

DON FRANCISCO JAVIER PINDADO MINGUELA, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.

CERTIFICO

Que, en el libro de actas del Consejo de administración de la sociedad, figura la correspondiente a la sesión del consejo celebrada, el día 11 de noviembre de 2021, con la asistencia de:

- D. Miguel Celso Balbás Varona (Grupo Ciudadanos)- Presidente
- D. David Jurado Pajares (Grupo PSOE). Quien se incorpora en el punto 5º.
- D. Josué Temiño Cantero (Grupo PSOE).
- D. Pedro Luis Alonso Báscones (Grupo PSOE).
- D. Victorino Burón Reguera (Grupo PP).
- D. Santiago Ausín Arroyo (Grupo PP).
- D. Vicente Marañón de Pablo (Grupo Ciudadanos).
- D. Javier Martínez Lozano (Grupo Vox).
- D. Luis Oviedo Mardones (Grupo Podemos).

No asisten las Sras. Consejeras Dña. Nuria Barrio Marina (Grupo PSOE), quien delega su representación a todos los efectos en D. David Jurado Pajares (Grupo PSOE), y Dña. Carolina Blasco Delgado, quien delega su representación a todos los efectos en D. Santiago Ausín Arroyo (Grupo Popular).

En dicha acta, consta el siguiente acuerdo:

Los miembros del Consejo de Administración acuerdan por mayoría, con los votos a favor de los Sres./as Jurado Pajares, Temiño Cantero, Alonso Báscones y Barrio Marina -representada por el Sr. Jurado Pajares- del PSOE y de los Sres. Marañón de Pablo y Balbás Varona, del Grupo Ciudadanos, lo que hace un total de 6 votos a favor; los 3 votos en contra de los Sres/as. Burón Reguera, Ausín Arroyo y Blasco Delgado -representada por el Sr. Ausín Arroyo- del PP; y la abstención de los Sres. Oviedo Mardones de Podemos y Martinez Lozano de VOX, lo que suma 2 abstenciones, el siguiente acuerdo:

Único: Aprobar la propuesta de presupuesto de Aguas de Burgos para el año 2022, remida a Intervención General del Ayuntamiento de Burgos, cuyo resumen se acompaña a este certificado.

La citada acta ha sido aprobada por **unanimidad**, en sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., el día 2 de diciembre de 2021.

Y para que conste, firmo el presente certificado en Burgos a 3 de diciembre de 2021.

Vº Bº
Presidente de Aguas de Burgos S.A.

Miguel Celso Balbás Varona

Secretario del Consejo de Admón.

Fco. Javier Pindado Minguela

PRESUPUESTO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2022

1) GASTOS E INVERSIONES

PARTIDAS

PRESUPUESTO AÑO 2022

A) GASTOS

CAPÍTULO I : Gastos de Personal

100	Retribuciones Altos Cargos Consejeros	21.000,00
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral	2.002.843,58
13002	Retribuciones Complemen. Personal Laboral	621.588,80
16000	Seguridad Social Empresa	956.442,74
16009	Otras Previsiones	542.692,80
16204	Ayudas Sociales	30.000,00
16205	Seguros de Personal	21.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1

4.195.567,92

CAPÍTULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios

202	Arrendamiento de edificios	3.700,00
203	Arrendamiento de maquinaria	205.000,00
209	Cánones y tasas	4.300.000,00
210	Reparaciones y conservación infraestructuras	1.450.000,00
212	Reparaciones y conservación edificios	36.000,00
213	Reparaciones y conservación maquinaria e instalaciones	630.000,00
214	Reparaciones y conservación material transporte	40.000,00
215	Reparaciones y conservación mobiliario	1.000,00
216	Reparaciones y conservación equipos informáticos	4.000,00
219	Reparaciones y conservación otro inmovilizado	86.000,00
22000	Material oficina no inventariable	17.000,00
22001	Prensa. Revistas. Libros y otros	3.500,00
22002	Material informático no inventariable	1.000,00
22100	Energía eléctrica	180.000,00
22103	Combustibles y carburantes	50.000,00
22104	Vestuario	36.000,00
22105	Contadores	170.000,00
22106	Productos químicos y reactivos	510.000,00
221100	Prodctos de limpieza	5.500,00
22199	Otros suministros	20.000,00
22200	Teléfono	70.000,00
22201	Postales	82.000,00
223	Transporte	1.000,00
224	Primas de seguros	65.000,00
22601	Atenciones Protocolarias	10.000,00
22502	Publicidad y propaganda	6.000,00
22604	Jurídicos	20.000,00
22699	Otros gastos diversos	360.000,00
22700	Trabajos empresas limpieza	575.000,00
22706	Trabajos empresas Estudios Técnicos	75.000,00
22720	Explotación EDAR	3.000.000,00
22721	Retirada y transporte de lodos	475.000,00
22722	Lectura de contadores	140.000,00

