



# PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA EJERCICIO 2018

Noviembre 2017

Revisión 02

---

**PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAU-RIKO URKIDETZA**

**EJERCICIO 2018**

---

**ÍNDICE**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 0   | CONTENIDO                                       | 2  |
| 1   | ESTADO DE INGRESOS.                             | 3  |
| 2   | ESTADO DE GASTOS.                               | 4  |
| 3   | PROGRAMAS FUNCIONALES.                          | 5  |
| 4   | MEMORIA EXPLICATIVA                             | 10 |
| 4.1 | OBJETO Y CONTENIDO                              | 10 |
| 4.2 | CRITERIOS ADOPTADOS                             | 10 |
| 4.3 | DESCRIPCION DE PROGRAMAS FUNCIONALES.           | 10 |
| 4.4 | ESTADO DE INGRESOS.                             | 11 |
| 4.5 | ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:     | 12 |
| 4.6 | ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. | 13 |

## 0 CONTENIDO

Según lo previsto por la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, el Presupuesto General del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza contiene:

1. Un **estado de ingresos** estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio.
2. Un **estado de gastos** comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las respectivas obligaciones, tanto de pago como de compromiso.
3. Cuadros descriptivos de **programas funcionales**.
4. Una **memoria explicativa** del contenido del Presupuesto en la que se recoja un análisis tanto de las principales modificaciones que presenten los presupuestos respecto de los anteriores, incidiendo en las más significativas, así como de los criterios adoptados para su elaboración.
5. Un anexo de **créditos de compromiso** aprobados y utilizados, que recogerá, diferenciados para los diversos años a que correspondan, los que con este carácter tenga utilizados la Entidad en la fecha de presentación del Presupuesto; para los presupuestos no liquidados, deberá figurar la totalidad de las consignaciones vigentes en la misma fecha.
6. Un anexo de las **inversiones**.
7. Un anexo de **endeudamiento**, con el nivel previsto de deuda financiera de la entidad al inicio y fin del ejercicio presupuestario, con detalle de las variaciones y pagos de intereses previstos, así como del nivel de carga financiera con respecto a los recursos por operaciones corrientes.
8. Un anexo de **transferencias corrientes**.
9. Un anexo de **personal**.

## 1 ESTADO DE INGRESOS.

Se acompaña un estado de ingresos estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. A continuación, se pormenorizan los ingresos agrupados bajo los epígrafes anteriores.

| COD           | APLICACIÓN                             | PREV 18 (€)      | PRELIQ 17 (€)    | Δ18/17 (€)      | %            |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>34.000</b> | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS.</b>         | <b>2.507.400</b> | <b>2.391.321</b> | <b>116.079</b>  | <b>5%</b>    |
| 34.001        | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA | 866.000          | 854.374          | 11.626          | 1%           |
| 39.200        | RECARGOS DE APREMIO                    | 1.000            | 950              | 50              | 5%           |
| 39.900        | OTROS INGRESOS DIVERSOS                | 4.400            | 4.262            | 138             | 3%           |
| 39.910        | DISTRIBUCION                           | 1.238.000        | 1.191.960        | 46.040          | 4%           |
| 39.920        | ALCANTARILLADO                         | 394.000          | 329.275          | 64.725          | 20%          |
| 39.930        | DEPURACION                             | 4.000            | 10.500           | -6.500          | -62%         |
| <b>50.000</b> | <b>INGRESOS PATRIMONIALES.</b>         | <b>5.000</b>     | <b>3.989</b>     | <b>1.011</b>    | <b>25%</b>   |
| 50.001        | INTERES DE DEPOSITOS                   | 5.000            | 3.989            | 1.011           | 25%          |
|               | <b>Total operaciones corrientes:</b>   | <b>2.512.400</b> | <b>2.395.310</b> | <b>117.090</b>  | <b>5%</b>    |
| <b>70.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>       |                  | <b>602.486</b>   | <b>-602.486</b> | <b>-100%</b> |
| 72.000        | SUBVENCION PFOS 16-17                  |                  | 560.486          | -560.486        | -100%        |
| 73.010        | CONVENIO OBRAS AYTO. AMURRIO           |                  | 42.000           | -42.000         | -100%        |
|               | <b>Total operaciones de capital:</b>   |                  | <b>602.486</b>   | <b>-602.486</b> | <b>-100%</b> |
|               | <b>TOTAL INGRESOS:</b>                 | <b>2.512.400</b> | <b>2.997.796</b> | <b>-485.396</b> | <b>-16%</b>  |

## 2 ESTADO DE GASTOS.

Se presentan los cuadros resumen del estado de gastos comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las respectivas obligaciones. Se agrupan según la clasificación económica y funcional, realizando una comparación con la previsión de cierre del ejercicio anterior.

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA          | PREV 18 (€)      | PRELIQ 17 (€)    | Δ18/17 (€)      | %           |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1. PERSONAL.                     | 166.000          | 147.127          | 18.873          | 13%         |
| 2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.411.100        | 1.233.260        | 177.840         | 14%         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS.            | 1.300            | 1.222            | 78              | 6%          |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.     | 2.000            | 12.100           | -10.100         | -83%        |
| <b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>     | <b>1.580.400</b> | <b>1.393.709</b> | <b>186.691</b>  | <b>13%</b>  |
| 6. INVERSIONES REALES.           | 932.000          | 1.328.984        | -396.984        | -30%        |
| <b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>       | <b>932.000</b>   | <b>1.328.984</b> | <b>-396.984</b> | <b>-30%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>2.512.400</b> | <b>2.722.693</b> | <b>-210.293</b> | <b>-8%</b>  |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL                   | PREV 18 (€)      | PRELIQ 17 (€)    | Δ18/17 (€)      | %           |
|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>      | <b>2.173.900</b> | <b>2.426.807</b> | <b>-252.907</b> | <b>-10%</b> |
| 160.00 ALCANTARILLADO                     | 464.600          | 213.842          | 250.758         | 117%        |
| 161.10 ADUCCIÓN                           | 1.154.300        | 1.567.967        | -413.667        | -26%        |
| 161.20 DISTRIBUCIÓN                       | 433.800          | 464.591          | -30.791         | -7%         |
| 161.30 CALIDAD                            | 80.000           | 84.148           | -4.148          | -5%         |
| 166.00 DEPURACIÓN                         | 41.200           | 96.258           | -55.058         | -57%        |
| <b>9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b> | <b>338.500</b>   | <b>295.886</b>   | <b>42.614</b>   | <b>14%</b>  |
| 912.00 ÓRGANOS DE GOBIERNO                | 29.700           | 27.757           | 1.943           | 7%          |
| 920.10 ADMON. GENERAL                     | 233.400          | 217.031          | 16.369          | 8%          |
| 920.20 ATENCIÓN AL USUARIO                | 74.100           | 49.876           | 24.224          | 49%         |
| 934.00 GESTIÓN DEUDA/TESOR.               | 1.300            | 1.222            | 78              | 6%          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>2.512.400</b> | <b>2.722.693</b> | <b>-210.293</b> | <b>-8%</b>  |

