



## **A INTERVENCION MUNICIPAL**

En cumplimiento de los artículos 164 a 168 del TRLRHL, adjunto se remite la documentación correspondiente al presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A.U., junto con la previsión de ingresos y gastos, programa anual de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2020, así como el desglose de la plantilla y su coste.

**Burgos, 23 de septiembre de 2019**  
**EL DIRECTOR GERENTE,**

**Juan Antonio de Miguel Peña**

## **INFORME**

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

- 1º La SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A., cuyo Capital Social pertenece íntegramente al Excmo. Ayuntamiento de Burgos, aplica los criterios del Plan General de Contabilidad, según Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- 2º El presupuesto confeccionado por AGUAS DE BURGOS para el ejercicio 2020, aparece equilibrado entre los Ingresos y Gastos previstos, por un importe de 20.750.000,00 Euros.
- 3º En las últimas cuentas anuales liquidadas y aprobadas por la Junta General de la Sociedad, ejercicio 2018, el Patrimonio Neto ascendía a 177.038.069,99 €, con unos Fondos Propios de 42.703.377,82 €.
- 4º En su consecuencia, a la vista de lo expuesto anteriormente, se deduce que la Sociedad MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A., no se encuentra en la situación de incumplimiento del equilibrio financiero de acuerdo con los criterios del Plan General de Contabilidad, como Entidad comprendida en el ámbito del artículo 4.2 del Reglamento de Estabilidad Presupuestaria.

**Burgos, 23 de septiembre de 2019**

**EL DIRECTOR GERENTE,**



**Juan Antonio de Miguel Peña**

**PRESUPUESTO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2020**

**1) GASTOS E INVERSIONES**

PARTIDAS	PRESUPUESTO AÑO 2020
----------	-------------------------

**A) GASTOS**

**CAPITULO I: Gastos de Personal**

<b>100</b>	<b>Retribuciones Altos Cargos ( Consejeros)</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>13000</b>	<b>Retribuciones Básicas Personal Laboral</b>	<b>2.110.054,45 €</b>
<b>13002</b>	<b>Retribuciones Complemen. " " "</b>	<b>574.614,75 €</b>
<b>16000</b>	<b>Seguridad Social Empresa</b>	<b>1.177.059,69 €</b>
<b>16009</b>	<b>Otras Previsiones</b>	<b>584.941,05 €</b>
<b>16204</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>16205</b>	<b>Seguros de Personal</b>	<b>21.000,00 €</b>

<b>Total CAPITULO I</b>	<b>4.517.669,94 €</b>
-------------------------	-----------------------

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

<b>202</b>	<b>Arrendamientos de Edificios</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>203</b>	<b>Arrendamiento de Maquinaria</b>	<b>210.000,00 €</b>
<b>209</b>	<b>Cánones y tasas</b>	<b>4.300.000,00 €</b>
<b>210</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Infraestructuras</b>	<b>1.300.000,00 €</b>
<b>212</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Edificios</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>213</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Maquinaria e Instalaciones</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>214</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Material Transporte</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>215</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Mobiliario</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>216</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>219</b>	<b>Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado</b>	<b>70.000,00 €</b>
<b>22000</b>	<b>Material Oficina no inventariable</b>	<b>22.000,00 €</b>
<b>22001</b>	<b>Prensa. Revistas. Libros y Otros</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>22002</b>	<b>Material Informático No Inventariable</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>22100</b>	<b>Energía Eléctrica</b>	<b>210.000,00 €</b>
<b>22103</b>	<b>Combustibles y Carburantes</b>	<b>65.000,00 €</b>
<b>22104</b>	<b>Vestuario</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>22105</b>	<b>Contadores</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>22106</b>	<b>Productos Químicos y Reactivos</b>	<b>450.000,00 €</b>
<b>22110</b>	<b>Productos de Limpieza</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>22199</b>	<b>Otros Suministros</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>22200</b>	<b>Teléfono</b>	<b>70.000,00 €</b>
<b>22201</b>	<b>Postales</b>	<b>70.000,00 €</b>
<b>223</b>	<b>Transportes</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>224</b>	<b>Primas de Seguros</b>	<b>65.000,00 €</b>
<b>22601</b>	<b>Atenciones Protocolarias</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>22602</b>	<b>Publicidad y propaganda</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>22604</b>	<b>Jurídicos</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>22699</b>	<b>Otros Gastos Diversos</b>	<b>280.000,00 €</b>
<b>22700</b>	<b>Trabajos Empresas Limpieza</b>	<b>650.000,00 €</b>
<b>22706</b>	<b>" " Estudios Técnicos</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>22720</b>	<b>Explotación EDAR</b>	<b>2.300.000,00 €</b>
<b>22721</b>	<b>Retirada y transporte de lodos</b>	<b>450.000,00 €</b>
<b>22722</b>	<b>Lectura de contadores</b>	<b>160.000,00 €</b>
<b>22723</b>	<b>Trabajos Empresas otros contratos exteriores</b>	<b>15.000,00 €</b>
<b>23000</b>	<b>Dietas Cargos Electivos</b>	<b>1.000,00 €</b>

