

## **A INTERVENCION MUNICIPAL**

En cumplimiento de los artículos 162 y siguientes del TRLRHL y Art. 1 y 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, en materia de presupuestos, adjunto se remite certificado de aprobación del Presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos para el ejercicio 2025 por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de septiembre de 2024, correspondiente al presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U., junto con el informe detallado del Presupuesto 2025, la previsión de ingresos y gastos, el programa anual de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2025, así como el desglose de la plantilla y su coste.

**Burgos, 18 de octubre de 2024**

**EL DIRECTOR GERENTE,**

**Antonio García Pastrana**

## CERTIFICACION DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS SA

**D. JAVIER GALLO TERÁN** Vicesecretario del Consejo de Administración de la  
**SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A.,**

### CERTIFICO

Que, según los antecedentes obrantes a mi cargo, el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos SA celebrado en Sesión Ordinaria el día 30 de septiembre de 2024, con la asistencia de todos sus miembros, presentes y/o representados, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo tomado del Acta:

#### **14. Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos para el ejercicio 2025.**

(...)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos Sociales que delimitan la naturaleza del Consejo de Administración, en virtud de los artículos 89 a 94 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955), así como el artículo 242 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se propone la aprobación del presupuesto de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos para el ejercicio 2025.

Sometida la propuesta a votación, ésta fue aprobada por mayoría, esto es, con los votos a favor de los 4 consejeros presentes del Grupo Popular; el voto a favor del consejero presente del Grupo VOX; lo que hace un total de 5 votos a favor; y con los votos en contra de los 4 consejeros presentes del Grupo PSOE, lo que suma un total de 4 votos en contra, aprobándose el siguiente acuerdo:

**Primero.** Aprobar el Presupuesto (estado ingresos y gastos), junto con sus anexos, de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos para el ejercicio 2025, en los términos definidos en el informe adjunto facilitado al Consejo de Administración de "*Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos para el ejercicio 2025*".

**Segundo.** Remitir el Presupuesto aprobado al Ayuntamiento de Burgos para su consolidación con el presupuesto municipal de 2025.

**Tercero.** Facultar de forma solidaria e indistinta al Presidente del Consejo de Administración y al Director Gerente de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., para la ejecución y firma de cuantos documentos sean necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.

**VºBº Y CÚMPLASE**

**FERNANDO MARTÍNEZ-ACITORES PUIG**  
**PRESIDENTE**

**JAVIER GALLO TERÁN**  
**VICASECRETARIO**



# SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

## AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Propuesta de aprobación del Presupuesto de la  
Sociedad Municipal Aguas de Burgos para el  
ejercicio 2025.**

## Informe y Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos para el ejercicio 2025

---

### ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
ANTECEDENTES .....	3
CAPITULO I: Gastos de Personal:.....	3
CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios .....	4
CAPITULO III de gastos - Gastos Financieros .....	8
CAPITULO VI - INVERSIONES.....	9
CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos.....	9
CAPITULO V de INGRESOS – Ingresos financieros.....	10
CAPITULO VII de INGRESOS – Ingresos por subvenciones de capital.....	10
PRESUPUESTO AGUAS DE BURGOS 2025 DETALLADO.....	11
PRESUPUESTO COMPARADO AGUAS DE BURGOS 2024-2025 .....	13
RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua y Saneamiento) 2025 .....	15
DETALLE COSTES PERSONAL.....	16
INVERSIONES AÑO 2025.....	18
ANEXO I: Nota de prensa I.N.E. “IPC del mes de diciembre de 2023” .....	19

## ANTECEDENTES

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, les es de aplicación en su contabilidad los criterios establecidos en el 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 **2025**, aparece equilibrado entre los Ingresos y Gastos previstos, por un importe de **41.024.717 €**, que se justifica según los siguientes conceptos:

Aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2025. Con carácter particular se describen estos aspectos para cada uno de los capítulos del presupuesto, y con carácter general se han aplicado las siguientes estimaciones:

El IPC contemplado es el interanual del mes de diciembre del año anterior, último año natural completo. Por tanto, se aplica el dato del mes de diciembre del 2023, que según el INE fue del 3,1%. (Ver nota adjunta). Este IPC se ha utilizado tanto como referencia para estimar los ingresos como los costes.

## CAPITULO I: Gastos de Personal:

### **100 *Retribuciones Altos Cargos (Consejeros)***

Su coste se ha estimado en base a 1 consejo al mes para los 8 consejeros (ya que el presidente renunció a cobrar la dieta), y los 3 técnicos municipales.

### **13000 *Retribuciones Básicas Personal Laboral***

Para el cálculo de costes de personal se han incorporado las plazas que se prevé contratar durante el año 2025, y que se recogen en el informe elaborado por Recursos Humanos sobre la “contratación de personal para su inclusión en presupuestos de 2025”, aplicándose los salarios correspondientes a ese ejercicio, teniendo en cuenta la fecha estimada de contratación, para realizar el cálculo de su coste anual.

En el cálculo de los incrementos a aplicar respecto a los salarios del año 2024, al carecer de un acuerdo entre el Gobierno y Sindicatos, o de un marco normativo específico aprobado para aplicar en el año 2025 a los salarios del personal del sector público, se ha tenido en cuenta **una subida del 0,5%** en el presupuesto para al año 2025.

### **13002 Retribuciones Complementarias.**

Se ha incluido en esta partida únicamente el coste calculado de la antigüedad.

### **16000 Seguridad Social Empresa**

Este concepto se ha calculado aplicando el % de incremento correspondiente, a los costes salariales de la plantilla prevista para el 2025.

### **16009 Otras Previsiones**

Se incluyen diversos conceptos variables tales como, *horas extras-retenes y noches, plus nevadas, asistencias a consejos del personal de Aguas de Burgos, ayudas estudios, actividades socioculturales*. Suponiendo incremento global de todas las previsiones por debajo del IPC previsto.

### **16204 Ayudas Sociales**

Son las mismas que se aplican al personal laboral del Ayuntamiento, estando también recogidas en el actual Convenio Laboral de Agua de Burgos. Este concepto se ha calculado aplicando el % de incremento correspondiente, a los costes salariales de la plantilla prevista para el 2025.

### **16205 Seguros de Personal**

Coste anual de los seguros de vida y accidentes, junto con el seguro de RC de administradores. Se ajusta el coste a los importes realmente adjudicados en el 2024.

## **CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios**

Se ha estimado un IPC para 2025 del 3,1% como subida general, salvo las subidas específicas conocidas por renovación de contratos o finalización y estimación del nuevo, lo que supone en la totalidad del capítulo, únicamente un **incremento del 1,72% respecto al presupuesto del 2024, muy por debajo del IPC estimado.**

### **202 Arrendamientos de Edificios:**

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

### **203 Arrendamiento de Maquinaria.**

Se ha incrementado en un 5%, superior al 3,1 % del IPC, debido a la intensificación de los trabajos de búsqueda, y reparación de fugas y de mantenimiento de los nuevos equipos instalados (Digitalización + Eficiencia).

### **209 Cánones y tasas.**

Se ha aplicado el IPC para los cánones del Ayuntamiento de Burgos y el canon del Ayuntamiento de Arlanzón.