### 3 PROGRAMAS FUNCIONALES.

Los créditos de pago integrantes del presupuesto se presentan clasificados por programas funcionales descritos en el cuadro adjunto.

| ÁREA DE GASTO                       | POLÍTICA DE GASTO                          | GRUPO DE PROGRAMA                                 | PROGRAMA   |
|-------------------------------------|--|---|--|
| 1. Servicios Públicos Básicos       | 16. Bienestar Comunitario                  | 160. Alcantarillado                               | 160.0 Alcantarillado   |
|                                     |  | 161. Abastecimiento domiciliario de agua potable  | 161.1 Aducción<br>161.2 Distribución<br>161.3 Área de Calidad  |
|                                     |  | 166. Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 166.0 Depuración   |
| 9. Actuaciones de carácter general. | 91. Órganos de Gobierno                    | 912. Órganos de Gobierno.                         | 912.0 Órganos de Gobierno.                                     |
|                                     | 92. Administración General                 | 920. Administración General                       | 920.1 Administración General.<br><br>920.2 Atención al usuario |
|                                     | 93. Administración Financiera y Tributaria | 934. Gestión de la deuda y de la tesorería        |  |

A continuación, se presentan las aplicaciones que componen el presupuesto con los créditos de gasto inicialmente previstos, ordenados según la clasificación funcional.

| ORGANICA          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                            | PPTO.2018 (€)    | PRELIQ 2017 (€)  | Δ18/17 (€)      | %18/17      |
|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>1000000000</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>                           | <b>2.173.900</b> | <b>2.426.807</b> | <b>-252.907</b> | <b>-10%</b> |
| <b>1600000000</b> | <b>ALCANTARILLADO</b>                                       |                  |                  |                 |             |
| 16000210010       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INF. Y BBNN      | 3.000            | 3.000            |                 | 0%          |
| 16000212010       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                        | 3.000            | 1.091            | 1.909           | 175%        |
| 16000215010       | REP., MNTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 300              |                  | 300             | -           |
| 16000221010       | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                                | 15.000           | 8.417            | 6.583           | 78%         |
| 16000221992       | OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS DE PROCESO    | 200              | 76               | 124             | 163%        |
| 16000224030       | PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO                         | 600              | 540              | 60              | 11%         |
| 16000226010       | CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO                                | 37.500           | 34.007           | 3.493           | 10%         |
| 16000227072       | ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV. ALCANTARILLADO           | 15.500           | 13.982           | 1.518           | 11%         |
| 16000227090       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES                     | 55.500           | 50.662           | 4.838           | 10%         |
| 16000227095       | SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO                 | 58.000           | 52.830           | 5.170           | 10%         |
| 16000227099       | SERVICIO CONTROL VERTIDOS ALCANTARILLADO                    | 30.000           | 84               | 29.916          | 35800%      |
| 16000622001       | PLAN DE MEJORA ADAPTACION RED DE SANEAMIENTO                | 176.000          | 9.000            | 167.000         | 1856%       |
| 16000622002       | GESTION DE ALIVIOS SISTEMA DEPURACION                       | 20.000           |                  | 20.000          | -           |
| 16000623000       | IMPLANT. SERV. CONT. VERT. INDUST.: TELEMANDO Y CONTROL     | 30.000           | 2.250            | 27.750          | 1233%       |
| 16000623010       | SUM. E INST. TAMIZ, CAUDALIM. Y ARQUETA                     |                  | 23.000           | -23.000         | -100%       |

