

Francisco Javier Pindado Minguela, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A., CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración de la “SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A.”, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2021, de forma telemática, con la asistencia del vicepresidente, D. Vicente Marañón de Pablo, y de los vocales D^a Nuria Barrio Marina, D. David Jurado Pajares, y D. Levi Moreno Peláez (todos ellos, del Grupo Socialista), D^a Andrea Ballesteros Palacios, D. Cesar Barriada Herbosa y D^a María Isabel Bringas Lopez (del grupo Popular), D^a Rosa María Niño Salas (del Grupo Ciudadanos Burgos), D. Angel Martín Rivas (del grupo Vox) y D. Israel Hernando Redondo (del grupo En Burgos Podemos), todos ellos con voz y voto, y de D. Fco. Javier Pindado Minguela, D. Isidoro Aragón Sánchez, Interventor general del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, éstos con voz pero sin voto, adoptó por mayoría, con los votos a favor de D. Daniel de la Rosa Villahoz que delegó su voto en el Vicepresidente, D^a Nuria Barrio Marina, D. David Jurado Pajares, D. Levi Moreno Peláez, D. Vicente Marañón de Pablo y D^a Rosa María Niño Salas y con los votos en contra de D. Israel Hernando Redondo y la abstención de D^a Andrea Ballesteros Palacios, D^a María Isabel Bringas López, D. César Barriada Herbosa y D. Ángel Martín Rivas que delegó su voto en César Barriada Herbosa.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por mayoría el siguiente acuerdo cuyo literal se transcribe a continuación:

“Aprobar el estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos, S.A. cuyo capital social pertenece íntegramente al ayuntamiento de Burgos correspondiente a 2021 y elevarlo al Pleno corporativo para su aprobación definitiva.”

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

2. ACTIVO NO CORRIENTE

20. Inmovilizaciones Materiales

213. Maquinaria instalaciones y utillaje

6. COMPRAS

2021	
25.000,00 €	
	<u>25.000,00 €</u>

60. <u>Compras y Gastos</u>		
602. Compra de otros aprovisionamientos . . .	29.000,00 €	<u>29.000,00 €</u>
62. <u>Servicios Exteriores</u>		
621. Arrendamientos y Cánones		
6210. Alquiler fotocopiadora	2.000,00 €	<u>2.000,00 €</u>
622. <u>Reparaciones y Conservación</u>		
6220. Limpieza	60.000,00 €	
6221. Reparación y conservación ascensores	16.000,00 €	
6222. Reparación y conservación construcciones	184.200,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	55.800,00 €	
6227. Rep. y conservación equipos informáticos	11.250,00 €	<u>327.250,00 €</u>
623. Servicios profesionales independientes	10.000,00 €	<u>10.000,00 €</u>
625. Primas de seguros	51.595,00 €	<u>51.595,00 €</u>
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	33.000,00 €	<u>33.000,00 €</u>
628. <u>Suministros</u>		
6280. Agua	1.300,00 €	
6282. Electricidad	382.000,00 €	<u>383.300,00 €</u>
629. <u>Otros servicios</u>		
6290. Material de oficina	4.500,00 €	
6291. Otros gastos	7.000,00 €	
6292. Servicios técnicos Fórum	119.000,00 €	
6293. Acciones aeropuerto	1.210.000,00 €	
6294. Acciones Promoción	309.235,00 €	
629401. Acciones P.I. Sector Logístico y Tecnología	100.000,00 €	
6295. Otros servicios Fórum	23.760,00 €	
6296. Comunicaciones	9.000,00 €	
6297. Dietas consejo de administración	70.000,00 €	
6298. Seguridad	60.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares Exteriores	107.081,43 €	<u>2.019.576,43 €</u>
63. <u>Tributos</u>		
631. Otros tributos	85.500,00 €	<u>85.500,00 €</u>
64. <u>Gastos de Personal</u>		
640. Sueldos y salarios	661.688,00 €	
642. Seguridad social a cargo de la empresa	207.664,00 €	
643. Aportaciones planes de pensiones	5.998,00 €	

649. <u>Otros gastos sociales</u>	
6490. Ayudas sociales	8.030,00 €
6491. Gastos Mutua	2.310,00 €
6492. Dietas y transportes	15.690,00 €
	<u>901.380,00 €</u>
66. <u>Gastos Financieros</u>	
669. Otros gastos financieros	3.120,00 €
	<u>3.120,00 €</u>
TOTAL GASTOS	3.870.721,43 €
	=====

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de Mercaderías

705. Prestaciones de servicios

7050. Ingresos rotación	190.000,00 €
7051. Ingresos abonados	227.000,00 €
7052. Bonos Parking	52.000,00 €
7054. Villalonquejar	134.710,43 €
7055. Congresos Fórum	245.804,13 €
7056. Servicios prestados a terceros	215.330,00 €
	<u>1.064.844,56 €</u>

74. Subvenciones a la explotación

740. Subvenciones oficiales a la explotación. Transf. Oficiales

7401. Gtos explotación Palacio de Congresos	650.000,00 €
7402. Promoción Turismo, Industria y Emprendimiento	850.000,00 €
7403. Aeropuerto	1.210.000,00 €
	<u>2.710.000,00 €</u>