PARTIDAS		PRESUPUESTO AÑO 2020
23020	Dietas del Personal	2.000,00 €
23120	Locomoción del Personal	3.000,00 €

<b>Total CAPITULO II</b>	<b>11.280.000,00 €</b>
--------------------------	------------------------

### 3 Gastos financieros préstamos

3	Gastos financieros préstamo EDAR	210.000,00 €
	Intereses Plan Financiero Ayuntamiento de Burgos	79.462,59 €

<b>Total CAPITULO III</b>	<b>289.462,59 €</b>
---------------------------	---------------------

<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>16.087.132,53 €</b>
--------------------------------	------------------------

## B) INVERSIONES

### 611 Infraestructuras Reposición: Otras

611	Renovacion redes y otras inversiones	2.344.000,00 €
	En colaboracion con Fomento del Ayuntamiento	700.000,00 €
623	Inversión Nueva Servicios Maquinaria	30.000,00 €
624	Inversión Nueva Servicios Material Transporte	100.000,00 €
625	Inversión Nueva Servicios Mobiliario	5.000,00 €
626	Inversión Nueva Servicios Equipos Informáticos	50.000,00 €
646	Software de Gestión	250.000,00 €

<b>TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES</b>	<b>3.479.000,00 €</b>
--	-----------------------

### 913 Amortizacion de prestamos a L. P. de entidades de credito y Ayto

913	Amortizacion de prestamos a L. P. E. de Cdto. EDAR	320.000,00 €
	Amortizacion Plan Financiero Ayuntamiento	863.867,47 €

<b>Total CAPITULO IX</b>	<b>1.183.867,47 €</b>
--------------------------	-----------------------

<b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS</b>	<b>20.750.000,00 €</b>
---	------------------------

## 2) INGRESOS

<b>PARTIDAS</b>
-----------------

### 3 Tasas y otros ingresos

30000	Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua	20.400.000,00 €
36101	Otros ingresos extraordinarios y financieros	100.000,00 €
36203	Venta de contadores	50.000,00 €
38904	Obras e Instalaciones a Cargo de Particulares	200.000,00 €

<b>Total CAPITULO III</b>	<b>20.750.000,00 €</b>
---------------------------	------------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.750.000,00 €</b>
-----------------------	------------------------

<b>DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------

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

GRUPOS	CONCEPTOS	GASTOS PREVISTOS AÑO 2020	
		IMPORTES	% S/ TOTAL
60	Compras	5.800.000,00 €	27,95%
62	Servicios exteriores	5.200.000,00 €	25,06%
63	Tributos	250.000,00 €	1,20%
64	Gastos de Personal	4.517.669,00 €	21,77%
65	Otros gastos de gestion	20.000,00 €	0,10%
66	Gastos financieros	289.462,00 €	1,39%
67	Perdidas Act.no corrientes y gastos excepcionales	30.000,00 €	0,14%
68	Dotaciones Amortizacion Inmovilizado	4.642.869,00 €	22,38%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>20.750.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>