| ORGANICA           | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES   | PPTO.2018<br>(€) | PRELIQ<br>2017 (€) | Δ18/17 (€)      | %18/17      |
|--------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 16000643010        | TOMA MUESTRA EDAR<br>AUTORIZACIONES VERTIDO INVENT RED<br>SANEAMIENTO Y PUNTOS VERTI | 20.000           | 14.905             | 5.096           | 34%         |
| <b>16000000000</b> | <b>SUBTOTAL ALCANTARILLADO</b>   | <b>464.600</b>   | <b>213.842</b>     | <b>250.758</b>  | <b>117%</b> |
| <b>16110000000</b> | <b>ADUCCIÓN</b>  |                  |                    |                 |             |
| 16110120010        | FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.   | 12.700           | 12.502             | 198             | 2%          |
| 16110121010        | FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES<br>COMPLEMENTARIAS.                                      | 22.700           | 22.276             | 424             | 2%          |
| 16110160010        | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO.   | 10.400           | 10.177             | 223             | 2%          |
| 16110160040        | ELKARKIDETZA. PERSONAL FUNCIONARIO.  | 1.100            | 1.076              | 24              | 2%          |
| 16110160050        | ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA  | 100              | 100                |                 | 0%          |
| 16110162050        | SEGUROS  | 500              | 488                | 12              | 2%          |
| 16110210010        | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN  | 100.000          | 99.644             | 356             | 0%          |
| 16110211010        | REP., MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 29.000           | 28.913             | 87              | 0%          |
| 16110212010        | REP., MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA<br>INSTALACIONES Y UTILLAJ                      | 8.000            | 7.964              | 36              | 0%          |
| 16110215010        | REP., MNTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA<br>PROCESOS DE INFORMACIÓN                       | 4.700            | 4.679              | 21              | 0%          |
| 16110221010        | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA  | 107.000          | 100.104            | 6.896           | 7%          |
| 16110221020        | SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIMIENTO<br>LEKAMAÑA ARRASTARIA                           | 9.200            | 9.035              | 165             | 2%          |
| 16110221050        | SUMINISTROS VESTUARIO LABORAL  | 500              | 400                | 100             | 25%         |
| 16110221992        | OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE MATERIAS<br>PRIMAS DE PROCESO                          | 42.700           | 42.023             | 677             | 2%          |
| 16110222010        | COMUNICACIONES TELEFONICAS   | 5.400            | 5.299              | 101             | 2%          |
| 16110224030        | PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO  | 10.000           | 8.207              | 1.793           | 22%         |
| 16110225010        | TRIBUTOS MUNICIPALES   | 32.800           | 32.244             | 556             | 2%          |
| 16110226010        | CÁNONES  | 5.900            | 5.813              | 87              | 2%          |
| 16110226099        | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 100              |                    | 100             | -           |
| 16110227010        | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS<br>EXTNAS.: LIMPIEZA Y JARDINE                      | 2.000            | 2.000              |                 | 0%          |
| 16110227072        | ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV.<br>ABASTECIMIENTO                                 | 8.500            | 7.328              | 1.172           | 16%         |
| 16110227073        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT<br>SEGURIDAD Y EXPL. PRESAS                         | 30.000           |                    | 30.000          | -           |
| 16110227090        | EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y<br>CONSRVACION INSTALACIONES                            | 242.900          | 239.291            | 3.609           | 2%          |
| 16110227094        | SERVICIO DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA  | 100              |                    | 100             | -           |
| 16110422000        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS<br>ENTIDADES PÚBLICAS                                | 1.000            | 100                | 900             | 900%        |
| 16110623010        | OBRAS ADUCCION   | 42.000           | 5.000              | <b>37.000</b>   | 740%        |
| 16110623010        | AMPLIACION ETAP ARTZINIEGA A 50 L/SEG.<br>(PPTO. 15+PFOS 16-17)                      | 25.000           | 11.500             | 13.500          | 117%        |
| 16110623022        | REMODO. E INCORPORACION A TELEMANDO<br>ETAP ARTZINIEGA                               |                  | 14.975             | -14.975         | -100%       |
| 16110623030        | REMODO. EBAB BESTIALDIE CONDOC ETAP<br>LAUDIO  | 100.000          | 563.470            | -463.470        | -82%        |
| 16110623040        | FILTROS DE CARBÓN ACTIVO EN ETAPs  |                  | 329.861            | -329.861        | -100%       |
| 16110623050        | ETAP LAUDIO REMOD DE FILTROS E INST DE<br>RECUP AGUAS LAVADO                         | 300.000          | 3.500              | 296.500         | 8471%       |
| <b>16110000000</b> | <b>SUBTOTAL ADUCCIÓN</b>   | <b>1.154.300</b> | <b>1.567.967</b>   | <b>-413.667</b> | <b>-26%</b> |

| ORGANICA          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | PPTO.2018<br>(€) | PRELIQ<br>2017 (€) | Δ18/17 (€)     | %18/17      |
|-------------------|--|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| <b>1612000000</b> | <b>DISTRIBUCIÓN</b>  |                  |                    |                |             |
| 16120215010       | REP., MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500              | 133                | 367            | 277%        |
| 16120221010       | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA                              | 14.300           | 13.354             | 946            | 7%          |
| 16120224030       | PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO                        | 3.000            | 1.349              | 1.651          | 122%        |
| 16120227072       | ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCION         | 55.000           | 47.098             | 7.902          | 17%         |
| 16120227090       | SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DISTRIBUCION          | 5.000            | 4.506              | 494            | 11%         |
| 16120227095       | SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCION                  | 170.000          | 146.755            | 23.245         | 16%         |
| 16120430000       | CONVENIOS DE ENCOMIENDA DE GESTION                         | 1.000            | 12.000             | -11.000        | -92%        |
| 16120622000       | OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION INAUXA                   |                  | 40.012             | -40.012        | -100%       |
| 16120622001       | OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCIÓN                          | 115.000          | 103.028            | 11.972         | 12%         |
| 16120623000       | EQUIPOS MOVILES DE DETECCION DE FUGAS                      |                  | 9.930              | -9.930         | -100%       |
| 16120623010       | TELECONTROL SECTORES E INSTALAC. ABASTECIMIENTO EN BAJA    | 15.000           | 7.500              | 7.500          | 100%        |
| 16120623020       | SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES                             | 55.000           | 78.926             | -23.926        | -30%        |
| <b>1612000000</b> | <b>SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN</b>                               | <b>433.800</b>   | <b>464.591</b>     | <b>-30.791</b> | <b>-7%</b>  |
| <b>1613000000</b> | <b>CALIDAD</b>   |                  |                    |                |             |
| 16130212010       | REP, MANT Y CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES               | 1.000            |                    | 1.000          | -           |
| 16130227071       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: LABORATORIO EXTERNO          | 16.000           | 15.760             | 240            | 2%          |
| 16130227091       | SERVICIO APOYO UCV.  | 61.000           | 65.533             | -4.533         | -7%         |
| 16130623040       | EQUIPAMIENTO LABORATORIO                                   | 2.000            | 2.856              | -856           | -30%        |
| <b>1613000000</b> | <b>SUBTOTAL CALIDAD</b>                                    | <b>80.000</b>    | <b>84.148</b>      | <b>-4.148</b>  | <b>-5%</b>  |
| <b>1660000000</b> | <b>DEPURACION</b>  |                  |                    |                |             |
| 16600212010       | REP., MNTO Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1.000            | 100                | 900            | 900%        |
| 16600221010       | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA                              | 8.000            | 4.111              | 3.889          | 95%         |
| 16600221992       | OTROS SUMINISTROS: CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS DE PROCESO   | 100              | 15                 | 85             | 550%        |
| 16600222010       | COMUNICACIONES TELEFONICAS                                 | 100              |                    | 100            | -           |
| 16600224030       | PRIMAS DE SEGUROS OTRO INMOVILIZADO                        | 500              | 90                 | 410            | 456%        |
| 16600225010       | TRIBUTOS MUNICIPALES                                       | 100              | 80                 | 20             | 25%         |
| 16600226010       | CÁNONES  | 400              | 317                | 83             | 26%         |
| 16600227072       | ASISTENCIA TECNICA DIRECCIÓN SERVICIO DEPURACIÓN           | 1.000            | 643                | 357            | 56%         |
| 16600227090       | EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSRVACION INSTALACIONES     | 15.000           | 6.630              | 8.370          | 126%        |
| 16600600000       | ADQUISICION TERRENOS PSAN: FASE I                          |                  |                    |                | -           |
| 16600622000       | PSAN: FIN PRIMERA FASE Y SEGUNDA FASE COMARCAL             | 5.000            | 42.600             | -37.600        | -88%        |
| 16600622010       | OBRAS SISTEMAS DEPURACION                                  | 10.000           |                    | 10.000         | -           |
| 16600643001       | SERV. ASIT. TEC. REDAC. PROY. Y PROG. SANEAM. COMARCAL     |                  | 41.672             | -41.672        | -100%       |
| <b>1660000000</b> | <b>SUBTOTAL DEPURACION</b>                                 | <b>41.200</b>    | <b>96.258</b>      | <b>-55.058</b> | <b>-57%</b> |



