

## **CRITERIOS APLICADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. DEL EJERCICIO 2025**

### **GASTOS**

La elaboración del presupuesto se ha realizado, en cuanto a gastos se refiere, con las estimaciones de gasto realizadas por las distintas áreas de la Sociedad, y la previsión de inversiones a realizar, tanto las que ya están en proceso de ejecución o en proceso de adjudicación, como las previstas acometer en el ejercicio.

Tras el fuerte impacto que la inflación del año 2023 y parte del 2024 tuvo en las previsiones de gasto del presupuesto de 2024, se ha procedido para el ejercicio 2025 a un nuevo ajuste revisando las principales partidas en las que la volatilidad de precios resultaba más incierta de presupuestar el año pasado; principalmente, en las vinculadas con el suministro de energía eléctrica, combustibles, reactivos químicos y costes de personal.

Por otro lado, atendiendo al nuevo servicio de drenaje urbano que AMVISA pasó a prestar desde febrero de 2022, se han mantenido las correspondientes partidas relativas a la limpieza de sumideros y a las obras de reparación de los mismos de igual modo a como ya se hiciera en el presupuesto de 2024.

Cabe señalar que en abril de 2025 finaliza la primera prórroga del contrato de mayor importe que AMVISA licita, como es el de la explotación, operación y mantenimiento de la EDAR de Crispijana. Atendiendo al desequilibrio presupuestario que ha caracterizado a dicho contrato aún en vigor a la fecha presente y que dio lugar a la aprobación de una modificación del mismo en 2023, se ha estimado necesario prever en el presupuesto de 2025 el nuevo coste del servicio conforme a los precios actuales de mercado para energía, reactivos y costes de personal. Ello ha generado incrementar la partida de gastos por este servicio.

Se han incorporado igualmente los costes previstos por la ampliación de plantilla aún no materializada y acordada por el Consejo de Administración de Amvisa de 28 de julio de 2022 para hacer frente a los dos nuevos servicios que pasó a gestionar AMVISA directamente, como son: la gestión de cobro tras el cambio normativo que convierte la tasa en una prestación y la gestión del sistema de drenaje urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Además, se ha incorporado en el presupuesto el coste previsto del personal temporal que es preciso contratar para la ejecución del PERTE de digitalización del ciclo integral del agua, a cuya primera convocatoria AMVISA presentó un proyecto titulado SMART AMVISA 2025. La Resolución Definitiva del Secretario de Estado de Medio Ambiente acordando la concesión de las subvenciones solicitadas se publicó en el BOE de 17 de noviembre de 2023. Aún falta por incorporar 5 técnicos superiores a la plantilla de AMVISA que se espera puedan incorporarse en enero de 2025.

También se han previsto los gastos adicionales derivados de la aprobación del nuevo convenio laboral de AMVISA que a fecha actual se encuentra con la negociación finalizada y con un acuerdo provisional.

En aquellas partidas de servicios o suministros con contrato en vigor se ha utilizado el importe previsto en las adjudicaciones, salvo en el ya mencionado caso de la EDAR de Crispijana. En el resto, se ha presupuestado el mismo importe del año 2024.

Como inversiones significativas, destacan las siguientes:



- Según se ha señalado anteriormente, el 17 de noviembre de 2023 el BOE publica la Resolución Definitiva de 15 de noviembre de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que resuelve la primera convocatoria de subvenciones (2022) en concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), en el marco del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea - Next Generation EU. En esta resolución ha sido concedida una ayuda a Amvisa por importe de 7.932.631,09 euros para la financiación de las actuaciones previstas realizar por 11.710.759,79 euros en el proyecto presentado. Para 2025, está previsto ejecutar la totalidad del proyecto, atendiendo a la fecha límite de ejecución establecido en las bases de la convocatoria de 31 de diciembre de 2025.
- En 2025 Amvisa continuará con su política de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, destacando las siguientes actuaciones:
  - Obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por importe estimado de 2.000.000 de euros. Incluye la previsión de obra a ejecutar en 2025 del proyecto de renovación integral de la calle Los Herrán, Vuelta a Zaramaga, Calles Cuadrilla de Vitoria, Puerto de Barazar y Cuadrilla de Añana, Diego de Rojas entorno al nuevo centro de día, Vicente Manterola, Senda de los Puertos y Zaramaga Este.
  - Obras del plan Foral de Obras y servicios, por 250.000 euros.
  - Conexión del saneamiento de Arkaute, por 380.000 euros, y del Cerro de Estíbaliz, eliminando esta EDAR, por 100.000 euros.
  - Renovación de colector de saneamiento en calle Madrid en barrio de Zaramaga, por 1.589.504 euros.
  - Diversas mejoras en el drenaje urbano, en su Fase II, por importe de 1.250.000 euros.

