

## 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 2023 por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de octubre de 2022, 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 2023, así como el desglose de la plantilla y su coste.

**Burgos, 14 de noviembre de 2022**

**EL DIRECTOR GERENTE,**

**Antonio García Pastrana**

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

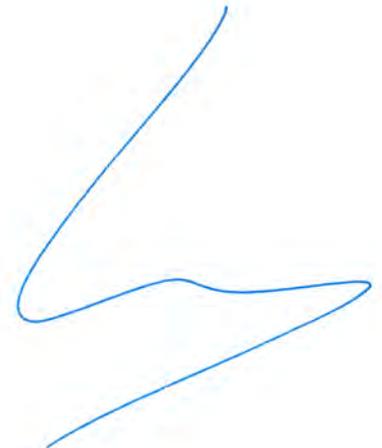
JAVIER PINDADO MINGUELA Secretario de Consejo de Administración de la **SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS SAU** CERTIFICO:

Que según los antecedentes obrantes a mi cargo el Consejo de Administración de la **SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS SAU**, celebrado en sesión ordinaria el día 27 de octubre de 2022, con la asistencia de todos sus miembros -presentes y representados- adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo tomado del borrador del Acta:

**"3. Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos para el ejercicio 2023.**

*En este momento se incorpora al Consejo la Sra. Blasco Delgado, quien excusa su demora.*

*Por el Sr. Balbas Varona y el Sr. García Pastrana se procede a la siguiente exposición:*

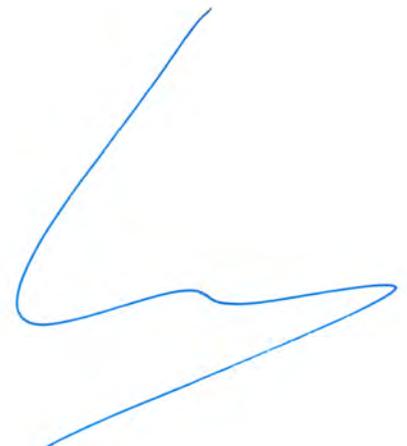


**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

**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 2023.**



**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

**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, 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 2023, aparece equilibrado entre los Ingresos y Gastos previstos, por un importe de **24.102.895,77 €**, que se justifica según los siguientes conceptos:

**Capítulo I – Gastos de Personal**

Las retribuciones de altos cargos y las ayudas sociales se mantienen sin variación.

Las retribuciones del resto de personal se incrementan en un 6,3 %, como consecuencia de la subida del 4 % (1,5 % + 2,5 %) y las últimas incorporaciones de titulados superiores.

En cuanto a las retribuciones complementarias, es decir, antigüedad y resto de gastos variables, especialmente el coste de horas extras, se han reducido, al igual que la antigüedad de alguna de las nuevas incorporaciones y de las jubilaciones habidas en el año.

Otras previsiones. Se ve incrementado en un 81,2% debido a que se ha incluido el coste previsto para la cobertura de las 25 nuevas vacantes.

Seguridad Social. Se incrementa en un 18,7 %, por aplicación del % establecido.

**Capítulo II – Gastos de bienes corrientes y servicios**

De acuerdo al cuadro que se acompaña del INE, sobre la evolución del IPC anual, citada en el 8,9 % a septiembre del 2022, se ha considerado un incremento para el año 2023 del 8 %, salvo las partidas siguientes:

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

**INE**

Instituto Nacional de Estadística



Sección prensa / Índice de Precios de Consumo (IPC)

Inicio

Gabinete prensa

Toda la información estadística del INE

Notas de prensa

Calendario semanal de notas de prensa

Calendario completo

Boletín INE Boletín informativo

Revista INE Revista digital

Boletín de prensa

**Índice de Precios de Consumo (IPC). Variación del índice: mensual, anual y en lo que va de año**

| Periodo         | Tasa índice general |              |                            |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------------|
|                 | Mensual (en %)      | Anual (en %) | En lo que va de año (en %) |
| Septiembre 2022 | 0,4                 | 2,4          | 4,2                        |
| Agosto 2022     | 0,7                 | 1,0          | 6,4                        |
| Julio 2022      | 0,0                 | 0,0          | 6,0                        |
| Junio 2022      | 0,1                 | 2,6          | 5,4                        |
| Mayo 2022       | 0,1                 | 8,7          | 4,0                        |
| Abril 2022      | 0,2                 | 18,7         | 1,0                        |
| Marzo 2022      | 0,0                 | 4,1          | 1,0                        |
| Febrero 2022    | 0,0                 | 0,0          | 0,0                        |
| Enero 2022      | 0,0                 | 0,0          | 0,0                        |

1.- Cánones y tasas: Incremento del 5,9 %, ya que el coste de los cánones de Confederación se han reducido.

2.- Energía eléctrica: Incremento del 122,2 %, debido a la subida del mercado mundial.

3.- Combustibles y carburantes: Al igual que la energía se ha previsto un incremento del 20,0%

4.- Productos químicos y reactivos: Incremento del 17,6, afectado igualmente por el aumento del precio de la energía.

5.- Primas y Seguros, Exploración EDAR, retirada y transporte de lodos, lectura de contadores, y trabajos de empresas de limpieza. Se han visto incrementados por el precio de las nuevas licitaciones.