75. Otros ingresos de Gestión

759. Ingresos por servicios diversos	95.876,87 €
	<u>95.876,87 €</u>

TOTAL INGRESOS **3.870.721,43 €**
=====

Y para que conste, y en prueba de conformidad, expido el presente certificado con el visto bueno del Vicepresidente del Consejo de Administración, a 15 de marzo de 2021

Vº Bº

El Vicepresidente del Consejo
de Administración

El Secretario del Consejo
de Administración

Vicente Marañón de Pablo

Francisco Javier Pindado Minguela

**PLANTILLA DE LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS
S.A. PARA EL AÑO 2021**

Denominación	Número Plazas	Ocupadas	Vacantes
Vigilante	2	2	0
Jefe de Negociado	1	1	0
Encargado Responsable Aparcamiento	1	1	0
Vigilante Perceptor	2	2	0
Gerente Auditorio	1	1	0
Técnico Mantenimiento Auditorio	1	1	0
Comercial Auditorio	1	1	0
Administrativo	2	2	0
Coordinador de Operaciones Auditorio	1	1	0
Coordinador de Seguridad Auditorio	1	1	0
Director Oficina de Congresos	1	1	0
Director Gerente de la Sociedad	1	1	0
Técnico Promoción Turística	1	1	0
Técnico Promoción Industrial	1	1	0
Director de Proyectos	1	1	0
Vacante pendiente determinar	1	0	1
TOTAL PLANTILLA	19	18	1

SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 15 de octubre de 2020.

En la Sala de Juntas del Teatro Principal, a las 19 horas y 5 minutos del día 15 de octubre de 2020, se reúne el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., con la asistencia de las personas que se relacionan a continuación:

Sra. Presidenta.

Dña. Nuria Barrio Marina (Grupo PSOE).

Sras. y Sres. Consejeras/os:

Dña. Blanca Carpintero Santamaría (Grupo PSOE).
D. David Jurado Pajares (Grupo PSOE). Quien se incorpora a la sesión en el punto 4º.
D. Pedro Luis Alonso Báscones (Grupo PSOE).
D. Santiago Ausín Arroyo (Grupo PP).
D. Victoriano Burón Reguera (Grupo PP).
D. Vicente Marañón de Pablo (Grupo Ciudadanos).
D. Miguel Celso Balbás Varona (Grupo Ciudadanos).
Dña Ana González Apéstigue (Grupo Podemos).
D. Javier Martínez Lozano (Grupo Vox).

No asiste Dña. Carolina Blasco Delgado (Grupo PP).

Secretario del Consejo de Administración

D. Francisco Javier Pindado Minguela.

Director Gerente

D. Juan Antonio de Miguel Peña.

Asisten también a la sesión, el Interventor del Ayuntamiento de Burgos, D. Isidoro Aragón Sánchez; el Asistente de apoyo a la Secretaría y a la Gerencia, D. Carlos Canivell Gonzalo; y el Sr. Presidente del Comité de Empresa de la Sociedad, D. José Ignacio García Barriuso.

Previamente al inicio de la sesión, la Sra. Presidente comunica a los asistentes que está prevista una conexión telemática a lo largo de la sesión, con los técnicos que están realizando el trabajo encargado a Global Omniún sobre la incidencia en la red de saneamiento municipal de la ciudad de Burgos, del Sars-Cov 2.

Se reúne el Consejo previa citación cursada al efecto y dentro del orden del día se tratan los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de septiembre de 2020.
2. Propuesta de presupuesto de Aguas de Burgos, enviada a Intervención a petición de Alcaldía, para el ejercicio 2021.
3. Propuesta de aprobación de los pliegos de condiciones que servirán de base para la contratación del servicio de actualización del Hardware y suministros vinculados (software PCS7) en la ETAP para Aguas de Burgos.

4. Propuesta de aprobación de la Ordenanza reguladora por la prestación del servicio correspondiente al Ciclo Integral del Agua para el ejercicio 2021.
5. Propuesta de aprobación de la Ordenanza Municipal de Vertidos de Aguas de Burgos.
6. Dación de cuenta de los acuerdos tomados por la Comisión de Valoración del proceso de promoción interna, celebrada el día 8 de octubre de 2020.
7. Propuesta de aprobación del acuerdo entre Aguas de Burgos y los representantes de los trabajadores para actualizar el sistema de calificación profesional e iniciar una nueva convocatoria de promoción interna.
8. Propuesta de validación del trabajo realizado por Ernst & Young que para Aguas de Burgos.
9. Informes de explotación.
10. Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de mayo de 2020

Los miembros del Consejo de Administración, acuerdan por unanimidad, aprobar el acta de la sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2020.

2.- Propuesta de presupuesto de Aguas de Burgos, enviada a Intervención a petición de Alcaldía, para el ejercicio 2021.

El Director Gerente informa sobre los datos más representativos del presupuesto, indicando que para el ejercicio 2021 se prevé un incremento aproximado de ingresos de 300.000 euros.

Respecto a las inversiones, destaca el Director Gerente qué entre otras, se tiene previsto continuar, dado el óptimo resultado de la colaboración con la sección de Fomento del Ayuntamiento de Burgos con la renovación de redes municipales, dotando a esta partida con 700.000 euros.

El capítulo de inversiones, contempla también la implantación de un proyecto de seguridad global para todas las instalaciones de Aguas de Burgos, así como las Tecnologías de Información y Operación en el conjunto de las redes municipales, con el fin de adecuar a la normativa vigente en materia de seguridad toda nuestra infraestructura.