## INGRESOS

Está prevista una congelación de tarifas para el ejercicio 2025, lo que supondrá un déficit operativo estimado de 7.388.062,53 euros.

Además, como se ha comentado, está prevista la financiación del proyecto PERTE de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua con fondos Next Generation por 1.536.000 euros, y con 1.000.000 euros provenientes de fondos propios generados en anteriores ejercicios.

Igualmente se han estimado 250.000 € por intereses devengados por los saldos positivos en cuenta corriente.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de diciembre de 2024

**Batxi Aranburu Osorio**

Gerente

AMVISA

44685130V  
BATXI  
ARANBURU (R:  
A01007376)  
A01007376)

Firmado digitalmente  
por 44685130V BATXI  
ARANBURU (R:  
A01007376)  
Fecha: 2024.12.04  
13:13:16 +01'00'

## GASTOS

CONCEPTO	PPTO. 2024	PPTO 2025
Gastos de personal	7.059.967,20	7.127.768,59
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>7.059.967,20</b>	<b>7.127.768,59</b>

Servicios Generales	27.500,00	14.000,00
Contadores: compra e instalación	625.000,00	575.000,00
Red Distribución y Campaña fugas	943.000,00	940.000,00
Material tratamiento	448.000,00	408.200,00
Consumo de energía	865.000,00	595.000,00
Contrato explotación Crispijana e instalaciones periféricas	5.120.000,00	5.120.000,00
Mantenimiento fuera contrata	10.000,00	10.000,00
Gestión de fangos Araka y Crispijana	5.000,00	5.000,00
Trabajos realizados por otras empresas-Abastecimiento	228.000,00	232.500,00
Trabajos realizados por otras empresas-Depuración	56.000,00	54.320,00
Trabajos realizados por otras empresas-Alcantarillado	680.000,00	365.000,00
Trabajos realizados por otras empresas-Estructura	820.483,00	820.485,00
Servicios prestados por Ayto.de Vitoria-Gasteiz.	250.000,00	250.000,00
Canon vertido CHE	455.000,00	455.000,00
Canon URA	600.000,00	450.000,00
Conservación y reparación Captación/producción	398.550,00	381.550,00
Conservación y reparación Distribución	125.000,00	125.000,00
Conservación y reparación locales y vehículos	161.700,00	173.700,00
Contrato limpieza Alcantarillado Ciudad	1.200.000,00	2.100.000,00
Limpieza Sumideros	900.000,00	900.000,00
Primas de seguro	219.150,00	190.325,96
Servicios profesionales	125.500,00	125.500,00
Servicios bancarios	25.000,00	25.000,00
Publicidad, propaganda y rr.pp y Convenios de colaboración.	50.000,00	50.000,00
Programa Educación Ambiental	110.000,00	110.000,00
Plan integral ahorro agua - Plan Futura	120.000,00	120.000,00
Plan de Comunicación y Transparencia	40.000,00	40.000,00
Plan de Innovación en la Gestión del Trabajo	30.000,00	30.000,00
Otros servicios	708.726,00	718.226,00
Tributos municipales	265.000,00	300.000,00
Provisión insolvencias tráfico	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>15.686.609,00</b>	<b>15.758.806,96</b>

Cooperación al desarrollo	250.000,00	250.000,00
Financiación Obras Plan Foral	250.000,00	614.225,70
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>500.000,00</b>	<b>864.225,70</b>