| ORGANICA           | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | PPTO.2018<br>(€) | PRELIQ<br>2017 (€) | Δ18/17 (€)    | %18/17     |
|--------------------|--|------------------|--------------------|---------------|------------|
| <b>9000000000</b>  | <b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>                    | <b>338.500</b>   | <b>295.886</b>     | <b>42.614</b> | <b>14%</b> |
| <b>9120000000</b>  | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>                                 |                  |                    |               |            |
| 91200100010        | ALTOS CARGOS: RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 14.500           | 14.235             | 265           | 2%         |
| 91200160010        | SEGURIDAD SOCIAL   | 4.200            | 4.079              | 121           | 3%         |
| 91200160050        | ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA                            | 100              |                    | 100           | -          |
| 91200162010        | FORMACIÓN  | 1.000            |                    | 1.000         | -          |
| 91200162050        | SEGUROS  | 200              | 146                | 54            | 37%        |
| 91200222010        | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS                                 | 200              | 191                | 9             | 5%         |
| 91200226020        | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN               | 2.500            | 2.371              | 129           | 5%         |
| 91200231010        | DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS CARGOS                | 7.000            | 6.734              | 266           | 4%         |
| <b>91200000000</b> | <b>SUBTOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>                        | <b>29.700</b>    | <b>27.757</b>      | <b>1.943</b>  | <b>7%</b>  |
| <b>9201000000</b>  | <b>ADMINISTRACION GENERAL</b>                              |                  |                    |               |            |
| 92010120000        | FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS: RETRIBUCIONES BÁSICAS.        | 23.000           | 22.566             | 434           | 2%         |
| 92010120001        | FUNCIONARIOS HABILITACION NACIONAL RETRIBUCIONES BASICAS.  | 4.500            |                    | 4.500         | -          |
| 92010121001        | FUNCIONARIOS HAB. ESTATAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.   | 8.500            |                    | 8.500         | -          |
| 92010121010        | FUNCIONARIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.               | 45.300           | 44.613             | 687           | 2%         |
| 92010160010        | SEGURIDAD SOCIAL.  | 12.800           | 12.608             | 192           | 2%         |
| 92010160040        | CUOTAS ELKARKIDETZA  | 2.000            | 1.921              | 79            | 4%         |
| 92010160050        | ASISTENCIA MEDICO- FARMACEUTICA                            | 100              | 100                |               | 0%         |
| 92010162010        | FORMACIÓN  | 2.000            |                    | 2.000         | -          |
| 92010162050        | SEGUROS  | 300              | 240                | 61            | 25%        |
| 92010211010        | REP, MANT Y CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 1.000            |                    | 1.000         | -          |
| 92010212010        | REP, MANT Y CONS. MAQUINARIA E INSTALACIONES               | 4.800            | 4.779              | 21            | 0%         |
| 92010213010        | REP, MANT Y CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE                   | 200              | 122                | 78            | 64%        |
| 92010215010        | REP, MAN Y CONS. EQUIP.PROCESOS DE INFORMACIÓN             | 4.700            | 4.625              | 75            | 2%         |
| 92010220010        | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO, NO INVENTARIABLE            | 3.700            | 3.593              | 107           | 3%         |
| 92010220020        | MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS      | 400              | 339                | 61            | 18%        |
| 92010221040        | SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                    | 800              | 537                | 263           | 49%        |
| 92010222010        | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS                                 | 1.300            | 1.213              | 87            | 7%         |
| 92010222020        | COMUNICACIONES POSTALES                                    | 4.900            | 4.816              | 84            | 2%         |
| 92010222050        | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS                                | 600              | 600                |               | 0%         |
| 92010224020        | PRIMAS DE SEGUROS: VEHÍCULOS                               | 500              | 504                | -4            | -1%        |
| 92010225010        | TRIBUTOS MUNICIPALES                                       | 100              | 36                 | 65            | 182%       |
| 92010226030        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 20.000           | 11.803             | 8.197         | 69%        |
| 92010226040        | JURIDICOS  | 8.700            | 8.623              | 77            | 1%         |
| 92010226060        | ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES                                | 14.200           | 14.109             | 91            | 1%         |
| 92010227010        | TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS                           | 1.000            | 1.000              |               | 0%         |