Respecto al Canon de Regulación, se ha tenido en cuenta el coste real calculado para el ejercicio 2025.

Por lo que se refiere al Canon de Vertidos, se ha calculado el nuevo importe, teniendo en cuenta la incorporación de varios municipios.

### **210 Reparaciones y Conservación de Infraestructuras**

### **213 Reparaciones y Conservación. Maquinaria e Instalaciones**

### **214 Reparaciones y Conservación. Material Transporte**

Se ha aplicado un incremento del 5%, superior al 3,1 % del IPC, por motivos análogos a los indicados para la partida 203 de arrendamiento de maquinaria.

### **212 Reparaciones y Conservación. Edificios.**

### **215 Reparaciones y Conservación. Mobiliario**

### **216 Reparaciones y Conservación. Equipos informáticos.**

### **219 Reparaciones y Conservación. Otro Inmovilizado.**

### **22000 Material Oficina no inventariable.**

### **22001 Prensa. Revistas. Libros y Otros**

### **22002 Material Informático no inventariable.**

En todas estas partidas se ha aplicado un IPC del 3,1% a la cantidad presupuestada el año 2024

### **22100 Energía Eléctrica**

Se ha aplicado el mismo importe presupuestado para el año 2024 en previsión del fin de contrato en julio y puesta en marcha del huerto solar FTV que compensará las potenciales subidas debidas al nuevo contrato.

### **22103 Combustibles y Carburantes**

Se ha aplicado un incremento del 5%, superior al 3,1 % del IPC, debido a la intensificación de los trabajos de búsqueda y reparación de fugas.

### **22104 Vestuario**

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

### **22105 Contadores**

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

### **22106 Productos Químicos y Reactivos**

Se ha tenido en cuenta el informe elaborado por el Responsable de la ETAP, en el que se han tenido en cuenta el descenso de los consumos de reactivos estimados gracias a **optimización de los procesos de potabilización**, así como los precios unitarios aplicables, teniendo en cuenta también la **reducción** previsible del agua a aportar al sistema como consecuencia de la **detección y reparación de fugas**, y al **descenso del agua facturada**, sobre todo municipal y doméstica.

### **22110 Productos de Limpieza**

### **22199 Otros Suministros.**

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

### **22200 Teléfono y comunicaciones**

Su valor se ha calculado en base a:

- Revisión del contrato actual, aplicándose el incremento del IPC del 3,1%
- Posibles incrementos en los costes de comunicación por los nuevos sensores que se van a instalar con tarjetas SIM.
- Gastos del mantenimiento de la nueva red Lora a instalar, plataforma de gestión de la información recibida, así como de los dispositivos (contadores inteligentes) a instalar en el proyecto de Telelectura.

### **22201 Postales.**

### **223 Transportes**

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

## 224 Primas de Seguros

Su valor se ha calculado en base a las primas previstas de los seguros que se indican

- Seguro de responsabilidad civil de empresa
- Seguro de vehículos
- Seguro de daños propios (**No incluido en el presupuesto del 2024**)

## 22601 Atenciones Protocolarias.

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

## 22602 Publicidad y propaganda. Plan de Comunicación

En esta partida se ve incrementada muy notoriamente en base a las siguientes actuaciones a desarrollar:

- **Plan de Comunicación del PERTE (Exigido en la convocatoria de la subvención).**
- Campañas de ahorro agua, recomendaciones ante heladas, etc....
- Otras acciones de comunicación y divulgación.

La no ejecución del Plan de Comunicación asociado y exigido en el PERTE supondría la pérdida del 100% de la subvención otorgada.

## 22604 Jurídicos.

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior.

## 22699 Otros Gastos Diversos

Esta partida incluye los impuestos municipales, indemnizaciones por averías, provisiones por impagos, etc. Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

## 22700 Trabajos Empresas Limpieza

Su valor se ha calculado en base a los importes reales de la adjudicación del contrato de limpieza de instalaciones y al importe de licitación aprobado para el contrato de limpieza del alcantarillado.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ● Contratos de limpieza de instalaciones contratados en el año 2024 | 151.000,00 €          |
| ● Licitación de la limpieza del alcantarillado                      | <u>1.999.999,00 €</u> |
| SUMA  | 2.150.999,00€         |

### **22706 Estudios Técnicos.**

No se ha considerado ningún incremento respecto al presupuesto del año 2024, debido a que no se prevé incremento del coste de las contrataciones de estudios técnicos.

### **22720 Explotación EDAR.**

Se ha incluido el concepto de Grandes Reparaciones, término variable de retribución del concesionario contenido en el Pliego de Condiciones y que se estima será necesario ejecutar en el 2025, al llevar ya 1,5 años de contrato y haberse detectado y valorado estos trabajos, lo que supone un incremento sobre el presupuesto del 2024 donde no se contempló este coste.

### **22721 Retirada y transporte de lodos.**

No se ha considerado ningún incremento respecto al presupuesto del año 2024, debido a que no se prevé incremento de la cantidad de lodos a retirar de la EDAR.

### **22722 Lectura de contadores.**

No se ha considerado ningún incremento respecto al presupuesto del año 2024, debido a que no se prevé incremento de la cantidad de lecturas a realizar, ni variación del actual contrato.

### **22723 Trabajos Empresas otros contratos exteriores.**

Se ha Incremento en un 5%, superior al 3,1 % del IPC, por el coste de mantenimiento de la nueva aplicación de Gestión Comercial.

### **23000 Dietas Cargos Electivos**

### **23020 Dietas del Personal**

### **23120 Locomoción del Personal**

Se ha aplicado el IPC previsto para el año 2025 del 3.1 %, sobre el importe presupuestado en el año anterior

## **CAPITULO III de gastos - Gastos Financieros**

No se considera ningún coste, dado que se estima que no será necesario solicitar ningún préstamo en el año 2025, ya que Aguas de Burgos dispone de tesorería suficiente para afrontar los compromisos de pago contemplados en dicho año.

## CAPITULO VI - INVERSIONES

### **611 Renovación redes y otras inversiones.**

Se ha tenido en cuenta el Plan de Inversiones Quinquenal 2024-2028 aprobado por el Consejo, aplicando los ajustes recogidos en la “REVISIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN QUINQUENAL”.

Se ha tenido en cuenta la revisión del plan quinquenal, modificando lo previsto inicialmente en el presupuesto del año 2024, quedando con la distribución siguiente:

	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Plan Quinquenal Aprobado 2023	14.331.020 €	13.950.318 €	11.990.317 €	8.941.549 €	5.117.817 €	54.331.021 €
Revisión 2024	7.869.188 €	17.992.466 €	12.757.748 €	9.159.216 €	7.123.983 €	54.902.601 €
Diferencia -	6.461.832 €	4.042.148 €	767.431 €	217.667 €	2.006.166 €	571.580 €
						1,05%

En la Revisión del Plan Quinquenal de Inversiones, se han tenido en cuenta las necesidades de aportación por Aguas de Burgos del material solicitado por el Ayuntamiento, para la ejecución de las obras a realizar por la sección de Fomento, que incluye los gastos correspondientes a tuberías y accesorios de abastecimiento y alcantarillado.

