO	COMISION % CAPITAL NO DISPUESTO	INTERESES CAPITAL DISPUESTO	INTERESES CAPITAL NO DISPUESTO	INTERESES TOTALES	AMORTIZACION	CAPITAL PENDIENTE	COMISION APERTURA	COMISION AGENCIA	IMPORTE	IMPORTE ANUAL
30-09-31		6.270.000,00 €		92	5,858		92.578,87 €		92.578,87 €	165.000,00 €	6.105.000,00 €			257.578,87 €	
31-12-31		6.105.000,00 €		92	5,858		90.142,58 €		90.142,58 €	165.000,00 €	5.940.000,00 €		4.000,00 €	259.142,58 €	1.036.036,77 €
31-03-32		5.940.000,00 €		91	5,858		86.752,97 €		86.752,97 €	165.000,00 €	5.775.000,00 €			251.752,97 €	
30-06-32		5.775.000,00 €		91	5,858		84.343,16 €		84.343,16 €	165.000,00 €	5.610.000,00 €			249.343,16 €	
30-09-32		5.610.000,00 €		92	5,858		82.893,72 €		82.893,72 €	165.000,00 €	5.445.000,00 €			247.893,72 €	
31-12-32		5.445.000,00 €		92	5,858		80.397,44 €		80.397,44 €	165.000,00 €	5.280.000,00 €		4.000,00 €	249.397,44 €	998.327,29 €
31-03-33		5.280.000,00 €		90	5,858		76.266,35 €		76.266,35 €	165.000,00 €	5.115.000,00 €			241.266,35 €	
30-06-33		5.115.000,00 €		91	5,858		74.703,94 €		74.703,94 €	165.000,00 €	4.950.000,00 €			239.703,94 €	
30-09-33		4.950.000,00 €		92	5,858		73.088,58 €		73.088,58 €	165.000,00 €	4.785.000,00 €			238.088,58 €	
31-12-33		4.785.000,00 €		92	5,858		70.652,29 €		70.652,29 €	165.000,00 €	4.620.000,00 €		4.000,00 €	239.652,29 €	958.711,17 €
31-03-34		4.620.000,00 €		90	5,858		66.733,05 €		66.733,05 €	165.000,00 €	4.455.000,00 €			231.733,05 €	
30-06-34		4.455.000,00 €		91	5,858		65.064,73 €		65.064,73 €	165.000,00 €	4.290.000,00 €			230.064,73 €	
30-09-34		4.290.000,00 €		92	5,858		63.343,44 €		63.343,44 €	165.000,00 €	4.125.000,00 €			228.343,44 €	
31-12-34		4.125.000,00 €		92	5,858		60.907,15 €		60.907,15 €	165.000,00 €	3.960.000,00 €		4.000,00 €	229.907,15 €	920.048,37 €
31-03-35		3.960.000,00 €		90	5,858		57.199,76 €		57.199,76 €	165.000,00 €	3.795.000,00 €			222.199,76 €	
30-06-35		3.795.000,00 €		91	5,858		55.425,51 €		55.425,51 €	165.000,00 €	3.630.000,00 €			220.425,51 €	
30-09-35		3.630.000,00 €		92	5,858		53.598,29 €		53.598,29 €	165.000,00 €	3.465.000,00 €		4.000,00 €	218.598,29 €	
31-12-35		3.465.000,00 €		92	5,858		51.162,01 €		51.162,01 €	165.000,00 €	3.300.000,00 €			220.162,01 €	881.385,57 €