## CUADRO DE DISTRIBUCION DE INGRESOS TOTALES AÑO 2020

GRUPOS	CONCEPTOS	INGRESOS PREVISTOS AÑO 2020	
		IMPORTES	% S/ TOTAL
701-703	Por venta contadores y material desechable	50.000,00 €	0,24%
705	Por cuotas de servicio	5.446.800,00 €	26,25%
705	Por agua consumida y vertida	14.196.360,00 €	68,42%
705	Cons/mantenimiento contadores	756.840,00 €	3,65%
705	Obras a terceros agua y saneamiento	200.000,00 €	0,96%
759	Ingresos diversos	96.000,00 €	0,46%
769	Ingresos financieros	1.000,00 €	0,00%
778	Ingresos excepcionales y otros	3.000,00 €	0,01%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20.750.000,00 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS</b>		<b>0,00 €</b>	

## PLANTILLA AL 01-10-2019

CATEGORÍA LABORAL	Nº plazas indefinidas ocupadas al 100%	Nº plazas indefinidas Jub. Parcial al 50%	Plazas interinas ocupadas al 100 %	Nº Plazas interinas ocupadas al 50 %. Contratos Relevo	Total plazas ocupadas al 30-09-2019	Nº Personas en alta
Analista Laboratorio 2ª	2				2	2
Auxiliar Adtvo	1		2		3	3
Auxiliar Técnico de 1ª	0		1		1	1
Auxiliar Técnico de 2ª	2		2		4	4
Capataz	0				0	0
Celador de Obras	1				1	1
Conserje	0				0	0
Delineante	0				0	0
Delineante Proyectista	1				1	1
Director Dpto. Tecnico	0		1		1	1
Director Gerente	1				1	1
Encargado	1	0,5			1,5	2
Encargado de Sección	1				1	1
Guarda	1				1	1
Inspector de instalaciones	1			0,5	1,5	2
Jefe de Área	0				0	0
Jefe de Grupo	0				0	0
Jefe de Negociado	2				2	2
Jefe de Servicio	2				2	2
Maquinista mecánico	2				2	2
Montador eléctrico	1				1	1
Oficial 1ª	5	1		1	7	9
Oficial 1ª - conductor-maquinista	2				2	2
Oficial 1ª - mecánico	1				1	1
Oficial 1º Administrativo	2				2	2
Oficial 2º Administrativo	1				1	1
Oficial 2ª	2	0,5		0,5	3	4
Oficial 3ª	5		1		6	6
Oficial 1ª - Operador de control 1ª	0				0	0
Oficial 2ª - Operador de control 2ª	2	1	2		5	6
Peón Especialista	9	0,5	11	2	22,5	25
Programador de 1ª	0				0	0
Programador de 2ª	0				0	0
Subcapataz	0				0	0
Sub-Jefe de Grupo	2		1		3	3
Subjefe de Negociado	1				1	1
Titulado Medio con Jefatura	0				0	0
Titulado Superior con Jefatura	1				1	1
Titulado Superior sin Jefatura	0		1		1	1
<b>TOTALES</b>	<b>52</b>	<b>3,5</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>81,5</b>	<b>89</b>