De esta revisión el dato resultante es una inversión a ejecutar y presupuestar en el año 2025 de 17.992.466€, de los cuales 6.461.832 € corresponden a inversiones previstas en el presupuesto del 2024 que se ejecutarán en el año 2025, y 11.530.634 € a las inversiones previstas y revisadas en el Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2025.

## CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos

En este apartado, gracias a una eficiente gestión de los remanentes de capital, y de la gestión operativa del servicio integral de aguas, se ha logrado reducir el compromiso de incremento de la PPNT para el año 2025 aprobado en el Plan Financiero 2024-2028, en el que se preveía una subida del IPC interanual más 1,5%, disminuyéndose este incremento al 1,25%. Por lo que, teniendo en cuenta el IPC del 3,1%, se aplica a la actual PPNT un incremento del 4,35%.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que se ha constatado una reducción del 1,3%, en los consumos facturados en los últimos 12 meses, (período comprendido entre agosto 2022 a julio de 2024), lo que se ha tenido en cuenta a la hora de calcular los ingresos previsibles en el año 2025.

Esto se traduce en un **menor incremento de los ingresos**, incluso inferior al IPC, siendo este incremento previsto del **2,99 % respecto al año 2024**, muy inferior al aumento del 4,35 % de la PPNT. Lo cual pone de manifiesto, aún más, la **necesidad de actualizar la PPNT para mantener la calidad de prestación del servicio y un adecuado nivel de inversiones**.

## **CAPITULO V de INGRESOS – Ingresos financieros**

Se han estimado 300.000 €, en concepto de ingresos financieros, por los intereses generados de las cuentas que Aguas de Burgos mantiene con varias entidades financieras.

## **CAPITULO VII de INGRESOS – Ingresos por subvenciones de capital**

Se ha estimado que en el año 2025 se recibirá un 30% de la subvención concedida por el MITECO, para la ejecución del PERTE del agua, DIGITAGUABUR. Lo que supone unos ingresos de 2.396.804 €.

## **CAPITULO IX de INGRESOS – Ingresos por préstamos con entidades bancarias**

Para obtener un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos, se necesitaría aportar fondos externos en la cantidad de 14.610.202 €. No obstante, al igual que se ha indicado en el apartado de Gastos Financieros, y tal y como se ha reflejado en el Plan Financiero para los años 2025-2028, anexo a este Presupuesto, no será necesario suscribir ningún préstamo, dado que Aguas de Burgos dispone de tesorería suficiente para ello.

## PRESUPUESTO AGUAS DE BURGOS 2025 DETALLADO

### A) GASTOS E INVERSIONES

#### A.1) GASTOS

Partida	CAPITULO I: Gastos de Personal	PRESUPUESTO AÑO 2025
100	Retribuciones Altos Cargos ( Consejeros)	19.848 €
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.515.188 €
13002	Retribuciones Complemen. " " "	472.193 €
16000	Seguridad Social Empresa	1.221.295 €
16009	Otras Previsiones	86.554 €
16204	Ayudas Sociales	33.581 €
16205	Seguros de Personal	28.474 €
<b>Total CAPITULO I</b>		<b>5.377.133 €</b>

Partida	CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios	PRESUPUESTO AÑO 2025
202	Arrendamientos de Edificios	4.243 €
203	Arrendamiento de Maquinaria	309.960 €
209	Cánones y tasas	4.799.371 €
210	Reparaciones y Conserv. Infraestructuras	2.055.375 €
212	Reparaciones y Conserv. Edificios	41.288 €
213	Reparaciones y Conserv. Maquinaria e Instalaciones	735.853 €
214	Reparaciones y Conserv. Material Transporte	46.721 €
215	Reparaciones y Conserv. Mobiliario	1.147 €
216	Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos	4.588 €
219	Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado	98.632 €
223	Transportes	1.147 €
224	Primas de Seguros	107.910 €
22000	Material Oficina no inventariable	19.497 €
22001	Prensa. Revistas. Libros y Otros	4.014 €
22002	Material Informático No Inventariable	1.147 €
22100	Energía Eléctrica	548.000 €
22103	Combustibles y Carburantes	81.900 €
22104	Vestuario	38.191 €
22105	Contadores	220.525 €
22106	Productos Químicos y Reactivos	695.220 €
22110	Productos de Limpieza	6.308 €
22199	Otros Suministros	22.938 €
22200	Teléfono y comunicaciones	160.100 €
22201	Postales	109.784 €
22601	Atenciones Protocolarias	11.469 €
22602	Publicidad y propaganda. Plan de comunicación	156.881 €
22604	Jurídicos	48.955 €
22699	Otros Gastos Diversos	412.878 €
22700	Trabajos Empresas Limpieza	2.150.999 €
22706	" " Estudios Técnicos	301.136 €
22720	Explotación EDAR	3.409.122 €
22721	Retirada y transporte de lodos	743.533 €
22722	Lectura de contadores	220.000 €
22723	Trabajos Empresas otros contratos exteriores	81.699 €
23000	Dietas Cargos Electivos	1.147 €
23020	Dietas del Personal	2.294 €
23120	Locomoción del Personal	1.147 €
<b>Total CAPITULO II</b>		<b>17.655.118 €</b>
<b>TOTAL CAPITULO I y II</b>		<b>23.032.251 €</b>

CAPITULO III: Gastos Financieros		
Gastos financieros préstamo Inversiones 2025		0 €
Gastos financieros préstamo Inversiones 2024		0 €
<b>Total CAPITULO III</b>		<b>0 €</b>
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS: CAPITULOS I - II y III</b>		<b>23.032.251 €</b>

## A.2) INVERSIONES

611	Renovacion redes y otras inversiones del 2025	11.530.634 €
	Renovacion redes y otras inversiones pendientes del 2024	6.461.832 €
623	Inversión Nueva Servicios Maquinaria	0 €
624	Inversión Nueva Servicios Material Transporte	0 €
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	0 €
626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	0 €
646	Software de Gestión	0 €
<b>TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES</b>		<b>17.992.466 €</b>
<b>CAPITULO - Amortización prestamos</b>		
	Amortizacion de prestamos a L. P. E. de Cdto. Inversiones 202	0 €
	Amortizacion de préstamo Inversiones 202	0 €
<b>Total CAPITULO</b>		<b>0 €</b>
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS</b>		<b>41.024.717 €</b>

## B) INGRESOS

<b>CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos</b>		
30000	PPNT Abastecimiento y Saneamiento Agua	23.301.835 €
36101	Otros ingresos extraordinarios y financieros	127.673 €
36203	Venta de contadores	65.590 €
38904	Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares	222.613 €
<b>TOTAL CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos</b>		<b>23.717.711 €</b>
<b>CAPITULO V de INGRESOS FINANCIEROS - Intereses de Depósitos</b>		
	Ingresos por intereses de cuentas bancarias	300.000 €
<b>TOTAL CAPITULO V de Ingresos Financieros</b>		<b>300.000 €</b>
<b>CAPITULO VII de INGRESOS - SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		
	Subvenciones PERTE	2.396.804 €
<b>TOTAL CAPITULO VII de Subvenciones</b>		<b>2.396.804 €</b>
<b>CAPITULO IX PRESTAMOS - Prestamos de Instituciones de crédito</b>		
913	Prestamos aplicados a inversiones	14.610.202 €
<b>TOTAL CAPITULO IX de Préstamos</b>		<b>14.610.202 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>41.024.717 €</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)</b>		<b>0 €</b>