Capítulo VI – Inversiones

Este capítulo requiere el incremento del 27 %, debido al aumento del 41% en renovaciones y actuaciones urgentes en infraestructuras, y a la adquisición de nuevas licencias y software, que supone un 50 % de aumento.

Estos incrementos se ven ligeramente compensados por la menor inversión prevista en obras conjuntas con el Ayuntamiento (-28,6%)

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

Capítulos III y IX – Gastos financieros y amortización de préstamos

En el ejercicio 2023 se ha terminado de amortizar los préstamos suscritos para la ejecución de las obras de Ampliación de la EDAR y Conducción y nuevos depósitos de Cortes, así como del Plan Financiero del Ayuntamiento de Burgos, lo que supone una reducción significativa de costes, cifrada en 936.414,58 €.

Por el contrario, se genera un nuevo gasto financiero, como consecuencia del nuevo préstamo a suscribir para financiar el incremento de las inversiones.

Capítulo III y IX – Ingresos por tarifas, otros conceptos y Préstamos

En función de la tendencia de crecimiento vegetativo de ingresos por tarifas del año 2022, del 1,5 %, se ha proyectado en la cantidad prevista para el año 2023.

Las partidas del resto de ingresos se han contemplado los ingresos facturados en 2022.

A pesar de estos incrementos los ingresos no son suficientes para cubrir los costes totales, ordinarios y de inversión, por lo que es preciso cubrir el déficit con financiación ajena.

De esta forma se consigue el equilibrio presupuestario para el ejercicio 2023

- 3º En las últimas cuentas anuales liquidadas y aprobadas por la Junta General de la Sociedad, ejercicio 2021, el Patrimonio Neto ascendía a **181.199.724,40 €**, con unos Fondos Propios de **57.680.808,19 €**.
- 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, lo que se informa a los efectos de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y financiera y su Reglamento de Desarrollo (Rea. Decreto 1463/20007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales), al encontrarse la Sociedad de Aguas dentro de su ámbito de aplicación (Art. 2.2 LOEPYF y Art. 4.2 del Reglamento).

Burgos, 24 de Octubre de 2022  
**EL DIRECTOR-GERENTE**

  
Antonio García Pastrana

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
 AGUAS DE BURGOS SAU**

Aguas de Burgos

**PRESUPUESTO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2023**

**1) GASTOS E INVERSIONES**

| PARTIDAS | PRESUPUESTO AÑO<br>2023 |
|----------|-------------------------|
|----------|-------------------------|

**A) GASTOS**

| Partidas                | CAPITULO I: Gastos de Personal           |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 100                     | Retribuciones Altos Cargos ( Consejeros) | 21.000,00 €           |
| 13000                   | Retribuciones Básicas Personal Laboral   | 2.129.908,54 €        |
| 13002                   | Retribuciones Complemen. " " "           | 548.783,94 €          |
| 16000                   | Seguridad Social Empresa                 | 1.135.228,54 €        |
| 16009                   | Otras Previsiones                        | 983.335,06 €          |
| 16204                   | Ayudas Sociales                          | 30.000,00 €           |
| 16205                   | Seguros de Personal                      | 19.200,00 €           |
| <b>Total CAPITULO I</b> |  | <b>4.867.456,08 €</b> |

CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios

|       |  |                |
|-------|--|----------------|
| 202   | Arrendamientos de Edificios                        | 3.996,00 €     |
| 203   | Arrendamiento de Maquinaria                        | 221.400,00 €   |
| 209   | Cánones y tasas                                    | 4.553.146,00 € |
| 210   | Reparaciones y Conserv. Infraestructuras           | 1.566.000,00 € |
| 212   | Reparaciones y Conserv. Edificios                  | 38.880,00 €    |
| 213   | Reparaciones y Conserv. Maquinaria e Instalaciones | 680.400,00 €   |
| 214   | Reparaciones y Conserv. Material Transporte        | 43.200,00 €    |
| 215   | Reparaciones y Conserv. Mobiliario                 | 1.080,00 €     |
| 216   | Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos       | 4.320,00 €     |
| 219   | Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado          | 92.880,00 €    |
| 22000 | Material Oficina no inventariable                  | 18.360,00 €    |
| 22001 | Prensa, Revistas, Libros y Otros                   | 3.780,00 €     |
| 22002 | Material Informático No Inventariable              | 1.080,00 €     |
| 22100 | Energía Eléctrica                                  | 400.000,00 €   |
| 22103 | Combustibles y Carburantes                         | 60.000,00 €    |
| 22104 | Vestuario  | 38.880,00 €    |
| 22105 | Contadores   | 183.600,00 €   |
| 22106 | Productos Químicos y Reactivos                     | 600.000,00 €   |
| 22110 | Productos de Limpieza                              | 5.940,00 €     |
| 22199 | Otros Suministros                                  | 21.600,00 €    |
| 22200 | Teléfono   | 75.600,00 €    |
| 22201 | Postales   | 88.560,00 €    |
| 223   | Transportes  | 1.080,00 €     |
| 224   | Primas de Seguros                                  | 90.000,00 €    |
| 22601 | Atenciones Protocolarias                           | 10.800,00 €    |
| 22602 | Publicidad y propaganda                            | 6.480,00 €     |
| 22604 | Jurídicos  | 21.600,00 €    |
| 22699 | Otros Gastos Diversos                              | 388.800,00 €   |
| 22700 | Trabajos Empresas Limpieza                         | 700.000,00 €   |
| 22706 | " " Estudios Técnicos                              | 81.000,00 €    |
| 22720 | Explotación EDAR                                   | 3.500.000,00 € |
| 22721 | Retirada y transporte de lodos                     | 665.000,00 €   |
| 22722 | Lectura de contadores                              | 220.000,00 €   |
| 22723 | Trabajos Empresas otros contratos exteriores       | 18.360,00 €    |
| 23000 | Dietas Cargos Electivos                            | 1.080,00 €     |
| 23020 | Dietas del Personal                                | 2.160,00 €     |

