

BESTE BATZUK

7

OTROS

**GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA**

2017 urterako Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren gastu eta sarreraren Aurrekontua.

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa eta bere Kudeaketa Baltzuaren Gipuzkoako Urak, S.A.ren 2017ko ekitaldirako Aurrekontuaren arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez inolako erre-kurtso, erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, behin-betiko onetsita geratu da 2016ko urriaren 27an burututako Batzar Nagusiaren erabakiaren arabera, hona hemen atalkako labur-pena:

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua                     | Euroak              |
|-------------------------------|---------------------|
| III .....                     | 7.830.000,00        |
| V .....                       | 1.000,00            |
| <b>Sarrerak guztira .....</b> | <b>7.831.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua                    | Euroak              |
|------------------------------|---------------------|
| II .....                     | 55.000,00           |
| III .....                    | 500.000,00          |
| VII .....                    | 625.619,83          |
| VIII .....                   | 3.350.380,17        |
| IX .....                     | 3.300.000,00        |
| <b>Gastuak guztira .....</b> | <b>7.831.000,00</b> |

HAINBAT URTETARAKO AURREKONTUAK  
2018 URTEA

SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua                     | Euroak              |
|-------------------------------|---------------------|
| III .....                     | 8.000.000,00        |
| V .....                       | 1.000,00            |
| <b>Sarrerak guztira .....</b> | <b>8.001.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua                    | Euroak              |
|------------------------------|---------------------|
| II .....                     | 50.000,00           |
| III .....                    | 1.010.000,00        |
| VII .....                    | 320.661,16          |
| VIII .....                   | 3.517.531,84        |
| IX .....                     | 3.102.807,00        |
| <b>Gastuak guztira .....</b> | <b>8.001.000,00</b> |

**CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA**

Presupuesto de gastos e ingresos de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa-Consortio de Aguas de Gipuzkoa para el año 2017.

Habiéndose terminado el período de información pública del Presupuesto de Gipuzkoako Ur Kontsortzioa-Consortio de Aguas de Gipuzkoa y de la Sociedad de Gestión Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa S.A., para el ejercicio 2017, sin que se haya producido recurso, reclamación ni observación alguna contra el mismo, ha quedado definitivamente aprobado según acuerdo de la Asamblea General celebrada el 27 de octubre de 2016, conforme al siguiente resumen por capítulos:

CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo                    | Euros               |
|-----------------------------|---------------------|
| III .....                   | 7.830.000,00        |
| V .....                     | 1.000,00            |
| <b>Total ingresos .....</b> | <b>7.831.000,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo                  | Euros               |
|---------------------------|---------------------|
| II .....                  | 55.000,00           |
| III .....                 | 500.000,00          |
| VII .....                 | 625.619,83          |
| VIII .....                | 3.350.380,17        |
| IX .....                  | 3.300.000,00        |
| <b>Total gastos .....</b> | <b>7.831.000,00</b> |

PRESUPUESTOS PLURIANUALES  
AÑO 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo                    | Euros               |
|-----------------------------|---------------------|
| III .....                   | 8.000.000,00        |
| V .....                     | 1.000,00            |
| <b>Total ingresos .....</b> | <b>8.001.000,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo                  | Euros               |
|---------------------------|---------------------|
| II .....                  | 50.000,00           |
| III .....                 | 1.010.000,00        |
| VII .....                 | 320.661,16          |
| VIII .....                | 3.517.531,84        |
| IX .....                  | 3.102.807,00        |
| <b>Total gastos .....</b> | <b>8.001.000,00</b> |

2019 URTEA

SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua                     | Euroak              |
|-------------------------------|---------------------|
| III .....                     | 8.160.000,00        |
| V .....                       | 1.000,00            |
| <b>Sarrerak guztira .....</b> | <b>8.161.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua                    | Euroak              |
|------------------------------|---------------------|
| II .....                     | 45.000,00           |
| III .....                    | 935.000,00          |
| VIII .....                   | 4.078.193,00        |
| IX .....                     | 3.102.807,00        |
| <b>Gastuak guztira .....</b> | <b>8.161.000,00</b> |

2020 URTEA

SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua                     | Euroak              |
|-------------------------------|---------------------|
| III .....                     | 8.330.000,00        |
| V .....                       | 1.000,00            |
| <b>Sarrerak guztira .....</b> | <b>8.331.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua                    | Euroak              |
|------------------------------|---------------------|
| II .....                     | 45.000,00           |
| III .....                    | 860.000,00          |
| VIII .....                   | 4.323.193,00        |
| IX .....                     | 3.102.807,00        |
| <b>Gastuak guztira .....</b> | <b>8.331.000,00</b> |

2021 URTEA

SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua                     | Euroak              |
|-------------------------------|---------------------|
| III .....                     | 8.500.000,00        |
| V .....                       | 1.000,00            |
| <b>Sarrerak guztira .....</b> | <b>8.501.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua                    | Euroak              |
|------------------------------|---------------------|
| II .....                     | 45.000,00           |
| III .....                    | 785.000,00          |
| VIII .....                   | 4.568.193,00        |
| IX .....                     | 3.102.807,00        |
| <b>Gastuak guztira .....</b> | <b>8.501.000,00</b> |

GIPUZKOAKO URAK, S.A.

SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua                     | Euroak               |
|-------------------------------|----------------------|
| III .....                     | 38.780.000,00        |
| V .....                       | 9.510.713,00         |
| VIII .....                    | - 1.713,00           |
| <b>Sarrerak guztira .....</b> | <b>48.289.000,00</b> |

AÑO 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo                    | Euros               |
|-----------------------------|---------------------|
| III .....                   | 8.160.000,00        |
| V .....                     | 1.000,00            |
| <b>Total ingresos .....</b> | <b>8.161.000,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo                  | Euros               |
|---------------------------|---------------------|
| II .....                  | 45.000,00           |
| III .....                 | 935.000,00          |
| VIII .....                | 4.078.193,00        |
| IX .....                  | 3.102.807,00        |
| <b>Total gastos .....</b> | <b>8.161.000,00</b> |

AÑO 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo                    | Euros               |
|-----------------------------|---------------------|
| III .....                   | 8.330.000,00        |
| V .....                     | 1.000,00            |
| <b>Total ingresos .....</b> | <b>8.331.000,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo                  | Euros               |
|---------------------------|---------------------|
| II .....                  | 45.000,00           |
| III .....                 | 860.000,00          |
| VIII .....                | 4.323.193,00        |
| IX .....                  | 3.102.807,00        |
| <b>Total gastos .....</b> | <b>8.331.000,00</b> |

AÑO 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo                    | Euros               |
|-----------------------------|---------------------|
| III .....                   | 8.500.000,00        |
| V .....                     | 1.000,00            |
| <b>Total ingresos .....</b> | <b>8.501.000,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo                  | Euros               |
|---------------------------|---------------------|
| II .....                  | 45.000,00           |
| III .....                 | 785.000,00          |
| VIII .....                | 4.568.193,00        |
| IX .....                  | 3.102.807,00        |
| <b>Total gastos .....</b> | <b>8.501.000,00</b> |

GIPUZKOAKO URAK - AGUAS DE GIPUZKOA, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo                    | Euros                |
|-----------------------------|----------------------|
| III .....                   | 38.780.000,00        |
| V .....                     | 9.510.713,00         |
| VIII .....                  | - 1.713,00           |
| <b>Total ingresos .....</b> | <b>48.289.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua              | Euroak               |
|------------------------|----------------------|
| I                      | 10.775.000,00        |
| II                     | 17.554.000,00        |
| III                    | 30.000,00            |
| VI                     | 19.930.000,00        |
| <b>Gastuak guztira</b> | <b>48.289.000,00</b> |

AURREKONTU BATERATUA

DIRU-SARREREN AURREKONTUA

| Kapitulua               | Euroak               |
|-------------------------|----------------------|
| III                     | 38.780.000,00        |
| V                       | 9.511.713,00         |
| VIII                    | - 1.713,00           |
| <b>Sarrerak guztira</b> | <b>48.290.000,00</b> |

GASTUEN AURREKONTUA

| Kapitulua              | Euroak               |
|------------------------|----------------------|
| I                      | 10.775.000,00        |
| II                     | 9.779.000,00         |
| III                    | 530.000,00           |
| VI                     | 19.930.000,00        |
| VII                    | 625.620,00           |
| VIII                   | 3.350.380,00         |
| IX                     | 3.000.000,00         |
| <b>Gastuak guztira</b> | <b>48.290.000,00</b> |

Erakunde Lokaletako Aurrekontua arautzen duen otsailaren 26ko 4/1991 Foru Arauko 15. artikuluan adierazitakoari jarraituz argitara ematen dena.