## PRESUPUESTO COMPARADO AGUAS DE BURGOS 2024-2025

### A) GASTOS E INVERSIONES

#### A.1) GASTOS

Partida	CAPITULO I: Gastos de Personal	PRESUPUESTO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	% de variacion	DIFERENCIA
100	Retribuciones Altos Cargos ( Consejeros)	19.848 €	19.848 €	0,00%	0 €
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral	3.191.287 €	3.515.188 €	10,15%	323.902 €
13002	Retribuciones Complemen. " " "	519.099 €	472.193 €	-9,04%	-46.905 €
16000	Seguridad Social Empresa	1.136.454 €	1.221.295 €	7,47%	84.841 €
16009	Otras Previsiones	84.033 €	86.554 €	3,00%	2.521 €
16204	Ayudas Sociales	30.000 €	33.581 €	11,94%	3.581 €
16205	Seguros de Personal	34.200 €	28.474 €	-16,74%	-5.726 €
<b>Total CAPITULO I</b>		<b>5.014.920 €</b>	<b>5.377.133 €</b>	<b>7,22%</b>	<b>362.213 €</b>
Partida	CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios	PRESUPUESTO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2025	% de variacion	DIFERENCIA
202	Arrendamientos de Edificios	4.116 €	4.243 €	3,10%	128 €
203	Arrendamiento de Maquinaria	295.200 €	309.960 €	5,00%	14.760 €
209	Cánones y tasas	4.885.245 €	4.799.371 €	-1,76%	-85.873 €
210	Reparaciones y Conserv. Infraestructuras	1.957.500 €	2.055.375 €	5,00%	97.875 €
212	Reparaciones y Conserv. Edificios	40.046 €	41.288 €	3,10%	1.241 €
213	Reparaciones y Conserv. Maquinaria e Instalaciones	700.812 €	735.853 €	5,00%	35.041 €
214	Reparaciones y Conserv. Material Transporte	44.496 €	46.721 €	5,00%	2.225 €
215	Reparaciones y Conserv. Mobiliario	1.112 €	1.147 €	3,10%	34 €
216	Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos	4.450 €	4.588 €	3,10%	138 €
219	Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado	95.666 €	98.632 €	3,10%	2.966 €
223	Transportes	1.112 €	1.147 €	3,10%	34 €
224	Primas de Seguros	59.409 €	107.910 €	81,64%	48.501 €
22000	Material Oficina no inventariable	18.911 €	19.497 €	3,10%	586 €
22001	Prensa. Revistas. Libros y Otros	3.893 €	4.014 €	3,10%	121 €
22002	Material Informático No Inventariable	1.112 €	1.147 €	3,10%	34 €
22100	Energía Eléctrica	548.000 €	548.000 €	0,00%	0 €
22103	Combustibles y Carburantes	78.000 €	81.900 €	5,00%	3.900 €
22104	Vestuario	37.043 €	38.191 €	3,10%	1.148 €
22105	Contadores	213.894 €	220.525 €	3,10%	6.631 €
22106	Productos Químicos y Reactivos	1.084.970 €	695.220 €	-35,92%	-389.751 €
22110	Productos de Limpieza	6.118 €	6.308 €	3,10%	190 €
22199	Otros Suministros	22.248 €	22.938 €	3,10%	690 €
22200	Teléfono y comunicaciones	75.600 €	160.100 €	111,77%	84.500 €
22201	Postales	106.483 €	109.784 €	3,10%	3.301 €
22601	Atenciones Protocolarias	11.124 €	11.469 €	3,10%	345 €
22602	Publicidad y propaganda. Plan de comunicación	6.674 €	156.881 €	2250,49%	150.207 €
22604	Jurídicos	47.483 €	48.955 €	3,10%	1.472 €
22699	Otros Gastos Diversos	400.464 €	412.878 €	3,10%	12.414 €
22700	Trabajos Empresas Limpieza	2.157.771 €	2.150.999 €	-0,31%	-6.772 €
22706	" " Estudios Técnicos	301.136 €	301.136 €	0,00%	0 €
22720	Explotación EDAR	3.100.000 €	3.409.122 €	9,97%	309.122 €
22721	Retirada y transporte de lodos	743.533 €	743.533 €	0,00%	0 €
22722	Lectura de contadores	220.000 €	220.000 €	0,00%	0 €
22723	Trabajos Empresas otros contratos exteriores	77.809 €	81.699 €	5,00%	3.890 €
23000	Dietas Cargos Electivos	1.112 €	1.147 €	3,10%	34 €
23020	Dietas del Personal	2.225 €	2.294 €	3,10%	69 €
23120	Locomoción del Personal	1.112 €	1.147 €	3,10%	34 €
<b>Total CAPITULO II</b>		<b>17.355.882 €</b>	<b>17.655.118 €</b>	<b>1,72%</b>	<b>299.237 €</b>
<b>TOTAL CAPITULO I y II</b>		<b>22.370.802 €</b>	<b>23.032.251 €</b>	<b>2,96%</b>	<b>661.449 €</b>
<b>CAPITULO III: Gastos Financieros</b>					
Gastos financieros préstamo Inversiones 2025		0 €	0 €		0 €
Gastos financieros préstamo Inversiones 2024		0 €	0 €		0 €
<b>Total CAPITULO III</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS: CAPITULOS I - II y III</b>		<b>22.370.802 €</b>	<b>23.032.251 €</b>	<b>2,96%</b>	<b>661.449 €</b>

## A.2) INVERSIONES

611	Renovacion redes y otras inversiones del 2025	11.756.020 €	11.530.634 €	-1,92%	-225.386 €
	Renovacion redes y otras inversiones pendientes del 2024		6.461.832 €		6.461.832 €
623	Inversión Nueva Servicios Maquinaria	20.000 €	0 €	-100,00%	-20.000 €
624	Inversión Nueva Servicios Material Transporte	0 €	0 €		0 €
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	5.000 €	0 €	-100,00%	-5.000 €
626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	735.001 €	0 €	-100,00%	-735.001 €
646	Software de Gestión	1.314.999 €	0 €	-100,00%	-1.314.999 €
<b>TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES</b>		<b>14.331.020 €</b>	<b>17.992.466 €</b>	<b>25,55%</b>	<b>3.661.446 €</b>
<b>CAPITULO - Amortización prestamos</b>					
	Amortizacion de prestamos a L. P. E. de Cdto. Inversiones 202	0 €	0 €		0 €
	Amortizacion de préstamo Inversiones 202	0 €	0 €		0 €
<b>Total CAPITULO</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS</b>		<b>36.701.822 €</b>	<b>41.024.717 €</b>	<b>11,78%</b>	<b>4.322.895 €</b>