| ORGANICA           | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | PPTO.2018<br>(€) | PRELIQ<br>2017 (€) | Δ18/17 (€)      | %18/17     |
|--------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|------------|
|                    | EXTNAS.: LIMPIEZA Y JARDINE                                |                  |                    |                 |            |
| 92010227020        | SEGURIDAD  |                  |                    |                 | -          |
| 92010227070        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 20.000           | 8.194              | 11.806          | 144%       |
| 92010227092        | SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL                      | 40.000           | 39.216             | 784             | 2%         |
| 92010227093        | SERVICIO EXTERNO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES        | 5.000            | 4.906              | 94              | 2%         |
| 92010227100        | TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS: SERVICIOS POSTALES  |                  |                    |                 | -          |
| 92010230001        | DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION DEL PERSONAL                | 1.000            | 969                | 31              | 3%         |
| 92010623003        | VEHICULO SERVICIO  |                  | 20.000             | -20.000         | -100%      |
| <b>92010000000</b> | <b>SUBTOTAL ADMINISTRACION GENERAL</b>                     | <b>233.400</b>   | <b>217.031</b>     | <b>16.369</b>   | <b>8%</b>  |
| <b>92020000000</b> | <b>ATENCIÓN AL USUARIO</b>                                 |                  |                    |                 |            |
| 92020215010        | REP. MNT0. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.500            | 2.293              | 207             | 9%         |
| 92020220010        | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO, NO INVENTARIABLE            | 800              | 783                | 17              | 2%         |
| 92020222010        | COMUNICACIONES TELEFONICAS                                 | 400              | 315                | 85              | 27%        |
| 92020222020        | COMUNICACIONES POSTALES                                    | 15.000           | 12.707             | 2.293           | 18%        |
| 92020222050        | COMUNICACIONES INFORMATICAS                                | 400              | 320                | 80              | 25%        |
| 92020227092        | SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO                              | 40.000           | 33.457             | 6.543           | 20%        |
| 92020626001        | EX046/15. APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN CON USUARIO.     | 10.000           |                    | 10.000          | -          |
| 92020626001        | EQUIPOS INFORMATICOS                                       | 5.000            |                    | 5.000           | -          |
| <b>92020000000</b> | <b>SUBTOTAL ATENCIÓN AL USUARIO</b>                        | <b>74.100</b>    | <b>49.876</b>      | <b>24.224</b>   | <b>49%</b> |
| <b>93400000000</b> | <b>GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA</b>                     |                  |                    |                 |            |
| 93400369000        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                   | 1.300            | 1.222              | 78              | 6%         |
| <b>93400000000</b> | <b>SUBTOTAL GESTIÓN DE LA DEUDA Y TESORERÍA</b>            | <b>1.300</b>     | <b>1.222</b>       | <b>78</b>       | <b>6%</b>  |
|                    | <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>2.512.400</b> | <b>2.722.693</b>   | <b>-210.293</b> | <b>-8%</b> |

## **4 MEMORIA EXPLICATIVA**

### **4.1 OBJETO Y CONTENIDO**

El presente documento constituye la memoria que acompaña los Presupuestos del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza – en adelante CAKU- para el ejercicio 2018. Se redacta según lo previsto por la norma foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

La memoria explicativa del contenido de los presupuestos recoge un análisis tanto de las modificaciones que presentan respecto al ejercicio anterior, incidiendo en las más significativas, como del contenido de cada uno de ellos y de las demás medidas incluidas en la norma de ejecución.

Para la comparación inter-ejercicios y a falta de realizar la liquidación, se han estimado unas previsiones de cierre de 2017 realizadas con el tercer trimestre cumplido.

La presente memoria acompaña y describe los siguientes documentos integrantes del Presupuesto:

- Un estado de ingresos estimativo de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio.
- Un estado de gastos comprensivo de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las respectivas obligaciones.
- Cuadros descriptivos de programas funcionales.
- Un anexo de créditos de compromiso.
- Un anexo de las inversiones a realizar 2018 – 2020.
- Un anexo de transferencias corrientes.
- Un anexo de endeudamiento
- Un anexo de personal.

### **4.2 CRITERIOS ADOPTADOS**

Los criterios seguidos para la elaboración de los presupuestos son los siguientes:

- Asegurar la garantía en el servicio, tanto en calidad como en cantidad del recurso, dentro de unos costes razonables y siguiendo los principios de eficiencia y eficacia.
- Afianzamiento operativo de CAKU en cuanto a la integración de la explotación y la organización de los servicios generales se refiere.
- Adecuación de las infraestructuras e instalaciones a la normativa vigente y a la óptima prestación de los servicios mediante las actuaciones inversoras necesarias.

Para la estructuración de los ingresos y gastos se han seguido los criterios recogidos en la reglamentación de la normativa presupuestaria.

### **4.3 DESCRIPCION DE PROGRAMAS FUNCIONALES.**

En el cuadro mostrado en el punto tercero se detallan los programas funcionales en los que se clasifica el presupuesto, atendiendo a lo establecido en el Decreto Foral 54/2014, de 21 de octubre, por el que se modifica parcialmente la estructura presupuestaria de las entidades locales de Álava.

#### 4.4 ESTADO DE INGRESOS.

Con respecto al ejercicio 2017 se prevé un decremento de los ingresos totales en un -16%. Las principales modificaciones en relación a la preliquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio precedente, son las que a continuación se describen.

##### 4.4.1 Ingresos corrientes.

Como consecuencia del doble efecto de la aplicación de la nueva ordenanza fiscal y de la incorporación de nuevos entes a gestión integral del ciclo urbano del agua se produce una variación en el equilibrio de ingresos. En su conjunto, los ingresos corrientes aumentan un 5%.

Si bien las tasas de aducción se incrementan moderadamente, el mayor ingreso se produce como consecuencia de la aplicación de la nueva ordenanza en el resto de los servicios, especialmente por alcantarillado.

La ordenanza fiscal de Caku se redactó para el cuatrienio 2016-2019 y establece los siguientes incrementos anuales para alcanzar el equilibrio financiero en los usos principales:

| Incrementos   |   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---------------|---|--------|--------|--------|
| Aducción:     | Tarifa 1: Miembros del consorcio                                  | 1,34%  | 1,32%  | 1,30%  |
| Distribución: | Cuota fija en función del diámetro del contador Todo tipo de usos | 9,56%  | 8,72%  | 8,02%  |
| Distribución: | Cuota variable en función del consumo Todo tipo de usos           | 0%     | 0%     | 0%     |
| Saneamiento:  | Cuota fija en función del diámetro del contador Todo tipo de usos | 9,09%  | 8,33%  | 7,69%  |
| Saneamiento:  | Cuota variable en función del consumo Todo tipo de usos           | 22,58% | 21,05% | 10,87% |

Los ingresos relacionados con servicios de abastecimiento en alta aumentan 1,4% como consecuencia del aumento de tasa para la aducción, si bien en el caso de saneamiento en alta y depuración disminuyen un -62% como consecuencia de integración del ciclo del agua de los usuarios de la EDAR Zerrabe del Concejo de Zuhatza.