Donostia, 2016ko abenduaren 2a.—Olatz Peon Ormazabal, lehendakaria. (8438)

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo            | Euros                |
|---------------------|----------------------|
| I                   | 10.775.000,00        |
| II                  | 17.554.000,00        |
| III                 | 30.000,00            |
| VI                  | 19.930.000,00        |
| <b>Total gastos</b> | <b>48.289.000,00</b> |

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Capítulo              | Euros                |
|-----------------------|----------------------|
| III                   | 38.780.000,00        |
| V                     | 9.511.713,00         |
| VIII                  | - 1.713,00           |
| <b>Total ingresos</b> | <b>48.290.000,00</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS

| Capítulo            | Euros                |
|---------------------|----------------------|
| I                   | 10.775.000,00        |
| II                  | 9.779.000,00         |
| III                 | 530.000,00           |
| VI                  | 19.930.000,00        |
| VII                 | 625.620,00           |
| VIII                | 3.350.380,00         |
| IX                  | 3.000.000,00         |
| <b>Total gastos</b> | <b>48.290.000,00</b> |

Lo que se publica para general conocimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 4/1991, de 26 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales.

San Sebastián, a 2 de diciembre de 2016.—La presidenta, Olatz Peon Ormazabal. (8438)

BESTE BATZUK

7

OTROS

**GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA**

*Akatsen zuzenketa*

2016ko abenduaren 12ko 233 zenbakidun Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN Kontsortzio honek argitara-tutako oharrean akatsa sumatu da. Hori dela eta ohar hau kaleratzen da, egindako akatsa, zuzentzeko asmoz.

Aurrekontu bateratua, Gastuen aurrekontua atalean, IX Kapituluan.

– *Ondokoa esan ordezt:*

3.000.000,00.

– *Zera esan behar du:*

3.300.000,00.

Donostia, 2016ko abenduaren 14a.—Lehendakaria.

(8669)

**CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA**

*Corrección de errores*

Habiéndose detectado un error en el anuncio publicado por este Consorcio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 233 de 12 de diciembre de 2016, se procede por medio de este anuncio a su rectificación.

En el apartado Presupuesto consolidado, Presupuesto de gastos, en el Capítulo IX.

– *Donde dice:*

3.000.000,00.

– *Debe decir:*

3.300.000,00.

San Sebastián, a 14 de diciembre de 2016.—La presidenta.

(8669)



# Gipuzkoako Ur Kontsortzioa BATZAR NAGUSIA

2016 URRIAK 27



Gipuzkoako Ur Kontsortzioa  
Gipuzkoako Urak





## ■ Fines del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa:

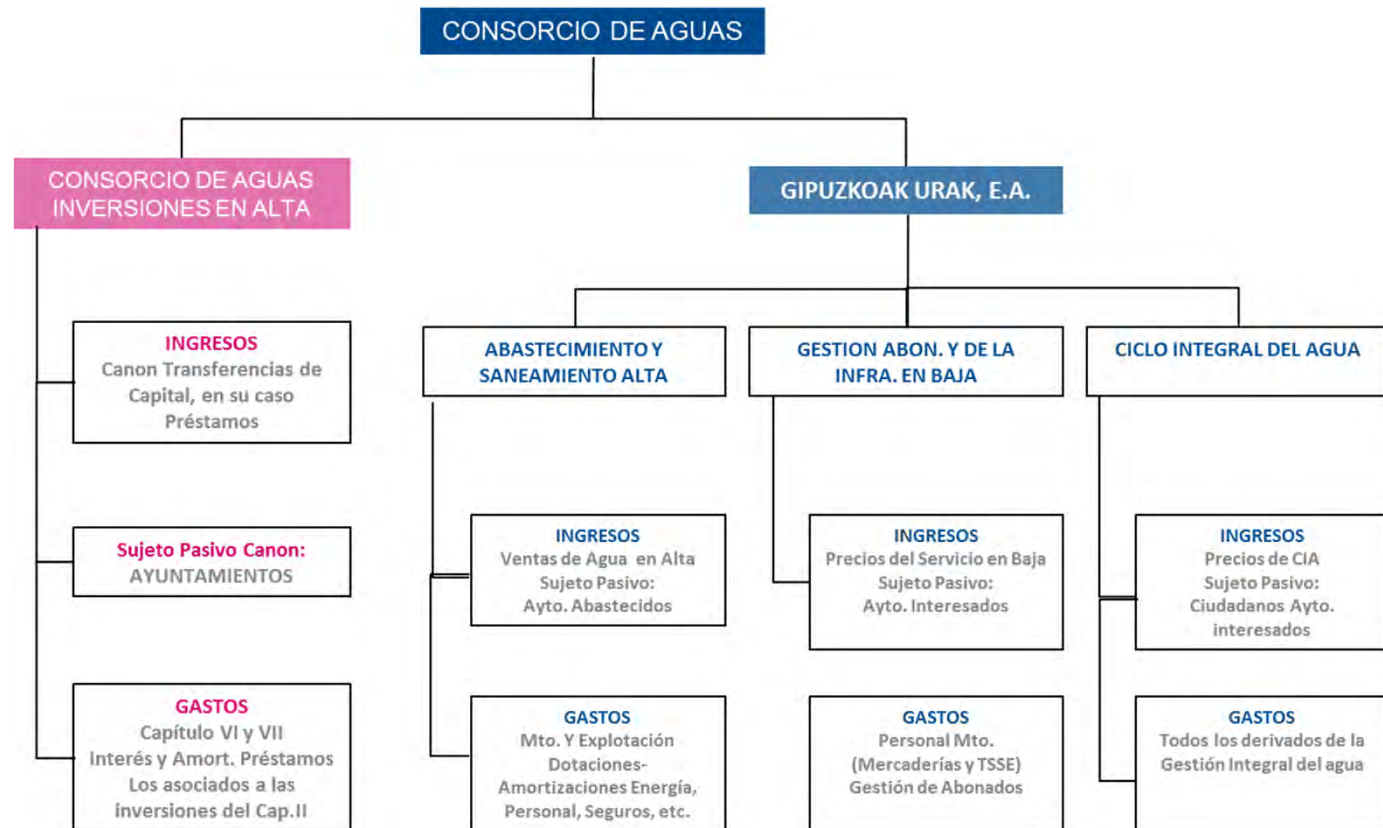
- Establecimiento (inversión) de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Alta.
- Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Alta.
- Gestión de Abonados y de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Baja, con aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
- CICLO INTEGRAL DEL AGUA en aquellos Ayuntamientos que lo interesen.

## ■ Los servicios a los que hay establecer precios serían:





- Es conocido, que el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, es titular y accionista único de la Entidad Gipuzkoa Urak, S.A., quien se ocupa de parte de los fines señalados en el apartado anterior.
- Por lo tanto, los presupuestos y los precios de cara al ejercicio 2.017, se adecuan al esquema general siguiente:





- **Público**
- **Referentes en la Gestión del Agua**
- **Transparente**
- **Solidario**
- **Económicamente sostenible y sin ánimo de lucro**
- **Alta calidad del servicio y producto**
- **Participativo**
- **Respeto al medio ambiente**
- **Innovador**
- **Potenciador de nuestras personas**





Fecha de actualización: 13-7-2016

| Año             | Mes              | 1. IPC total (a) |       |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
|                 |                  | Mensual          | Anual |
| 2014            | Diciembre .....  | -0,6             | -1,0  |
|                 | Media anual ...  | --               | -0,2  |
| 2015            | Diciembre .....  | -0,3             | 0,0   |
|                 | Media anual ...  | --               | -0,5  |
| 2016            | Enero .....      | -1,9             | -0,3  |
|                 | Febrero .....    | -0,4             | -0,8  |
|                 | Marzo .....      | 0,6              | -0,8  |
|                 | Abril .....      | 0,7              | -1,1  |
|                 | Mayo .....       | 0,5              | -1,0  |
|                 | Junio .....      | 0,5              | -0,8  |
|                 | Julio .....      | -0,8             | -0,7  |
|                 | Agosto .....     | 0,3              | -0,1  |
|                 | Septiembre ..... | 0,1              | 0,3   |
|                 | Octubre .....    | 0,7              | 0,3   |
|                 | Noviembre .....  | 0,3              | 0,3   |
|                 | Diciembre .....  | 0,0              | 0,6   |
| Media anual ... | --               | -0,3             |       |
| 2017            | Enero .....      | -1,2             | 1,4   |
|                 | Febrero .....    | 0,0              | 1,7   |
|                 | Marzo .....      | 0,4              | 1,5   |
|                 | Abril .....      | 0,9              | 1,7   |
|                 | Mayo .....       | 0,2              | 1,3   |
|                 | Junio .....      | 0,1              | 0,9   |
|                 | Julio .....      | -0,7             | 1,0   |
|                 | Agosto .....     | 0,2              | 0,9   |
|                 | Septiembre ..... | 0,1              | 1,0   |
|                 | Octubre .....    | 0,7              | 1,0   |
|                 | Noviembre .....  | 0,3              | 1,0   |
|                 | Diciembre .....  | 0,0              | 1,0   |
|                 | Media anual ...  | --               | 1,2   |

- El déficit de tarifa (debido al descenso de consumo) durante el periodo 2013 a 2015 ha sido:

| Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|----------|----------|----------|
| 7,6%     | 9,2%     | 1,5%     |

- Con el incremento aprobado de cara al ejercicio 2016, se estima que se terminara con esta situación
- Por lo tanto, de cara al ejercicio 2017, las previsiones, en general, del incremento de costes se van a realizar siguiendo las previsiones del IPC. Por categorías tendremos:

- El incremento de costes 2016-2017:

- Aprovisionamientos: 1%

- Energía: 0%

- Comercializadora (60%): -6%

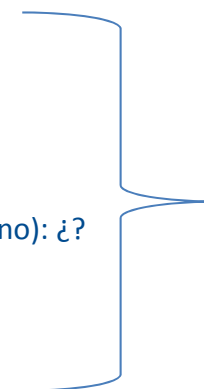
- ATR(el precio depende del Gobierno): ¿?