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
 AGUAS DE BURGOS SAU**

**Aguas de Burgos**

| PARTIDAS                                     |                         | PRESUPUESTO AÑO<br>2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 23120  | Locomoción del Personal | 1.080,00 €              |
| <b>Total CAPITULO II</b>                     |                         | <b>14.410.142,00 €</b>  |
| <b>CAPITULO III: Gastos Financieros</b>      |                         |                         |
| Gastos financieros préstamo Inversiones 2023 |                         | 43.854,00 €             |
| <b>Total CAPITULO III</b>                    |                         | <b>43.854,00 €</b>      |
| <b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>               |                         | <b>19.321.452,08 €</b>  |

**B) INVERSIONES**

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 611   | Renovacion redes y otras Inversiones                           | 3.505.000,00 €         |
|   | En colaboracion con Fomento del Ayuntamiento                   | 500.000,00 €           |
| 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 €             |
| 626   | Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos                 | 50.000,00 €            |
| 646   | Software de Gestión  | 600.000,00 €           |
| <b>TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES</b>      |  | <b>4.790.000,00 €</b>  |
| <b>CAPITULO IX - Amortización prestamos</b> |  |                        |
| 913   | Amortización de prestamos a L. P. E. de Cdto. Inversiones 2023 | 0,00 €                 |
| <b>Total CAPITULO IX</b>                    |  | <b>0,00 €</b>          |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS</b>     |  | <b>24.111.452,08 €</b> |

**C) INGRESOS**

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos</b>             |   |                        |
| 30000  | Tarifa Abastecimiento y Saneamiento Agua      | 21.518.573,16 €        |
| 36101  | Otros ingresos extraordinarios y financieros  | 120.227,30 €           |
| 36203  | Venta de contadores                           | 61.765,32 €            |
| 38904  | Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares | 209.630,22 €           |
| <b>Total CAPITULO III</b>  |   | <b>21.910.196,00 €</b> |
| <b>CAPITULO IX - Prestamos aplicados a Inversiones en el ejercicio</b> |   |                        |
| 913  | Prestamos aplicados a Inversiones año 2023    | 2.201.256,08 €         |
| <b>Total CAPITULO IX</b>   |   | <b>2.201.256,08 €</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   | <b>24.111.452,08 €</b> |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)</b>                  |   | <b>0,00 €</b>          |

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

Aguas de Burgos

### PRESUPUESTO COMPARATIVO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2023-2022

#### 1) GASTOS E INVERSIONES

| PARTIDAS                       |  | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2023 | % de variación |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>A) GASTOS</b>               |  |                         |                         |                |
| CAPITULO I: Gastos de Personal |  |                         |                         |                |
| 100                            | Retribuciones Altos Cargos ( Consejeros) | 21.000,00 €             | 21.000,00 €             | 0,0%           |
| 13000                          | Retribuciones Básicas Personal Laboral   | 2.002.843,58 €          | 2.129.908,54 €          | 6,3%           |
| 13002                          | Retribuciones Compliem. " " "            | 621.588,80 €            | 548.783,94 €            | -11,7%         |
| 16000                          | Seguridad Social Empresa                 | 956.442,74 €            | 1.135.228,54 €          | 18,7%          |
| 16009                          | Otras Previsiones                        | 542.692,80 €            | 983.335,06 €            | 81,2%          |
| 16204                          | Ayudas Sociales                          | 30.000,00 €             | 30.000,00 €             | 0,0%           |
| 16205                          | Seguros de Personal                      | 21.000,00 €             | 19.200,00 €             | -8,6%          |
| <b>Total CAPITULO I</b>        |  | <b>4.195.567,92 €</b>   | <b>4.867.456,08 €</b>   | <b>16,0%</b>   |