Se incrementan de manera importante los ingresos de redes en baja; distribución 4% y alcantarillado 20%, todo ello como consecuencia de un doble factor: aumento de tasas e incorporación a lo largo del ejercicio de nuevos usuarios.

En cuanto a los ingresos patrimoniales derivados de las inversiones en depósitos se prevé un leve aumento.

##### 4.4.2 Ingresos de capital.

Sin perjuicio de la resolución de la convocatoria del Programa 2018-2019 del Plan Foral de Obras y Servicios, y de los convenios con los entes consorciados que pudieran darse, inicialmente, no se han previsto ingresos de capital.

#### 4.5 ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:

El total de gastos disminuye en un -8% con respecto a la pre-liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. A continuación, se detallan las variaciones producidas.

##### 4.5.1 Gasto Corriente:

El gasto corriente experimenta un aumento del 13%.

En el capítulo 1, se ha incluido la previsión del coste salarial que supondría para CAKU la incorporación de una persona en el Puesto de Secretario Interventor de Habilitación Nacional que se incluye en su Relación de Puestos de Trabajo, con una dedicación del 20% de la jornada laboral.

Para el personal de CAKU, los salarios se han incrementado en un 1,5% por la aplicación de la subida salarial prevista para los funcionarios.

En cuanto al capítulo 2, se han incluido los gastos para atender las obligaciones en relación con:

1. La implantación de un nuevo servicio de control de vertidos al saneamiento (+30.000€).
2. La contratación de una asistencia técnica para la dirección de explotación de las presas (+30.000€).
3. La ampliación del ámbito funcional de la gestión integral de ciclo del agua, con la incorporación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento e instalaciones a operar y mantener. (+46.000€), así como de la supervisión y control asociada (+11.000€).
4. Incremento de los gastos eléctricos por subida tarifaria de la compañía suministradora (+18.000€).
5. Contratación de estudios y trabajos técnicos para la definición organizativa de CAKU (+12.000€).
6. Incremento en 8.000€ de los gastos en publicidad y propaganda con objeto de conmemorar el 25 aniversario de la puesta en servicio de los sistemas de abastecimiento de Maroño y Artziniega.

En el resto de aplicaciones del capítulo 2 de compra de bienes y servicios, no se han producido variaciones significativas respecto del ejercicio anterior.

Como gastos financieros de capítulo 3 se ha previsto una aplicación, por importe de 1.300 euros.

Finalmente, en relación a las transferencias corrientes (Capítulo IV), se ha incluido una partida por importe de 2.000 euros para hacer frente a los gastos derivados de las posibles liquidaciones de los convenios de encomienda de gestión de las redes en baja.

##### 4.5.2 Gastos de capital:

El total de gastos de capital de 932.000€ coincide con el importe previsto para la dotación de la amortización técnica de la infraestructura, calculada y actualizada en el estudio técnico-económico de la tarifa de tasas. Asimismo, esta cantidad corresponde con la cifra incluida para el ejercicio en el Plan de Inversiones 2018-2020 que se detalla en el anexo de inversiones y créditos de compromiso del presente documento.

## 4.6 ESTADO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS.

### 4.6.1 Servicios Públicos Básicos. Bienestar Comunitario

Bajo los epígrafes siguientes se analizan en razón de la clasificación por programas las principales modificaciones del presupuesto de gastos.

#### 4.6.1.1 **Alcantarillado. 160.00**

Básicamente se trata de aplicaciones de gastos de funcionamiento asociadas a la prestación del servicio de saneamiento en baja, que también incluyen las instalaciones de depuración de carácter transitorio hasta la implantación de la EDAR comarcal. Este programa tiene unos créditos iniciales de 464.600€ que suponen el 18% del gasto total. Se incrementa en +117% sobre la previsión de liquidación de 2017.

Como novedad a señalar, se incorpora la implantación de un servicio de control de vertidos a colector (+30.000€), una vez superada la aprobación de la ordenanza específica y el reglamento del servicio y actualizado el inventario de actividades conectadas a la red de saneamiento.

Destacan las inversiones en las redes de saneamiento, por importe de 176.000€, en buena parte ligadas al Programa 2018-2019 del Plan Foral de Obras y Servicios, y a los convenios con los entes consorciados que pudieran darse.

#### 4.6.1.2 **Aducción. 161.10**

Con 1.154.000€, es el programa funcional principal, ya que agrupa el 46% del presupuesto total, distribuidos entre gastos corrientes e inversiones reales en una proporción 60-40.

En relación a la compra de bienes y servicios, el incremento previsto es del 7% respecto a la pre-liquidación de 2017. Esto se produce por la necesidad de atención de las obligaciones inherentes a la dirección de explotación de las presas por personal habilitado (+30.000€) y un incremento de los gastos de suministro eléctrico (+7.000€).

Se prevé una partida ampliable, en función de su necesidad, para la atención de transporte de agua en caso de Alerta Roja.