- Personal: 1,3%

- Otros gastos de explotación: 1%

- Incremento de consumo: 0%

- Incremento de precios 2016-2017: 1%



95% del gasto variable-negociable



# Pronósticos del Presupuesto





## PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLITICA TARIFARIA

- El agua es un **bien público** de acceso universal. El abastecimiento de agua y el saneamiento son un **derecho humano**.
- El precio ha de **garantizar la sostenibilidad financiera** del servicio así como el **acceso a los ciudadanos de menores recursos**.
- **Recuperación de Costes**: todos los costes reales del ciclo del agua, incluidas las amortizaciones y los costes medioambientales, de los servicios relacionados con el agua son repercutidos en los diferentes precios y conceptos, de tal manera que se posibilite la autofinanciación y la modernización del sistema.
- **Ahorro y uso racional**: el agua es un bien escaso y la política de precios debe contribuir y favorecer el ahorro y el uso eficiente.
- Principio de que **quien contamina paga**: todos los usuarios que efectúen vertidos en las redes de saneamiento del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, abonarán el importe correspondiente al coste de depuración del vertido efectuado.
- **Reparto equitativo de los costes** entre los usuarios, de tal manera, que a pesar de la solidaridad que debe presidir en nuestro ámbito, el reparto de costes entre los usuarios se basa en el beneficio obtenido. Este beneficio se puede considerar proporcional al agua consumida. Por lo tanto, estableceremos unas tarifas diferenciadas para los usos domésticos, agrícolas y ganaderos y para el resto de los usos.
- **Garantía mínima y derecho universal**: los precios del servicio deben permitir que los consumidores de menor poder adquisitivo puedan satisfacer sus necesidades más básicas.
- Fomentar la **adecuación de la calidad** del agua utilizada al uso para el que se destina.
- Fomento de la **transparencia**: la factura debe ser clara y proporcionar al usuario la máxima información, tanto de precios, conceptos así como de consumos.
- Fomento de la **participación**: se debe fomentar la participación ciudadana en el conocimiento de los costes y elaboración de los precios.



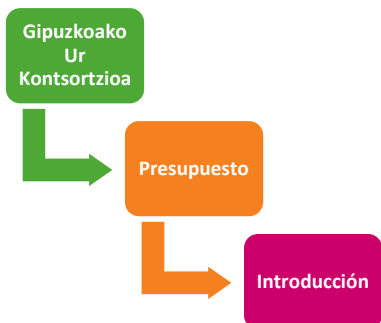
## 1.2 PRESUPUESTO CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA EJERCICIO 2017



- Como ya se ha apreciado en la página anterior, el presupuesto de gastos del Consorcio ha estado destinado, básicamente, a las Inversiones en Abastecimiento y Saneamiento en Alta (Capítulos VI y VII).
- Así, tenemos que desde 1.995 (año en que se instauró en Canon de Financiación de Infraestructuras), se han realizado las siguientes Inversiones, en las que el Consorcio ha aportado financiación:

|                                    | Nº de obras | Euros              |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| ABASTECIMIENTOS FINALIZADOS        | 71          | 105.953.646        |
| SANEAMIENTOS FINALIZADOS           | 84          | 333.780.754        |
| ABASTECIMIENTO EN CURSO            | 2           | 9.250.000          |
| SANEAMIENTOS EN CURSO              | 3           | 3.000.000          |
| OBRAS CON FINACIACION SIN COMENZAR | 14          | 53.315.994         |
| OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO     | 2           | 69.744.077         |
| EXPROPIACIONES CONSORCIO           |             | 375.860            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>176</b>  | <b>575.420.331</b> |

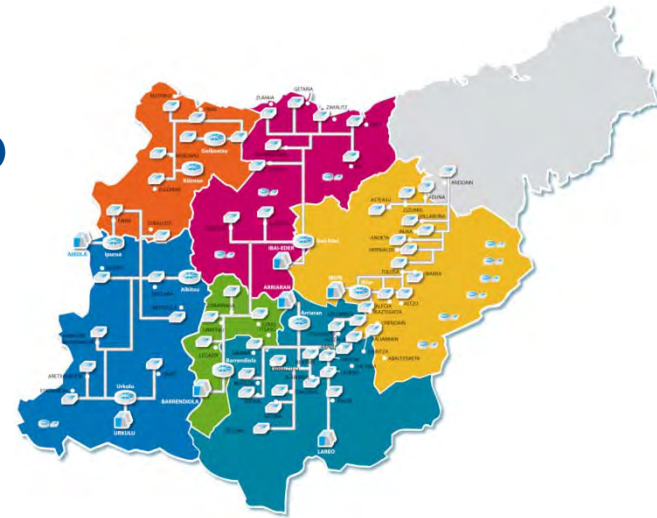
- Lo que ha supuesto un cambio sustancial en el esquema de abastecimiento y saneamiento en alta:





## ABASTECIMIENTO

De 1994 a 2016



## SANEAMIENTO

De 1994 a 2016



Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa

Presupuesto

Introducción





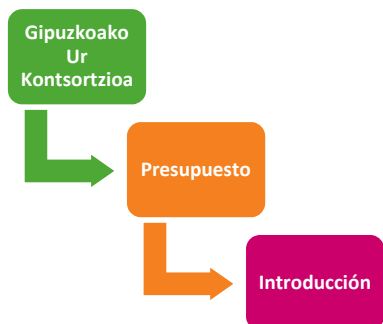
## ■ El Presupuesto propio del Consorcio, del EJERCICIO 2017, contempla:

### ■ Ingresos:

- Canon de Financiación de Infraestructuras:
  - ◆ Aprobado en 1.995 el Plan de Financiación
  - ◆ Subida año 2017: Plan de Financiación de Infraestructuras: 1%
  - ◆ Reparto: en base a la fórmula aprobada en 1.995
- Ingresos financieros

### ■ Gastos

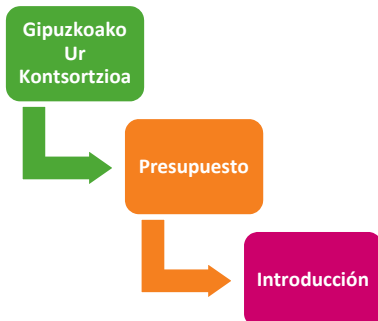
- Canon de Control de Vertido de los municipios del Consorcio cuyos vertidos no están depurados, pues en el resto es un coste de explotación de la EDAR, (con una reducción del 75% en los Intracomunitarios y sin reducción en los Intercomunitarios): 30.000€
- Intereses de los préstamos
- Amortización de los préstamos
- INVERSIONES: Convenio con la DFG.





■ Además, a pesar de no estar presupuestadas, pero como consecuencia de la Ejecución del Acuerdo Marco y de su ampliación, el Gobierno Vasco (Ur Agentzia) ejecuta las obras que se describen a continuación, y que tras su finalización, serán entregadas al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa:

- Acuerdo Marco
  - Colectores Mallabia-Ermua (dos fases)
- Ampliación Acuerdo Marco
  - Saneamiento Mendaro
  - Saneamiento Antzuola
  - Saneamiento Elgeta
  - Saneamiento Oikina (Zumaia)
  - Saneamiento rio Zelai (Berastegi-Ibarra)
  - Saneamiento regata Ziako (Andoain)
  - Saneamiento Mijoa (Mutriku)





■ El Principal ingreso del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa es el **Canon de Financiación de Infraestructuras**, con el que se hace frente a los pagos de intereses y amortizaciones de los créditos adquiridos para la ejecución de inversiones así como a parte de las propias inversiones.

■ En las Asambleas de diciembre de 2014 y junio de 2015, se informó favorablemente a la subida propuesta del 5%, con el fin de hacer frente al déficit de tarifa originado por el descenso del consumo. En este momento, se propone una subida del 1% (equivalente al déficit previsto en 2016)

■ En este momento (septiembre), las previsiones del IPC del 2016 son del +0,0% mientras el Euribor medio tres meses para el 2017 se sitúa en el 0,10/0,20% (a incrementar el diferencial). Se propone, incrementar el Canon en un 1% (**previsión de junio para hacer frente al inesperado descenso del consumo que se ha producido en los años 2013 y 2014 y paliar el pequeño déficit existente**).