Burgos, 20 de Septiembre de 2019  
 EL DIRECTOR GERENTE

  
 Juan Antonio de Miguel Peña

## Aguas de Burgos

Nº orden	D.N.I.	Letra	Categoría Laboral	% Ocupacion	S. Base	Plus Asist.	P.Productividad	P.Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
1	13.096.276	F	ANALISTA LABORATORIO 2ª	1,0	1.207,43 €	72,86 €	168,82 €	45,21 €	84,41 €	24.449,76 €
2	13.133.292	Q	ANALISTA LABORATORIO 2ª	1,0	1.207,43 €	72,86 €	168,82 €	45,21 €	84,41 €	24.449,76 €
			Total ANALISTA LABORATORIO 2ª							48.899,52 €
3	13.145.160	Q	AUXILIAR ADTVO	1,0	1.094,38 €	72,86 €	151,38 €	16,96 €	75,70 €	21.918,40 €
4	13.161.452	R	AUXILIAR ADTVO	1,0	1.094,38 €	72,86 €	151,38 €	16,96 €	75,70 €	21.918,40 €
5	13.160.038	J	AUXILIAR ADTVO	1,0	1.094,38 €	72,86 €	151,38 €	16,96 €	75,70 €	21.918,40 €
			Total AUXILIAR ADTVO							65.755,20 €
6	71.283.037	B	AUXILIAR TECNICO DE 1ª	1,0	1.195,53 €	72,86 €	168,82 €	45,21 €	84,41 €	24.259,36 €
			Total AUXILIAR TECNICO DE 1ª							24.259,36 €
7	71.282.660	W	AUXILIAR TECNICO DE 2ª	1,0	1.148,32 €	72,86 €	159,43 €	45,21 €	79,71 €	23.297,30 €
8	71.275.998	X	AUXILIAR TECNICO DE 2ª	1,0	1.148,32 €	72,86 €	159,43 €	16,96 €	79,71 €	22.958,30 €
9	16.531.011	Z	AUXILIAR TECNICO DE 2ª	1,0	1.148,32 €	72,86 €	159,43 €	45,21 €	79,71 €	23.297,30 €
10	13.168.525	J	AUXILIAR TECNICO DE 2ª	1,0	1.148,32 €	72,86 €	159,43 €	16,96 €	79,71 €	22.958,30 €
			Total AUXILIAR TECNICO DE 2ª							92.511,20 €
11	13.080.518	G	CAPATAZ-CELADOR DE OBRA	1,0	1.281,48 €	72,86 €	179,72 €	45,21 €	89,86 €	25.874,36 €
			Total CAPATAZ-CELADOR DE OBRA							25.874,36 €
12	13.090.341	Y	DELINEANTE PROYECTISTA	1,0	1.588,34 €	72,86 €	225,46 €	16,96 €	112,73 €	31.451,40 €
			Total DELINEANTE PROYECTISTA							31.451,40 €
13	13.146.499	K	DIRECTOR DPTO TECNICO	1,0	3.434,39 €	72,86 €	506,38 €	16,96 €	253,19 €	67.168,44 €
			Total DIRECTOR DPTO TECNICO							67.168,44 €
14	13.070.584	Y	DIRECTOR GERENTE	1,0	3.930,59 €	72,86 €	587,68 €	16,96 €	293,84 €	76.896,24 €
			Total DIRECTOR GERENTE							76.896,24 €
15	13.082.007	K	ENCARGADO	1,0	1.343,67 €	72,86 €	189,23 €	63,59 €	94,62 €	27.299,18 €
16	13.079.794	Q	ENCARGADO	0,5	671,83 €	36,43 €	94,62 €	22,61 €	47,31 €	13.539,23 €
			Total ENCARGADO							40.838,41 €
17	13.078.463	L	ENCARGADO SECCION	1,0	1.588,34 €	72,86 €	225,46 €	16,96 €	112,73 €	31.451,40 €
			Total ENCARGADO SECCION							31.451,40 €
18	13.124.947	C	GUARDA	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	16,96 €	77,37 €	22.341,74 €
			Total GUARDA							22.341,74 €
19	13.117.377	V	INSPECTOR DE INSTALACIONES	1,0	1.178,59 €	72,86 €	164,36 €	45,21 €	82,18 €	23.890,20 €
20	13.117.850	F	INSPECTOR DE INSTALACIONES	0,5	589,29 €	36,43 €	82,18 €	22,61 €	41,09 €	11.944,91 €
			Total INSPECTOR DE INSTALACIONES							35.835,11 €
21	13.130.178	F	JEFE DE NEGOCIADO	1,0	1.354,91 €	72,86 €	190,47 €	16,96 €	95,24 €	26.946,74 €