## B) INGRESOS

<b>CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos</b>					
30000	PPNT Abastecimiento y Saneamiento Agua	22.624.579 €	23.301.835 €	2,99%	677.255 €
36101	Otros ingresos extraordinarios y financieros	123.834 €	127.673 €	3,10%	3.839 €
36203	Venta de contadores	63.618 €	65.590 €	3,10%	1.972 €
38904	Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares	215.919 €	222.613 €	3,10%	6.693 €
<b>TOTAL CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos</b>		<b>23.027.951 €</b>	<b>23.717.711 €</b>	<b>3,00%</b>	<b>689.760 €</b>
<b>CAPITULO V de INGRESOS FINANCIEROS - Intereses de Depósitos</b>					
	Ingresos por intereses de cuentas bancarias	0 €	300.000 €		300.000 €
<b>TOTAL CAPITULO V de Ingresos Financieros</b>		<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>		<b>300.000 €</b>
<b>CAPITULO VII de INGRESOS - SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>					
	Subvenciones PERTE	0 €	2.396.804 €		2.396.804 €
<b>TOTAL CAPITULO VII de Subvenciones</b>		<b>0 €</b>	<b>2.396.804 €</b>		<b>2.396.804 €</b>
<b>CAPITULO IX PRESTAMOS - Prestamos de Instituciones de crédito</b>					
913	Prestamos aplicados a inversiones	13.673.871 €	14.610.202 €		936.331 €
<b>TOTAL CAPITULO IX de Préstamos</b>		<b>13.673.871 €</b>	<b>14.610.202 €</b>	<b>6,85%</b>	<b>936.331 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>36.701.822 €</b>	<b>41.024.717 €</b>	<b>11,78%</b>	<b>4.322.896 €</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>

## RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua y Saneamiento) 2025

### CUADRO DE DISTRIBUCION DE GASTOS TOTALES AÑO

GRUPOS	CONCEPTOS	GASTOS PREVISTOS AÑO 2025	
		IMPORTE	% S/ TOTAL
60	Compras	9.683.756,90 €	32,07%
62	Servicios exteriores	7.556.506,83 €	25,02%
63	Tributos	218.746,92 €	0,72%
64	Gastos de Personal	5.377.132,77 €	17,81%
65	Otros gastos de gestion	5.784,32 €	0,02%
66	Gastos financieros	0,00 €	0,00%
67	Perdidas Act.no corrientes y gastos excepcionales	0,00 €	0,00%
68	Dotaciones Amortizacion Inmovilizado	7.164.655,34 €	23,73%
69	Perdidas por creditos de dudoso cobro	190.323,39 €	0,63%

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.196.906,47 €</b>	<b>100,00%</b>
---------------------	------------------------	----------------

### CUADRO DE DISTRIBUCION DE INGRESOS TOTALES AÑO

GRUPOS	CONCEPTOS	INGRESOS PREVISTOS AÑO 2025	
		IMPORTE	% S/ TOTAL
701-703	Por venta contadores y material desechable	65.590,45 €	0,23%
705	Por prestacion servicios de suministro agua y saneamiento	23.301.834,54 €	80,48%
705	Obras a terceros agua y saneamiento	222.612,62 €	0,77%
759	Ingresos diversos	4.937.046,19 €	17,05%
769	Ingresos financieros	300.000,00 €	1,04%
778	Ingresos excepcionales y otros	127.672,98 €	0,44%

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28.954.756,77 €</b>	<b>100,0%</b>
-----------------------	------------------------	---------------

<b>RESULTADO ECONOMICO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.242.149,70 €</b>
--	------------------------

## DETALLE COSTES PERSONAL

Nº orden	D.N.I.	Letra	Grupo profesional reconocido	% Ocupacion	S. Base	Plus Asist.	P.Productividad	P.Transporte	Adaptacion antiguo convenio	Diferencia mensual incenti	Total Año sin antigüedad
1	13154426	J	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
2	12734249	T	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
3	13117981	T	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	0,00 €	25.569,01 €
4	13152185	A	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
5	13168180	J	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
6	13099602	K	1	0,5	619,95 €	41,28 €	85,84 €	25,88 €	42,88 €	0,00 €	12.784,65 €
7	13110090	K	1	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	0,00 €	26.762,95 €
8	13117850	F	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
9	13110305	Y	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	0,00 €	25.569,01 €
10	13138900	N	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	0,00 €	25.569,01 €
11	76878267	P	1	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
			Total 1								261.436,04 €
12	71289078	A	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
13	71281466	G	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
14	71281434	H	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
15	13153365	X	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	201,78 €	0,00 €	55.894,76 €
16	22144635	H	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	175,97 €	201,78 €	0,00 €	57.385,38 €
17	71262774	B	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
18	71266384	X	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
19	71281349	w	5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
20	En proceso 2024		5	1,0	2.789,30 €	82,55 €	401,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	52.666,22 €
			Total 5								481.943,69 €
21	13141982	N	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	272,96 €	28.844,51 €
22	13102256	F	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	272,96 €	28.844,51 €
23	71301866	A	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	0,00 €	25.569,01 €
24	13096032	Q	2A	0,5	619,95 €	41,28 €	85,84 €	25,88 €	42,88 €	0,00 €	12.784,65 €
25	13097439	C	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	272,96 €	28.844,51 €
26	13138408	A	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	272,96 €	28.844,51 €
27	13100728	C	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	265,95 €	28.760,45 €
28	13164108	N	2A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	26.615,66 €
29	13145160	Q	2A	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	126,74 €	28.283,84 €
30	13161452	R	2A	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	139,83 €	28.440,86 €
31	13160038	J	2A	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	143,56 €	28.485,72 €
32	13091365	H	2A	0,5	619,95 €	41,28 €	85,84 €	25,88 €	42,88 €	136,47 €	14.422,27 €
33	16531011	Z	2A	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	153,84 €	28.608,97 €
34	13124947	C	2A	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	152,89 €	28.597,64 €
35	13094117	X	2A	0,5	685,54 €	41,28 €	95,84 €	25,88 €	47,21 €	0,00 €	14.063,17 €
36	71274217	T	2A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	264,22 €	28.739,70 €
37	71305527	T	2A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	26.615,66 €
38	Vacante 2025		2A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	13.344,29 €
39	Vacante 2025		2A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	13.344,29 €
40	Vacante 2025		2A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	13.344,29 €
41	Vacante 2025		2A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	13.344,29 €
			Total 2A								488.742,75 €
42	13095844	N	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	90,32 €	0,00 €	28.253,57 €
43	13115117	B	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	26.808,46 €
44	71282660	w	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	142,24 €	28.469,80 €
45	71288385	T	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	24.196,90 €
46	71270616	X	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	26.808,46 €
47	71272947	H	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	123,33 €	27.049,01 €
48	71261922	X	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	90,32 €	0,00 €	28.253,57 €
49	71275998	X	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	338,00 €	30.818,97 €
50	13158588	N	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	125,77 €	27.078,20 €
51	13136445	H	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	90,32 €	0,00 €	28.253,57 €
52	13167772	L	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	0,00 €	25.569,01 €
53	13164060	X	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	26.808,46 €
54	71291388	J	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	175,97 €	85,76 €	120,89 €	28.510,32 €
55	13104802	T	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	109,86 €	26.887,29 €
56	71263016	T	2B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	175,97 €	85,76 €	113,65 €	28.423,37 €
57	72736465	T	2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	26.808,46 €
58	Vacante 2025 NUEVA CREACI		2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	12.693,60 €
59	Vacante 2025 NUEVA CREACI		2B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	12.693,60 €
			Total 2B								464.384,59 €
60	13117377	V	3A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	358,72 €	32.460,98 €
61	13116224	Z	3A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	363,10 €	32.513,44 €
62	13145796	P	3A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	0,00 €	25.569,01 €
63	13106127	Z	3A	1,0	1.480,51 €	82,55 €	203,62 €	51,75 €	101,82 €	128,41 €	31.727,61 €
64	13119075	J	3A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	352,16 €	32.382,23 €
65	13139313	B	3A	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	608,22 €	32.867,60 €
			Total 3A								187.520,86 €