### ■ Canon de Financiación de Infraestructuras

- Canon año 2.016: 8.520.000 € (IVA 10%)
- Incremento año 2017: 1% (déficit de tarifa 6%)
- Canon año 2.017: 8.610.000 € con IVA del 10% (7.823.000 € sin IVA)

■ Formula a aplicar: la aprobada en 1.995:

$$C.P. = \frac{C.F. * P.M. + -K_{1,2} * P_{1,2} + -K_{3,4} * P_{3,4} + -C.E.}{P.C.}$$

DONDE :

P.C. = Población del Consorcio: 339.918 hab

C.F. = Canon Total de 2.017 = 8.610.000 €

P.M. = Población del municipio (I.N.E. al 01.01.2015)

$K_{1,2}$  y  $K_{3,4}$  = Diferencias entre consumos teóricos y reales

$P_{1,2}$  y  $P_{3,4}$  = Precio a aplicar a las diferencias

$$\frac{C.F.}{\text{Consumo Total}} = \frac{8.610.000 \text{ (con IVA del 10\%)}}{19.059.262 \text{ m}^3} = 0,452 \text{ €/ m}^3$$



Gipuzkoako Ur Kantsortzioa



Presupuesto



Ingresos

Plazos de pago: los habituales (25 de mayo y 25 de noviembre, facturas en enero y julio)



10% incluido

En el resto de  
Ayuntamientos  
se factura a los  
usuarios

Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa

Presupuesto

Ingresos

■ Con la fórmula anterior, los consumos del año 2015 (último disponible) y el último padrón oficial disponible (I.N.E. 01.01.15), obtendremos las cantidades a abonar por los Aytos. en el año 2017 (IVA 10% incl):

| MUNICIPIO      | HABITANTES     | CONS. DOM         | CONS. N.D.       | TOTAL CONS        | CONS. TEOR.       | CANON              |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Aizarnazabal   | 775            | 30.879            | 31.454           | 62.333            | 43.454            | 28.163,60 €        |
| Altzaga        | 176            | 6.163             | 3.225            | 9.388             | 9.868             | 4.240,90 €         |
| Andoain        | 14.668         | 638.144           | 247.312          | 885.456           | 822.437           | 400.019,57 €       |
| Arama          | 210            | 9.228             | 1.663            | 10.891            | 11.775            | 4.919,77 €         |
| Aretxabaleta   | 6.974          | 261.330           | 124.814          | 386.144           | 391.033           | 174.438,89 €       |
| Arrasate       | 22.055         | 730.000           | 450.000          | 1.180.000         | 1.236.628         | 533.049,44 €       |
| Bergara        | 14.780         | 519.152           | 215.467          | 734.619           | 828.717           | 331.839,66 €       |
| Bidegoian      | 526            | 35.695            | 5.792            | 41.487            | 29.493            | 18.744,72 €        |
| Errezil        | 593            | 7.480             | 16.696           | 24.176            | 33.250            | 10.919,21 €        |
| Eskoriatza     | 4.085          | 151.179           | 120.135          | 271.314           | 229.047           | 122.576,40 €       |
| Hernalde       | 331            | 16.214            | 3.765            | 19.979            | 18.559            | 9.025,85 €         |
| Itsasondo      | 675            | 22.447            | 4.517            | 26.964            | 37.847            | 12.178,23 €        |
| Larraul        | 249            | 10.188            | 8.045            | 18.233            | 13.961            | 8.237,81 €         |
| Lazkao         | 5.456          | 270.655           | 47.116           | 317.771           | 305.919           | 143.555,67 €       |
| Legorreta      | 1.441          | 59.445            | 43.794           | 103.239           | 80.797            | 46.643,74 €        |
| Leintz-Gatzaga | 241            | 5.402             | 2.551            | 7.953             | 13.513            | 3.591,36 €         |
| Lizartza       | 624            | 19.322            | 15.585           | 34.907            | 34.988            | 15.769,17 €        |
| Olaberria      | 932            | 35.027            | 168.895          | 203.922           | 52.257            | 92.159,62 €        |
| Urretxu        | 6.908          | 255.286           | 72.029           | 327.315           | 387.333           | 147.849,11 €       |
| Zaldibia       | 1.577          | 63.322            | 14.539           | 77.861            | 88.423            | 35.170,97 €        |
| Zarautz        | 22.988         | 1.027.156         | 336.520          | 1.363.676         | 1.288.941         | 616.057,86 €       |
| Zestoa         | 3.714          | 161.394           | 75.602           | 236.996           | 208.245           | 107.069,90 €       |
| Zumaia         | 9.798          | 413.001           | 278.036          | 691.037           | 549.376           | 312.210,76 €       |
| Zumarraga      | 9.921          | 363.832           | 183.688          | 547.520           | 556.272           | 247.339,34 €       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>339.918</b> | <b>13.143.971</b> | <b>5.915.291</b> | <b>19.059.262</b> | <b>19.059.262</b> | <b>8.610.000 €</b> |

■ El resto de los ingresos:

■ Ingresos Financieros: 1.000 €





### ■ Comparativa Canon 2017 vs 2016



| MUNICIPIO      | CONSUMO 2014      | CONSUMO 2015      | VAR %       | CANON 2016       | CANON 2017       | VAR %       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Aizarnazabal   | 56.506            | 62.333            | 9,3%        | 25.599           | 28.164           | 10,0%       |
| Altzaga        | 8.899             | 9.388             | 5,2%        | 4.032            | 4.241            | 5,2%        |
| Andoain        | 830.681           | 885.456           | 6,2%        | 376.337          | 400.020          | 6,3%        |
| Arama          | 11.596            | 10.891            | -6,5%       | 5.254            | 4.920            | -6,4%       |
| Aretxabaleta   | 410.436           | 386.144           | -6,3%       | 185.946          | 174.439          | -6,2%       |
| Arrasate       | 1.213.196         | 1.180.000         | -2,8%       | 549.636          | 533.049          | -3,0%       |
| Bergara        | 751.240           | 734.619           | -2,3%       | 340.351          | 331.840          | -2,5%       |
| Bidegoian      | 39.456            | 41.487            | 4,9%        | 17.875           | 18.745           | 4,9%        |
| Errezil        | 20.928            | 24.176            | 13,4%       | 9.482            | 10.919           | 15,2%       |
| Eskoriatza     | 245.195           | 271.314           | 9,6%        | 111.084          | 122.576          | 10,3%       |
| Hernalde       | 22.511            | 19.979            | -12,7%      | 10.198           | 9.026            | -11,5%      |
| Itsasondo      | 27.452            | 26.964            | -1,8%       | 12.438           | 12.178           | -2,1%       |
| Larraul        | 18.754            | 18.233            | -2,9%       | 8.496            | 8.238            | -3,0%       |
| Lazkao         | 337.244           | 317.771           | -6,1%       | 152.786          | 143.556          | -6,0%       |
| Legorreta      | 111.333           | 103.239           | -7,8%       | 50.438           | 46.644           | -7,5%       |
| Leintz-Gatzaga | 7.625             | 7.953             | 4,1%        | 3.455            | 3.591            | 4,0%        |
| Lizartza       | 32.865            | 34.907            | 5,8%        | 14.890           | 15.769           | 5,9%        |
| Olaberria      | 189.746           | 203.922           | 7,0%        | 85.957           | 92.160           | 7,2%        |
| Urretxu        | 313.397           | 327.315           | 4,3%        | 141.987          | 147.849          | 4,1%        |
| Zaldibia       | 75.348            | 77.861            | 3,2%        | 34.137           | 35.171           | 3,0%        |
| Zarautz        | 1.325.876         | 1.363.676         | 2,8%        | 600.683          | 616.058          | 2,6%        |
| Zestoa         | 251.821           | 236.996           | -6,3%       | 114.085          | 107.070          | -6,1%       |
| Zumaia         | 668.257           | 691.037           | 3,3%        | 302.746          | 312.211          | 3,1%        |
| Zumarraga      | 506.562           | 547.520           | 7,5%        | 229.499          | 247.339          | 7,8%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18.805.958</b> | <b>19.059.262</b> | <b>1,0%</b> | <b>8.520.000</b> | <b>8.610.000</b> | <b>1,0%</b> |

Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa



Presupuesto



Ingresos

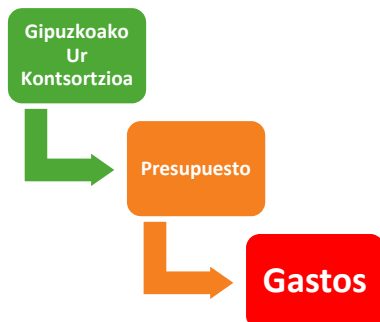


■ **Nuevas inversiones:**

- Convenio de colaboración con la DFG de 16 septiembre de 2014

| Obra                          | Kopurua (hitzarmenean)     | 2014      | 2015 (*)  | 2016 (*)  | 2017 (*)  | 2018 (*) |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Abastecimiento a Aztiria      | 298.000                    | 298.000   |           |           |           |          |
| Abastecimiento a Areta        | 281.000                    |           | 215.000   |           |           |          |
| Saneamiento de Altzo Muño     | 170.000                    |           | 244.000   |           |           |          |
| Saneamiento de Orendain       | 553.000                    |           | 546.000   |           |           |          |
| Deposito de Saluate           | 264.000                    |           | 81.000    | 161.000   |           |          |
| Saneamiento de Arama y Alzaga | 1.216.000                  |           | 765.000   | 765.000   |           |          |
| Saneamiento de Gabiria        | 910.000                    |           |           |           | 909.000   |          |
| Saneamiento de Beizama        | 510.000                    |           | 196.000   | 394.000   |           |          |
| Saneamiento de Mutiloa        | 1.114.000                  |           |           |           | 928.000   | 186.000  |
| Saneamiento de Baliarrain     | 723.000                    |           |           |           |           | 724.000  |
| Saneamiento de Hernialde      | 1.275.000                  |           |           |           | 1.150.000 | 125.000  |
| Saneamiento de Aia 2ª Fase    | 4.066.000                  |           | 636.000   | 1.907.000 |           |          |
| Expropiaciones                | 1.124.000                  |           |           | 1.124.000 |           |          |
| Total                         | 10.504.000                 |           |           |           |           |          |
| EXPROPIACIONES GUK            |                            |           |           | 1.124.000 |           |          |
| FINANCIACION GUK              | 5.254.000 >>>5.674.000 (*) | 1.422.000 | 2.296.000 | 775.000   | 757.000   | 388.000  |
| FINANCIACION DFG              | 5.254.000 >>>5.674.000 (*) |           | 750.000   | 2.270.000 | 2.230.000 | 388.000  |

(\*) 2015eko maitzean Foru Aldundiak bidalitako datuak





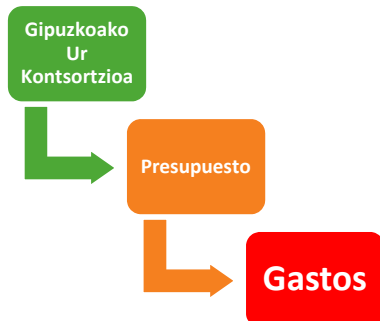
### ■ Tributos autonómicos:

- Se ha presupuestado el 25% del Canon de Control de Vertido que se genera en las cuencas intracomunitarias, según el Convenio formalizado con el Gobierno Vasco y el 100% de la cuenca Oria (intercomunitaria y dependiente del Estado).
- Intracomunitaria:  $0,25 * 40.000 = 10.000€$
- Intercomunitaria: 20.000€

### ■ Gastos financieros:

- Intereses préstamos BEI y Kutxa (información adjunta): 400.000€
- Otros gastos financieros:
  - AVALES Kutxa, Bankinter y CAN, y gastos transferencias BEI: 100.000 €

### ■ Amortización Préstamos BEI y Kutxa (información pág. sig.): 3.300.000€





### ■ Deuda:

- Inicial (01/01/2017): 44,5 MLL €
- Final (31/12/2017): 41,2 MLL €

### ■ Evolución trimestral del euribor en 2017: 0,5%

- Kutxa: Euribor + 0,13
- BEI 1: Euribor + 0,12 (Si Euribor > 2,5%, diferenciales negativos)
- BEI 2: Euribor + 0,5
- BEI 3: Euribor + 0,8
- BEI 4: Euribor + 0,7
- BEI 5: Euribor + 0,5
- BEI 6: Euribor + 0,5

### ■ Deuda media Kutxa: 0,2 MLL

### ■ Deuda media BEI 1: 15,3 MLL

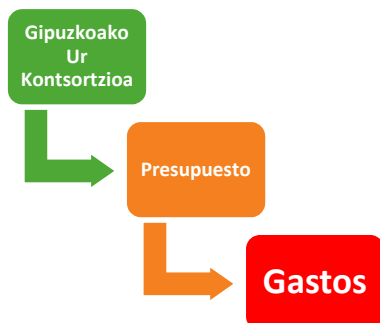
### ■ Deuda media BEI 2: 7,2 MLL

### ■ Deuda media BEI 3: 4,6 MLL

### ■ Deuda media BEI 4: 5,6 MLL

### ■ Deuda media BEI 5: 2,1 MLL

### ■ Deuda media BEI 6: 8,2 MLL





| AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.017 |                                       | INICIAL             |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| PART.                         | <b>SARRERAK/INGRESOS</b>              | <b>7.831.000,00</b> |
| 351.00                        | PARA LA EJECUCION DE OBRAS / KANONA   | 7.830.000,00        |
| 399.00                        | OTROS INGRESOS                        |                     |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO III</b>             | <b>7.830.000,00</b> |
| 520.00                        | INTERESES / INTESERAK                 | 1.000,00            |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO V</b>               | <b>1.000,00</b>     |
| 870.01                        | APLICACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA |                     |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO VII</b>             |                     |
| 913.00                        | PRESTAMOS / FINANTZ PASIBOAK          |                     |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO IX</b>              |                     |



Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa



Presupuesto

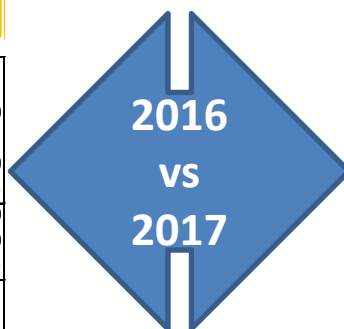
| AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.017 |   | INICIAL             |
|-------------------------------|---|---------------------|
|                               | <b>GASTUAK/GASTOS</b>                                     | <b>7.831.000,00</b> |
| 225.01                        | AUTONOMI TRIBUTUOK / CANON DE CONTROL DE VERTIDO          | 30.000,00           |
| 225.02                        | UDAL TRIBUTUAK / TRIBUTOS MUNICIPALES                     |                     |
| 231.00                        | B.E. DIETAK / DIETAS Y LOCOMOCION A.C.                    | 25.000,00           |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO II</b>                                  | <b>55.000,00</b>    |
| 310.00                        | INTERESES / INTESERAK                                     | 400.000,00          |
| 319.00                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  | 100.000,00          |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO III</b>                                 | <b>500.000,00</b>   |
| 621.00                        | LURRAK ETA ONDARE NATURALAK / TERRENOS Y BIENES NATURALES |                     |
| 623.00                        | INBERTSIOAK / INVERSION EN INSTALACIONES                  |                     |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                                  |                     |
| 761.00                        | F.A. TRANSF. / TRANSF. CAP. A LA D.F.G.                   | 625.619,83          |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO VII</b>                                 | <b>625.619,83</b>   |
| 871.00                        | <b>AURREKO. OREK /OPER. NIVEL. PRESUPUESTARIA</b>         | 3.350.380,17        |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO VIII</b>                                | <b>3.350.380,17</b> |
| 913.00                        | FINANTZA PASB. / AMORTIZACION PRESTAMOS                   | 3.300.000,00        |
|                               | <b>TOTAL CAPITULO IX</b>                                  | <b>3.300.000,00</b> |





| AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.016        |                                       | INICIAL             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| PART.                                | SARRERAK/INGRESOS                     | 7.746.000,00        |
| 351.00                               | PARA LA EJECUCION DE OBRAS / KANONA   | 7.745.000,00        |
| 399.00                               | OTROS INGRESOS                        |                     |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO III</b>             | <b>7.745.000,00</b> |
| 520.00                               | INTERESES / INTESERAK                 | 1.000,00            |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO V</b>               | <b>1.000,00</b>     |
| 870.01                               | APLICACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA |                     |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO VII</b>             |                     |
| 913.00                               | PRESTAMOS / FINANTZ PASIBOAK          |                     |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO IX</b>              |                     |
| <b>AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.016</b> |                                       | <b>INICIAL</b>      |

|        |   |                     |
|--------|---|---------------------|
|        | <b>GASTUAK/GASTOS</b>                                     | <b>7.746.000,00</b> |
| 225.01 | AUTONOMI TRIBUTUOK / CANON DE CONTROL DE VERTIDO          | 35.000,00           |
| 225.02 | UDAL TRIBUTUAK / TRIBUTOS MUNICIPALES                     |                     |
| 231.00 | B.E. DIETAK / DIETAS Y LOCOMOCION A.C.                    | 25.000,00           |
|        | <b>TOTAL CAPITULO II</b>                                  | <b>60.000,00</b>    |
| 310.00 | INTERESES / INTESERAK                                     | 620.000,00          |
| 319.00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  | 105.000,00          |
|        | <b>TOTAL CAPITULO III</b>                                 | <b>725.000,00</b>   |
| 621.00 | LURRAK ETA ONDARE NATURALAK / TERRENOS Y BIENES NATURALES |                     |
| 623.00 | INBERT SIOAK / INVERSION EN INSTALACIONES                 |                     |
|        | <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                                  |                     |
| 761.00 | F.A. TRANSF. / TRANSF. CAP. A LA D.F.G.                   | 641.322,31          |
|        | <b>TOTAL CAPITULO VII</b>                                 | <b>641.322,31</b>   |
| 871.00 | AURREKO. OREK / OPER. NIVEL. PRESUPUESTARIA               | 1.669.677,69        |
|        | <b>TOTAL CAPITULO VIII</b>                                | <b>1.669.677,69</b> |
| 913.00 | FINANTZA PASB. / AMORTIZACION PRESTAMOS                   | 4.650.000,00        |
|        | <b>TOTAL CAPITULO IX</b>                                  | <b>4.650.000,00</b> |



| AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.017        |                                       | INICIAL             |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| PART.                                | SARRERAK/INGRESOS                     | 7.831.000,00        |
| 351.00                               | PARA LA EJECUCION DE OBRAS / KANONA   | 7.830.000,00        |
| 399.00                               | OTROS INGRESOS                        |                     |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO III</b>             | <b>7.830.000,00</b> |
| 520.00                               | INTERESES / INTESERAK                 | 1.000,00            |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO V</b>               | <b>1.000,00</b>     |
| 870.01                               | APLICACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA |                     |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO VII</b>             |                     |
| 913.00                               | PRESTAMOS / FINANTZ PASIBOAK          |                     |
|                                      | <b>TOTAL CAPITULO IX</b>              |                     |
| <b>AURREKONTUA/PRESUPUESTO 2.017</b> |                                       | <b>INICIAL</b>      |

|        |   |                     |
|--------|---|---------------------|
|        | <b>GASTUAK/GASTOS</b>                                     | <b>7.831.000,00</b> |
| 225.01 | AUTONOMI TRIBUTUOK / CANON DE CONTROL DE VERTIDO          | 30.000,00           |
| 225.02 | UDAL TRIBUTUAK / TRIBUTOS MUNICIPALES                     |                     |
| 231.00 | B.E. DIETAK / DIETAS Y LOCOMOCION A.C.                    | 25.000,00           |
|        | <b>TOTAL CAPITULO II</b>                                  | <b>55.000,00</b>    |
| 310.00 | INTERESES / INTESERAK                                     | 400.000,00          |
| 319.00 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  | 100.000,00          |
|        | <b>TOTAL CAPITULO III</b>                                 | <b>500.000,00</b>   |
| 621.00 | LURRAK ETA ONDARE NATURALAK / TERRENOS Y BIENES NATURALES |                     |
| 623.00 | INBERT SIOAK / INVERSION EN INSTALACIONES                 |                     |
|        | <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                                  |                     |
| 761.00 | F.A. TRANSF. / TRANSF. CAP. A LA D.F.G.                   | 625.619,83          |
|        | <b>TOTAL CAPITULO VII</b>                                 | <b>625.619,83</b>   |
| 871.00 | AURREKO. OREK / OPER. NIVEL. PRESUPUESTARIA               | 3.350.380,17        |
|        | <b>TOTAL CAPITULO VIII</b>                                | <b>3.350.380,17</b> |
| 913.00 | FINANTZA PASB. / AMORTIZACION PRESTAMOS                   | 3.300.000,00        |
|        | <b>TOTAL CAPITULO IX</b>                                  | <b>3.300.000,00</b> |

Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa



Presupuesto



Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa



Presupuesto  
Plurianual

### 1.3

## PRESUPUESTOS PLURIANUALES DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA



### ■ Ingresos:

- Canon de Financiación: incrementos del IPC o tipo de interés (2%).
- Ingresos financieros
- Operaciones de nivelación o amortización anticipada

### ■ Gastos:

- Tributos autonómicos:
  - Se ha presupuestado el 25% del Canon de Control de Vertido que se genera en las cuencas intracomunitarias, según el Convenio formalizado con el Gobierno Vasco y el 100% de la cuenca Oria (intercomunitaria y dependiente del Estado)
  - **Va disminuyendo en la medida en que se conectan más municipios a la red general de saneamiento**
- Intereses:
  - Euribor:
    - 2018 a 2023: 2,00%
    - 2023 en adelante: 2,50%
- Inversiones
  - De momento solamente se presupuesta el convenio de Colaboración con DFG del 2014
- Amortizaciones de préstamos



| AURREKONTUA/PRESUPUESTO PLURIANUAL |   | 2018 INICIAL        | 2019 INICIAL        | 2020 INICIAL        | 2021 INICIAL        | 2022 INICIAL        | 2023 INICIAL        |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SARRERAK/INGRESOS</b>           |   | <b>8.001.000,00</b> | <b>8.161.000,00</b> | <b>8.331.000,00</b> | <b>8.501.000,00</b> | <b>8.671.000,00</b> | <b>5.754.825,00</b> |
| 360.00                             | PARA LA EJECUCION DE OBRAS / KANONA                       | 8.000.000,00        | 8.160.000,00        | 8.330.000,00        | 8.500.000,00        | 8.670.000,00        | 5.753.825,00        |
| 399.00                             | OTROS INGRESOS  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TOTAL CAPITULO III                 |   | 8.000.000,00        | 8.160.000,00        | 8.330.000,00        | 8.500.000,00        | 8.670.000,00        | 5.753.825,00        |
| 520.00                             | INTERESES / INTESERAK                                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| TOTAL CAPITULO V                   |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 870.01                             | APLICACIÓN DE REMANENTES DE TESORERIA                     |                     | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 880.00                             | OPERACIONES DE NIVELACION PRESUPUESTARIA                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TOTAL CAPITULO VIII                |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 931.00                             | PRESTAMOS / FINANTZ PASIBOAK                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TOTAL CAPITULO IX                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>GASTUAK/GASTOS</b>              |   | <b>8.001.000,00</b> | <b>8.161.000,00</b> | <b>8.331.000,00</b> | <b>8.501.000,00</b> | <b>8.671.000,00</b> | <b>5.754.825,00</b> |
| 225.01                             | UDAL TRIBUTUAK / TRIBUTOS MUNICIPALES                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 225.03                             | AUTONOMI TRIBUTUAK / CANON DE VERTIDO                     | 25.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 231.00                             | B.E. DIETAK / DIETAS Y LOCOMOCION A.C.                    | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| TOTAL CAPITULO II                  |   | 50.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 310.01                             | INTERESES / INTESERAK                                     | 920.000,00          | 850.000,00          | 780.000,00          | 710.000,00          | 640.000,00          | 570.000,00          |
| 341.00                             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                  | 90.000,00           | 85.000,00           | 80.000,00           | 75.000,00           | 70.000,00           | 65.000,00           |
| TOTAL CAPITULO III                 |   | 1.010.000,00        | 935.000,00          | 860.000,00          | 785.000,00          | 710.000,00          | 635.000,00          |
| 621.02                             | LURRAK ETA ONDARE NATURALAK / TERRENOS Y BIENES NATURALES | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623.00                             | INBERTSIOAK / INVERSION EN INSTALACIONES: G.V.            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TOTAL CAPITULO VI                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 761.00                             | F.A. TRANSF. / TRANSF. CAP. A LA D.F.G.                   | 320.661,16          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL CAPITULO VII                 |   | 320.661,16          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 880.00                             | AURREKO. OREK / OPER. NIVEL. PRESUPUESTARIA               | 3.517.531,84        | 4.078.193,00        | 4.323.193,00        | 4.568.193,00        | 4.813.193,00        | 1.972.018,00        |
| TOTAL CAPITULO VIII                |   | 3.517.531,84        | 4.078.193,00        | 4.323.193,00        | 4.568.193,00        | 4.813.193,00        | 1.972.018,00        |
| 931.00                             | FINANTZA PASB. / AMORTIZACION PRESTAMOS                   | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        |
| TOTAL CAPITULO IX                  |   | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        | 3.102.807,00        |

Gipuzkoako  
Ur  
Kantsortzioa

Presupuesto  
Plurianual

Operaciones de nivelación  
presupuestaria =

Inversiones (Abastecimiento+  
Saneamiento + Tratamiento Lodos)

Amortización deuda



VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



■ **Como ya se ha mencionado, Gipuzkoako Urak es la Entidad encargada de:**

- Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Alta:
    - Suministro de Agua en alta
    - Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en Alta
  - CICLO INTEGRAL DEL AGUA en aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
  - Gestión de Abonados y de la Infraestructura de Abastecimiento y Saneamiento en Baja, con aquellos Ayuntamientos que lo interesen.
- **Hay unos costes que son comunes a los tres servicios:**
- Gastos personal indirecto, los originados en las oficinas de Donostia y los exteriores pero centralizados ( Servicios de Profesionales Independientes, Telefonía, Seguros, Publicidad, Dotaciones, Tributos, pagos Ciclo Integral, etc).
  - Laboratorios
- **El reparto importe y distribución de estos gastos se ha realizado aplicando los siguientes coeficientes:**