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

|                          |  |                        |                        |              |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 202                      | Arrendamientos de Edificios                        | 3.700,00 €             | 3.996,00 €             | 8,0%         |
| 203                      | Arrendamiento de Maquinaria                        | 205.000,00 €           | 221.400,00 €           | 8,0%         |
| 209                      | Cánones y tasas                                    | 4.300.000,00 €         | 4.553.146,00 €         | 5,9%         |
| 210                      | Reparaciones y Conserv. Infraestructuras           | 1.450.000,00 €         | 1.566.000,00 €         | 8,0%         |
| 212                      | Reparaciones y Conserv. Edificios                  | 36.000,00 €            | 38.880,00 €            | 8,0%         |
| 213                      | Reparaciones y Conserv. Maquinaria e Instalaciones | 630.000,00 €           | 680.400,00 €           | 8,0%         |
| 214                      | Reparaciones y Conserv. Material Transporte        | 40.000,00 €            | 43.200,00 €            | 8,0%         |
| 215                      | Reparaciones y Conserv. Mobiliario                 | 1.000,00 €             | 1.080,00 €             | 8,0%         |
| 216                      | Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos       | 4.000,00 €             | 4.320,00 €             | 8,0%         |
| 219                      | Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado          | 86.000,00 €            | 92.880,00 €            | 8,0%         |
| 22000                    | Material Oficina no inventariable                  | 17.000,00 €            | 18.360,00 €            | 8,0%         |
| 22001                    | Prensa, Revistas, Libros y Otros                   | 3.500,00 €             | 3.780,00 €             | 8,0%         |
| 22002                    | Material Informático No Inventariable              | 1.000,00 €             | 1.080,00 €             | 8,0%         |
| 22100                    | Energía Eléctrica                                  | 180.000,00 €           | 400.000,00 €           | 122,2%       |
| 22103                    | Combustibles y Carburantes                         | 50.000,00 €            | 60.000,00 €            | 20,0%        |
| 22104                    | Vestuario  | 36.000,00 €            | 38.880,00 €            | 8,0%         |
| 22105                    | Contactores  | 170.000,00 €           | 183.600,00 €           | 8,0%         |
| 22106                    | Productos Químicos y Reactivos                     | 510.000,00 €           | 600.000,00 €           | 17,6%        |
| 22110                    | Productos de Limpieza                              | 5.500,00 €             | 5.940,00 €             | 8,0%         |
| 22199                    | Otros Suministros                                  | 20.000,00 €            | 21.600,00 €            | 8,0%         |
| 22200                    | Teléfono   | 70.000,00 €            | 75.600,00 €            | 8,0%         |
| 22201                    | Postales   | 82.000,00 €            | 88.560,00 €            | 8,0%         |
| 223                      | Transportes  | 1.000,00 €             | 1.080,00 €             | 8,0%         |
| 224                      | Primas de Seguros                                  | 65.000,00 €            | 90.000,00 €            | 38,5%        |
| 22601                    | Atenciones Protocolarias                           | 10.000,00 €            | 10.800,00 €            | 8,0%         |
| 22602                    | Publicidad y propaganda                            | 6.000,00 €             | 6.480,00 €             | 8,0%         |
| 22604                    | Jurídicos  | 20.000,00 €            | 21.600,00 €            | 8,0%         |
| 22699                    | Otros Gastos Diversos                              | 360.800,00 €           | 388.800,00 €           | 8,0%         |
| 22700                    | Trabajos Empresas Limpieza                         | 575.000,00 €           | 700.000,00 €           | 21,7%        |
| 22706                    | " " Estudios Técnicos                              | 75.000,00 €            | 81.000,00 €            | 8,0%         |
| 22720                    | Explotación EDAR                                   | 3.000.000,00 €         | 3.500.000,00 €         | 16,7%        |
| 22721                    | Retirada y transporte de lodos                     | 475.000,00 €           | 665.000,00 €           | 40,0%        |
| 22722                    | Lectura de contadores                              | 140.000,00 €           | 220.000,00 €           | 57,1%        |
| 22723                    | Trabajos Empresas otros contratos exteriores       | 17.000,00 €            | 18.360,00 €            | 8,0%         |
| 23000                    | Dietas Cargos Efectivos                            | 1.000,00 €             | 1.080,00 €             | 8,0%         |
| 23020                    | Dietas del Personal                                | 2.000,00 €             | 2.160,00 €             | 8,0%         |
| 23120                    | Locomoción del Personal                            | 1.000,00 €             | 1.080,00 €             | 8,0%         |
| <b>Total CAPITULO II</b> |  | <b>12.648.700,00 €</b> | <b>14.410.142,00 €</b> | <b>13,9%</b> |

#### CAPITULO III: Gastos Financieros

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
 AGUAS DE BURGOS SAU**

**Aguas de Burgos**

| PARTIDAS   | PRESUPUESTO AÑO 2022   | PRESUPUESTO AÑO 2023   | % de variación |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Gastos financieros préstamo Inversiones 2023     |                        | 43.854,00 €            | 0,0%           |
| Intereses Plan Financiero Ayuntamiento de Burgos | 27.274,21 €            | 0,00 €                 | -100,0%        |
| <b>Total CAPITULO III</b>                        | <b>27.274,21 €</b>     | <b>43.854,00 €</b>     | <b>60,8%</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>                   | <b>16.871.542,13 €</b> | <b>19.321.452,08 €</b> | <b>14,5%</b>   |

**B) INVERSIONES**

|  |  |                       |                       |              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 611                                    | Renovación redes y otras inversiones           | 2.484.317,50 €        | 3.505.000,00 €        | 41,1%        |
|  | En colaboración con Fomento del Ayuntamiento   | 700.000,00 €          | 500.000,00 €          | -28,6%       |
| 623                                    | Inversión Nueva Servicios Maquinaria           | 100.000,00 €          | 100.000,00 €          | 0,0%         |
| 624                                    | Inversión Nueva Servicios Material Transporte  | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 0,0%         |
| 625                                    | Inversión Nueva Servicios Mobiliario           | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 0,0%         |
| 626                                    | Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 0,0%         |
| 646                                    | Software de Gestión                            | 400.000,00 €          | 600.000,00 €          | 50,0%        |
| <b>TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES</b> |  | <b>3.769.317,50 €</b> | <b>4.790.000,00 €</b> | <b>27,1%</b> |