22723	Trabajos Empresas otros contratos diversos	17.000,00
23000	Dietas Cargos Electivos	1.000,00
23020	Dietas del Personal	2.000,00
23120	Locomoción del Personal	1.000,00

TOTAL CAPÍTULO II	12.648.700,00
--------------------------	----------------------

CAPÍTULO III: Gastos Financieros préstamos

Gastos financieros préstamo EDAR	
Intereses Plan Financiero Ayto. de Burgos	27.274,21

TOTAL CAPÍTULO III	27.274,21
---------------------------	------------------

TOTAL GASTOS ORDINARIOS	16.871.542,13
--------------------------------	----------------------

B) INVERSIONES

611	Renovación redes y otras inversiones	2.484.317,50
	En colaboración con Fomento del Ayuntamiento	700.000,00
623	Inversión Nueva Servicios maquinaria	100.000,00
624	Inversión Nueva Servicios material transporte	30.000,00
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	5.000,00
i626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	50.000,00
i646	Software de gestión y Aplicación Informática	400.000,00

TOTAL CAPÍTULO VI - INVERSIONES	3.769.317,50
----------------------------------------	---------------------

Amortización Préstamo a L.P.E. de Cdto. EDAR	
Amortización Plan Financiero Ayuntamiento	909.140,37

TOTAL CAPÍTULO IX	909.140,37
--------------------------	-------------------

TOTAL GASTOS + INVERSIONES + OTROS	21.550.000,00
-------------------------------------------	----------------------

2) INGRESOS

PARTIDAS: Tasas y otros ingresos

30000	Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua	21.200.000,00
36101	Otros ingresos extraordinarios y financieros	100.000,00
36203	Venta de contadores	50.000,00
38904	Obras e instalaciones a cargo de particulares	200.000,00

CAPÍTULO III:	21.550.000,00
----------------------	----------------------

TOTAL INGRESOS	21.550.000,00
-----------------------	----------------------

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

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua + Saneamiento)

Grupos	Conceptos	GASTOS PREVISTOS AÑO 2022	
		IMPORTE	% s/ TOTAL
60	Compras	5.893.000,00	27,35%
62	Servicios exteriores	6.755.700,00	31,35%
63	Tributos	300.000,00	1,39%
64	Gastos de personal	4.195.567,92	19,47%
65	Otros gastos de gestión	40.000,00	0,19%
66	Gastos financieros	27.274,21	0,13%
67	Pérdidas Act. No corrientes y gastos excepcionales	60.000,00	0,28%
68	Dotaciones amortización inmovilizado	3.769.317,50	17,49%
69	Pérdidas por créditos de dudoso cobro	509.140,37	2,36%
TOTAL GASTOS		21.550.000,00	100,00%

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS TOTALES AÑO 2022

Grupos	Conceptos	INGRESOS PREVISTOS AÑO 2022	
		IMPORTE	% s/ TOTAL
701-703	Por venta de contadores y material desechable	50.000,00	0,23%
705	Por prestación servicios de suministro agua y saneamiento	21.200.000,00	98,38%
705	Obras a terceros agua y saneamiento	200.000,00	0,93%
759	Ingresos diversos	90.000,00	0,42%
769	Ingresos financieros	1.000,00	0,00%
778	Ingresos excepcionales y otros	9.000,00	0,04%
TOTAL INGRESOS		21.550.000,00	100,00%
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS		0	

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2022

OBRAS EN REDES E INSTALACIONES	Año 2022
Renovación de tub de agua y alcantarillado varias calles	2.104.000,00
Obras de mejora en la ETAP y vigilancia DEPÓSITOS	380.317,50
TOTAL OBRAS EN REDES E INSTALACIONES	2.484.317,50
TOTAL OBRAS COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO	700.000,00
TOTAL ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000,00
TOTAL ADQUISICIÓN MOBILIARIO	5.000,00
TOTAL ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	30.000,00
TOTAL ADQUISICIÓN SOFT Y HARD APLICACIÓN INFORMÁTICA	450.000,00
TOTAL INVERSIONES	3.769.317,50