En relación con la plantilla, se plantea la cobertura mediante convocatoria pública de 25 nuevas plazas, con el fin de compensar las bajas por jubilación u otras circunstancias que se han venido produciendo en los últimos 20 años.

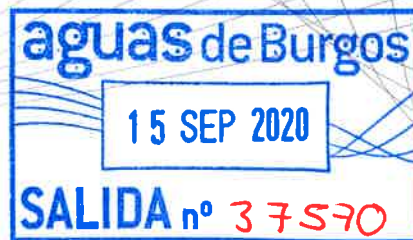
Los miembros del Consejo de Administración, acuerdan por mayoría, con los votos a favor de los Señores/as Barrio Marina; Carpintero Santamaría; y Alonso Báscones, del PSOE; Marañón de Pablo; y Balbás Varona, del Grupo Ciudadanos; Gonzalez Apéstigue del Grupo Podemos; y Martínez Lozano del Grupo VOX, lo que hace un total de 7 votos; y la abstención de los Consejeros del Grupo Popular, Sr. Ausín Arroyo, y Sr. Burón Reguera, el siguiente acuerdo:

Único: Aprobar la propuesta de presupuesto de Aguas de Burgos para el año 2021, remitida a Intervención General del Ayuntamiento de Burgos.

3.- Propuesta de aprobación de los pliegos de condiciones que servirán de base para la contratación del servicio de actualización del Hardware y suministros vinculados (software PCS7) en la ETAP para Aguas de Burgos.

El Director Gerente, informa a los Sres. Consejeros, que el presente expediente de licitación para la contratación del servicio de actualización del Hardware y suministros vinculados (software PCS7) en la ETAP para Aguas de Burgos, se tramitará mediante un procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

El presupuesto base de licitación del contrato es de **274.463,81 euros, I.V.A incluido** y una vigencia de **1 año**.

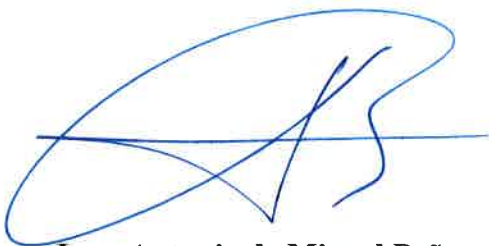


A INTERVENCIÓN MUNICIPAL

En cumplimiento de los artículos 164 y 168 del TRLRHL, adjunto se remite la documentación correspondiente al presupuesto de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., junto con la previsión de ingresos y gastos, programa anual de actuación, inversión y financiación para el ejercicio 2021, así como el desglose de la plantilla y su coste.

Burgos, 15 de septiembre de 2020

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 2021, aparece equilibrado entre los Ingresos y Gastos previstos, por un importe de 21.050.000,00 Euros.
- 3º En las últimas cuentas anuales liquidadas y aprobadas por la Junta General de la Sociedad, ejercicio 2019, el Patrimonio Neto ascendía a 177.886.385,78 €, con unos Fondos Propios de 47.286.322,61 €.
- 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 15 de Septiembre de 2020

EL DIRECTOR GERENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several loops and a horizontal stroke.

Juan Antonio de Miguel Peña

PRESUPUESTO DE AGUAS DE BURGOS AÑO 2021

1) GASTOS E INVERSIONES

PARTIDAS	PRESUPUESTO AÑO 2021
----------	-------------------------

A) GASTOS

CAPITULO I: Gastos de Personal

100	Retribuciones Altos Cargos (Consejeros)	20.000,00 €
13000	Retribuciones Básicas Personal Laboral	2.192.430,64 €
13002	Retribuciones Complemen. " " "	621.628,89 €
16000	Seguridad Social Empresa	1.090.599,21 €
16009	Otras Previsiones	594.063,00 €
16204	Ayudas Sociales	30.000,00 €
16205	Seguros de Personal	21.000,00 €

Total CAPITULO I	4.569.721,73 €
-------------------------	-----------------------

CAPITULO II: Gastos Bienes Corrientes y Servicios

202	Arrendamientos de Edificios	4.000,00 €
203	Arrendamiento de Maquinaria	180.000,00 €
209	Cánones y tasas	4.300.000,00 €
210	Reparaciones y Conserv. Infraestructuras	1.300.000,00 €
212	Reparaciones y Conserv. Edificios	20.000,00 €
213	Reparaciones y Conserv. Maquinaria e Instalaciones	150.000,00 €
214	Reparaciones y Conserv. Material Transporte	30.000,00 €
215	Reparaciones y Conserv. Mobiliario	1.000,00 €
216	Reparaciones y Conserv. Equipos informáticos	10.000,00 €
219	Reparaciones y Conserv. Otro Inmovilizado	80.000,00 €
22000	Material Oficina no inventariable	22.000,00 €
22001	Prensa. Revistas. Libros y Otros	4.000,00 €
22002	Material Informático No Inventariable	2.000,00 €
22100	Energía Eléctrica	210.000,00 €
22103	Combustibles y Carburantes	60.000,00 €
22104	Vestuario	30.000,00 €
22105	Contadores	170.000,00 €
22106	Productos Químicos y Reactivos	450.000,00 €
22110	Productos de Limpieza	5.000,00 €
22199	Otros Suministros	30.000,00 €
22200	Teléfono	70.000,00 €
22201	Postales	90.000,00 €
223	Transportes	2.000,00 €
224	Primas de Seguros	90.000,00 €
22601	Atenciones Protocolarias	15.000,00 €
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00 €
22604	Jurídicos	30.000,00 €
22699	Otros Gastos Diversos	450.000,00 €
22700	Trabajos Empresas Limpieza	600.000,00 €
22706	" " Estudios Técnicos	100.000,00 €
22720	Explotación EDAR	2.500.000,00 €
22721	Retirada y transporte de lodos	450.000,00 €
22722	Lectura de contadores	140.000,00 €
22723	Trabajos Empresas otros contratos exteriores	15.000,00 €
23000	Dietas Cargos Electivos	1.000,00 €