# Aguas de Burgos

Nº orden	D.N.I.	Letra	Categoría Laboral	% Ocupación	S. Base	Plus Asist.	P.Productividad	P.Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
			Total JEFE DE NEGOCIADO							26.946,74 €
22	13.107.180	D	JEFE NEGOCIADO -PROGRAMADOR DE I	1,0	1.354,91 €	72,86 €	190,47 €	16,96 €	95,24 €	26.946,74 €
			Total JEFE NEGOCIADO -PROGRAMADOR DE 1º							26.946,74 €
23	13.059.685	D	JEFE SERVICIO	1,0	1.847,34 €	72,86 €	264,04 €	45,21 €	132,02 €	36.783,16 €
24	13.064.966	T	JEFE SERVICIO	1,0	1.847,34 €	72,86 €	264,04 €	45,21 €	132,02 €	36.783,16 €
			Total JEFE SERVICIO							73.566,32 €
25	13.098.565	L	MAQUINISTA MECANICO	1,0	1.281,48 €	72,86 €	179,72 €	45,21 €	89,87 €	25.874,48 €
26	13.106.127	Z	MAQUINISTA MECANICO	1,0	1.281,48 €	72,86 €	179,72 €	45,21 €	89,87 €	25.874,48 €
			Total MAQUINISTA MECANICO							51.748,96 €
27	13.084.922	S	MAQUINISTA MECANICO-MONTADOR EI	1,0	1.281,48 €	72,86 €	179,72 €	63,59 €	89,87 €	26.095,04 €
			Total MAQUINISTA MECANICO-MONTADOR ELECTRICO							26.095,04 €
28	12.742.317	H	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
29	13.114.782	K	OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
			Total OFICIAL 1 CONDUCTOR-MAQUINISTA							47.373,44 €
30	13.111.405	W	OFICIAL 1 MECANICO	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
			Total OFICIAL 1 MECANICO							23.686,72 €
31	13.076.804	Q	OFICIAL 1º	0,5	584,05 €	36,43 €	81,37 €	22,61 €	40,69 €	11.843,37 €
32	13.076.675	W	OFICIAL 1º	0,5	584,05 €	36,43 €	81,37 €	22,61 €	40,69 €	11.843,37 €
33	13.091.084	J	OFICIAL 1º	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
34	13.088.985	F	OFICIAL 1º	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
35	13.152.185	A	OFICIAL 1º	0,5	584,05 €	36,43 €	81,37 €	22,61 €	40,69 €	11.843,37 €
36	13.100.080	Q	OFICIAL 1º	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
37	13.119.383	E	OFICIAL 1º	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
38	13.120.529	H	OFICIAL 1º	0,5	584,05 €	36,43 €	81,37 €	22,61 €	40,69 €	11.843,37 €
39	13.094.117	X	OFICIAL 1º	1,0	1.168,10 €	72,86 €	162,74 €	45,21 €	81,37 €	23.686,72 €
			Total OFICIAL 1º							165.807,08 €
40	13.116.224	Z	OFICIAL 1º ADTVO	1,0	1.210,16 €	72,86 €	169,18 €	16,96 €	84,59 €	24.162,36 €
41	13.117.432	A	OFICIAL 1º ADTVO	1,0	1.210,16 €	72,86 €	169,18 €	16,96 €	84,59 €	24.162,36 €
			Total OFICIAL 1º ADTVO							48.324,72 €
42	13.119.075	J	OFICIAL 2º ADTVO	1,0	1.181,61 €	72,86 €	164,46 €	16,96 €	82,23 €	23.601,72 €
			Total OFICIAL 2º ADTVO							23.601,72 €
43	13.128.221	M	OFICIAL 2º	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	45,21 €	77,37 €	22.680,74 €
44	13.143.638	N	OFICIAL 2º	0,5	558,11 €	36,43 €	77,37 €	22,61 €	38,69 €	11.340,32 €