	DNI	Categoría Laboral	% Ocupación	S.Base	Plus Asiste.	P.Product.	P.Transporte	P.Retén	Total año sin antigüedad
1	13096276 F	Analista Laboratorio 2ª	1,0	1.245,77	75,18	174,17	46,64	87,09	25.225,96
2	13133292Q	Analista Laboratorio 2ª	1,0	1.245,77	75,18	174,17	46,64	87,09	25.225,96
		Suma							50.451,92
3	13145160Q	Aux. Adtvo.	1,0	1.129,13	75,18	156,19	17,50	78,10	22.614,48
4	13161452R	Aux. Adtvo.	1,0	1.129,13	75,18	156,19	17,50	78,10	22.614,48
5	13160038J	Aux. Adtvo.	1,0	1.129,13	75,18	156,19	17,50	78,10	22.614,48
6	71271748S	Aux. Adtvo.	1,0	1.129,13	75,18	156,19	17,50	78,10	22.614,48
		Suma							90.457,92
7	71283037B	Analista Laborario 1ª	1,0	1.348,22	75,18	185,43	46,64	92,72	27.112,88
		Suma							27.112,88
8	71282660W	Aux. Técnico 2ª	1,0	1.184,78	75,18	164,49	46,64	82,25	24.037,16
9	71275998X	Aux. Técnico 2ª	1,0	1.184,78	75,18	164,49	17,50	82,25	23.687,48
10	16531011Z	Aux. Técnico 2ª	1,0	1.184,78	75,18	164,49	46,64	82,25	24.037,16
11	13168525J	Aux. Técnico 2ª	1,0	1.184,78	75,18	164,49	17,50	82,25	23.687,48
		Suma							95.449,28
12	13080518G	Capataz	1,0	1.322,17	75,18	185,43	46,64	92,72	26.696,08
13	13143638N	Capataz	1,0	1.322,17	75,18	185,43	46,64	92,72	26.696,08
		Suma							53.392,16
14	13090341Y	Delineante Proyectista	1,0	1.638,78	75,18	232,62	17,50	116,31	32.450,28
		Suma							32.450,28
15	13146499K	Titulado Superior con Jefatura	1,0	2.933,11	75,18	424,63	17,50	212,31	57.383,72
		Suma							57.383,72
16	13070584Y	Director Departamento	1,0	3.543,45	75,18	522,46	17,50	261,23	69.301,48
		Suma							69.301,48
17	13082007A	Encargado	1,0	1.386,74	75,18	195,24	65,62	97,63	28.172,84
		Suma							28.172,84
18	13078463L	Encargado de Sección	1,0	1.638,78	75,18	232,62	17,50	116,31	32.450,28
		Suma							32.450,28
19	13124947C	Guarda	1,0	1.151,67	75,18	159,66	17,50	79,83	23.051,40
		Suma							23.051,40
20	13117377V	Inspector instalaciones	1,0	1.216,01	84,78	169,58	46,64	75,18	24.648,64
		Suma							24.648,64
21	13130178F	Jefe de Negociado	1,0	1.397,93	75,18	196,52	17,50	98,26	27.802,48
		Suma							27.802,48

