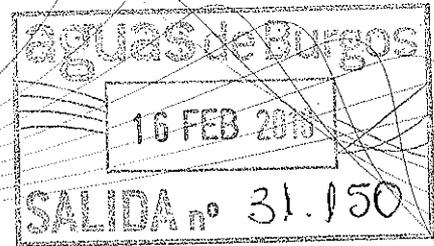




**PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD
MUNICIPAL DE AGUAS DE BURGOS
2016**

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

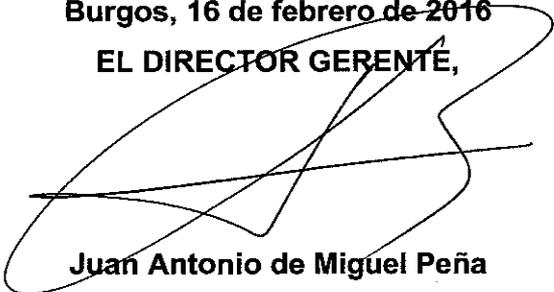


A INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Adjunto se vuelve a enviar la documentación correspondiente al presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U., junto con la previsión de ingresos y gastos, el programa anual de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2016, así como el desglose de la plantilla y su coste, que se envió a esa Intervención con fecha 24 de agosto de 2015, para su conocimiento.

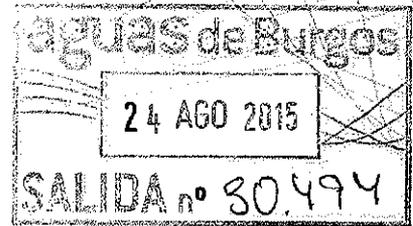
Burgos, 16 de febrero de 2016

EL DIRECTOR GERENTE,



Juan Antonio de Miguel Peña





A INTERVENCION MUNICIPAL

En cumplimiento de los artículos 164 a 168 del TRLRHL, adjunto se remite la documentación correspondiente al presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U., junto con la previsión de ingresos y gastos, programa anual de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2016, así como el desglose de la plantilla y su coste.

Burgos, 24 de agosto de 2015
EL DIRECTOR GERENTE,

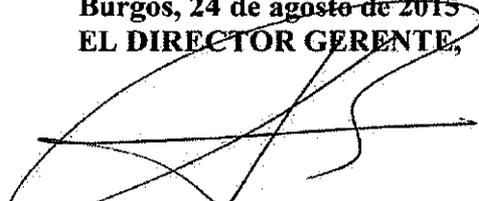
Juan Antonio de Miguel Peña

INFORME

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 “Incumplimiento del equilibrio financiero por las entidades del artículo 4.2 de este reglamento” del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, en relación con la Sociedad Municipal “Aguas de Burgos, S.A.”, se informa lo siguiente:

- 1º La SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A., cuyo Capital Social pertenece íntegramente al Excmo. Ayuntamiento de Burgos, aplica los criterios del Plan General de Contabilidad, según Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- 2º El presupuesto confeccionado por AGUAS DE BURGOS para el ejercicio 2016, aparece equilibrado entre los Ingresos y Gastos previstos, por un importe de 31.555.282,72 Euros.
- 3º En las últimas cuentas anuales liquidadas y aprobadas por la Junta General de la Sociedad, ejercicio 2014, el Patrimonio Neto ascendía a 171.496.285,96 €, con unos Fondos Propios de 20.324.469,94 €.
- 4º En su consecuencia, a la vista de lo expuesto anteriormente, se deduce que la Sociedad MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A., no se encuentra en la situación de incumplimiento del equilibrio financiero de acuerdo con los criterios del Plan General de Contabilidad, como Entidad comprendida en el ámbito del artículo 4.2 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria.