31-03-36		3.300.000,00 €		91	5,858		48.196,09 €		48.196,09 €	165.000,00 €	3.135.000,00 €			213.196,09 €	
30-06-36		3.135.000,00 €		91	5,858		45.786,29 €		45.786,29 €	165.000,00 €	2.970.000,00 €			210.786,29 €	
30-09-36		2.970.000,00 €		92	5,858		43.853,15 €		43.853,15 €	165.000,00 €	2.805.000,00 €		4.000,00 €	208.853,15 €	
31-12-36		2.805.000,00 €		92	5,858		41.416,86 €		41.416,86 €	165.000,00 €	2.640.000,00 €			210.416,86 €	843.252,39 €
31-03-37		2.640.000,00 €		90	5,858		38.133,17 €		38.133,17 €	165.000,00 €	2.475.000,00 €			203.133,17 €	
30-06-37		2.475.000,00 €		91	5,858		36.147,07 €		36.147,07 €	165.000,00 €	2.310.000,00 €			201.147,07 €	
30-09-37		2.310.000,00 €		92	5,858		34.108,00 €		34.108,00 €	165.000,00 €	2.145.000,00 €		4.000,00 €	199.108,00 €	
31-12-37		2.145.000,00 €		92	5,858		31.671,72 €		31.671,72 €	165.000,00 €	1.980.000,00 €			200.671,72 €	804.059,97 €
31-03-38		1.980.000,00 €		90	5,858		28.599,88 €		28.599,88 €	165.000,00 €	1.815.000,00 €			193.599,88 €	
30-06-38		1.815.000,00 €		91	5,858		26.507,85 €		26.507,85 €	165.000,00 €	1.650.000,00 €			191.507,85 €	
30-09-38		1.650.000,00 €		92	5,858		24.362,86 €		24.362,86 €	165.000,00 €	1.485.000,00 €			189.362,86 €	
31-12-38		1.485.000,00 €		92	5,858		21.926,57 €		21.926,57 €	165.000,00 €	1.320.000,00 €		4.000,00 €	190.926,57 €	765.397,17 €
31-03-39		1.320.000,00 €		90	5,858		19.066,59 €		19.066,59 €	165.000,00 €	1.155.000,00 €			184.066,59 €	
30-06-39		1.155.000,00 €		91	5,858		16.868,63 €		16.868,63 €	165.000,00 €	990.000,00 €			181.868,63 €	
30-09-39		990.000,00 €		92	5,858		14.617,72 €		14.617,72 €	165.000,00 €	825.000,00 €			179.617,72 €	
31-12-39		825.000,00 €		92	5,858		12.181,43 €		12.181,43 €	165.000,00 €	660.000,00 €		4.000,00 €	181.811,43 €	726.734,37 €
31-03-40		660.000,00 €		91	5,858		9.699,22 €		9.699,22 €	165.000,00 €	495.000,00 €			174.699,22 €	
30-06-40		495.000,00 €		91	5,858		7.229,41 €		7.229,41 €	165.000,00 €	330.000,00 €			172.229,41 €	
30-09-40		330.000,00 €		92	5,858		4.872,57 €		4.872,57 €	165.000,00 €	165.000,00 €			169.872,57 €	
31-12-40		165.000,00 €		92	5,858		2.436,29 €		2.436,29 €	165.000,00 €	- €		4.000,00 €	171.436,29 €	688.177,49 €
TOTALES				10.593			13.998.354,67 €	48.975,00 €	14.047.329,67 €	16.500.000,00 €			116.000,00 €	30.663.329,67 €	30.663.329,67 €