Aguas de Burgos

PARTIDAS		PRESUPUESTO AÑO 2021
23020	Dietas del Personal	2.000,00 €
23120	Locomoción del Personal	1.000,00 €

Total CAPITULO II	11.624.000,00 €
-------------------	-----------------

3 Gastos financieros préstamos

3	Gastos financieros préstamo EDAR	0,00 €
	Intereses Plan Financiero Ayuntamiento de Burgos	53.754,03 €

Total CAPITULO III	53.754,03 €
--------------------	-------------

TOTAL GASTOS ORDINARIOS	16.247.475,76 €
-------------------------	-----------------

B) INVERSIONES

611 Infraestructuras Reposición: Otras

611	Renovacion redes y otras inversiones	2.634.863,68 €
	En colaboracion con Fomento del Ayuntamiento	700.000,00 €
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	400.000,00 €

TOTAL CAPITULO VI - INVERSIONES	3.919.863,68 €
---------------------------------	----------------

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

913	Amortizacion de prestamos a L. P. E. de Cdto. EDAR	0,00 €
	Amortizacion Plan Financiero Ayuntamiento	882.660,56 €

Total CAPITULO IX	882.660,56 €
-------------------	--------------

TOTAL GASTOS + INVERSIONES+OTROS	21.050.000,00 €
----------------------------------	-----------------

2) INGRESOS

PARTIDAS

3 Tasas y otros ingresos

30000	Tasa Abastecimiento y Saneamiento Agua	20.700.000,00 €
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 €

Total CAPITULO III	21.050.000,00 €
--------------------	-----------------

TOTAL INGRESOS	21.050.000,00 €
----------------	-----------------

DIFERENCIA INGRESOS-(GASTOS ORDIN+INVERSIONES)	0,00 €
--	--------

RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS TOTALES (Agua + Saneamiento)

GRUPOS	CONCEPTOS	GASTOS PREVISTOS AÑO 2021	
		IMPORTES	% S/ TOTAL
60	Compras	5.805.000,00 €	27,58%
62	Servicios exteriores	5.582.484,20 €	26,52%
63	Tributos	250.000,00 €	1,19%
64	Gastos de Personal	4.569.721,73 €	21,71%
65	Otros gastos de gestion	20.000,00 €	0,10%
66	Gastos financieros	53.754,03 €	0,26%
67	Perdidas Act.no corrientes y gastos excepcionales	30.000,00 €	0,14%
68	Dotaciones Amortizacion Inmovilizado	4.339.040,03 €	20,61%
69	Perdidas por creditos de dudoso cobro	400.000,00 €	1,90%

TOTAL GASTOS	21.050.000,00 €	100,00%
---------------------	------------------------	----------------

CUADRO DE DISTRIBUCION DE INGRESOS TOTALES AÑO 2021

GRUPOS	CONCEPTOS	INGRESOS PREVISTOS AÑO 2021	
		IMPORTES	% S/ TOTAL
701-703	Por venta contadores y material desechable	50.000,00 €	0,24%
705	Por prestacion servicios de suministro agua y saneamiento	20.700.000,00 €	98,34%
705	Obras a terceros agua y saneamiento	200.000,00 €	0,95%
759	Ingresos diversos	92.000,00 €	0,44%
769	Ingresos financieros	1.000,00 €	0,00%
778	Ingresos excepcionales y otros	7.000,00 €	0,03%
TOTAL INGRESOS		21.050.000,00 €	100,0%
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS		0,00 €	