Burgos, 24 de agosto de 2015
EL DIRECTOR GERENTE,


Juan Antonio de Miguel Peña

PRESUPUESTO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2016

1) GASTOS E INVERSIONES

PARTIDAS	PREVISION GASTOS E INVERSIONES 2016
----------	-------------------------------------

A) GASTOS

CAPITULO I: Gastos de Personal

100	Retribuciones Altos Cargos (Consejeros)	12.000,00 €
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	2.376.494,97 €
13002	Retribuciones Complemen. " " "	691.150,08 €
16000	Seguridad Social Empresa	1.008.999,32 €
16009	Otras Previsiones	250.000,00 €
16204	Ayudas Sociales	40.000,00 €
16205	Seguros de Personal	80.000,00 €

Total CAPITULO I	4.458.644,36 €
-------------------------	-----------------------

CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios

202	Arrendamientos de Edificios	3.500,00 €
203	Arrendamiento de Maquinaria	150.000,00 €
209	Cánones y tasas	4.300.000,00 €
210	Reparaciones y Conserv. Infraestructuras	1.500.000,00 €
212	Reparaciones y Conserv. Edificios	10.000,00 €
213	Reparaciones y Conserv. Maquinaria	70.000,00 €
214	Reparaciones y Conserv. Material Transporte	50.000,00 €
215	Reparaciones y Conserv. Mobiliario	5.000,00 €
216	Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos	30.000,00 €
219	Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado	20.000,00 €
22000	Material Oficina no inventariable	20.000,00 €
22001	Prensa. Revistas. Libros y Otros	10.000,00 €
22002	Material Informático No Inventariable	25.000,00 €
22100	Energía Eléctrica	210.000,00 €
22103	Combustibles y Carburantes	120.000,00 €
22104	Vestuario	50.000,00 €
22105	Contadores	200.000,00 €
22106	Productos Químicos y Reactivos	400.000,00 €
22110	Productos de Limpieza	9.500,00 €
22199	Otros Suministros	130.000,00 €
22200	Teléfono	20.000,00 €
22201	Postales	50.000,00 €
223	Transportes	6.000,00 €
224	Primas de Seguros	60.000,00 €
22601	Atenciones Protocolarias	10.000,00 €
22602	Publicidad y propaganda	5.000,00 €
22604	Jurídicos	10.000,00 €
22699	Otros Gastos Diversos	40.000,00 €
22700	Trabajos Empresas Limpieza	600.000,00 €
22706	" " Estudios Técnicos	50.000,00 €
22720	Explotación EDAR	2.400.000,00 €
22721	Retirada y transporte de lodos	600.000,00 €
22722	Lectura de contadores	160.000,00 €
22723	Trabajos Empresas otros contratos exteriores	50.000,00 €
23000	Dietas Cargos Electivos	3.000,00 €
23020	Dietas del Personal	6.000,00 €
23120	Locomoción del Personal	6.000,00 €

PARTIDAS		PREVISION GASTOS + INVERSIONES III
Total CAPITULO II		11.349.000,00 €
3	Gastos financieros préstamos	1.000.000,00 €
Total CAPITULO III		1.000.000,00 €
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		16.847.644,36 €

B) INVERSIONES

611	Infraestructuras Reposición: Otras	
	Renovacion redes y otras inversiones	3.937.795,36 €
	Ampliación EDAR	3.179.305,00 €
	Anillo Abastecimiento y depósitos de Cortes	7.145.538,00 €
623	Inversión Nueva Servicios Maquinaria	100.000,00 €
624	Inversión Nueva Servicios Material Transporte	50.000,00 €
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	5.000,00 €
626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	10.000,00 €
632	Inversión Reparación Edificios e infraestructuras	80.000,00 €
646	Software de Gestión	200.000,00 €
TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES		14.707.638,36 €
750	Subvenciones de capital concedidas	0,00 €
830	Préstamos a corto plazo	0,00 €
TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS		31.555.282,72 €

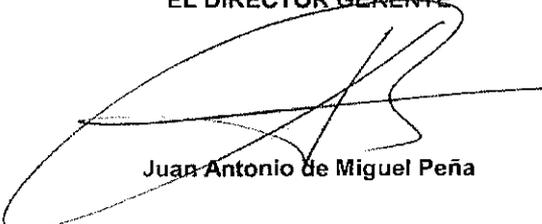
2) INGRESOS

PARTIDAS		PREVISION INGRESOS AÑO 2016
3	Tasas y otros ingresos	
30000	Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua	21.079.596,02 €
36101	Venta material inservible	3.000,00 €
36203	Venta de contadores	51.435,60 €
38904	Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares	96.408,09 €
Total CAPITULO III		21.230.439,72 €
913	Prestamos aplicados a inversiones	
	Ampliación EDAR	3.179.305,00 €
	Anillo de abastecimiento de agua y depositos de Cortes	7.145.538,00 €
Total CAPITULO IX		10.324.843,00 €
TOTAL INGRESOS		31.555.282,72 €
DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)		0,00 €