66	13096032	Q	3B	1,0	1.480,51 €	82,55 €	203,62 €	51,75 €	101,82 €	0,00 €	30.186,70 €
67	12742317	H	3B	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	229,59 €	30.911,39 €
68	13128221	M	3B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	340,35 €	30.847,19 €
69	71282127	K	3B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	175,97 €	85,76 €	458,79 €	32.565,14 €
70	13068493	P	3B	1,0	1.480,51 €	82,55 €	203,62 €	51,75 €	101,82 €	0,00 €	30.186,70 €
71	13096510	B	3B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	390,61 €	31.450,31 €
72	71261847	G	3B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	51,75 €	85,76 €	474,84 €	31.267,12 €
73	71271639	K	3B	1,0	1.239,91 €	82,55 €	171,67 €	175,97 €	85,76 €	481,26 €	32.834,80 €
74	71271748	S	3B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	294,89 €	30.301,59 €
75	13119383	E	3B	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	232,53 €	30.946,60 €
76	13111405	W	3B	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	238,35 €	31.016,43 €
77	13096276	F	3B	0,5	685,54 €	41,28 €	95,84 €	25,88 €	47,21 €	121,09 €	15.516,28 €
78	13168525	J	3B	1,0	1.301,02 €	82,55 €	180,62 €	51,75 €	90,32 €	349,93 €	30.962,12 €
79	13133292	Q	3B	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	231,06 €	30.929,00 €
80	13114782	K	3B	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	233,96 €	30.963,85 €
81	Vacante 2025		3B	1,0	1.480,51 €	82,55 €	203,62 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	15.065,29 €
82	Vacante 2025 NUEVA CREACI		3B	1,0	1.480,51 €	82,55 €	203,62 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	15.065,29 €
			Total 3B								481.015,79 €
83	9277935	B	4A	1,0	2.092,99 €	82,55 €	299,15 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	39.885,84 €
84	13098565	L	4A	1,0	1.480,51 €	82,55 €	203,62 €	51,75 €	101,82 €	1.407,88 €	47.081,32 €
85	13109101	K	4A	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	127,72 €	597,67 €	44.179,44 €
86	13132146	C	4A	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	127,72 €	587,11 €	44.052,69 €
87	13107180	D	4A	1,0	1.535,07 €	82,55 €	215,80 €	51,75 €	108,42 €	1.260,26 €	46.483,34 €
88	13100080	Q	4A	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	1.620,29 €	47.599,77 €
89	En proceso 2024		4A	1,0	2.092,99 €	82,55 €	299,15 €	175,97 €	0,00 €	0,00 €	41.376,45 €
90	En proceso 2024		4A	1,0	2.092,99 €	82,55 €	299,15 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	39.885,84 €
91	En proceso 2024		4A	1,0	2.092,99 €	82,55 €	299,15 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	39.885,84 €
92	Vacante 2025		4A	1,0	2.092,99 €	82,55 €	299,15 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	19.997,56 €
93	Vacante 2025		4A	1,0	2.092,99 €	82,55 €	299,15 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	19.997,56 €
			Total 4A								430.425,63 €
94	71303779	F	4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
95	71278910	R	4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
96	71273143	F	4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
97	71261830	N	4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
98	77777777		4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
99	13130178	F	4B	1,0	1.535,07 €	82,55 €	215,80 €	51,75 €	108,42 €	635,97 €	38.991,91 €
100	71281745	F	4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
101	13117432	A	4B	1,0	1.371,08 €	82,55 €	191,67 €	51,75 €	96,29 €	1.025,21 €	40.458,81 €
102	En proceso 2024		4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
103	En proceso 2024		4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	34.963,91 €
104	Vacante 2025		4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	17.529,85 €
105	Vacante 2025 NUEVA CREACI		4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	17.529,85 €
106	Vacante 2025 NUEVA CREACI		4B	1,0	1.829,09 €	82,55 €	255,43 €	51,75 €	0,00 €	0,00 €	17.529,85 €
			Total 4B								411.751,55 €
107	3456700	F	6A	1,0	4.453,30 €	82,55 €	665,83 €	51,75 €	332,91 €	0,00 €	88.844,13 €
			Total 6A								88.844,13 €
108	71268473	Y	6B	1,0	3.891,11 €	82,55 €	573,71 €	51,75 €	282,60 €	0,00 €	77.570,34 €
109	13070584	Y	6B	1,0	3.891,11 €	82,55 €	573,71 €	51,75 €	282,60 €	0,00 €	77.570,34 €
			Total 6B								155.140,69 €
110	13146499	K	6C	1,0	3.220,89 €	52,40 €	466,29 €	52,40 €	233,11 €	0,00 €	63.982,32 €
			Total 6C								63.982,32 €
			Total general								3.515.188,04 €