# Aguas de Burgos

Nº orden	D.N.I.	Letra	Categoría Laboral	% Ocupacion	S. Base	Plus Asist.	P.Productividad	P.Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
45	13.096.510	B	OFICIAL 2º	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	45,21 €	77,37 €	22.680,74 €
46	13.070.754	S	OFICIAL 2º	0,5	558,11 €	36,43 €	77,37 €	22,61 €	38,69 €	11.340,32 €
			Total OFICIAL 2º							68.042,12 €
47	13.097.439	C	OFICIAL 3	1,0	1.078,48 €	72,86 €	149,18 €	45,21 €	74,59 €	21.954,48 €
48	13.100.728	C	OFICIAL 3	1,0	1.078,48 €	72,86 €	149,18 €	45,21 €	74,59 €	21.954,48 €
49	71.338.120	D	OFICIAL 3	1,0	1.078,48 €	72,86 €	149,18 €	45,21 €	74,59 €	21.954,48 €
50	13.087.762	A	OFICIAL 3	1,0	1.078,48 €	72,86 €	149,18 €	45,21 €	74,59 €	21.954,48 €
51	13.091.365	H	OFICIAL 3	1,0	1.078,48 €	72,86 €	149,18 €	45,21 €	74,59 €	21.954,48 €
52	13.139.313	B	OFICIAL 3	1,0	1.078,48 €	72,86 €	149,18 €	45,21 €	74,59 €	21.954,48 €
			Total OFICIAL 3							131.726,88 €
53	13.072.452	B	OPERADOR DE CONTROL 2º	0,5	558,11 €	36,43 €	77,37 €	31,80 €	38,69 €	11.450,60 €
54	13.095.844	N	OPERADOR DE CONTROL 2º	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	16,96 €	77,37 €	22.341,74 €
55	13.115.117	B	OPERADOR DE CONTROL 2º	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	113,03 €	77,37 €	23.494,58 €
56	13.110.090	K	OPERADOR DE CONTROL 2º	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	113,03 €	77,37 €	23.494,58 €
57	13.071.410	G	OPERADOR DE CONTROL 2º	0,5	558,11 €	36,43 €	77,37 €	31,80 €	38,69 €	11.450,69 €
58	13.136.445	H	OPERADOR DE CONTROL 2º	1,0	1.116,22 €	72,86 €	154,75 €	113,03 €	77,37 €	23.494,58 €
			Total OPERADOR DE CONTROL 2º							115.726,77 €
59	13.141.982	N	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
60	13.102.256	F	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
61	13.096.032	Q	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
62	13.138.408	A	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
63	13.145.796	P	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
64	13.124.640	N	PEON ESPECIALISTA	0,5	532,65 €	36,43 €	73,54 €	56,52 €	36,77 €	11.255,62 €
65	71.282.127	K	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	113,03 €	73,54 €	22.511,24 €
66	71.261.847	G	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	16,96 €	73,54 €	21.358,40 €
67	71.270.616	X	PEON ESPECIALISTA	0,5	532,65 €	18,22 €	73,54 €	56,52 €	36,77 €	11.037,04 €
68	13.168.180	J	PEON ESPECIALISTA	0,5	532,65 €	36,43 €	73,54 €	22,61 €	36,77 €	10.848,76 €
69	13.099.602	K	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
70	13.110.305	Y	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
71	7.816.551	R	PEON ESPECIALISTA	0,5	532,65 €	36,43 €	73,54 €	22,61 €	36,77 €	10.848,70 €
72	13.082.305	C	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
73	71.271.639	K	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	113,03 €	73,54 €	22.511,24 €

