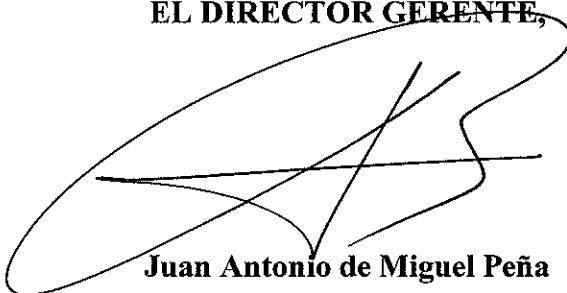


A INTERVENCION MUNICIPAL

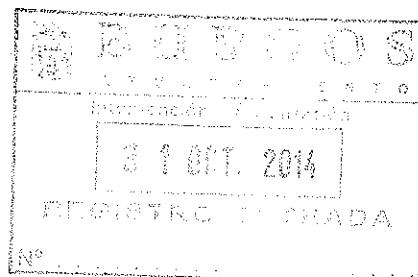
En cumplimiento de los artículos 164 a 168 del TRLRHL, adjunto se remite la documentación correspondiente al presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U., junto con la previsión de ingresos y gastos, programa anual de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2015, así como el desglose de la plantilla y su coste.

Burgos, 31 de octubre de 2014

EL DIRECTOR GERENTE,



Juan Antonio de Miguel Peña

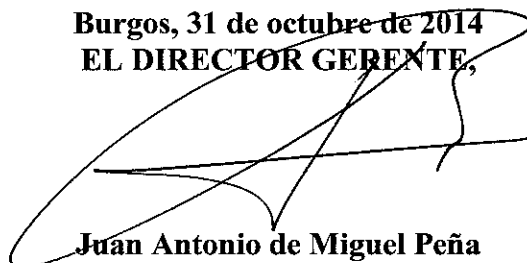


INFORME

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 2015, aparece equilibrado entre los Ingresos y Gastos previstos, por un importe de 32.165.315,79 Euros.
- 3º En las últimas cuentas anuales liquidadas y aprobadas por la Junta General de la Sociedad, ejercicio 2013, el Patrimonio Neto ascendía a 170.200.042,30 €, con unos Fondos Propios de 14.230.671,61 €.
- 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, 31 de octubre de 2014
EL DIRECTOR GERENTE,



Juan Antonio de Miguel Peña

PRESUPUESTO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2015

1) GASTOS E INVERSIONES

PARTIDAS	PREVISION GASTOS e INVERSIONES 2015
----------	--

A) GASTOS

CAPITULO I: Gastos de Personal

100	Retribuciones Altos Cargos (Consejeros)	11.000,00 €
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	2.407.516,48 €
13002	Retribuciones Complemen. " " "	696.336,16 €
16000	Seguridad Social Empresa	1.021.309,90 €
16009	Otras Previsiones	200.000,00 €
16204	Ayudas Sociales	40.000,00 €
16205	Seguros de Personal	80.000,00 €

Total CAPITULO I	4.456.162,54 €
-------------------------	-----------------------

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	50.000,00 €
213	Reparaciones y Conserv. Maquinaria	70.000,00 €
214	Reparaciones y Conserv. Material Transporte	60.000,00 €
215	Reparaciones y Conserv. Mobiliario	10.000,00 €
216	Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos	25.000,00 €
219	Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado	20.000,00 €
22000	Material Oficina no inventariable	25.000,00 €
22001	Prensa. Revistas. Libros y Otros	20.000,00 €
22002	Material Informático No Inventariable	25.000,00 €
22100	Energía Eléctrica	275.000,00 €
22103	Combustibles y Carburantes	150.000,00 €
22104	Vestuario	70.000,00 €
22105	Contadores	200.000,00 €
22106	Productos Químicos y Reactivos	500.000,00 €
22110	Productos de Limpieza	9.500,00 €
22199	Otros Suministros	200.000,00 €
22200	Teléfono	58.000,00 €
22201	Postales	50.000,00 €
223	Transportes	6.000,00 €
224	Primas de Seguros	40.000,00 €
22601	Atenciones Protocolarias	100.000,00 €
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00 €
22604	Jurídicos	50.000,00 €
22699	Otros Gastos Diversos	100.000,00 €
22700	Trabajos Empresas Limpieza	650.000,00 €
22706	" " Estudios Técnicos	75.000,00 €
22720	Explotación EDAR	2.100.000,00 €
22721	Retirada y transporte de lodos	650.000,00 €
22722	Lectura de contadores	190.000,00 €
22723	Trabajos Empresas otros contratos exteriores	70.000,00 €
23000	Dietas Cargos Electivos	3.000,00 €
23020	Dietas del Personal	6.000,00 €
23120	Locomoción del Personal	6.000,00 €