PLANTILLA AL 1-09-2020

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 01-09-2020	Nº Personas en alta	Plantilla a aprobar para el año 2021
Analista Laboratorio 2ª	2				2	2	5
Auxiliar Adtvo	2		1		3	3	0
Auxiliar Técnico de 1ª	0		1		1	1	0
Auxiliar Técnico de 2ª	4		1		5	5	0
Capataz	0		1		1	1	0
Celador de Obras	1				1	1	0
Conserje	0				0	0	0
Delineante	0				0	0	0
Delineante Proyectista	1				1	1	0
Director Gerente	1				1	1	1
Encargado	1				1	1	4
Encargado de Sección	1				1	1	4
Inspector de instalaciones	1			1	2	2	7
Jefe de Área	0				0	0	2
Jefe de Grupo	0				0	0	4
Jefe de Negociado	2				2	2	3
Jefe de Servicio	2				2	2	0
Jefe Dpto. Económico-Adtvo	0				0	0	1
Jefe Dpto. Técnico	0		1		1	1	1
Maquinista mecánico	2		1		3	3	4
Montador eléctrico	1				1	1	0
Oficial 1ª - almacenero	0				0	0	1
Oficial 1ª - electricista	0				0	0	1
Oficial 1ª - mantenimiento ETAP	0				0		3
Oficial 1ª - mecánico	1				1	1	1
Oficial 1ª Albañil - montador	7	1	0	1	9	11	16
Oficial 1ª - Operador de control 1ª	0		0		0	0	2
Oficial 1º Administrativo	2				2	2	11
Oficial 2ª	2				2	2	0
Oficial 2ª - Operador de control 2ª	2	1	2	0	5	6	11
Oficial 2ª Administrativo	1				1	1	0
Oficial 2º - Guarda	1				1	1	1
Oficial 3ª	6				6	6	0
Operador informático	0				0	0	2
Peón Especialista	12	1	8	2	23	25	7
Programador 1ª	0				0	0	2
Programador de 2ª	0				0	0	0
Subcapataz	0				0	0	0
Sub-Jefe de Grupo	3		0		3	3	4
Subjefe de Negociado	1				1	1	0
Titulado Medio con Jefatura	0				0	0	1
Titulado Superior con Jefatura	1				1	1	5
Titulado Superior sin Jefatura	0		1		1	1	4
TOTALES	60	3	17	4	83	89	108

Burgos, 14 de Septiembre de 2020
EL DIRECTOR GERENTE



Juan Antonio de Miguel Peña

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2021

OBRAS EN REDES E INSTALACIONES

Renovación de tub de agua y alcantarillado varias calles	1.634.863,67 €
Obras de mejora en decantadores y otros en la ETAP	1.000.000,00 €
TOTAL OBRAS EN REDES E INSTALACIONES	2.634.863,68 €
TOTAL OBRAS COLABORACION AYUNTAMIENTO	700.000,00 €
TOTAL ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000,00 €
TOTAL ADQUISICION MOBILIARIO	5.000,00 €
TOTAL ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	30.000,00 €
TOTAL ADQUISICIÓN SOFT Y HARD INFORMATICA	450.000,00 €
TOTAL INVERSIONES	3.919.863,68 €

MEMORIA DE ACTUACIONES DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CONSORCIO PARA LA GESTION DEL P.I. DE VILLALONQUEJAR EJERCICIO 2021

Presupuesto aprobado por el Consejo Rector celebrado el día 25 de enero de 2021



PRESUPUESTO CONSORCIO VILLALONQUEJAR 2021

A) Saldo inicial 503.221,83 €

B)

COBROS	10.639.810 €
Cobros ventas Parcelas	8.429.503 €
Aportacion Ayto Cuarto Hito Iberdrola	659.734 €
Anticipo Ayto (Pago Tramo B)	1.550.573 €

PAGOS	11.102.213 €
Servicio de la Deuda Tramo A 2021	2.138.605 €
Servicio de la Deuda Tramo A 2020	3.676.570 €
Servicio de la Deuda Tramo B	1.550.573 €
Gastos Gestión, Ccialización, Tributos	281.545 €
Pago Cuarto Hito Iberdrola	659.734 €
Aportación al FRSD	2.795.185 €

C) Saldo 40.819,55 €

Desglose de las partidas que lo componen según ls previsiones del Consorcio para la Gestión del Polígono Industrial de Villalonquejar:

1.-La partida de COBROS se compone de:

- 1.1.-Ingresos por las ventas de parcelas adjudicadas.....8.429.503,00€
- 1.2.-Aportación por el Ayuntamiento de Burgos para el cuarto Hito de la Subestación Eléctrica de Villalonquejar aprobado en la adenda firmada entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio el 2 de octubre de 2019, por el que se estableció el calendario de pagos. Correspondiendo para este ejercicio.....659.734,00 €

1.2.- Anticipo Ayuntamiento..... 1.550.573,00 €

Anticipo recibido por el Ayuntamiento de Burgos, que en su sesión plenaria de 15 de diciembre de 2017, aprobó el “Convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio para la Gestión del Polígono Industrial de Villalonquéjar III y IV para reestructurar la deuda del Consorcio”.

En la Estipulación Cuarta letra d) de dicho Convenio, se recoge el compromiso del Ayuntamiento de Burgos a incentivar la recuperación económica del Consorcio y de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de su deuda. Dentro de las obligaciones a asumir por el Ayuntamiento de Burgos, se convino que éste realizaría al Consorcio una serie de anticipos en los términos y cuantía especificados en el referido Acuerdo

2.- La partida de PAGOS se compone de:

1.2.- Pagos de Gestión, comercialización y Tributos- Incluye los gastos generados por la venta y gestión de las parcelas, así como los IBIS de las parcelas vendidas, según aplazamiento acordado con el Ayuntamiento de Burgos, en el que en se asumió la concesión a este Consorcio de una serie de ventajas y anticipos, recogidos en el Convenio suscrito entre ambas instituciones el 27 de diciembre de 2017. Entre otros aspectos, en dicho Convenio se establece en la cláusula Cuarta letra C.