PLANTILLA QUE SE PROPONE PARA EL AÑO 2016

CATEGORÍA LABORAL	Nº plazas fijas ocupadas al 100%	Nº plazas fijas Jub. Parcial	Nº Interinos ocupadas	Nº contratos relevo	Total Plantilla	Nº personas en alta	Operaciones Variación
Analista Laboratorio 2ª	2				2	2	0
Auxiliar Adtvo	0		2		0	2	-2
Auxiliar Técnico de 1ª	0				2	0	2
Auxiliar Técnico de 2ª	1		3		4	4	0
Capataz	1	1			4	2	2
Celador de Obras	1				1	1	0
Conserje	1				1	1	0
Delineante Proyectista	1				1	1	0
Director Gerente	1				1	1	0
Director Dpto. Técnico	0		1		1	1	0
Director Dpto. Adtvo	0				1	0	1
Encargado	3				5	3	2
Encargado de Sección	3				4	3	1
Guarda	1				1	1	0
Inspector de instalaciones	2	1			5	3	2
Jefe de Área	0				2	0	2
Jefe de Grupo	0				2	0	2
Jefe de Negociado	1				2	1	1
Jefe de Servicio	4				2	4	-2
Maquinista mecánico	3			1	3	4	-1
Montador eléctrico	1				1	1	0
Oficial 1	9			1	13	9	4
Oficial 1ª conductor-maquinista	2				2	2	0
Oficial 1ª mecánico	2				2	2	0
Oficial 1º Administrativo	5				6	5	1
Oficial 2	2		0	1	5	3	2
Oficial 2ª Administrativo	1		1		1	2	-1
Oficial 3	4		2		5	6	-1
Operador de control 1ª	1				2	1	1
Operador de control 2ª	3	0			6	4	2
Peón Especialista	9		13	2	12	24	-12
Programador de 1ª	1				2	1	1
Subcapataz	0	0			0	0	0
Subjefe de Negociado	2				1	2	-1
Titulado Medio con Jefatura	0				2	0	2
Titulado Superior con Jefatura	2				2	2	0
Titulado Superior sin Jefatura	0		1		2	1	1
TOTALES	69	2	23	5	108	99	9

