

INFORME RELATIVO AL PRESUPUESTO PREVISTO PARA LA EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE CUENCA, SA PARA EL EJERCICIO 2016

En reunión celebrada en el Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca con los responsables de presupuesto y contabilidad municipal (María Virtudes Ruíz y Luís Marín), el Concejal del Área Económica (José Ángel Gómez) y por parte de la empresa Miguel Chillarón y Patricia Calvo Rubio, se nos informa de la previsión del presupuesto para la empresa pública para el ejercicio 2016, siendo:

- Presupuesto total: 3.320.072,67 €
 - o Gastos de personal: 1.702.353,24 €
 - o Gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo 2): 1.617.719,43 €

Los gastos en bienes corrientes y servicios se distribuyen por servicio en función del porcentaje que representa la recaudación por cada una de las tasas sobre el total, siendo:

- Distribución: 53%
- Alcantarillado: 21%
- Depuradora: 23%

En base a estos datos el presupuesto por servicio sería:

- Distribución: 857.391,30€
- Alcantarillado: 339.721,08 €
- Depuradora: 420.607,05 €

Los costes generales se distribuirán en función del porcentaje sobre el ingreso que representa cada servicio.

Se deja abierta la posibilidad de ajustar los importes referentes a cada servicio previa justificación vía modificación presupuestaria.

Por lo que respecta a las inversiones que deba afrontar la empresa, tanto de reposición como la nueva asociada al funcionamiento operativo, deberá solicitarse informe previo al Ayuntamiento para poder realizarse, quedando fuera de este presupuesto.

Trasladados estos datos a la experiencia de la empresa y a la previsión de presupuesto realizada, si bien la cantidad global presupuestada sí se ajusta, no el reparto por servicio.

Así el resumen previsto por la empresa, IVA incluido, quedaría:

CAP 1	GASTOS PERSONAL	PERSONAL DIRECTIVO	-	1.702.353,24
		PERSONAL FUNCIONARIO	25.291,52	
		PERSONAL LABORAL	1.230.917,67	
		OTRO PERSONAL	19.200,00	
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.941,34	
		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	390.002,71	
CAP 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.000,36	1.617.719,43
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	248.413,19	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.323.305,88	
		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		
		GASTOS DE PUBLICACIONES		
				3.320.072,67

Este presupuesto distribuido por servicios sería:

		SUM	ALC	EDAR	GG	TOTAL	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	5.000,00			13.000,00	46.000,36
	MATERIAL DE TRANSPORTE	-	-		30.837,00	30.837,00	
	MOBILIARIO Y ENSERES	-	-			-	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-	-		2.163,36	2.163,36	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-	
	CANONES				-	-	
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	INFRAESTRUCTUA Y BIENES NATURALES	115.000,00	19.000,00	-		134.000,00	248.413,19
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-	-	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	5.000,00	24.000,00	3.000,00	62.000,00	
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00	-	-	6.000,00	11.000,00	
	MOBILIARIO		-	-		-	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		-	-	36.413,19	36.413,19	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-	-		-	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	MATERIAL DE OFICINA	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6.000,00	6.000,00	8.000,00
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS				-	
		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2.000,00	2.000,00	
	SUMINISTROS	ENERGÍA ELECTRICA	250.000,00	50.000,00	250.000,00	4.000,00	768.500,00
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		-	3.500,00	20.000,00	
		VESTUARIO			-	8.000,00	
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00	
		SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00	15.000,00	-	55.000,00	
		OTROS	90.000,00	-	26.000,00	6.000,00	
						122.000,00	

	COMUNICACIONES	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20.000,00	20.000,00	63.038,36
		POSTALES				41.038,36	41.038,36	
		TELEGRAFICAS					-	
		INFORMÁTICAS				2.000,00	2.000,00	
		OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES					-	
	TRANSPORTES						-	
	PRIMAS DE SEGUROS					6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TRIBUTOS	TRIBUTOS ESTATALES			90.000,00	3.000,00	93.000,00	95.000,00
		TRIBUTOS CCAA					-	
		TRIBUTOS LOCALES				2.000,00	2.000,00	
	GASTOS DIVERSOS	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA					-	7.000,00
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.000,00	2.000,00	
		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-	
		JURIDOCOS, CONTENCIOSOS					-	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-	
		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				500,00	500,00	
		OTROS GASTOS DIVERSOS				4.500,00	4.500,00	
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	LIMPIEZA Y ASEO		-	2.000,00		2.000,00	375.767,52
		SEGURIDAD	4.000,00	0	1.500,00		5.500,00	
		VALORACIONES Y PERITAJES		-	-	1.000,00	1.000,00	
		CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE					-	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		-	-	26.107,00	26.107,00	
		OTROS TRABAJOS	40.000,00	94.160,52	130.000,00	77.000,00	341.160,52	
		585.000,00	188.160,52	531.000,00	313.558,91	1.617.719,43	1.617.719,43	

El resumen por servicio sería:

ALCANTARILLADO	188.160,52
DISTRIBUCION	585.000,00
EDAR	531.000,00
GG	313.558,91
TOTAL CAP. 2	1.617.719,43
PERSONAL	1.702.353,24
TOTAL	3.320.072,67

Si distribuimos los gastos generales en función del porcentaje que representa cada servicio sobre el ingreso, sería:

ALCANTARILLADO	254.007,89
DISTRIBUCION	751.186,22
EDAR	612.525,32
TOTAL CAP. 2	1.617.719,43
PERSONAL	1.702.353,24
TOTAL	3.320.072,67

Cuenca, a 24 de febrero de 2016

Miguel Chillaron Yuste
Gerente

Patricia Calvo Rubio
Directora Área
Económico Administrativa