	DNI	Categoría Laboral	% Ocupación	S.Base	Plus Asiste.	P.Product.	P.Transporte	P.Retén	Total año sin antigüedad
22	13107180D	Jefe Negociado-Programador 1ª	1,0	1.397,93	75,18	196,52	17,50	98,26	27.802,48
		Suma							27.802,48
23	13064966 T	Jefe de Servicio	1,0	1.906,00	75,18	272,42	46,64	136,22	37.951,20
		Suma							37.951,20
24	13098565L	Maquinista mecánico	1,0	1.322,17	75,18	185,43	46,64	92,72	26.696,08
25	13106127Z	Maquinista mecánico	1,0	1.322,17	75,18	185,43	46,64	92,72	26.696,08
		Suma							53.392,16
26	13084922S	Maquinista mecánico electric.	0,5	661,08	37,59	92,71	32,81	46,36	13.461,76
		Suma							13.461,76
27	12742317H	Oficial 1ª conductor	1,0	1.205,20	75,18	167,10	46,64	83,96	24.426,16
		Oficial 1ª conductor	1,0	1.205,20	75,18	167,10	46,64	83,96	24.426,16
		Suma							48.852,32
28	13111405W	Oficial 1ª mecánico	1,0	1.205,20	75,18	167,10	46,64	83,96	24.426,16
		Suma							24.426,16
29	13091084J	Oficial 1ª	0,5	602,60	37,59	83,55	23,32	41,98	12.213,08
30	13088985F	Oficial 1ª	1,0	1.205,20	75,18	167,91	46,64	83,96	24.439,12
31	13100080Q	Oficial 1ª	1,0	1.205,20	75,18	167,91	46,64	83,96	24.439,12
32	13119383F	Oficial 1ª	1,0	1.205,20	75,18	167,91	46,64	83,96	24.439,12
33	13094117X	Oficial 1ª	1,0	1.205,20	75,18	167,91	46,64	83,96	24.439,12
34	13117981T	Oficial 1ª	1,0	1.205,20	75,18	167,91	46,64	83,96	24.439,12
		Suma							134.408,68
35	13116224Z	Oficial 1ª adtvo.	1,0	1.248,59	75,18	174,56	17,50	87,28	24.929,92
36	13117432A	Oficial 1ª adtvo.	1,0	1.248,59	75,18	174,56	17,50	87,28	24.929,92
		Suma							49.859,84
37	13119075J	Oficial 2ª adtvo.	1,0	1.219,13	75,18	169,68	17,50	84,84	24.351,20
		Suma							24.351,20
38	13128221M	Oficial 2ª	1,0	1.151,67	75,18	159,66	46,64	79,83	23.401,08
39	13096510B	Oficial 2ª	1,0	1.151,67	75,18	159,66	46,64	79,83	23.401,08
40	13164060X	Oficial 2ª	1,0	1.151,67	75,18	159,66	46,64	79,83	23.401,08
		Suma							70.203,24
41	13097439C	Oficial 3ª	1,0	1.112,73	75,18	153,92	46,64	76,96	22.651,76
42	13100728C	Oficial 3ª	1,0	1.112,73	75,18	153,92	46,64	76,96	22.651,76
43	71338120D	Oficial 3ª	0,5	556,36	37,59	76,96	23,32	38,48	11.325,80
44	13087762A	Oficial 3ª	0,5	556,36	37,59	76,96	23,32	38,48	11.325,80
45	13091365H	Oficial 3ª	0,5	556,36	37,59	76,96	23,32	38,48	11.325,80

	DNI	Categoría Laboral	% Ocupación	S.Base	Plus Asiste.	P.Product.	P.Transporte	P.Retén	Total año sin antigüedad
46	13139313H	Oficial 3ª	1,0	1.112,73	75,18	153,92	46,64	76,96	22.651,76
47	71270616X	Oficial 3ª	1,0	1.112,73	75,18	153,92	116,62	76,96	23.491,52
		Suma							101.932,68
48	13095844N	Operador control 2ª	1,0	1.151,67	75,18	159,66	17,50	79,82	23.051,28
49	13136445H	Operador control 2ª	1,0	1.151,67	75,18	159,66	116,62	79,82	24.240,72
		Suma							47.292,00
50	13141982N	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
51	13102256F	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
52	13096032Q	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
53	13138408A	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
54	13145796F	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
55	71282127K	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	116,62	75,87	23.226,12
56	71261847G	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	17,50	75,87	22.036,68
57	13168180J	Peón Especialista	0,5	549,57	37,59	75,87	23,32	37,94	11.193,24
58	13099602K	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
59	13110305Y	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
60	07816551R	Peón Especialista	0,5	549,57	37,59	75,87	23,32	37,94	11.193,24
61	13082305C	Peón Especialista	0,5	549,57	37,59	75,87	23,32	37,94	11.193,24
62	71271639K	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	116,62	75,87	23.226,12
63	71272947H	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	116,62	75,87	23.226,12
64	13091475J	Peón Especialista	0,5	549,57	37,59	75,87	23,32	37,94	11.193,24
65	13158588N	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	17,50	75,87	22.036,68
66	13167772L	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
67	71274217T	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
68	13138900N	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
69	71291388J	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	116,62	75,87	23.226,12
70	13104802T	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	46,64	75,87	22.386,36
71	71263016T	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	116,62	75,87	23.226,12
72	76878267P	Peón Especialista	1,0	1.099,13	75,18	151,75	116,62	75,87	23.226,12
		Suma							474.453,00
73	13109101 K	Subjefe de Grupo	1,0	1.665,67	75,18	232,62	17,50	116,31	32.880,52
74	13132146C	Subjefe de Grupo	1,0	1.665,67	75,18	232,62	17,50	116,31	32.880,52
		Suma							65.761,04
75	13096019A	Subjefe de Negociado	1,0	1.298,93	75,18	182,09	17,50	91,04	25.900,96
		Suma							25.900,96