Reposición tuberías abastecimiento	250.000,00	750.000,00
Reposición tuberías alcantarillado	-	400.000,00
Obras Ayuntamiento	2.000.000,00	
Conexión Saneamiento Arkaute	380.000,00	-
Conexión Saneamiento Cerro Estíbaliz y eliminación EDAR	100.000,00	100.000,00
EDAR Crispijana	1.200.000,00	500.000,00
Renovación redes Zaramaga	1.345.000,00	2.069.185,87
Reforma Portal de Legutiano	-	1.000.000,00
Obra Naturalización de Los Herrán y su entorno - 1ª Fase	-	1.250.000,00
Obras de renovación del colector de la C/ Madrid	-	1.589.504,67
Mejoras drenaje urbano Fase II	1.250.000,00	1.000.000,00
Obras Plan Foral	-	614.225,70
Redacción de Proyectos	100.000,00	289.743,40
Equipos de laboratorio	-	179.700,00
Proyectos PERTE Transformación Digital	5.625.000,00	-
Telelectura (PERTE)	-	1.120.000,00
Scada Global y Araka Fase I (PERTE)	-	500.000,00

Equipos proc.información y licencias informáticas	60.000,00	-
Otros proyectos informáticos	100.000,00	287.000,00
Otras inversiones	50.000,00	375.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>12.024.359,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.706.576,20</b>	<b>35.775.160,89</b>



Presupuesto Municipal 2025/ 2025eko Udal Aurrekontua

O.1.1. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK A.B.

## INGRESOS

CONCEPTO INGRESO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO
Venta ABASTECIMIENTO	12.235.046,72	12.061.624,79
Venta E.D.A.R.	8.743.910,80	8.634.613,49
Venta de alcantarillado	4.156.987,98	4.120.360,08
Vertidos y tratamiento fangos terciario	200.000,00	200.000,00
Venta contadores	93.000,00	93.000,00
Prestación acometidas	77.000,00	77.000,00
Prestación reparaciones	26.000,00	26.000,00
Prestación instalaciones	27.000,00	27.000,00
Análisis	1.500,00	1.500,00
Otros Ingresos	150.000,00	150.000,00
Subvenciones explotación	10.000,00	210.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>25.720.445,50</b>	<b>25.601.098,36</b>
Intereses	40.000,00	250.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Subvención Fondos Europeos Next Generation	3.900.000,00	1.536.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>
Financiación propia de gastos corriente	5.516.130,70	7.388.062,53
Financiación propia de inversiones	530.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>	<b>6.046.130,70</b>	<b>8.388.062,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.706.576,20</b>	<b>35.775.160,89</b>

0,00

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO 2025</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>25.560.445,50</b>	<b>25.241.098,36</b>
a) Ventas	25.428.945,50	25.016.598,36
b) Prestación de servicios	131.500,00	224.500,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-8.842.483,00</b>	<b>-7.389.910,00</b>
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.938.000,00	-1.263.200,00
c) Otros gastos externos	-6.904.483,00	-6.126.710,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>160.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000,00	150.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.000,00	210.000,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-7.059.967,20</b>	<b>-7.127.768,59</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.078.124,26	-5.006.122,25
b) Cargas sociales	-132.000,00	-140.606,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.563.475,54	-1.662.032,59
d) Aport. a sistemas complementarios de pensiones	-68.767,40	-70.493,47
e) Otros gastos sociales	-217.600,00	-248.514,28
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-7.019.126,00</b>	<b>-8.543.896,96</b>
a) Servicios exteriores	-6.754.126,00	-8.243.896,96
b) Tributos	-265.000,00	-300.000,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-8.280.000,00</b>	<b>-8.280.000,00</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>5.625.000,00</b>
Subv. de capital transferidas al rdo del ejercicio	5.625.000,00	5.625.000,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
Variación de prov.y pdas. de créditos incobrables	-75.000,00	-75.000,00
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>68.869,30</b>	<b>-190.477,19</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
b) De otros instrumentos financieros	40.000,00	250.000,00
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>108.869,30</b>	<b>59.522,81</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4. RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CON</b>	<b>108.869,30</b>	<b>59.522,81</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>18. Resultado ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>108.869,30</b>	<b>59.522,81</b>