CAPITULO IX - Amortización préstamos

|   |  |                        |                        |                |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 913                                     | Amortización de préstamos a L. P. E. de Cdto. Inversiones 2023 |                        | 0,00 €                 | 0,00 €         |
|   | Amortización Plan Financiero Ayuntamiento                      | 909.140,37 €           | 0,00 €                 | -100,0%        |
| <b>Total CAPITULO IX</b>                |  | <b>909.140,37 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>-100,0%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS</b> |  | <b>21.550.000,00 €</b> | <b>24.111.452,08 €</b> | <b>11,9%</b>   |

**C) INGRESOS**

CAPITULO III de INGRESOS - Tarifas y otros ingresos

|   |   |                        |                        |               |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 30000   | Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua        | 21.200.000,00 €        | 21.518.573,16 €        | 1,5%          |
| 36101   | Otros ingresos extraordinarios y financieros  | 100.000,00 €           | 120.227,30 €           | 20,2%         |
| 36203   | Venta de contadores                           | 50.000,00 €            | 61.765,32 €            | 23,5%         |
| 38904   | Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares | 200.000,00 €           | 209.630,22 €           | 4,8%          |
| <b>Total CAPITULO III</b>                             |   | <b>21.550.000,00 €</b> | <b>21.910.196,00 €</b> | <b>1,7%</b>   |
| 913   | Préstamos aplicados a inversiones año 2023    |                        | 2.201.256,08 €         | 100,0%        |
| <b>Total CAPITULO IX</b>                              |   |                        | <b>2.201.256,08 €</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 |   | <b>21.550.000,00 €</b> | <b>24.111.452,08 €</b> | <b>11,8%</b>  |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)</b> |   | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,0%</b>   |

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
 AGUAS DE BURGOS SAU**

AGUAS DE BURGOS, S.A.

**RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua + Saneamiento)**

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE GASTOS TOTALES AÑO**

| GRUPOS              | CONCEPTOS   | IMPORTE                | CASTOS PREVISTOS AÑO 2023<br>% S/ TOTAL |
|---------------------|---|------------------------|---|
| 60                  | Compras   | 6.671.796,00 €         | 30,45%                                  |
| 62                  | Servicios exteriores                              | 6.172.605,75 €         | 28,17%                                  |
| 63                  | Tributos  | 220.000,00 €           | 1,00%                                   |
| 64                  | Gastos de Personal                                | 4.867.456,08 €         | 22,22%                                  |
| 65                  | Otros gastos de gestion                           | 10.000,00 €            | 0,05%                                   |
| 66                  | Gastos financieros                                | 43.854,00 €            | 0,20%                                   |
| 67                  | Perdidas Activo corrientes y gastos excepcionales | 15.000,00 €            | 0,07%                                   |
| 68                  | Dotaciones Amortizacion Inmovilizado              | 3.709.484,17 €         | 16,93%                                  |
| 69                  | Perdidas por creditos de dudoso cobro             | 200.000,00 €           | 0,91%                                   |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |   | <b>21.910.196,00 €</b> | <b>100,00%</b>                          |

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE INGRESOS TOTALES AÑO**

| GRUPOS                              | CONCEPTOS   | IMPORTE                | INGRESOS PREVISTOS AÑO 2023<br>% S/ TOTAL |
|-------------------------------------|---|------------------------|---|
| 701-703                             | Por venta contadores y material desechable                | 61.765,32 €            | 0,28%                                     |
| 705                                 | Por prestación servicios de suministro agua y saneamiento | 21.518.573,16 €        | 98,21%                                    |
| 765                                 | Obras a terceros agua y saneamiento                       | 209.630,22 €           | 0,96%                                     |
| 759                                 | Ingresos diversos   | 111.051,24 €           | 0,51%                                     |
| 769                                 | Ingresos financieros                                      | 0,00 €                 | 0,00%                                     |
| 778                                 | Ingresos excepcionales y otros                            | 9.176,06 €             | 0,04%                                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>               |   | <b>21.910.196,00 €</b> | <b>100,00%</b>                            |
| <b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b> |   | <b>0,00 €</b>          |   |