Burgos, 01 de Septiembre de 2015
EL DIRECTOR GERENTE


Juan Antonio de Miguel Peña

Nº orden	D.N.I.	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
1	13.096.276	ANALISTA LABORATORIO 2º	1.107,89 €	71,26 €	165,10 €	44,22 €	82,55 €	22.744,20 €
2	13.133.292	ANALISTA LABORATORIO 2º	1.107,89 €	71,26 €	165,10 €	44,22 €	82,55 €	22.744,20 €
		Total ANALISTA LABORATORIO 2º	2.215,78 €	142,52 €	330,20 €	88,44 €	165,10 €	45.488,40 €
3	13.161.452	AUXILIAR ADTVO	992,93 €	71,26 €	148,05 €	16,59 €	74,03 €	20.198,18 €
4	13.160.038	AUXILIAR ADTVO	992,93 €	71,26 €	148,05 €	16,59 €	74,03 €	20.198,18 €
		Total AUXILIAR ADTVO	1.985,86 €	142,52 €	296,10 €	33,18 €	148,05 €	40.396,36 €
5	71.282.660	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	71,26 €	155,92 €	62,19 €	77,96 €	21.766,36 €
6	71.275.998	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	71,26 €	155,92 €	16,59 €	77,96 €	21.219,16 €
7	16.531.011	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	71,26 €	155,92 €	44,22 €	77,96 €	21.550,72 €
8	13.168.525	AUXILIAR TECNICO DE 2º	1.045,92 €	71,26 €	155,92 €	16,59 €	77,96 €	21.219,16 €
		Total AUXILIAR TECNICO DE 2º	4.183,68 €	285,04 €	623,68 €	139,59 €	311,84 €	85.755,40 €
9	13.060.596	CAPATAZ	1.180,05 €	17,82 €	175,76 €	44,22 €	87,88 €	24.133,28 €
10	10.796.673	CAPATAZ	295,01 €	17,82 €	43,94 €	11,06 €	21,97 €	6.033,30 €
		Total CAPATAZ	1.475,06 €	89,88 €	219,70 €	55,28 €	109,85 €	30.166,58 €
11	13.080.518	CAPATAZ-CELADOR DE OBRA	1.180,05 €	71,26 €	175,76 €	44,22 €	87,88 €	24.133,28 €
		Total CAPATAZ-CELADOR DE OBRA	1.180,05 €	71,26 €	175,76 €	44,22 €	87,88 €	24.133,28 €
12	13.075.856	CONSERJE	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	16,59 €	79,58 €	21.650,76 €
		Total CONSERJE	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	16,59 €	79,58 €	21.650,76 €
13	13.090.341	DELINEANTE PROYECTISTA	1.480,93 €	71,26 €	220,50 €	16,59 €	110,25 €	29.600,08 €
		Total DELINEANTE PROYECTISTA	1.480,93 €	71,26 €	220,50 €	16,59 €	110,25 €	29.600,08 €
14	13.146.499	DIRECTOR DPTO TECNICO	3.280,11 €	71,26 €	495,24 €	16,59 €	247,62 €	64.431,24 €
		Total DIRECTOR DPTO TECNICO	3.280,11 €	71,26 €	495,24 €	16,59 €	247,62 €	64.431,24 €
15	13.070.584	DIRECTOR GERENTE	3.772,19 €	71,26 €	574,75 €	16,59 €	287,38 €	74.053,74 €
		Total DIRECTOR GERENTE	3.772,19 €	71,26 €	574,75 €	16,59 €	287,38 €	74.053,74 €
16	13.082.007	ENCARGADO	1.242,01 €	71,26 €	185,07 €	62,19 €	92,54 €	25.545,10 €
17	38.764.335	ENCARGADO	1.242,01 €	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	25.329,46 €
18	13.079.794	ENCARGADO	1.242,01 €	71,26 €	185,07 €	44,22 €	92,54 €	25.329,46 €
		Total ENCARGADO	3.726,03 €	213,78 €	555,21 €	150,63 €	277,61 €	76.204,02 €
19	71.251.980	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	71,26 €	220,50 €	44,22 €	110,25 €	29.931,64 €
20	13.078.463	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	71,26 €	220,50 €	16,59 €	110,25 €	29.600,08 €
21	71.253.760	ENCARGADO SECCION	1.480,93 €	71,26 €	220,50 €	44,22 €	110,25 €	29.931,64 €
		Total ENCARGADO SECCION	4.442,79 €	213,78 €	661,50 €	105,03 €	330,75 €	89.463,36 €
22	13.124.947	GUARDA	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	20.631,36 €
		Total GUARDA	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	20.631,36 €
23	13.117.377	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	22.179,48 €