AGUAS DE BURGOS

ENTIDAD	IMPORTE	TIPO DE INTERES	DURACION	DISPOSICION	AMORTIZ	INTERESES	COMISION APERTURA	COMISION NO DISPOSICION
Prestamo sindicado Caja de Burgos, Caja Circulo y Caja Rural Burgos	2.970.000,00 €	Euribor 12 meses + 3	Hasta Agosto 2016	Cuando se vaya requiriendo	Con la devolucion del IVA de los pagos a Hacienda	Trimestral	0,50%	0,20%

14.850,00 € 5.940,00 €

PRESTAMO CAJA DE BURGOS, CAJA CIRCULO Y CAJA RURAL BURGOS

EURIBOR 12 M +3,25 HASTA EL 31-12-2021
EURIBOR 12 M +3,75 HASTA EL 31-12-2040

EURIBOR AL 19-04-2011 = 2,108%

FECHA	IMPORTE ESTIMADO CERTIFICADO	IMPORTE IVA SEGUN CERT. ESTIMADO	CAPITAL A DISPONER INICIALMENTE	DEVOLUCION IVA PREVISTO	CAPITAL DISPUERTO	CAPITAL NO DISPUERTO	DIAS	TIPO % CAPITAL DISPUERTO	COMISION % CAPITAL NO DISPUERTO	INTERESES CAPITAL DISPUERTO	INTERESES CAPITAL NO DISPUERTO	INTERESES TOTALES	COMISION APERTURA	COMISION AGENCIA	IMPORTE	IMPORTE ANUAL
31-12-11		2.970.000,00 €														
31-03-12	1.162.500,00 €	209.250,00 €	209.250,00 €			2.760.750,00 €	91	5,108	0,2	2.664,80 €	5.521,50 €	8.186,30 €	14.850,00 €	4.000,00 €	27.036,30 €	
30-06-12	1.162.500,00 €	209.250,00 €	418.500,00 €			2.551.500,00 €	91	5,108	0,2	5.329,60 €	5.103,00 €	10.432,60 €			10.432,60 €	
30-09-12	1.162.500,00 €	209.250,00 €	627.750,00 €	418.500,00 €	209.250,00 €	2.760.750,00 €	92	5,108	0,2	8.082,26 €	5.521,50 €	13.603,76 €			13.603,76 €	
31-12-12	1.162.500,00 €	209.250,00 €	418.500,00 €			2.551.500,00 €	92	5,108	0,2	5.388,17 €	5.103,00 €	10.491,17 €		4.000,00 €	14.491,17 €	65.563,83 €
31-03-13	1.500.000,00 €	270.000,00 €	688.500,00 €	418.500,00 €	270.000,00 €	2.700.000,00 €	90	5,108	0,2	8.671,70 €	5.400,00 €	14.071,70 €			14.071,70 €	
30-06-13	1.500.000,00 €	270.000,00 €	540.000,00 €			2.430.000,00 €	91	5,108	0,2	6.876,91 €	4.860,00 €	11.736,91 €			11.736,91 €	
30-09-13	1.500.000,00 €	270.000,00 €	810.000,00 €	540.000,00 €	270.000,00 €	2.700.000,00 €	92	5,108	0,2	10.428,72 €	5.400,00 €	15.828,72 €			15.828,72 €	
31-12-13	1.500.000,00 €	270.000,00 €	540.000,00 €			2.430.000,00 €	92	5,108	0,2	6.952,48 €	4.860,00 €	11.812,48 €		4.000,00 €	15.812,48 €	57.449,81 €
31-03-14	1.312.500,00 €	236.250,00 €	776.250,00 €	540.000,00 €	236.250,00 €	2.733.750,00 €	90	5,108	0,2	9.776,92 €	5.467,50 €	15.244,42 €			15.244,42 €	
30-06-14	1.312.500,00 €	236.250,00 €	708.750,00 €			2.497.500,00 €	91	5,108	0,2	6.017,29 €	4.995,00 €	11.012,29 €			11.012,29 €	
30-09-14	1.312.500,00 €	236.250,00 €	472.500,00 €	472.500,00 €	236.250,00 €	2.733.750,00 €	92	5,108	0,2	9.125,13 €	5.467,50 €	14.592,63 €			14.592,63 €	
31-12-14	1.312.500,00 €	236.250,00 €	472.500,00 €			2.497.500,00 €	92	5,108	0,2	6.083,42 €	4.995,00 €	11.078,42 €		4.000,00 €	15.078,42 €	55.927,76 €
31-03-15	150.000,00 €	27.000,00 €	499.500,00 €	472.500,00 €	27.000,00 €	2.943.000,00 €	90	5,108	0,2	6.291,24 €	5.885,00 €	12.177,24 €			12.177,24 €	
30-06-15	150.000,00 €	27.000,00 €	54.000,00 €			2.916.000,00 €	91	5,108	0,2	6.877,69 €	5.832,00 €	6.519,69 €			6.519,69 €	
30-09-15	150.000,00 €	27.000,00 €	81.000,00 €	54.000,00 €	27.000,00 €	2.943.000,00 €	92	5,108	0,2	1.042,87 €	5.885,00 €	6.928,87 €			6.928,87 €	
31-12-15	150.000,00 €	27.000,00 €	54.000,00 €			2.916.000,00 €	92	5,108	0,2	6.952,25 €	5.832,00 €	6.527,25 €		4.000,00 €	40.527,25 €	36.153,05 €
31-03-16	38.500.000,00 €	6.930.000,00 €	6.930.000,00 €	54.000,00 €	6.930.000,00 €	2.970.000,00 €	91	5,108	0,2	88.253,64 €	5.940,00 €	94.193,64 €			94.193,64 €	
30-06-16	- €	- €	6.930.000,00 €		6.930.000,00 €	0,00 €	91	5,108	0,2	88.253,64 €	- €	88.253,64 €		2.000,00 €	90.253,64 €	184.447,29 €
TOTALES			2.970.000	2.970.000			1.643,00 €			270.621,74 €	92.070,00 €	362.691,74 €	14.850,00 €	22.000,00 €	399.541,74 €	

No se ha dispuesto nada del préstamo