## INVERSIONES AÑO 2025

Código	INVERSIÓN	Total 2025
210/2022/SG	Adecuación Instalaciones a criterios de infraestructura crítica y ciberseguridad	752.851 €
222/2023/ET	Remodelación de la línea de fangos de la ETAP. Autorización de vertido	434.027 €
225/2023/RD	Instalación de cuantificación de alivios en puntos de alivio en la red y eliminación de sólidos gruesos y flotantes	500.962 €
184/2022/ET	Renovación de la decantación	20.000 €
185/2022/CP	Toma de Cal Villasur	150.000 €
190/2022/ET	Instalar escaleras en espacios confinados y homologar las existentes. Anclajes seg. Etc	25.000 €
191/2022/ET	Sustitución de difusores ozono y tubería	50.000 €
195/2022/ED	Reparación Digestor Secundario	540.000 €
217/2022/ED	Instalación de campanas extractoras de gases en laboratorio para adaptación a normativa	75.000 €
246/2023/ED	Plan de renovación de bombas línea de fangos EDAR	100.000 €
250/2023/ED	Rehabilitación integral de dos espesadores de fangos	330.000 €
251/2023/ED	Renovación de tornillos de deshidratación y postespesado	64.866 €
257/2023/RD	Renovación de infraestructura hidráulica en puntos críticos del sistema	4.486.514 €
261/2023/RD	Instalación equipos de control de fugas y campaña de detección	436.727 €
266/2023/RD	Actuaciones de solución a las inundaciones recurrentes en el polígono industrial de Villalonquérjar	979.151 €
234/2023/SG	Incorporación de telelectura a toda la infraestructura de Aguas de Burgos	636.729 €
140/2016/RD	Cierre de la red estratégica de distribución a sectores	255.291 €
186/2022/ET	Variadores Bombas Lavado de filtros y soplantes	131.631 €
219/2022/ED	Obras de adecuación del edificio de digestión. Adaptación normativa ATEX	48.333 €
224/2023/ED	Realización de un tanque de tormentas y remodelación del actual	600.000 €
230/2023/LB	Adaptación de laboratorio a normativa UNE17025	97.000 €
232/2023/RD	Renovación de conducciones de fibrocemento en abastecimiento en alta	250.000 €
238/2023/SG	Implantación de metodología BIM en licitaciones y proyectos de obras	46.807 €
241/2023/RD	Monitorización de la red de saneamiento	572.881 €
242/2023/ED	Digitalización de la EDAR	170.755 €
243/2023/RD	Sondas de calidad de vertidos a DPH	793.428 €
247/2023/ED	Plan de renovación de centrífugas en EDAR	42.857 €
249/2023/ED	Adecuación y rehabilitación de la recuperación de calor y del tratamiento de gases	300.000 €
258/2023/DP	Renovación de piecería, calderería y configuraciones generales en depósitos y puntos singulares de la red	97.247 €
179/2022/ET	Renovable ETAP	209.948 €
259/2023/CP	Monitorización de calidad y caudal captado y gestión del recurso en origen	581.254 €
260/2023/ET	Monitorización y optimización a lo largo de los procesos de la ETAP	104.392 €
262/2023/SG	Herramientas de digitalización del ciclo del agua	1.865.645 €
227/2023/PC	Renovación de maquinaria en planta de compostaje	83.333 €
244/2023/SG	Plataformas de gestión	745.610 €
245/2023/LB	Plataforma de gestión de laboratorio	115.227 €
248/2023/SG	Instalación de vigilancia centralizada en todas las instalaciones	200.000 €
263/2023/ED	Monitorización y optimización a lo largo de los procesos de la EDAR	186.500 €
267/2023/RD	Actuaciones de garantía de calidad y suministro en la industria	100.000 €
56/2012/SG	Sustitución de cerramientos exteriores en instalaciones	25.000 €
226/2023/SG	Renovación de la flota de vehículos de Aguas de Burgos	87.500 €
AYTO/MAQ	Ayuntamiento y maquinaria	700.000 €
<b>TOTAL</b>		<b>17.992.466 €</b>

## ANEXO I: Nota de prensa I.N.E. “IPC del mes de diciembre de 2023”

### Índice de Precios de Consumo (IPC) Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

Diciembre 2023

#### Principales resultados

- La tasa de variación anual del IPC del mes de diciembre se situó en el 3,1%, una décima por debajo de la registrada en noviembre.
- La tasa anual de la inflación subyacente disminuyó siete décimas, hasta el 3,8%.
- La variación mensual del índice general fue del 0,0%.
- El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 3,3%, la misma que el mes anterior.

#### Más información

- Anexo de tablas ([https://ine.es/prensa/anexo\\_tablas/es/IPC1223.xlsx](https://ine.es/prensa/anexo_tablas/es/IPC1223.xlsx)) (incluye información de las CCAA)
- Resultados detallados IPC ([https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176802&menu=resultados&idp=1254735976607](https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=resultados&idp=1254735976607)) y del IPCA ([https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica\\_C&cid=1254736176803&menu=resultados&idp=1254735976607](https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=resultados&idp=1254735976607))
- Videos: Qué es la cesta de la compra (<https://www.youtube.com/watch?v=0xPvB4dIPck>) / El IPC (<https://www.youtube.com/watch?v=qKs-mNOMBeE&t=1s>)
- Cuanto ha variado el IPC desde... (<https://ine.es/varipc/index.do>)

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de diciembre fue del 3,1%. Esta tasa fue una décima menor que la registrada el mes anterior.

Los grupos que destacaron por su influencia en la disminución de la tasa anual fueron:

- **Alimentos y bebidas no alcohólicas**, con una tasa del 7,3%, 1,7 puntos por debajo de la del mes anterior. Esta evolución se debió, en su mayor parte, a que los precios de la *leche*, *huevos* y *queso*, el *pan* y *cereales* y la *carne* subieron menos que en diciembre del año 2022. Y que los precios de las *legumbres* y *hortalizas* bajaron, frente al aumento en 2022.
- **Bebidas alcohólicas y tabaco**, que descendió su variación 3,7 puntos, hasta el 3,4%. Este comportamiento fue debido, principalmente, a la estabilidad de los precios del *tabaco*, que aumentaron en diciembre de 2022.

Por su parte, entre los grupos con influencia positiva destacó:

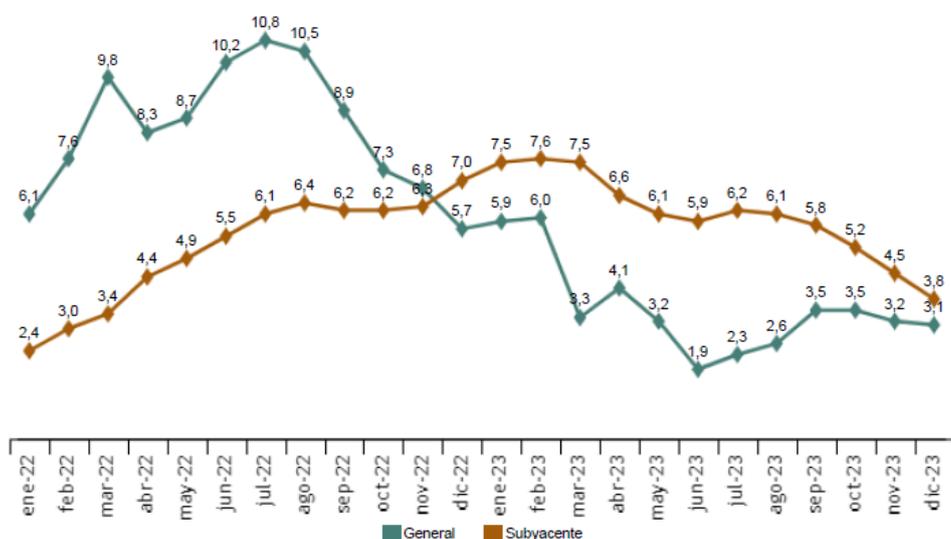
- **Transporte**, que situó su tasa en el 3,9%, casi cuatro puntos por encima de la del mes pasado. Esta subida se debió al descenso de los precios de *carburantes* y *lubricantes para vehículos personales*, menor que en el mismo mes de 2022.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó siete décimas, hasta el 3,8%.