Tal y como se detalla en el anexo 1, las inversiones reales en aducción se centran en las actuaciones siguientes:

1. Obras en la ETAP de San Bartolomé en Laudio: renovación de la filtración, adecuación del decantador -actualmente fuera de servicio- para la recuperación de aguas de lavado de filtros, remodelación eléctrica e incorporación al Puesto de Control Central de la ETAP de Izoria. Presupuesto estimado 300.000€. Esta actuación culminaría la remodelación de la instalación llevada a cabo en ejercicios anteriores.
2. Renovación de la conducción entre la EBAB Bestialdie y la localización de la futura EDAR de Basaurbe. Actuación inicialmente contemplada en el trazado desde Orozko del proyecto de colectores de Alto Nervión. Como consecuencia de los requerimientos para el cruce del río Altube mediante hincas -y el alto coste a ello asociado-, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha renunciado a su ejecución en el citado proyecto. El presupuesto de licitación de esta segunda fase por el trazado originario es de 700.000€. Se han previsto 100.000€ para 2018, pudiendo completarse la financiación con la incorporación de crédito remanente una vez liquidado el ejercicio 2017, u otras vías complementarias.
3. Obras de aducción: Incluyen dos actuaciones en la ETAP de Izoria: Adecuación de los vestuarios de personal de O&M a la normativa y renovación de la carpintería exterior de planta baja por un importe conjunto de 42.000€.

4. Ampliación de la ETAP de Artziniega. Esta obra está incluida en la conexión de los sistemas Artziniega-Marño dentro del Plan Director de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava (PDASTHA) para su ejecución en el año 2024/2025. Ante la importante demora con respecto a las previsiones de planificación anteriores por la posposición del proyecto, se propone la remodelación del decantador existente para poder continuar la explotación con la debida garantía de servicio. El presupuesto se estima en 25.000€.

#### 4.6.1.3 **Distribución. 161.20**

Este programa tiene unos créditos iniciales de 433.800€ que suponen el 17% del gasto total.

Se trata de aplicaciones de gastos asociadas a la prestación del servicio de distribución de agua (red en baja). Como en el caso del alcantarillado, la ampliación del ámbito territorial de la gestión integral del ciclo urbano del agua, con la correspondiente incorporación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento e instalaciones a operar y mantener, supone un incremento cifrado en unos 35.000€.

Las inversiones en red de distribución contemplan un importe total de 185.000€, con especial atención a los convenios para actuaciones específicas financiados por el PFOS (115.000€).

Por otro lado, se continúa con el esfuerzo planificado para la renovación del parque de contadores (55.000€). De esta forma en 2018 se habrá cubierto el programa trienal, cuyo objetivo es la renovación de elementos obsoletos que dificultan el correcto control de la red.

El capítulo de inversiones en distribución se completa con la implementación de dos nuevas unidades operativas de control UOC en las redes de reciente incorporación (15.000€).

#### 4.6.1.4 **Calidad. 161.30**

Este programa tiene unos créditos iniciales de 80.000€ que suponen el 3% del gasto total. Se trata de aplicaciones de gastos de funcionamiento asociadas a la prestación del servicio de la Unidad de Control y Vigilancia. En los últimos años, con el incremento del número de entes asociados, la carga de trabajo del área -y su presupuesto- ha aumentado de manera importante.

No incluye nuevas inversiones significativas.

#### 4.6.1.5 **Evacuación y tratamiento de aguas residuales. Depuración. 166.00**

Este programa recoge las aplicaciones de gastos de funcionamiento asociadas a la prestación del servicio de depuración y red de saneamiento en alta, que en sí mismo suponen una parte menor del servicio prestado (41.000€-2% del total). No obstante, con la incorporación de nuevas mini-depuradoras en 2018 -Retes de Llanteno, Costera y Agiñaga- se ha previsto un aumento relativamente importante de las partidas de gastos de explotación.

### 4.6.2 **Actuaciones de carácter general.**

#### 4.6.2.1 **Órganos de Gobierno. 912.00**

En términos absolutos no se prevé incremento significativo del gasto del programa.

Los gastos de estructura, considerando como tales los de gastos de órganos de gobierno, importan en su conjunto 29.700€, lo que supone una participación del 1% del total, y un coeficiente de 1% sobre el conjunto de los costes directos de prestación de servicios.

#### 4.6.2.2 **Administración General. 920.10**

El conjunto de gastos del programa se incrementa en un 8% respecto de 2017, con un importe total de 233.400€.

Los gastos de personal se ven incrementados en un 20% con respecto a la previsión de cierre del ejercicio anterior, como consecuencia de la cobertura de la plaza de Secretario Interventor de Habilidad Estatal y de la subida salarial del 1,5% aplicada al personal funcionario.

En el capítulo 2 de compra de bienes corrientes y servicios, los gastos aumentan en un 21%, fundamentalmente por las siguientes partidas ya señaladas:

1. Contratación de estudios y trabajos técnicos para la definición organizativa de CAKU (+12.000€).
2. Incremento en 8.000€ de los gastos en publicidad y propaganda con objeto de conmemorar el 25 aniversario de la puesta en servicio de los sistemas de abastecimiento de Maroño y Artziniega.

Las inversiones suponen 2.000€ que se asignan a la renovación del parque informático.

Los costes indirectos, considerando como tales los gastos de administración general y de atención al usuario, importan en su conjunto 307.500€, lo que supone un 12% del total, y un coeficiente de 14% sobre los directos de prestación de servicios.

#### 4.6.2.3 **Atención al Usuario. 920.20**

Este programa recoge los gastos de funcionamiento de la Oficina de Atención al Usuario de Amurrio, por importe total de 74.100 euros. La incorporación de nuevas entidades recomienda el refuerzo del servicio con nuevos recursos:

1. De personal y servicios para la atención presencial del usuario y tramitación administrativa. Para ello se incrementa las partidas del capítulo 2 en 9.000€.
2. De inversión en medios informáticos con nuevos puestos de atención y la ampliación y modificación de la aplicación de gestión de abonados por importe conjunto de 15.000€.

#### 4.6.2.4 **Gestión de la Deuda y Tesorería. 934.00**

No presenta modificaciones sustanciales con respecto al ejercicio precedente.