	DNI	Categoría Laboral	% Ocupación	S.Base	Plus Asiste.	P.Product.	P.Transporte	P.Retén	Total año sin antigüedad
76	09719035V	Titulado Superior con Jefatura	1,0	2.933,11	75,18	424,62	17,50	212,31	57.383,56
		Suma							57.383,56
77	13132155Y	Titulado Superior sin Jefatura	1,0	2.540,09	75,18	365,73	17,50	182,86	49.799,60
		Suma							49.799,60
78	09719035V	Director Gerente	1,0	4.055,40	75,18	606,34	17,50	303,16	79.337,92
		Suma							79.337,92
		TOTAL SALARIOS ACTUALES AÑO 2021 SIN ANTIGÜEDAD							2.002.843,58
		TOTAL ANTIGÜEDAD							549.588,80
		Horas extras, retén y otros conceptos variables							72.000,00
		Otras previsiones de plantilla							542.692,01
		Seguridad Social a cargo de la empresa							956.442,74
		Ayudas sociales							30.000,00
		Seguros de personal							21.000,00
		TOTAL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021							4.174.567,13

CATEGORÍA LABORAL	Núm. Plazas indefinidas ocupadas al 100%	Núm. Plazas indefinidas Jub. Parcial al 50%	Plazas interinas ocupadas al 100%	Núm. Plazas interinas ocupadas al 50% Contratos Relevo	Núm. Plazas interinas ocupadas al 100% Contratos Relevo	Nº Personas en alta	Plantilla a aprobar para el año 2022
Analista Laboratorio 2ª	2					2	5
Analista Laboratorio 1ª	0				1	1	1
Auxiliar Adtvo.	2		1		1	4	0
Auxiliar Técnico de 1ª	0					0	0
Auxiliar Técnico de 2ª	4					4	0
Capataz	1		1			2	0
Conserje	0					0	1
Delineante	0					0	0
Delineante Proyectista	0					0	0
Director Gerente	1					1	1
Encargado	1					1	4
Encargado de Sección	2					2	4
Inspector de instalaciones	1					1	7
Jefe de Área	0					0	2
Jefe de Grupo	0					0	4
Jefe de Negociado	2					2	3
Jefe de Servicio	1					1	0
Jefe Dpto. Económico-Adtvo	1					1	1
Jefe Dpto. Técnico	0					0	1
Maquinista mecánico	2		1			3	4
Montador eléctrico	0	1				1	0
Oficial 1ª - almacenero	0					0	1
Oficial 1ª - electricista	0					0	1
Oficial 1ª - mantenimiento ETAP	0					0	3
Oficial 1ª - mecánico	0					0	1
Oficial 1ª - albañil - montador	6	1			1	8	15
Oficial 1ª - Operador de control 1ª	0					0	2
Oficial 1ª Administrativo	2					2	10
Oficial 2ª	5				1	6	11
Oficial 2ª Administrativo	1					1	0
Oficial 2ª Guarda	1					1	1
Oficial 3ª	4	2			1	7	0
Operador informático	0					0	2
Peón Especialista	13	3	5	1	1	23	7
Programador 1ª	0					0	2
Programador 2ª	0					0	0
Subcapataz	0					0	0
Sub-Jefe de Grupo	2					2	4
Subjefe de Negociado	1					1	0
Titulado Medio con Jefatura	0					0	1
Titulado Superior con Jefatura	1					1	5
Titulado Superior sin Jefatura	1					1	4
TOTALES	57	7	8	1	6	79	108

Burgos, 8 de septiembre de 2021

EL DIRECTOR GERENTE,



José Antonio Rodríguez García