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

Aguas de Burgos

**PLANTILLA AL 18-10-2022**

| CATEGORIA LABORAL                           | Nº plazas indefinidas ocupadas al 100% | Nº plazas indefinidas ocupadas al 50% | Plazas internas ocupadas al 100% | Nº Plazas internas ocupadas al 100% Contratos Relievo | Nº Personas en alta | Vacantes  | Total Plantilla para 2023 | Coste economico de las vacantes totales salarios 2022 sin el ultimo incremento del 1,5% | Plazas a cubrir en el año 2023 | Coste economico de las vacantes a cubrir en el año 2023 salarios 2022 sin el incremento de 4% del 2023 |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| Analista Laboratorio 1º                     | 1                                      |                                       |                                  |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Analista Laboratorio 2º                     | 1                                      |                                       |                                  |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Auxiliar Advo                               | 2                                      |                                       | 1                                |   | 3                   | 0         | 3                         | - €   |                                | - €  |
| Auxiliar Tecnico de 2º                      | 2                                      |                                       |                                  |   | 2                   | 0         | 2                         | - €   |                                | - €  |
| Capitaz                                     | 2                                      |                                       | 1                                |   | 3                   | 0         | 3                         | - €   |                                | - €  |
| Delineante                                  | 2                                      |                                       |                                  |   | 2                   | 0         | 2                         | - €   |                                | - €  |
| Director Dpto. Economico-Advo               | 1                                      |                                       |                                  |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Director Dpto. Tecnico                      | 1                                      |                                       |                                  |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Director Gerente                            | 1                                      |                                       |                                  |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Inspector de instalaciones                  | 8                                      |                                       |                                  |   | 8                   | 4         | 12                        | 100.565,60 €  | 4                              | 100.565,60 €   |
| Jefe de Grupo                               | 8                                      |                                       |                                  |   | 8                   | 13        | 21                        | 501.580,56 €  | 9                              | 347.248,08 €   |
| Jefe de Negociado                           | 3                                      |                                       |                                  |   | 3                   | 3         | 6                         | 85.074,84 €   |                                | - €  |
| Mecanista mecanico                          | 8                                      |                                       |                                  |   | 9                   | 0         | 9                         | - €   |                                | - €  |
| Oficial 1º - Operación- Mantenimiento de 1º | 15                                     | 2                                     | 1                                | 1   | 20                  | 0         | 20                        | - €   |                                | - €  |
| Oficial 1º Administrativo                   | 1                                      |                                       |                                  |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Peón Especialista                           | 0                                      | 3                                     | 6                                | 1   | 9                   | 0         | 9                         | 91.335,68 €   | 4                              | 91.335,68 €  |
| Sub-Jefe de Grupo                           | 1                                      |                                       | 0                                |   | 1                   | 0         | 1                         | - €   |                                | - €  |
| Titulado Superior con Jefatura              | 1                                      |                                       | 1                                |   | 2                   | 1         | 3                         | 58.531,20 €   |                                | - €  |
| Titulado Superior sin Jefatura              | 1                                      |                                       | 0                                |   | 1                   | 0         | 1                         | 406.365,12 €  | 8                              | 406.365,12 €   |
| <b>TOTALES</b>                              | <b>59</b>                              | <b>5</b>                              | <b>11</b>                        | <b>2</b>  | <b>77</b>           | <b>33</b> | <b>110</b>                | <b>1.243.453,00 €</b>   | <b>25</b>                      | <b>945.514,48 €</b>  |

Burgos, Octubre de 2022  
EL DIRECTOR GERENTE

Antonio Garcia Pastrana

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

| Nº grupo | D.N.I.     | Edad | Categoría Laboral                 | Tipo de contrato | % Demosntr | S. Base    | Plus Ind. | P. Productividad | P. Temporal | P. Retén | Total Acuerdos negociados de 2012 |
|----------|------------|------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|----------|-----------------------------------|
| 1        | 11.028.272 | F    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.276,69 € | 76,68 €   | 177,65 €         | 15,57 %     | 88,82 €  | 25.708,12 €                       |
| 2        | 11.041.721 | V    | CONDUCTOR MAQUINARIA, OPERADOR 2º | Indefinido       | 1,0        | 1.276,69 € | 76,68 €   | 177,65 €         | 15,57 %     | 88,82 €  | 25.708,12 €                       |
| 3        | 11.045.166 | M    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 4        | 11.041.452 | R    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 5        | 12.100.058 | R    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 6        | 71.371.726 | S    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 7        | 11.035.960 | M    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.206,17 € | 76,68 €   | 162,29 €         | 15,57 %     | 83,29 €  | 21.566,84 €                       |
| 8        | 11.035.961 | M    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.206,17 € | 76,68 €   | 162,29 €         | 15,57 %     | 83,29 €  | 21.566,84 €                       |
| 9        | 11.035.962 | M    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.206,17 € | 76,68 €   | 162,29 €         | 15,57 %     | 83,29 €  | 21.566,84 €                       |
| 10       | 11.046.523 | F    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.206,17 € | 76,68 €   | 162,29 €         | 15,57 %     | 83,29 €  | 21.566,84 €                       |
| 11       | 11.096.793 | F    | ASISTENTE LABORATORIO 2º          | Indefinido       | 1,0        | 1.206,17 € | 76,68 €   | 162,29 €         | 15,57 %     | 83,29 €  | 21.566,84 €                       |
| 12       | 11.208.773 | V    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 13       | 11.028.584 | V    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 14       | 11.059.780 | P    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 15       | 11.068.060 | M    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 16       | 11.074.912 | L    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 17       | 11.011.377 | V    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 18       | 11.016.174 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 19       | 11.002.060 | M    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 20       | 11.006.072 | O    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 21       | 11.006.545 | I    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 22       | 11.006.132 | Z    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 23       | 11.006.912 | N    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 24       | 11.017.359 | I    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 25       | 11.017.360 | I    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 26       | 11.017.361 | R    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 27       | 11.017.362 | R    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 28       | 11.017.363 | N    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 29       | 11.017.364 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 30       | 11.017.365 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 31       | 11.017.366 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 32       | 11.017.367 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 33       | 11.017.368 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 34       | 11.017.369 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 35       | 11.017.370 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 36       | 11.017.371 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 37       | 11.017.372 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 38       | 11.017.373 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 39       | 11.017.374 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 40       | 11.017.375 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 41       | 11.017.376 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 42       | 11.017.377 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 43       | 11.017.378 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 44       | 11.017.379 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |
| 45       | 11.017.380 | F    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO         | Indefinido       | 1,0        | 1.431,31 € | 76,68 €   | 158,31 €         | 17,88 %     | 79,65 €  | 23.666,01 €                       |