# Aguas de Burgos

Nº orden	D.N.I.	Letra	Categoría Laboral	% Ocupacion	S. Base	Plus Asist.	P.Productividad	P.Transporte	P. Retén	Total Año sin antigüedad
74	71.272.947	H	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	113,03 €	73,54 €	22.511,24 €
75	13.091.475	J	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
76	13.158.588	N	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	16,96 €	73,54 €	21.358,40 €
77	13.167.772	L	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
78	71.274.217	T	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
79	13.138.900	N	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
80	71.291.388	J	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	113,03 €	73,54 €	22.511,24 €
81	13.104.802	T	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	45,21 €	73,54 €	21.697,40 €
82	71.263.016	T	PEON ESPECIALISTA	1,0	1.065,30 €	72,86 €	147,08 €	113,03 €	73,54 €	22.511,24 €
83	76.878.267	P	PEON ESPECIALISTA	0,5	532,65 €	36,43 €	73,54 €	56,52 €	36,77 €	11.255,62 €
			Total PEON ESPECIALISTA							492.584,94 €
84	71.271.960	C	SUB-JEFE DE GRUPO	1,0	1.614,41 €	72,86 €	225,46 €	16,96 €	112,73 €	31.868,52 €
85	13.109.101	K	SUB-JEFE DE GRUPO	1,0	1.614,41 €	72,86 €	225,46 €	16,96 €	112,73 €	31.868,52 €
86	13.132.146	C	SUB-JEFE DE GRUPO	1,0	1.614,41 €	72,86 €	225,46 €	16,96 €	112,73 €	31.868,52 €
			Total SUB-JEFE DE GRUPO							95.605,56 €
87	13.096.019	A	SUB-JEFE DE NEGOCIADO	1,0	1.258,95 €	72,86 €	176,48 €	16,96 €	88,24 €	25.103,60 €
			Total SUB-JEFE DE NEGOCIADO							25.103,60 €
88	9.719.035	V	TITLDO SUPER.C/JEF.	1,0	2.842,85 €	72,86 €	411,56 €	16,96 €	205,78 €	55.617,76 €
			Total TITLDO SUPER.C/JEF.							55.617,76 €
89	13.132.155	Y	TITULADO SUP SIN JEF	1,0	2.461,91 €	72,86 €	354,48 €	16,96 €	177,24 €	48.266,96 €
			Total TITULADO SUP SIN JEF							48.266,96 €

<b>TOTAL SALARIOS ACTUALES AÑO 2019 SIN ANTIGÜEDAD</b>	<b>2.110.054,45 €</b>
<b>TOTAL ANTIGÜEDAD</b>	<b>524.614,75 €</b>
<b>Horas extras, reten y otros conceptos variables</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>1.177.059,69 €</b>
<b>Otras Previsiones</b>	<b>584.941,05 €</b>
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Seguros de Personal</b>	<b>21.000,00 €</b>
<b>TOTAL CAPITULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020</b>	<b>4.497.669,94 €</b>

## PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2020

### OBRAS EN REDES DE AGUA y SANEAMIENTO

Renovacion Tub Alcantarillado C/ San Antón y C/ Manzana 1ª Bª Inmaculada	209.000,00 €
Renovacion Tubs. Agua y Alcantarillado C/Montes de Oca	821.000,00 €
Renovacion Tubs. Agua y Alcantarillado C/ Calvario-Romancero y Otras	345.000,00 €
Unión Arteria de agua Avda. Derechos Humanos-Camino Casa	263.000,00 €
Renovacion Tub. Alcantarillado C/ Vitoria	240.000,00 €
Renovacion Tub. Agua y Alcantarillado varias calles (Diego Siloé-Mateo Cerezo y otras)	466.000,00 €
<b>TOTAL OBRAS EN REDES DE AGUA</b>	<b>2.344.000,00 €</b>
<b>TOTAL OBRAS COLABORACION AYUNTAMIENTO</b>	<b>700.000,00 €</b>
<b>TOTAL ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>TOTAL ADQUISICION MOBILIARIO</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN SOFT Y HARD INFORMATICA</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.479.000,00 €</b>

## Estado de la Deuda Aguas de Burgos para el ejercicio 2020

ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2018	Intereses previstos 2019	Amortización prevista 2019	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	CAPITAL PENDIENTE PREVISTO A 31/12/2019	Intereses previstos 2020	Amortización prevista 2020	CAPITAL PENDIENTE PREVISTO A 31/12/2020
Caixabank Invers/11	7.120.000,00	221.005,37	320.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00	117.952,10	320.000,00	3.480.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO (A)</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>221.005,37</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>117.952,10</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>