PARTIDAS	PREVISION GASTOS e INVERSIONES 2015
----------	--

Total CAPITULO II	11.857.000,00 €
-------------------	-----------------

3	Gastos financieros préstamos	1.659.014,25 €
---	------------------------------	----------------

Total CAPITULO III	1.659.014,25 €
--------------------	----------------

TOTAL GASTOS ORDINARIOS	17.972.176,79 €
-------------------------	-----------------

B) INVERSIONES

611	Infraestructuras Reposición: Otras	
	Renovación redes y otras inversiones	2.475.000,00 €
	Ampliación EDAR	7.128.139,00 €
	Anillo Abastecimiento y depósitos de Cortes	4.000.000,00 €
623	Inversión Nueva Servicios Maquinaria	140.000,00 €
624	Inversión Nueva Servicios Material Transporte	60.000,00 €
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	10.000,00 €
626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	20.000,00 €
632	Inversión Reposición Servicios Edificios	10.000,00 €
646	Software de Gestión	350.000,00 €

TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES	14.193.139,00 €
---------------------------------	-----------------

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

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

TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS	32.165.315,79 €
----------------------------------	-----------------

2) INGRESOS

PARTIDAS	PREVISION INGRESOS AÑO 2015
----------	--------------------------------

3 Tasas y otros ingresos

30000	Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua	20.884.176,79 €
36101	Venta material inservible	3.000,00 €
36203	Venta de contadores	50.000,00 €
38904	Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares	100.000,00 €

Total CAPITULO III	21.037.176,79 €
--------------------	-----------------

913	Prestamos aplicados a inversiones	
	Ampliación EDAR	7.128.139,00 €
	Anillo de abastecimiento de agua y depositos de Cortes	4.000.000,00 €

Total CAPITULO IX	11.128.139,00 €
-------------------	-----------------

TOTAL INGRESOS	32.165.315,79 €
----------------	-----------------

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

PLANTILLA QUE SE PROPONE PARA EL AÑO 2015

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	Variaciones y vacantes
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. Tecnico	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				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	4	1			6	5	1
Peón Especialista	9		12	2	12	25	-13
Programador de 1ª	1				2	1	1
Subcapataz	0	1			0	1	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	70	4	22	4	108	102	7

Burgos, 23 de Octubre de 2014

EL DIRECTOR GERENTE



Juan Antonio de Miguel Peña

Nº orden	CODIGO	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						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						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						85.755,40 €
9	13.060.596	CAPATAZ	1.180,05 €	71,26 €	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						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						24.133,28 €
12	13.075.856	CONSERJE	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	16,59 €	79,58 €	21.650,76 €
		Total CONSERJE						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						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						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						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						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						89.463,36 €
22	13.124.947	GUARDA	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	20.631,36 €
		Total GUARDA						20.631,36 €
23	13.117.377	INSPECTOR DE INSTALACION	1.078,59 €	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	22.179,48 €
24	13.060.796	INSPECTOR DE INSTALACION	1.078,59 €	71,26 €	160,74 €	44,22 €	80,37 €	22.179,48 €

Nº orden	CODIGO	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
25	15.342.977	INSPECTOR DE INSTALACION	269,65 €	17,82 €	40,19 €	11,06 €	20,09 €	5.544,87 €
		Total INSPECTOR DE INSTALACIONES						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						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						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						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						24.348,82 €
36	13.076.804	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
37	13.076.675	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
38	13.091.084	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
39	13.067.428	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
40	13.088.985	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
41	13.100.080	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
42	13.075.154	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
43	13.119.383	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
44	13.094.117	OFICIAL 1	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
		Total OFICIAL 1						197.840,88 €
45	12.742.317	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
46	13.114.782	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
		Total OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA						43.964,64 €
47	13.061.051	OFICIAL 1 MECANICO	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
48	13.111.405	OFICIAL 1 MECANICO	1.068,44 €	71,26 €	159,16 €	44,22 €	79,58 €	21.982,32 €
		Total OFICIAL 1 MECANICO						43.964,64 €
49	13.116.224	OFICIAL 1º ADITIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
50	13.109.101	OFICIAL 1º ADITIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
51	13.065.466	OFICIAL 1º ADITIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	44,22 €	82,74 €	22.788,82 €
52	13.059.350	OFICIAL 1º ADITIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €

Nº orden	CODIGO	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
53	13.117.432	OFICIAL 1º ADTIVO	1.110,17 €	71,26 €	165,47 €	16,59 €	82,74 €	22.457,26 €
		Total OFICIAL 1º ADTIVO						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						62.888,76 €
57	71.271.960	OFICIAL 2º ADTIVO	1.079,70 €	71,26 €	160,85 €	16,59 €	80,43 €	21.868,10 €
58	13.119.075	OFICIAL 2º ADTIVO	1.079,70 €	71,26 €	160,85 €	16,59 €	80,43 €	21.868,10 €
		Total OFICIAL 2º ADTIVO						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						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						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 €	16,59 €	75,67 €	20.631,36 €
68	13.152.961	OPERADOR DE CONTROL 2º	253,87 €	17,82 €	37,84 €	4,15 €	18,92 €	5.157,84 €
69	13.071.410	OPERADOR DE CONTROL 2º	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	62,19 €	75,67 €	21.178,56 €
70	13.136.445	OPERADOR DE CONTROL 2º	1.015,48 €	71,26 €	151,34 €	16,59 €	75,67 €	20.631,36 €
		Total OPERADOR DE CONTROL 2º						88.777,68 €
71	13.141.982	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
72	13.102.256	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
73	13.096.032	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
74	13.138.408	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
75	71.284.333	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
76	13.145.796	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
77	71.282.127	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
78	71.261.847	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	16,59 €	71,92 €	19.654,84 €
79	71.270.616	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	71,92 €	71,92 €	20.318,80 €
80	13.099.602	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
81	13.110.305	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
82	7.816.551	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €

Nº orden	CODIGO	Categoría Laboral	S. Base	Plus Asist.	P. Disponib.	P. Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
83	13.082.305	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
84	71.271.639	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
85	71.272.947	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
86	13.065.931	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
87	13.091.475	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
88	13.158.588	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	16,59 €	71,92 €	19.654,84 €
89	13.075.741	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
90	13.167.772	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
91	71.274.217	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
92	13.138.900	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
93	71.291.388	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
94	13.104.802	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	44,22 €	71,92 €	19.986,40 €
95	71.263.016	PEON ESPECIALISTA	964,76 €	71,26 €	143,84 €	110,54 €	71,92 €	20.782,24 €
		Total PEON ESPECIALISTA						503.308,48 €
96	13.107.180	PROGRAMADOR DE 1ª	1.251,03 €	71,26 €	186,28 €	16,59 €	93,14 €	25.168,84 €
		Total PROGRAMADOR DE 1ª						25.168,84 €
97	13.285.348	SUBCAPATAZ	269,65 €	17,82 €	40,19 €	11,06 €	20,09 €	5.544,87 €
		Total SUBCAPATAZ						5.544,87 €
98	13.096.019	SUB-JEFE DE NEGOCIADO	1.158,59 €	71,26 €	172,60 €	16,59 €	86,30 €	23.388,84 €
99	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						46.777,68 €
100	9.719.035	TITULO SUPER.C/JEF.	2.706,02 €	71,26 €	402,50 €	16,59 €	201,25 €	53.205,52 €
101	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.						106.411,04 €
102	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						45.954,60 €

TOTAL SALARIOS ACTUALES AÑO 2015 SIN ANTIGÜEDAD		2.407.516,48 €
TOTAL ANTIGÜEDAD		596.336,16 €
Horas extras, reten y otros conceptos variables		100.000,00 €
Seguridad Social a cargo de la empresa		1.021.309,90 €
Otras Previsiones		200.000,00 €
Ayudas Sociales		40.000,00 €
Seguros de Personal		80.000,00 €
TOTAL CAPITULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2015		4.445.162,54 €

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua + Saneamiento) AÑO 2015

GASTOS ESTIMADOS DE EXPLOTACION	IMPORTES	% S/ TOTAL
60.- Compras y trabajos realizados por otras empresas	7.469.510,24 €	33,9%
62.- Servicios exteriores	4.223.533,33 €	19,2%
63.- Tributos	145.671,09 €	0,7%
64.- Gastos de Personal	4.456.162,54 €	20,2%
65.- Otros gastos de gestion	14.562,67 €	0,1%
66.- Gastos financieros y otros gastos de gestion	919.799,93 €	4,2%
67.- Perdidas Act no corrientes y gastos excepcionales	3.722,67 €	0,0%
68.- Amortizaciones	4.812.854,52 €	21,8%
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION + AMORTIZACIONES	22.045.816,99 €	100,0%

INGRESOS ESTIMADOS	IMPORTES	% S/ TOTAL
Por cuotas de servicio	5.820.675,49 €	27,7%
Por agua consumida y vertida	14.295.228,81 €	68,0%
Por mantenimiento y conservación contador agua	768.272,49 €	3,7%
Por obras a terceros y otros ingresos	153.000,00 €	0,7%
INGRESOS ESTIMADOS DE EXPLOTACION	21.037.176,79 €	100,0%

DEFICIT TOTAL (INGRESOS - GASTOS TOTALES)	-1.008.640,20 €
--	------------------------