Aguas de Burgos

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

Aguas de Burgos.

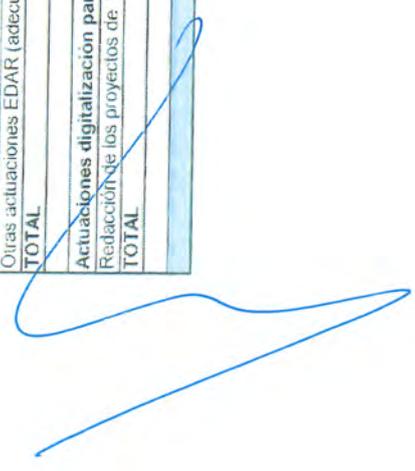
| Nº orden | D.N.I.   | Categoría | Categoría Colegiada | Tipos de contrato | % Dependencia | S. Base   | Dist. Anual | P. Gradualidad | P. Transparencia | P. Edad | Total base en pagada año 2023 |
|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|----------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 44       | 71734016 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.110,94  | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 45       | 71734126 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 967,97    | 38,814      | 76,504         | 11,955           | 78,804  | 17.829,244                    |
| 46       | 71734136 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 557,494   | 38,814      | 76,504         | 11,955           | 78,804  | 11.529,244                    |
| 47       | 71734146 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 557,494   | 38,814      | 76,504         | 11,955           | 78,804  | 11.529,244                    |
| 48       | 71734156 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 49       | 71734166 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 50       | 71734176 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 51       | 71734186 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 52       | 71734196 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 53       | 71734206 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 54       | 71734216 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 55       | 71734226 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 56       | 71734236 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 57       | 71734246 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 58       | 71734256 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 59       | 71734266 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 60       | 71734276 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 61       | 71734286 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 62       | 71734296 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 63       | 71734306 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 64       | 71734316 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 65       | 71734326 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 66       | 71734336 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 67       | 71734346 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 68       | 71734356 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 69       | 71734366 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 70       | 71734376 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 71       | 71734386 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 72       | 71734396 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 73       | 71734406 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 74       | 71734416 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 75       | 71734426 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 76       | 71734436 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 77       | 71734446 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |
| 78       | 71734456 | N         | OPERARIO 3          | Inactiva por...   | 4,0           | 1.133,974 | 76,684      | 457,004        | 11,955           | 78,804  | 23.061,244                    |

| Incremento     | Incremento porcentual | 4% | AÑO 2023       |
|----------------|-----------------------|----|----------------|
| 21.000,00 €    |                       |    | 21.000,00 €    |
| 2.039.908,54 € |                       |    | 2.039.908,54 € |
| 512.783,94 €   |                       |    | 512.783,94 €   |
| 50.000,00 €    |                       |    | 50.000,00 €    |
| 983.335,06 €   |                       |    | 983.335,06 €   |
| 1.115.228,54 € |                       |    | 1.115.228,54 € |
| 90.000,00 €    |                       |    | 90.000,00 €    |
| 19.200,00 €    |                       |    | 19.200,00 €    |
| 4.857.456,03 € |                       |    | 4.857.456,03 € |

RETRIBUCIONES AL FOS CARGA  
TOTAL SALARIOS Y PAGOS ANO SIN ANTIGÜEDAD  
TOTAL SIN CIUDAD  
HORAS EXTRA, RETEN Y OTROS CONCEPTOS VARIABLES  
SUGERIDAD SOCIAL A LA OJO DE LA EMPRESA  
OTROS GASTOS SOCIALES Y CURATIVO  
SUGERIDAD PERSONAL  
TOTAL A CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2023