Nº Orden	D.N.I.	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Reten.	Total Año sin antigüedad
24	13.060.796	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1.078,59 €	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	22.179,48 €
25	15.342.977	INSPECTOR DE INSTALACIONES	269,65 €	17,82 €	40,19 €	11,06 €	20,09 €	5.544,87 €
		Total INSPECTOR DE INSTALACIONES	2.426,83 €	160,34 €	361,67 €	99,50 €	180,83 €	49.903,83 €
26	13.130.178	JEFE DE NEGOCIADO	1.251,03 €	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	25.168,84 €
		Total JEFE DE NEGOCIADO	1.251,03 €	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	25.168,84 €
27	13.059.685	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	71,26 €	258,23 €	44,22 €	129,12 €	34.818,98 €
28	5.878.025	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	71,26 €	258,23 €	44,22 €	129,12 €	34.818,98 €
29	13.064.966	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	71,26 €	258,23 €	44,22 €	129,12 €	34.818,98 €
30	13.068.493	JEFE SERVICIO	1.734,51 €	71,26 €	258,23 €	16,59 €	129,12 €	34.487,42 €
		Total JEFE SERVICIO	6.938,04 €	285,04 €	1.032,92 €	149,25 €	516,46 €	138.944,36 €
31	13.109.094	MAQUINISTA MECANICO	1.180,03 €	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	24.133,18 €
32	13.098.565	MAQUINISTA MECANICO	1.180,03 €	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	24.133,18 €
33	13.106.127	MAQUINISTA MECANICO	1.180,03 €	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	24.133,18 €
34	12.709.700	MAQUINISTA MECANICO	1.180,03 €	71,26 €	175,77 €	44,22 €	87,89 €	24.133,18 €
		Total MAQUINISTA MECANICO	4.720,12 €	285,04 €	703,08 €	176,88 €	351,54 €	96.532,72 €
35	13.084.922	MONTADOR ELECTRICO	1.180,03 €	71,26 €	175,77 €	62,19 €	87,89 €	24.348,82 €
		Total MONTADOR ELECTRICO	1.180,03 €	71,26 €	175,77 €	62,19 €	87,89 €	24.348,82 €
36	13.076.804	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
37	13.076.675	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
38	13.091.084	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
39	13.067.428	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
40	13.088.985	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
41	13.100.080	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
42	13.075.154	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
43	13.119.383	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
44	13.094.117	OFICIAL I	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
		Total OFICIAL I	9.615,96 €	641,34 €	1.432,44 €	397,98 €	716,22 €	197.840,88 €
45	12.742.317	OFICIAL I CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
46	13.114.782	OFICIAL I CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
		Total OFICIAL I CONDUCTOR-MAQUINISTA	2.136,88 €	142,52 €	318,32 €	88,44 €	159,16 €	43.964,64 €
47	13.061.051	OFICIAL I MECANICO	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
48	13.111.405	OFICIAL I MECANICO	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
		Total OFICIAL I MECANICO	2.136,88 €	142,52 €	318,32 €	88,44 €	159,16 €	43.964,64 €
49	13.116.224	OFICIAL I ^o ADTYO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
50	13.109.101	OFICIAL I ^o ADTYO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
51	13.065.466	OFICIAL I ^o ADTYO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	44,22 €	82,74 €	22.788,82 €

Nº orden	D.N.I.	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	F. Refen	Total Año sin antigüedad
52	13.059.350	OFICIAL 1º ADIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
53	13.117.432	OFICIAL 1º ADIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
		Total OFICIAL 1º ADIVO	5.550,85 €	356,30 €	827,35 €	110,58 €	413,68 €	112.617,86 €
54	13.128.221	OFICIAL 2	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	20.962,92 €
55	13.096.510	OFICIAL 2	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	20.962,92 €
56	13.070.754	OFICIAL 2	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	44,22 €	75,67 €	20.962,92 €
		Total OFICIAL 2	3.046,44 €	213,78 €	454,02 €	132,66 €	227,01 €	62.888,76 €
57	71.271.960	OFICIAL 2º ADIVO	1.079,70 €	71,26 €	160,85 €	16,59 €	80,43 €	21.868,10 €
58	13.119.075	OFICIAL 2º ADIVO	1.079,70 €	71,26 €	160,85 €	16,59 €	80,43 €	21.868,10 €
		Total OFICIAL 2º ADIVO	2.159,40 €	142,52 €	321,70 €	33,18 €	160,85 €	43.736,20 €
59	13.097.439	OFICIAL 3	978,29 €	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	20.248,20 €
60	13.100.728	OFICIAL 3	978,29 €	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	20.248,20 €
61	71.338.120	OFICIAL 3	978,29 €	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	20.248,20 €
62	13.087.762	OFICIAL 3	978,29 €	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	20.248,20 €
63	13.091.365	OFICIAL 3	978,29 €	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	20.248,20 €
64	13.139.313	OFICIAL 3	978,29 €	71,26 €	145,90 €	44,22 €	72,95 €	20.248,20 €
		Total OFICIAL 3	5.869,74 €	427,56 €	875,40 €	265,32 €	437,70 €	121.489,20 €
65	13.132.146	OPERADOR DE CONTROL 1º	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	62,19 €	79,58 €	22.197,96 €
		Total OPERADOR DE CONTROL 1º	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	62,19 €	79,58 €	22.197,96 €
66	13.072.452	OPERADOR DE CONTROL 2º	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	62,19 €	75,67 €	21.178,56 €
67	13.095.844	OPERADOR DE CONTROL 2º	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	62,19 €	75,67 €	20.631,36 €
68	13.071.410	OPERADOR DE CONTROL 2º	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	62,19 €	75,67 €	21.178,56 €
69	13.136.445	OPERADOR DE CONTROL 2º	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	62,19 €	75,67 €	20.631,36 €
		Total OPERADOR DE CONTROL 2º	4.061,92 €	285,04 €	605,36 €	157,56 €	302,68 €	83.619,84 €
70	13.141.982	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
71	13.102.256	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
72	13.096.032	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
73	13.138.408	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
74	71.284.333	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
75	13.145.796	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
76	71.282.127	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	20.782,24 €
77	71.261.847	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	19.654,84 €
78	13.099.602	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	16,59 €	71,92 €	19.986,40 €
79	13.110.305	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
80	7.816.551	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
81	13.082.305	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €

Nº orden	D.N.I.	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	R. Transporte	P. Reten.	Total Año sin antigüedad
82	71.271.639	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
83	71.272.947	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
84	13.065.931	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
85	13.091.475	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
86	13.158.588	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	16,59 €	71,92 €	19.654,84 €
87	13.075.741	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
88	13.167.772	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
89	71.274.217	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
90	13.138.900	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
91	71.291.388	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
92	13.104.802	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
93	71.263.016	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
		Total PEON ESPECIALISTA	23.154,24 €	1.710,24 €	3.452,16 €	1.337,62 €	1.726,08 €	482.989,68 €
94	13.107.180	PROGRAMADOR DE 1º	1.251,03 €	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	25.168,84 €
		Total PROGRAMADOR DE 1º	1.251,03 €	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	25.168,84 €
95	13.096.019	SUB-JEFE DE NEGOCIADO	1.158,59 €	71,26 €	172,60 €	16,59 €	86,30 €	23.388,84 €
96	13.071.879	SUB-JEFE DE NEGOCIADO	1.158,59 €	71,26 €	172,60 €	16,59 €	86,30 €	23.388,84 €
		Total SUB-JEFE DE NEGOCIADO	2.317,18 €	142,52 €	345,20 €	33,18 €	172,60 €	46.777,68 €
97	9.719.035	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	53.205,52 €
98	13.060.674	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	53.205,52 €
		Total TITULO SUPER.C/JEF.	5.412,04 €	142,52 €	805,00 €	33,18 €	402,50 €	106.411,04 €
99	13.132.155	TITULADO SUP SIN JEF	2.329,59 €	71,26 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	45.954,60 €
		Total TITULADO SUP SIN JEF	2.329,59 €	71,26 €	346,68 €	16,59 €	173,34 €	45.954,60 €
TOTAL SALARIOS ACTUALES AÑO 2015 SIN ANTIGÜEDAD								
TOTAL ANTIGÜEDAD								
Horas extras, reten y otros conceptos variables								
Seguridad Social a cargo de la empresa								
Otras Previsiones								
Ayudas Sociales								
Seguros de Personal								
TOTAL CANTIDAD DE PAGO AÑO 2015 SIN ANTIGÜEDAD								
2.376.494,97 €								
591.150,08 €								
100.000,00 €								
1.008.999,32 €								
250.000,00 €								
40.000,00 €								
80.000,00 €								