**1. ANEXO DE INVERSIONES 2018 – 2020 / CRÉDITOS DE COMPROMISO**

Se describen las inversiones a abordar por CAKU que representan los créditos de compromiso adquiridos por el Consorcio, es decir, el conjunto de gastos de inversión con carácter plurianual, comprometidos en el presente ejercicio 2018 para su desarrollo en los presupuestos de ejercicios sucesivos 2019 – 2020.

| <b>PARTIDA</b>        | <b>APLICACIÓN</b>   | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>18-20</b> |
|-----------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>16.000.000.000</b> | <b>ALCANTARILLADO</b>   | <b>49</b>    | <b>246</b>  | <b>246</b>  | <b>246</b>  | <b>738</b>   |
| 16.000.622.001        | PLAN MEJORA ADAPTACION DE RED SANEAMIENTO                                       | 9            | 176         | 191         | 191         | 558          |
| 16.000.622.002        | GESTION DE ALIVIOS SISTEMAS DEPURACION  |              | 20          | 20          | 20          | 60           |
| 16.000.623.001        | IMPLANTACION CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES                                      | 2            | 30          | 15          | 15          | 60           |
| 16.000.623.010        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAMIZ, CAUDALIMETRO Y ARQUETA TOMA MUESTRAS.        | 23           |             |             |             |              |
| 16.000.643.010        | AUTORIZACIONES VERTIDO INVENT. RED SANEAMIENTO Y PUNTOS VERTIDO. MODELIZ. REDES | 15           | 20          | 20          | 20          | 60           |
| <b>16.110.000.000</b> | <b>ADUCCIÓN</b>   | <b>928</b>   | <b>467</b>  | <b>467</b>  | <b>467</b>  | <b>1.401</b> |
| 16.110.623.005        | OBRAS ADUCCION  | 5            | 42          | 167         | 167         | 376          |
| 16.110.623.010        | AMPLIACION ETAP ARTZINIEGA A 50 L/SEG.  | 12           | 25          |             |             | 25           |
| 16.110.623.022        | REMODO. E INCORP. A TELEMANDO ETAP ARTZINIEGA.                                  | 15           |             |             |             |              |
| 16.110.623.030        | REMODO. EBAB BESTIALDIE CONDUCT ETAP LAUDIO                                     | 563          | 100         | 300         | 300         | 700          |
| 16.110.623.050        | ETAP LAUDIO: REMODO. FILTROS E INST. RECUP. AGUAS                               | 4            | 300         |             |             | 300          |
| 16.110.623.040        | FILTROS DE CARBON ACTIVO EN ETAPS   | 330          |             |             |             |              |
| <b>16.120.000.000</b> | <b>DISTRIBUCIÓN</b>   | <b>239</b>   | <b>185</b>  | <b>185</b>  | <b>185</b>  | <b>555</b>   |
| 16.120.622.000        | OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION   | 143          | 115         | 145         | 145         | 405          |
| 16.120.623.010        | TELECONTROL SECTORES E INSTALAC. ABAST. EN BAJA                                 | 17           | 15          | 15          | 15          | 45           |
| 16.120.623.020        | SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES  | 79           | 55          | 25          | 25          | 105          |
| <b>16.130.000.000</b> | <b>CALIDAD</b>  | <b>3</b>     | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>6</b>     |
| 16.130.623.040        | ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO  | 3            | 2           | 2           | 2           | 6            |
| <b>16.600.000.000</b> | <b>DEPURACION</b>   | <b>84</b>    | <b>15</b>   | <b>30</b>   | <b>30</b>   | <b>75</b>    |
| 16.600.622.000        | OBRAS DEPURACION  |              | 10          | 25          | 25          | 60           |
| 16.600.643.001        | PSAN: FIN PRIMERA FASE Y SEGUNDA FASE COMARCAL                                  | 84           | 5           | 5           | 5           | 15           |
| <b>92.010.000.000</b> | <b>ADMINISTRACION GENERAL</b>   | <b>25</b>    | <b>17</b>   | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>21</b>    |
| 92.010.626.001        | EQUIPOS INFORMATICOS  | 5            | 17          | 2           | 2           | 21           |
| 92.010.626.002        | VEHICULO SERVICIO   | 20           |             |             |             |              |
|                       | <b>TOTAL</b>  | <b>1.329</b> | <b>932</b>  | <b>932</b>  | <b>932</b>  | <b>2.796</b> |

## **2. ANEXO SUBVENCIONES.**

Las inversiones previstas se financian íntegramente con cargo a los recursos propios de CAKU recibidos mediante el cobro de tasas como contraprestación de los servicios que realiza.

## **3. ANEXO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS, CORRIENTES Y DE CAPITAL.**

Se describen las transferencias previstas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2018, ligadas fundamentalmente a la liquidación de convenios con entes consorciados:

| <b>CÓDIGO</b>  | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>IMPORTE</b> |
|----------------|--|----------------|
| 161.10.422.000 | Transferencias corrientes a otras Entidades Públicas.                    | 1.000          |
| 160.00 430.000 | Convenios de encomienda de gestión de las redes en baja. Alcantarillado. | 500            |
| 161.20 430.000 | Convenios de encomienda de gestión de las redes en baja. Distribución.   | 500            |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2.000</b>   |

## **4. ANEXO DE ENDEUDAMIENTO.**

Al cierre del ejercicio de 2017 no se prevé la existencia de endeudamiento y, a la vista de la situación de tesorería y de presupuesto, no se ha considerado para el ejercicio de 2018.

5. ANEXO DE PERSONAL

| PLANTILLA DEL CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA. 2018. |                               |                             |                         |              |          |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| A) <u>PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA</u>      |                               |                             |                         |              |          |
| Plaza  | Retribuciones Básicas. Grupo. | Complemento Destino. Nivel. | Complemento Específico. | Total plazas | Vacantes |
| <u>FUNCIONARIOS DE HABILITACION NACIONAL</u>                 |                               |                             |                         |              |          |
| Secretario Interventor 20% de jornada.                       | A1                            | 25                          | 5.418,89 €              | 1            | 1        |
| <u>ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL</u>                         |                               |                             |                         |              |          |
| Director Gerente   | A1                            | 25                          | 27.094,45 €             | 1            | 0        |
| Administrativo   | C1                            | 14                          | 18.347,42 €             | 1            | 1        |
| <u>ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL</u>                        |                               |                             |                         |              |          |
| Operario   | Agrup. profs.                 | 12                          | 16.578,81 €             | 1            | 0        |
| PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA                              |                               |                             |                         | 4            | 2        |
| <b>TOTAL PLANTILLA</b>                                       |                               |                             |                         | <b>4</b>     | <b>2</b> |