En dicho Convenio se establece “El aplazamiento sin garantías del abono de las obligaciones tributarias del Consorcio por los impuestos y tasas de IBI y Basuras, y se irán liquidando los impuestos vinculados a los inmuebles que se enajenen.....281.545,00€

2.2.- Deuda Tramo B –Importe de deuda no sostenible que aporta el ayuntamiento de Burgos según acuerdo establecido en el Convenio, suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio1.550.573,00 €

2.3.- Deuda Tramo A- Deuda sostenible incluyendo capital intereses que se abona con cargo al importe generado por las ventas2.138.605,00 €

2.4. –Pago cuarto Hito de la Subestación Eléctrica de villalonquejar.....659.734,00 €

2.5.- Aportación al Fondo de Reserva al Servicio de la Deuda, cantidad que según lo establecido en el Plan aprobado en la Refinanciación de 2017 según el plan de ventas.....2.795.185,00€

- Todos los cobros y pagos están sustentados en el convenio de apoyo firmado entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio para la Gestión de la Variante, convenio que sirve para la refinanciación firmada con las entidades financieras.
- Se acompaña a esta memoria:
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2020 sin auditar y previsión para 2021
 - Balance de Situación de 2020 sin auditar y previsión para 2021
 - Estado de la Deuda 2020/2021
 - Acta del acuerdo de aprobación del presupuesto
 - Plan de ventas.

Presidente del Consejo Rector
Consorcio para la Gestión del P.I. de Villalonguejar



D. Daniel de la Rosa Villahoz

BALANCE DE SITUACIÓN
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL P.I. DE VILLALONQUEJAR DE BURGOS
(NIF: P5990001I)

ACTIVO	a 31/12/20	a 31/12/21
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.693.094,45	22.137.305,64
III. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones financieras	23.687.878,78	22.137.305,64
VI. Activos por impuesto diferido	5.215,67	
B) ACTIVO CORRIENTE	52.865.779,27	47.118.993,35
I. Existencias	50.384.158,86	42.703.887,19
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	427.147,74	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	301.839,25	
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	125.308,49	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.550.573,13	1.550.573,13
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	503.899,54	2.864.533,03
TOTAL ACTIVO (A+B).....	76.558.873,72	69.256.298,99

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	a 31/12/20	a 31/12/21
A) PATRIMONIO NETO	-24.008.455,97	-22.830.173,31
A-1) Fondos propios	-24.008.455,97	-22.830.173,31
III. Reservas	25.785,95	25.785,95
V. Resultado de ejercicios anteriores	-49.280.625,74	-49.277.909,47
VI. Otras aportaciones de socios	25.238.451,91	23.687.878,77
VII. Excedente del ejercicio	7.931,91	2.734.071,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	87.276.894,06	83.989.796,24
II. Deudas a largo plazo	87.276.894,06	83.989.796,24
1. Deudas con entidades de créditos	87.276.894,06	83.989.796,24
3. Otras deudas a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	13.290.435,63	8.096.676,06
II. Deudas corto plazo	6.612.798,55	3.726.508,55
2. Deudas con entidades de créditos	6.612.798,55	3.726.508,55
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.677.637,08	4.370.167,51
1. Proveedores	4.857.303,11	2.548.234,11
2. Otros acreedores	1.820.333,97	1.821.933,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	76.558.873,72	69.256.298,99

EEFF pendientes de Auditoria

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL P.I. DE VILLALONQUEJAR DE BURGOS
(NIF: P5990001I)

(Expresado en unidades de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	a 31/12/20	a 31/12/21
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	447.801,03	7.718.720,27
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-590.327,29	-7.680.271,67
4. Aprovisionamientos	-7.200,00	-3.600,00
5. Otros ingresos de explotación	1.550.573,14	4.206.002,38
7. Otros gastos de explotación	-225.033,38	-332.444,02
12. Otros resultados	6.028,02	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	1.181.841,52	3.908.406,96
14. Gastos financieros	-1.179.125,25	-1.174.335,52
A-2) RESULTADO FINANCIERO	-1.179.125,25	-1.174.335,52
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.716,27	2.734.071,44
19. Impuesto sobre beneficios		
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.716,27	2.734.071,44

EEFF pendientes de Auditoria

PERFIL DE DEUDA 2020-2021

	TRAMO A	2020	2021
Capital	73.355.057,02	68.456.776,23	67.491.320,26
Interés		517.021,35	501.523,98
Amort. Capital		965.455,97	5.235.737,13
Cash Sweep			
Amort. Capital_Ac		5.863.736,76	11.099.473,89
Capital Vivo		67.491.320,26	62.255.583,13

	TRAMO B	2020	2021
Capital	28.470.557,00	26.789.015,13	25.916.204,09
Tipo Interés	2,5300%	677.762,08	655.679,96
Amort. Capital		872.811,05	894.893,17
Amort. Capital_Ac		2.554.352,90	3.449.246,07
Capital Vivo		25.916.204,09	25.021.310,92

DEUDA VIVA **93.407.524,35** **87.276.894,05**

	DEUDA INICIAL	AMORTIZADO	TOTAL PENDIENTE
Tramo A	73.355.057,02	5.863.736,79	67.491.320,23
Tramo B	28.470.557,00	7.307.657,95	25.916.204,09
Tramo C	6.921.161,88	6.921.161,88	
Tramo D	1.025.767,22	1.025.767,22	0,00
Total	109.772.543,12	21.118.323,84	93.407.524,32