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2016

ACTUACIONES PREVISTAS POR AGUAS DE BURGOS	Importes parciales	IMPORTE
1- OBRAS EN REDES DE AGUA - SANEAMIENTO, Y DEPOSITOS e INSTALACIONES EXISTENTES		
Cambio válvulas de regulación, corte y caudalímetros conducciones y sectorización		50.000 €
Reparación de los 6 filtros de la ETAP		600.000 €
Conmutación automática línea 1/línea 2 y red/grupo en la ETAP y Caseta de alojamiento		100.000 €
Obras renovación de tuberías de agua y saneamiento		3.187.795 €
> 1.- Renovación de tuberías de agua y alcantarillado c/ San Pedro de Cardaña	594.000,00 €	
> 2.- Renovación tuberías de agua y alcantarillado en la Avda Reyes Católicos (C/ Soria y Antonio Machado)	508.795,36 €	
> 3.- Renovación tuberías de agua y alcantarillado en la C/ Vitoria (C/ Pedro Alfaro y Juan R. Jimenez)	183.000,00 €	
> 4.- Renovación tuberías de agua y alcantarillado en la C/ Santa Clara y Santa Clara interior	384.000,00 €	
> 5.- Nueva red de conducción de agua desde la Toma de Villasur y el Pozo de Reparto	865.000,00 €	
> 6.- Renovación tuberías de agua conducción Villasur ETAP diámetro 800 mm (Un tramo)	278.000,00 €	
> 7.- Renovación tuberías de agua Villaverde-Gamonal, junto al campo de fútbol de Villatoro	125.000,00 €	
> 8.- Unión Arteria de 400 mm entre Avda. Eladio Perlado y Camino Casa la Vega	250.000,00 €	
TOTAL OBRAS EN REDES DE AGUA - SANEAMIENTO, Y DEPOSITOS		3.937.795 €
2- GRANDES INFRAESTRUCTURAS NUEVAS		
Ampliación EDAR, previsión año 2016 a pagar por Aguas de Burgos (Importe de ejecución de las obras 41.221.353,85 €)-23204,64		3.179.305 €
Nueva conducción de agua entre la ETAP de Arlanzón y los nuevos depósitos de Cortes, previsión año 2016 a pagar por Aguas de Burgos (Importe de adjudicación 18.142.364 €)		7.145.538 €
TOTAL OBRAS DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS		10.324.843 €
TOTAL OBRAS		14.262.638 €
2- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - 623		
TOTAL ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (02.161.623)		100.000 €
3- ELEMENTOS DE TRANSPORTE - 624		
TOTAL DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS (02.161.624)		50.000 €
4- MOBILIARIO - 625		
TOTAL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (02.161.625)		5.000 €
5- MATERIAL INFORMÁTICO - 626		
TOTAL ADQUISICIÓN HARDWARE (02.161.626)		10.000 €
6- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - 632		
Reparación de cubierta edificio EDAR		70.000 €
Otras actuaciones en edificios e infraestructuras de Aguas de Burgos		10.000 €
TOTAL MEJORAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (02.161.632)		80.000 €
7- ESTUDIOS TÉCNICOS Y SOFTWARE DE GESTIÓN - 646		
Implementación del GIS en el sistema de gestión comercial y otros		150.000 €
Elaboración de un Plan Director de la red de abastecimiento y saneamiento de agua		50.000 €
TOTAL SOFTWARE DE GESTIÓN (02.44100.646)		200.000 €
TOTAL INVERSIONES		14.707.638 €

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua + Saneamiento)

GRUPOS	CONCEPTOS	GASTOS PREVISTOS AÑO 2016	
		IMPORTE	% S/ TOTAL
60	Compras	5.752.000,00 €	27,09%
62	Servicios exteriores	5.403.000,00 €	25,45%
63	Tributos	220.000,00 €	1,04%
64	Gastos de Personal	4.458.644,36 €	21,00%
65	Otros gastos de gestión	14.000,00 €	0,07%
66	Gastos financieros	1.000.000,00 €	4,71%
67	Perdidas Act.no corrientes y gastos excepcionales	0,00 €	0,00%
68	Dotaciones Amortización Inmovilizado	4.382.795,36 €	20,64%
TOTAL GASTOS		21.230.439,72 €	100,00%

CUADRO DE DISTRIBUCION DE INGRESOS TOTALES AÑOS 2014 Y 2016

GRUPOS	CONCEPTOS	INGRESOS PREVISTOS AÑO 2016	
		IMPORTE	% S/ TOTAL
701	Por venta contadores	51.435,60 €	0,24%
705	Por cuotas de servicio	5.637.712,80 €	26,55%
705	Por agua consumida y vertida	14.541.906,42 €	68,50%
705	Cons/mantenimiento contadores	734.689,88 €	3,46%
705	Obras a terceros agua y saneamiento	96.408,09 €	0,45%
759	Ingresos diversos	90.326,35 €	0,43%
769	Ingresos financieros	71.974,30 €	0,34%
778	Ingresos excepcionales y otros	5.986,28 €	0,03%
TOTAL INGRESOS		21.230.439,72 €	100,0%
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS		0,00 €	