## BALANCE

Presupuesto Municipal 2025 / 2025eko Udal Aurrekontua

ACTIVO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>171.130.000,00</b>	<b>165.900.000,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
Aplicaciones informáticas	1.500.000,00	800.000,00
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>168.250.000,00</b>	<b>163.720.000,00</b>
Terrenos y construcciones	8.250.000,00	6.000.000,00
Instalaciones técnicas, maquinaria y otro inmovilizado	158.500.000,00	145.720.000,00
Inmovilizado en curso y anticipos	1.500.000,00	12.000.000,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a l/p</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>
2. Créditos a empresas	1.360.000,00	1.360.000,00
<b>V. Inversiones financieras a l/p</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Otros créditos	20.000,00	20.000,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34.055.000,00</b>	<b>18.656.656,62</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Comerciales	150.000,00	200.000,00
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>15.855.000,00</b>	<b>12.605.000,00</b>
Clientes por ventas y prestación de servicios	14.000.000,00	9.000.000,00
Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.000.000,00	2.000.000,00
Deudores varios	5.000,00	5.000,00
Administraciones Públicas	850.000,00	1.600.000,00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
Créditos a empresas	17.200.000,00	2.100.000,00
<b>IV. Inversiones financiera a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
Otros activos financieros	0,00	18.000.000,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>850.000,00</b>	<b>3.751.656,62</b>
Tesorería	850.000,00	3.751.656,62

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2024	PROYECTO 2025
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>194.342.403,41</b>	<b>191.386.656,62</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>106.720.403,41</b>	<b>110.275.656,62</b>
<b>I. Capital</b>	<b>558.340,24</b>	<b>558.340,24</b>
Capital escriturado	558.340,24	558.340,24
<b>III. Reservas</b>	<b>106.053.193,87</b>	<b>109.657.793,57</b>
Legal y estatutarias	6.705.449,37	6.705.449,37
Otras reservas	99.347.744,50	102.952.344,20
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>108.869,30</b>	<b>59.522,81</b>
<b>A-1II) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>87.622.000,00</b>	<b>81.111.000,00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.820.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	1.470.000,00	1.640.000,00
Otras provisiones	350.000,00	350.000,00
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Otras	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.022.596,59</b>	<b>6.180.000,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Otras	400.000,00	700.000,00
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>5.622.596,59</b>	<b>5.480.000,00</b>
Proveedores	4.200.000,00	4.200.000,00
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	450.000,00	500.000,00
Acreedores varios	350.000,00	470.000,00
Personal	22.596,59	10.000,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas	600.000,00	300.000,00



<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>205.185.000,00</b>	<b>202.556.656,62</b>
	0,00	0,00

Presupuesto Municipal 2025 / 2025eko Udal Aurrekontua

O.1.3. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK A.B.

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B)</b>	<b>205.185.000,00</b>	<b>202.556.656,62</b>
---	-----------------------	-----------------------



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2024	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIA</b>	<b>108.869,30</b>	<b>59.522,81</b>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		
<b>I. Por valoración instrumentos financieros</b>	0,00	
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Otros ingresos / gastos		
<b>II. Por cobertura de flujos de efectivo</b>		
<b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	3.900.000,00	1.536.000,00
<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>		
<b>V. Efecto impositivo</b>		
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		
<b>VI. Por valoración de instrumentos financieros</b>	0,00	
1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Otros ingresos / gastos		
<b>VII. Por coberturas de flujos de efectivo</b>		
<b>VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	-5.625.000,00	-5.625.000,00
<b>IX. Efecto impositivo</b>		
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-5.625.000,00</b>	<b>-5.625.000,00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>-1.616.130,70</b>	<b>-4.029.477,19</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.25	Capital Escriturado	Reservas	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
<b>E) SALDO FINAL DEL AÑO 2024</b>	<b>558.340,24</b>	<b>106.053.193,87</b>	<b>108.869,30</b>	<b>87.622.000,00</b>	<b>194.342.403,41</b>
<b>I. Total ingresos y gastos reconocidos</b>					0,00
<b>II. Operaciones con socios o propietarios</b>					
<b>III. Otras variaciones del patrimonio neto</b>					0,00
<b>E) SALDO FINAL DEL AÑO 2025</b>	<b>558.340,24</b>	<b>106.053.193,87</b>	<b>108.869,30</b>	<b>87.622.000,00</b>	<b>194.342.403,41</b>