PLAN DE VENTAS

Total_Venta (ind+Ter)		1.960.078	2.292.033	12.785.259	2.818.624
Gtos Gestion	3,4%	66.319	77.551	432.588	95.368
Gtos Estructura		50.000	50.000	50.000	50.000
Anticipo Clientes				1.000.000	
Expropiados	0,00%	0	0		
Flujo Caja Neto		1.843.759	2.164.482	11.302.671	2.673.256

FRSD Inicio del Periodo			0	0	2.260.534
Aport. Anual FRS	1.200.000,00	1.200.000	0	2.260.534	534.651
Aportación Anual FRSD		0%	0%	20%	20%
FRSD Fin del Periodo		1.200.000	0	2.260.534	2.795.185
Uso del FRSD		-1.200.000			
Disponible Servicio Deuda		3.043.759	2.164.482	9.042.137	2.138.605

MEMORIA DE ACTUACIONES DEL PRESUPUESTO

CONSORCIO VARIANTE FERROVIARIA EJERCICIO 2021

Presupuesto aprobado por el Consejo Rector celebrado el día 25 de enero de 2021



PRESUPUESTO 2021

A) Saldo inicial 2.327.669 €

B) COBROS	16.204.910 €
Cobros ventas Parcelas	12.594.459 €
Anticipo Ayto (Pago Tramo B)	3.610.451 €

PAGOS	15.013.741 €
OBRAS QL08-09	169.128 €
Gastos Gestión, Ccialización, Tributos	629.798 €
Tramo B	3.610.451 €
Tramo A	2.272.049 €
Aportación al FRSD	8.332.315 €

C) Saldo final 3.518.837,77 €

Desglose de las partidas que lo componen según las previsiones de del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria:

1.- La partida de **COBROS** se compone de:

1.1- Cobros de ventas

- Anticipo de la opción de compra de la parcela R11C29.473,38 €
- Anticipo de la opción de compra de la parcela TE09.....606.500,00 €
- Anticipo y cantidad aprobada de pago a la formalización de la compraventa de la parcela TE08.....11.958.485,36€

1.2.- Anticipo Ayuntamiento.....3.610.451,00 €

Ingreso recibido del Ayuntamiento de Burgos según acuerdo establecido en el Convenio de apoyo de fecha 21 de noviembre de 2016, suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio Para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos, en la cláusula Cuarta letra d), el abono del Tramo B de la deuda no sostenible.

2.- La partida de **PAGOS** se compone de:

2.1- Obras QL08-QL 09 – importe correspondiente a la obra de reacondicionamiento de los inmuebles de las citadas parcelas según presupuesto y aprobación de las mismas por Consejo Rector del 19 de febrero de 2020 de acometer las inversiones necesarias para la consolidación y conservación de estos edificios en adecuadas condiciones de seguridad y salubridad169.128,00 €

2.2.- Pagos de Gestión, comercialización y Tributos- Incluye los gastos generados por la venta y gestión de las parcelas, así como los IBIS de las parcelas vendidas, según aplazamiento acordado con el Ayuntamiento de Burgos, en el que en se asumió la concesión a este Consorcio de una serie de ventajas y anticipos, recogidos en el Convenio suscrito entre ambas instituciones el 21 de noviembre de 2016. En dicho Convenio se establece “El aplazamiento sin garantías del abono de las obligaciones tributarias del Consorcio por los impuestos y tasas de IBI y Basuras, y se irán liquidando los impuestos vinculados a los inmuebles que se enajenen.....629.798,00€

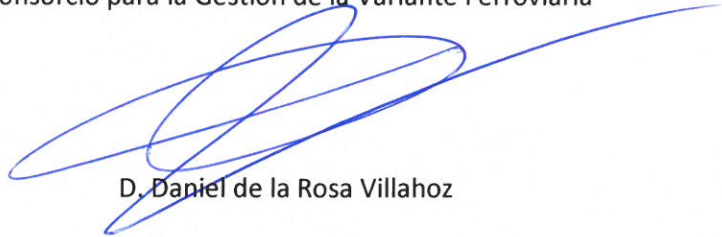
2.3.- Deuda Tramo B –Importe de deuda no sostenible que aporta el ayuntamiento de Burgos según acuerdo establecido en el Convenio de fecha 21 de noviembre de 2016, suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio3.610.451,00€

2.4.- Deuda Tramo A- Deuda sostenible incluyendo capital intereses que se abona con cargo al importe generado por las ventas2.272.049,00 €

2.5. -Aportación al Fondo de Reserva al Servicio de la Deuda, cantidad que según lo establecido en el Plan aprobado en la Refinanciación de 2017 corresponde al capital e intereses de deuda Tramo A de los dos años posteriores al ejercicio actual.....8.332.315,00€

- Todos los cobros y pagos están sustentados en el convenio de apoyo firmado entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio para la Gestión de la Variante, convenio que sirve para la refinanciación firmada con las entidades financieras.
- Se acompaña a esta memoria:
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2020 sin auditar y previsión para 2021
 - Balance de Situación de 2020 sin auditar y previsión para 2021
 - Estado de la Deuda 2020/2021
 - Acta del acuerdo de aprobación del presupuesto
 - Plan de ventas.