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
 AGUAS DE BURGOS SAU**

| <b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE AGUAS DE BURGOS PARA EL AÑO 2023</b>  |                       |
|---|-----------------------|
|   | Inversión 2023        |
| <b>Actuaciones Renovación de Red para el 2023</b>   |                       |
| Renovación Tubería Alcantarillado c/ San Anton y Manzana 1 Barriada Inmaculada (Varias calles)  | 290.000,00 €          |
| Renov. Tub. Agua y Alcantarillado C/ Montes de Oca. Tramo 2 Fase II   | 290.000,00 €          |
| Renov. Tub. Agua y Alcantarillado C/ Calvario-Romancero y otras. (continuación 2022)  | 500.000,00 €          |
| Redacción de Proyecto de Union de arteria de Abastecimiento, Avda Derechos Humanos - C/ Camino Casa la Vega                           | 30.000,00 €           |
| Redacción de Proyecto de Renovación con manga tubería Alcantarillado C/ Vitoria   | 10.000,00 €           |
| Arteria Villaverde. Renovación con PE Ø560 interior. Acometida Quintanilla vivar - Vivar. (1209 m)                                    | 475.000,00 €          |
| Cambio de trazado Avda. Constitucion - Salida Foramontanos  | 100.000,00 €          |
| Renovación de Abastecimiento y Saneamiento en C/ Tomillo Villafria  | 100.000,00 €          |
| Renovación Calle La Bureba 14-18 (150 FC)   | 110.000,00 €          |
| Renovación Colector en Fuentes Blancas (Diputación de Burgos)   | 200.000,00 €          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.105.000,00 €</b> |
| <b>Actuaciones ETAP para el 2023</b>  |                       |
| Sustitución Bomba de alimentación a filtros banda y otras mejoras   | 15.000,00 €           |
| Instalar escaleras en espacios confinados y homologar las existentes. Anclajes seg. Etc   | 25.000,00 €           |
| Sustituir difusores ozono y tubería   | 50.000,00 €           |
| Redacción proyecto Mejoras ETAP   | 60.000,00 €           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>150.000,00 €</b>   |
| <b>Actuaciones EDAR para el 2023</b>  |                       |
| Redacción proyecto de Reparación Digestor Secundario, mejoras en la instalación de producción de calor ante parada HT y otras mejoras | 50.000,00 €           |
| Proyecto y ejecución de actuaciones en Espesadores y bombos de espesadores y flotadores   | 550.000,00 €          |
| Refrigeración Centros de Cuadros Electricos   | 100.000,00 €          |
| Sistema antivertido Red Eléctrica (para legalización producción de energía en mologeneración)   | 50.000,00 €           |
| Otras actuaciones EDAR (adecuación edificio, tratamiento de suelos y otros correspondientes a informe de inicio de explotación)       | 300.000,00 €          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.050.000,00 €</b> |
| <b>Actuaciones digitalización para el 2023</b>  |                       |
| Redacción de los proyectos de: DIGITALIZACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA (PERTE PRIMERA CONVOCATORIA)                                | 200.000,00 €          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>200.000,00 €</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.505.000,00 €</b> |

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

*Concedido el Turno de palabra a los Consejeros por el Sr. Ovido Mardones se pregunta si esta prevista la subida de tarifas, a lo que el Sr. Balbas Varona responde que no.*

*Por el Sr. Ausin Arroyo, referido al capítulo de inversiones pregunta por la justificación de la subida y si se va a invertir en maquinaria.*

*Por el Sr. Pastrana se le indica que los incrementos en gastos son fruto de aplicar los procesos de licitación o el crecimiento vegetativo, y respecto de la maquinaria está pendiente de realizar un análisis de la misma y de los equipos para valorar futuras necesidades.*

*Por la Sra. Blasco Delgado se pregunta en relación al capítulo de inversiones, si se conoce qué porcentaje de inversiones del año 2022 no se ha ejecutado ya que ve que las mismas se incluyen en el año 2023, y al hilo de lo anterior la necesidad de concertar un préstamo –que equilibra el presupuesto- cuando la sociedad esta capitalizada para ejecutar las inversiones.*

*Por el Sr. García Pastrana se indica que desconoce en este momento el dato solicitado comprometiéndose a facilitarlo a la mayor brevedad, y que siendo cierta la capitalización de la Sociedad la previsión de financiación externa viene condicionada por las inversiones vinculadas al PERTE, donde las bases reguladoras imponen una solvencia financiera con medios ajenos a la sociedad para garantizar la viabilidad de la misma, cuestión distinta es si al momento de ejecutar las inversiones sea viable acudir al mismo o no. Lo anterior sin entrar a valorar el impacto de la recepción de las obras de ACUAES y su activación en la Sociedad, así como la amortización del préstamo con el Ayuntamiento.*

Los miembros del Consejo de Administración, aprueban 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, todos ellos del Grupo PSOE; Balbás Varona y Marañón de Pablo del Grupo Ciudadanos y que suman un total de 6 votos a favor; ningún voto en contra; y la abstención de los Sres. Burón Reguera y Ausín Arroyo, y Sra. Blasco Delgado del Grupo Popular, Martínez Lozano del Grupo VOX y Oviedo Mardones del Grupo Podemos que suman 5 abstenciones, el siguiente acuerdo:

**Primero.-** *Aprobar el Presupuesto (Estado de ingresos y gastos), junto con sus anexos, de la SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS SAU para el ejercicio 2023.*

**Segundo.-** *Remitir el mismo al Ayuntamiento de Burgos para su consolidación con el presupuesto municipal de 2023*

Lo que certifico para su constancia en el expediente de su razón y remisión al Ayuntamiento de Burgos, con el Vº Bº del presidente del Consejo de Administración. Dado en Burgos a 4 de noviembre de 2022

**CERTIFICACION ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL  
AGUAS DE BURGOS SAU**

Vº Bº Y CUMPLASE  
MIGUEL CELSO BALBAS VARONA  
PRESIDENTE



JAVIER PINDADO MINGUELA  
SECRETARIO