### Tasa anual del IPC. Diciembre 2023

Índice general y subyacente. Porcentaje

Enlace a esta nota de prensa: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPC1223.htm> (<https://ine.es/dyngs/Prensa/IPC1223.htm>)



### Evolución mensual de los precios de consumo

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,0%.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron:

- **Ocio y cultura**, que presentó una variación del 2,3%, consecuencia de la subida de precios de los paquetes turísticos. La repercusión de este grupo en el IPC general fue 0,179.
- **Vivienda**, con una variación del 0,5% y una repercusión de 0,061 a causa de la subida de la *electricidad*.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacaron:

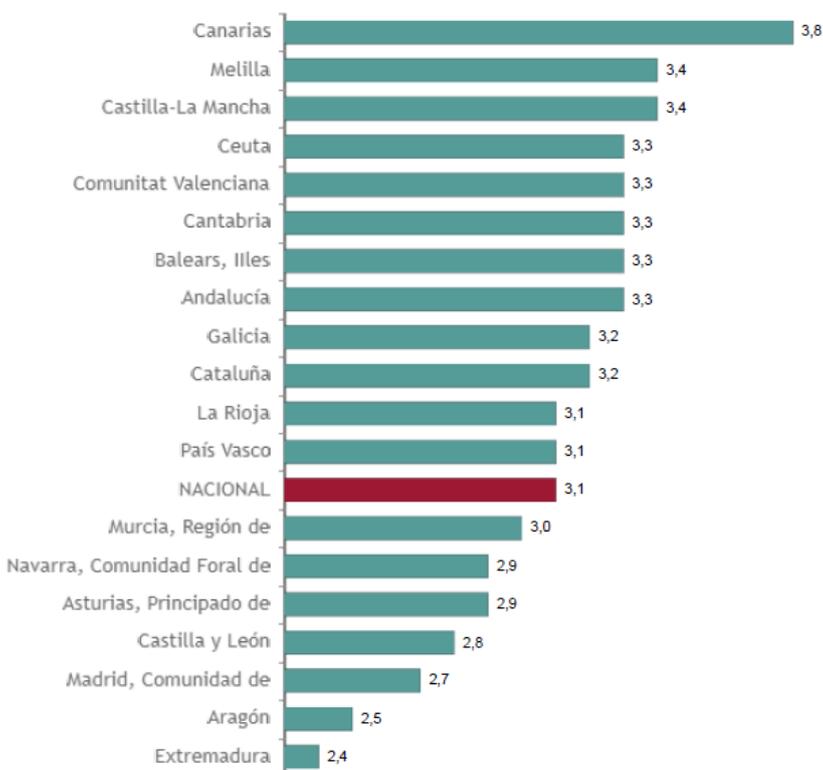
- **Transporte**, con una tasa del -1,2%, debida, principalmente, a la bajada de los precios de los *carburantes y lubricantes para vehículos personales*. Este grupo repercutió -0,172 en el IPC general.
- **Vestido y calzado**, con una variación mensual del -1,0%, debida a las primeras bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno. Este grupo repercutió -0,037 en el IPC general.

**Resultados por comunidades autónomas**

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en diciembre. Canarias presentó la más elevada (3,8%) y Extremadura la más baja (2,4%).

**Tasa anual del IPC por comunidades autónomas. Diciembre 2023**

Porcentaje



Enlace a esta nota de prensa: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPC1223.htm> (<https://ine.es/dyngs/Prensa/IPC1223.htm>)

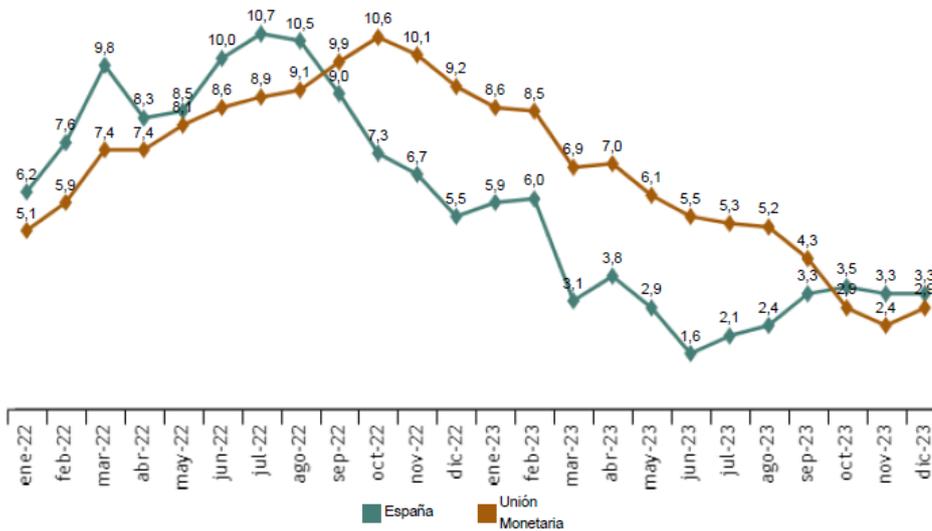
### Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

En el mes de diciembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,3%, la misma que la registrada el mes anterior.

La variación mensual del IPCA fue del 0,0%.

#### Tasa anual del IPCA. Diciembre 2023

Índice general. Porcentaje (el último dato de la Unión Monetaria es avance)



Enlace a esta nota de prensa: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPC1223.htm> (<https://ine.es/dyngs/Prensa/IPC1223.htm>)

#### Revisiones y actualización de datos

Los datos publicados hoy son definitivos y no están sujetos a revisiones posteriores. Todos los resultados están disponibles en

INEBase. ([https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?](https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=resultados&idp=1254735976607)

[c=Estadistica\\_C&cid=1254736176802&menu=resultados&idp=1254735976607](https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=resultados&idp=1254735976607))

### Nota metodológica

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es un indicador coyuntural que mide la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales.

**Tipo de encuesta:** continua de periodicidad mensual.

**Periodo base:** 2021 (IPC) y 2015 (IPCA).

**Periodo de referencia de las ponderaciones:** año anterior al corriente.

**Muestra de municipios:** 177.

**Número de artículos:** 462 (IPC) y 461 (IPCA), de recogida tradicional, y 493 de scanner data.

**Número de observaciones:** aproximadamente 210.000 precios mensuales.

**Clasificación funcional:** ECOICOP.

**Método general de cálculo:** Laspeyres encadenado.

**Método de recogida:** agentes entrevistadores en establecimientos, scanner data y recogida centralizada para artículos especiales.

Para más información se puede tener acceso a la metodología ([https://ine.es/metodologia/t25/principales\\_caracteristicas\\_base\\_2021.pdf](https://ine.es/metodologia/t25/principales_caracteristicas_base_2021.pdf)) y al informe metodológico estandarizado (IPC (<https://ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30138>) y IPCA. (<https://ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30180>))

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Más información en

Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas. ([https://ine.es/ss/Satellite?L=es\\_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINE](https://ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINE)

Layout)

Más información en **INE base**

Cuenta oficial del INE en  @es\_ine

Todas las notas de prensa en: [www.ine.es/prensa/prensa.htm](http://www.ine.es/prensa/prensa.htm) (<https://ine.es/prensa/prensa.htm>)

 Gabinete de prensa: 91 583 93 63 /94 08 – [gprensa@ine.es](mailto:gprensa@ine.es)

 Área de información: 91 583 91 00 – [www.ine.es/infoine](http://www.ine.es/infoine) (<https://ine.es/infoine>)