Presidente del Consejo Rector
Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria



D. Daniel de la Rosa Villahoz

BALANCE DE SITUACIÓN

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE BURGOS (NIF:
P0900750A)

(Expresado en unidades de euros)

ACTIVO	31/12/2020	31/12/2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.248.523,16	28.638.226,49
III. Inversiones inmobiliarias	96.849,73	96.849,73
V. Inversiones financieras	31.436.890,29	27.826.593,62
VI. Activos por impuesto diferido	714.783,14	714.783,14
B) ACTIVO CORRIENTE	82.169.030,68	76.441.500,13
I. Existencias	75.597.700,19	62.026.635,56
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	362.056,70	3.369.580,45
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	343.150,64	3.365.482,05
5. Activos por impuesto corriente	4.098,40	4.098,40
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	14.807,66	
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.610.896,67	3.610.896,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.598.377,12	7.434.387,45
TOTAL ACTIVO (A+B)	114.417.553,84	105.079.726,62

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2020	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETO	-29.462.508,41	-27.792.541,07
A-1) Fondos propios	-29.462.508,41	-27.792.541,07
III. Reservas	49.469.620,74	49.469.620,74
V. Resultado de ejercicios anteriores	-115.389.827,42	-113.977.298,02
VI. Otras aportaciones de socios	35.045.168,87	31.434.872,20
VII. Excedente del ejercicio	1.412.529,40	5.280.264,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	135.874.210,89	122.412.190,89
II. Deudas a largo plazo	135.874.210,89	122.412.190,89
1. Deudas con entidades de créditos	135.867.178,49	122.405.158,49
3. Otras deudas a largo plazo		
5. Otros pasivos financieros	7.032,40	7.032,40
C) PASIVO CORRIENTE	8.005.851,36	10.460.076,80
II. Deudas corto plazo	5.034.777,56	6.321.154,33
2. Deudas con entidades de créditos	5.034.777,56	6.321.154,33
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.971.073,80	4.138.922,47
1. Proveedores	1.997.418,63	1.680.503,83
2. Otros acreedores	259.847,25	229.107,01
5. Pasivos por impuesto corriente	893,00	893,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	138,96	1.939,50
7. Anticipos de clientes	712.775,96	2.226.479,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	114.417.553,84	105.079.726,62

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE BURGOS (NIF: P0900750A)

(Expresado en unidades de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	31/12/2020	31/12/2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	369.602,13	16.705.097,14
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-830.232,39	-13.571.064,63
4. Aprovisionamientos	-547.129,23	
5. Otros ingresos de explotación	3.631.545,12	3.616.296,67
7. Otros gastos de explotación	-117.170,69	-368.464,36
12. Otros resultados	-4.217,78	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	2.502.397,16	6.381.864,82
13. Ingresos financieros		
14. Gastos financieros	-1.255.185,72	-1.101.600,81
A-2) RESULTADO FINANCIERO	-1.255.185,72	
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.247.211,44	6.381.864,82
19. Impuesto sobre beneficios	165.317,96	7.434.387,45
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.412.529,40	13.816.252,27

EEFF PENDIENTES DE AUDITORIA



CONSORCIO
para la Gestión de la
Variante Ferroviaria
de Burgos

PERFIL DE DEUDA 2020-2021

	TRAMO A	2020	2021
Capital	118.800.000,00	104.733.556,47	104.733.556,47
Interés			692.460,08
Amort. Capital			1.535.333,02
Cash Sweep			
Amort. Capital_Ac		0,00	1.535.333,02
Capital Vivo		104.733.556,47	103.198.223,45

	TRAMO B	2020	2021
Capital	47.708.579,09	35.686.850,02	35.686.850,02
Tipo Interés	2,5300%		592.401,70
Amort. Capital			3.017.894,97
Amort. Capital_Ac			3.017.894,97
Capital Vivo		35.686.850,02	32.668.955,05

CAPITAL VIVO TOTAL		140.420.406,49	135.867.178,50
--------------------	--	----------------	----------------

DEUDA VIVA A 01/03/2021

AMORTIZACION TOTAL	DEUDA INICIAL	AMORTIZADO A 28/2/2021	AMORTIZADO A 28/2/2025
TRAMO A	118.800.000,00	14.066.443,54	104.733.556,46
TRAMO B	47.708.579,09	12.021.729,58	35.686.849,51
TOTAL	166.508.579,09	26.088.173,12	140.420.405,97

PLAN DE VENTA 2020-2021

PRECIO Res. Constr. Provincia - ESCENARIOS			
	2016	2020	2021
con precios rango inferior			
VENTAS (importe medio de escenario rango alto y bajo)			
Inversión		635.058	
Gastos de Gestión (comercialización, tributos, imprevistos, gestión urbanística)		145.640	150.918
Disponible para Amortización, Intereses y FRSD		3.553.324	4.340.151
Fondo de Reserva del Servicio de la Deuda (FRSD Inicio Periodo)			
Aportación Anual al FRSD	6.567.163	7.810.826	
Aportación Anual %	3.150.000	1.243.663	1.649.257
Uso del FRSD		35,0%	38,0%
Fin del Periodo	3.150.000	7.810.826	9.460.084
Disponible para pago de Amortización de Principal e Intereses			
Intereses Anuales	2.309.661	2.690.894	
Disponible para Amortización del Principal	1.078.343	1.155.561	
	1.231.317	1.535.333	
DEUDA VIVA			
APORTACIÓN FDSR	118.800.000	114.445.942	112.910.609
DEUDA PENDIENTE			