**ANEXO DE INVERSIONES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO 2025</b>
Reposición tuberías abastecimiento	250.000,00	750.000,00
Reposición tuberías alcantarillado	-	400.000,00
Obras Ayuntamiento	2.000.000,00	
Conexión Saneamiento Arkaute	380.000,00	-
Conexión Saneamiento Cerro Estíbaliz y eliminación	100.000,00	100.000,00
EDAR Crispijana	1.200.000,00	500.000,00
Renovación redes Zaramaga	1.345.000,00	2.069.185,87
Reforma Portal de Legutiano	-	1.000.000,00
Obra Naturalización de Los Herrán y su entorno - 1	-	1.250.000,00
Obras de renovación del colector de la C/ Madrid	-	1.589.504,67
Mejoras drenaje urbano Fase II	1.250.000,00	1.000.000,00
Obras Plan Foral	-	614.225,70
Redacción de Proyectos	100.000,00	289.743,40
Equipos de laboratorio	-	179.700,00
Proyectos PERTE Transformación Digital	5.625.000,00	-
Telelectura (PERTE)	-	1.120.000,00
Scada Global y Araka Fase I (PERTE)	-	500.000,00
Equipos proc.información y licencias informáticas	60.000,00	-
Otros proyectos informáticos	100.000,00	287.000,00
Otras inversiones	50.000,00	375.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>12.024.359,64</b>



Presupuesto Municipal 2025 / 2025eko Udal Aurrekontua

O.1.6. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK A.B.

## ANEXO DE TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PROYECTO 2025
Cooperación al desarrollo	250.000,00	250.000,00
Financiación Obras Plan Foral	250.000,00	614.225,70
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>864.225,70</b>



## ESTADO DEL PERSONAL

Presupuesto Municipal 2025 / 2025eko Udal Aurrekontua

O.1.7. AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. / VITORIA-GASTEIZKO UDAL URAK A.B.

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO	PRESUPUESTO 2024		PROYECTO 2025	
	Nº TRAB.	RETRIBUCION BRUTA	Nº TRAB.	RETRIBUCION BRUTA
Gerente	1	88.825,17	1	91.581,74
Jefe de Area A	7	493.444,41	7	500.796,98
Administrativos	13	542.747,22	14	593.927,79
Encargado de unidad	11	565.600,79	11	515.190,90
Especialista Mantenimiento	4	160.335,51	4	123.157,46
Oficial Producción	5	216.834,69	5	214.617,21
Oficial Mant. Instalac. y Contadores	3	128.877,47	3	127.427,99
Inspectores	4	188.227,41	4	185.656,25
Delineantes	3	125.667,40	3	127.346,95
Operadores	5	268.565,47	5	276.545,02
Subjefe	8	451.224,18	8	453.826,13
Jefe de Sección	2	111.520,63	2	150.166,18
Técnico medio	2	100.845,44	2	105.187,28
Técnico superior	10	556.568,40	10	607.403,00
Analistas	5	280.099,09	5	272.346,29
<b>SUMA FIJOS RETRIB.FIJAS Y VARIABLES</b>	<b>83</b>	<b>4.279.383,27</b>	<b>84</b>	<b>4.345.177,17</b>
Jubilados parciales	9	153.565,38	7	59.939,71
<b>SUMA FIJOS Y JUBILADOS PARCIALES</b>	<b>92</b>	<b>4.432.948,66</b>	<b>91</b>	<b>4.405.116,88</b>
Sustituciones		147.528,34		148.727,46
Personal eventual PERTE Digitalización	10	497.647,26	10	452.277,91
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>5.078.124,26</b>		<b>5.006.122,25</b>
S.S.E.		1.563.475,54		1.662.032,59
Elkarkidetzeta		68.767,40		70.493,47
Costo Extrasalarial		217.600,00		248.514,28
Dotación Fondo Pensiones		132.000,00		140.606,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.059.967,20</b>		<b>7.127.768,59</b>