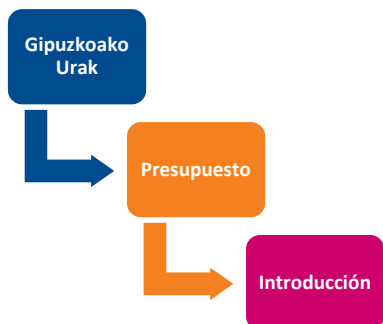
5.500.000 € en  
presupuesto de 2016



**COEFICIENTES DE REPARTO - IMPORTES ASIGNADOS**

| GASTOS A DISTRIBUIR               |        | 5.600.000 |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Proceso                           | coef.  | Importe   |
| ABASTECIMIENTO AGUA BRUTA         | 0,0600 | 336.000   |
| ABASTECIMIENTO AGUA TRATADA       | 0,1800 | 1.008.000 |
| DEPURACIÓN                        | 0,4000 | 2.240.000 |
| ABASTECIMIENTO Y GESTION ABONADOS | 0,2000 | 1.120.000 |
| SOLO GESTION ABONADOS             | 0,0400 | 224.000   |
| SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO      | 0,1200 | 672.000   |

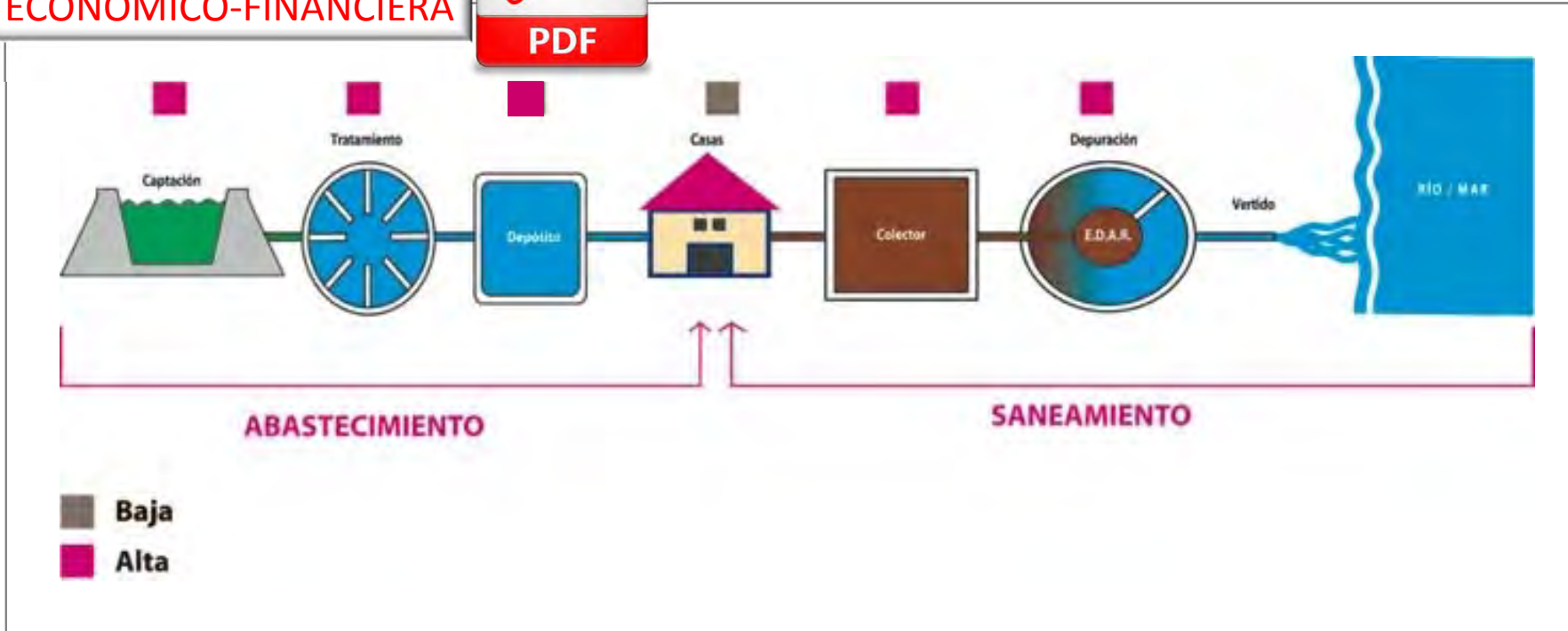
■ A partir de aquí obtendremos los diferentes costes y precios de los procesos y servicios prestados.







VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



Gipuzkoako Urak



Presupuesto



Precios  
Alta

■ Con el precio del Agua en Alta, se sufragan los costes de:

- Abastecimiento en Alta
- Saneamiento en Alta



## Costes explotación Abastecimiento en Alta

|  | URKULU         | AIXOLA  | KILIMON | BARRENDIOLA | IBAI-EDER  | LAREO  | ARRIARAN | IBIUR   | NN.AA  | URKULU         | AIXOLA  | KILIMON | BARRENDIOLA | IBAI-EDER  | LAREO  | ARRIARAN | IBIUR   | NN.AA  |  |
|--|----------------|---------|---------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|----------------|---------|---------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|--|
| <b>PRESA</b>                                     |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 50.300         | 20.120  |         | 20.120      | 22.132     | 25.150 | 25.150   | 50.300  |        | 50.000         | 20.000  |         | 20.000      | 22.000     | 25.000 | 25.000   | 50.000  |        |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 27.047         | 27.047  |         | 27.047      | 27.047     | 27.047 | 27.047   | 27.047  |        | 27.047         | 27.047  |         | 27.047      | 27.047     | 27.047 | 27.047   | 27.047  |        |  |
| SEQUIAS  | 8.000          | 8.000   | 4.675   | 4.675       | 8.000      |        | 5.920    | 8.000   | 5.920  | 8.000          | 8.000   | 4.675   | 4.675       | 8.000      | 8.000  | 5.920    | 8.000   | 5.920  |  |
| <b>CONDUCCION, CASETAS DERIVACION, BOMBEO</b>    |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 40.240         | 5.030   | 120.720 | 22.132      | 50.300     | 10.060 | 105.630  | 60.360  | 40.240 | 40.000         | 5.000   | 120.000 | 22.000      | 50.000     | 10.000 | 105.000  | 60.000  | 40.000 |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 34.154         | 16.953  | 13.032  | 14.267      | 40.096     | 4.775  | 31.797   | 24.828  | 19.132 | 34.154         | 16.953  | 13.032  | 14.267      | 40.096     | 4.775  | 31.797   | 24.828  | 19.132 |  |
| SUBTOTAL COSTE DIRECTO AGUA BRUTA                |                |         |         |             | 1.109.535  |        |          |         |        |                |         |         |             | 1.105.551  |        |          |         |        |  |
| GASTOS GENERALES                                 |                |         |         |             | 336.000    |        |          |         |        |                |         |         |             | 330.000    |        |          |         |        |  |
| <b>TOTAL GASTOS AGUA BRUTA</b>                   |                |         |         |             | 1.445.535  |        |          |         |        |                |         |         |             | 1.435.551  |        |          |         |        |  |
| CONDUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA BRUTA   |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTE ESPECIFICO                                 |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| <b>DEPOSITOS</b>                                 |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 10.060         | 15.090  | 10.060  | 5.030       | 22.132     | 5.030  | 25.150   | 20.120  | 40.240 | 10.000         | 15.000  | 10.000  | 5.000       | 22.000     | 5.000  | 25.000   | 20.000  | 40.000 |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 101.714        | 49.751  | 14.416  | 37.123      | 112.313    | 1.058  | 2.170    | 194.491 | 44.653 | 101.714        | 49.751  | 14.416  | 37.123      | 112.313    | 1.058  | 2.170    | 194.491 | 44.653 |  |
| <b>ETAP</b>                                      |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 452.700        | 22.132  | 372.220 | 201.200     | 523.120    |        | 513.060  | 523.120 | 70.420 | 450.000        | 22.000  | 370.000 | 200.000     | 520.000    |        | 510.000  | 520.000 | 70.000 |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 159.412        | 123.025 | 69.283  | 66.224      | 185.254    |        | 127.703  | 390.935 | 44.653 | 159.412        | 123.025 | 69.283  | 66.224      | 185.254    |        | 127.703  | 390.935 | 44.653 |  |
| SUBTOTAL COSTE DIRECTO AGUA TRATADA              |                |         |         |             | 4.555.062  |        |          |         |        |                |         |         |             | 4.538.178  |        |          |         |        |  |
| CENTRO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y OTM             |                |         |         |             | 370.000    |        |          |         |        |                |         |         |             | 360.000    |        |          |         |        |  |
| GASTOS GENERALES                                 |                |         |         |             | 1.008.000  |        |          |         |        |                |         |         |             | 990.000    |        |          |         |        |  |
| subTOTAL GASTOS AGUA TRATADA                     |                |         |         |             | 5.933.062  |        |          |         |        |                |         |         |             | 5.888.178  |        |          |         |        |  |
| +TOTAL GASTOS AGUA BRUTA                         |                |         |         |             | 1.445.535  |        |          |         |        |                |         |         |             | 1.435.551  |        |          |         |        |  |
| TOTAL GASTOS AGUA TRATADA                        |                |         |         |             | 7.378.597  |        |          |         |        |                |         |         |             | 7.323.729  |        |          |         |        |  |
| CONDUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA TRATADA |                |         |         |             | 28.300.000 |        |          |         |        |                |         |         |             | 27.500.000 |        |          |         |        |  |
| COSTE ESPECIFICO                                 |                |         |         |             | 0,261      |        |          |         |        |                |         |         |             | 0,266      |        |          |         |        |  |
| <b>ALTA</b>                                      | RESULTADO 2015 |         |         |             |            |        |          |         |        | RESULTADO 2014 |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| <b>PRESA</b>                                     |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 42.649         | 35.355  |         | 31.781      | 24.970     | 27.850 | 20.981   | 55.560  |        | 39.908         | 20.117  |         | 27.656      | 15.470     | 20.758 | 34.748   | 55.745  |        |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 27.047         | 27.047  |         | 27.047      | 27.047     | 27.047 | 27.047   | 27.047  |        | 25.095         | 25.095  |         | 25.095      | 25.095     | 25.095 | 25.095   | 25.095  |        |  |
| SEQUIAS  | 8.000          | 8.000   | 4.675   | 4.675       | 8.000      |        | 5.920    | 8.000   | 5.920  | 7.250          | 7.250   | 4.250   | 4.250       | 7.250      | 7.250  | 7.250    | 7.250   | 5.375  |  |
| <b>CONDUCCION, CASETAS DERIVACION, BOMBEO</b>    |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 43.378         | 4.227   | 106.616 | 21.782      | 65.289     | 5.423  | 96.791   | 61.558  | 38.209 | 43.376         | 1.150   | 110.208 | 19.669      | 50.750     | 11.822 | 120.346  | 57.860  | 37.545 |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 34.154         | 16.953  | 13.032  | 14.267      | 40.096     | 4.775  | 31.797   | 24.828  | 19.132 | 34.155         | 3.069   | 13.032  | 12.168      | 40.096     | 4.775  | 31.797   | 24.828  | 18.464 |  |
| SUBTOTAL COSTE DIRECTO AGUA BRUTA                |                |         |         |             | 1.123.970  |        |          |         |        |                |         |         |             | 1.073.427  |        |          |         |        |  |
| GASTOS GENERALES                                 |                |         |         |             | 323.306    |        |          |         |        |                |         |         |             | 321.453    |        |          |         |        |  |
| <b>TOTAL GASTOS AGUA BRUTA</b>                   |                |         |         |             | 1.447.276  |        |          |         |        |                |         |         |             | 1.394.880  |        |          |         |        |  |
| CONDUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA BRUTA   |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTE ESPECIFICO                                 |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| <b>DEPOSITOS</b>                                 |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 10.026         | 17.622  | 9.490   | 5.768       | 25.927     | 2.444  | 27.670   | 17.911  | 38.041 | 8.147          | 2.075   | 8.976   | 3.143       | 21.396     | 2.892  | 26.884   | 16.261  | 15.123 |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 101.714        | 49.751  | 14.416  | 37.123      | 112.313    | 1.058  | 2.170    | 189.428 | 41.219 | 101.714        |         | 14.416  | 37.123      | 112.313    | 1.058  | 2.170    | 189.428 | 41.219 |  |
| <b>ETAP</b>                                      |                |         |         |             |            |        |          |         |        |                |         |         |             |            |        |          |         |        |  |
| COSTES EXPLOTACION                               | 476.636        | 23.441  | 363.165 | 366.793     | 499.742    |        | 512.561  | 512.157 | 68.054 | 431.455        | 16.569  | 355.155 | 348.107     | 484.874    |        | 458.644  | 497.203 | 59.629 |  |
| AMORT+DOT+FB                                     | 159.412        | 103.573 | 69.283  | 66.224      | 185.254    |        | 127.703  | 390.935 | 44.653 | 159.412        | 84.121  | 69.283  | 66.224      | 185.254    |        | 127.703  | 390.935 | 44.653 |  |
| SUBTOTAL COSTE DIRECTO AGUA TRATADA              |                |         |         |             | 4.673.676  |        |          |         |        |                |         |         |             | 4.383.559  |        |          |         |        |  |
| CENTRO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y OTM             |                |         |         |             | 346.048    |        |          |         |        |                |         |         |             | 331.978    |        |          |         |        |  |
| GASTOS GENERALES                                 |                |         |         |             | 969.919    |        |          |         |        |                |         |         |             | 964.360    |        |          |         |        |  |
| subTOTAL GASTOS AGUA TRATADA                     |                |         |         |             | 5.989.644  |        |          |         |        |                |         |         |             | 5.679.898  |        |          |         |        |  |
| +TOTAL GASTOS AGUA BRUTA                         |                |         |         |             | 1.447.276  |        |          |         |        |                |         |         |             | 1.394.880  |        |          |         |        |  |
| TOTAL GASTOS AGUA TRATADA                        |                |         |         |             | 7.436.920  |        |          |         |        |                |         |         |             | 7.074.778  |        |          |         |        |  |
| CONDUCCION, DISTRIBUCION Y VENTA DE AGUA TRATADA |                |         |         |             | 24.759.030 |        |          |         |        |                |         |         |             | 23.949.243 |        |          |         |        |  |
| COSTE ESPECIFICO                                 |                |         |         |             | 0,300      |        |          |         |        |                |         |         |             | 0,295      |        |          |         |        |  |





Costes explotación Saneamiento en Alta

| ALTA                                     |  | PRESUPUESTO 2017               |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
|--|--|--------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|--|
| INTERCEPTOR+BOMBEOS+ETC                  |  | BADIOLEGI                      | INURRITZA | DEBA    | ZURINGOAIN | GAIKAO    | BASUSTA | EPELE     | MEKOLALDE  | APRAITZ   | URALDE    | ZABALERA | SANANTONPE | NN.AA   |  |
| COSTES EXPLOTACION                       |  | 25.150                         | 55.330    | 25.150  | 20.120     | 30.180    | 50.300  | 60.360    | 20.120     | 5.030     | 25.150    | 1.006    | 2.012      | 1.006   |  |
| AMORT+DOT+FB                             |  | 12.632                         | 8.850     | 5.172   | 11.330     | 30.000    | 4.526   | 25.729    | 7.830      | 9.874     | 23.000    | 1.113    |            | 1.000   |  |
| EDAR                                     |  |                                |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| COSTES EXPLOTACION                       |  | 653.900                        | 663.960   | 231.380 | 653.900    | 845.040   | 231.380 | 834.980   | 553.300    | 834.980   | 704.200   | 100.600  | 90.540     | 20.120  |  |
| AMORT+DOT+FB                             |  | 128.581                        | 172.947   | 61.879  | 161.171    | 232.926   | 107.071 | 520.168   | 362.980    | 363.480   | 452.482   | 82.549   | 81.408     | 32.000  |  |
| AGUA DEPURADA                            |  | 2.386.089                      | 2.300.366 | 486.397 | 2.051.053  | 4.336.314 | 808.476 | 3.755.142 | 1.228.461  | 2.830.297 | 4.680.020 | 421.598  | 168.665    | 100.000 |  |
| TOTAL AGUA DEPURADA                      |  | 25.552.878                     |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| NTROL Y VIGILANCIA + OTM + CAMION FANGOS |  |                                |           |         |            |           |         |           | 465.000    |           |           |          |            |         |  |
| TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LODOS        |  |                                |           |         |            |           |         |           | 520.000    |           |           |          |            |         |  |
| SUBTOTAL COSTE DIRECTO AGUA DEPURADA     |  |                                |           |         |            |           |         |           | 10.624.892 |           |           |          |            |         |  |
| GASTOS GENERALES                         |  |                                |           |         |            |           |         |           | 2.240.000  |           |           |          |            |         |  |
| TOTAL GASTOS AGUA DEPURADA               |  |                                |           |         |            |           |         |           | 12.864.892 |           |           |          |            |         |  |
| COSTE ESPECIFICO                         |  |                                |           |         |            |           |         |           | 0,503      |           |           |          |            |         |  |
| ALTA                                     |  | PRESUPUESTO 2016 (CIERRE MAYO) |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| INTERCEPTOR+BOMBEOS+ETC                  |  | BADIOLEGI                      | INURRITZA | DEBA    | ZURINGOAIN | GAIKAO    | BASUSTA | EPELE     | MEKOLALDE  | APRAITZ   | URALDE    | ZABALERA | SANANTONPE | NN.AA   |  |
| COSTES EXPLOTACION                       |  | 25.000                         | 55.000    | 25.000  | 20.000     | 30.000    | 50.000  | 60.000    | 20.000     | 5.000     | 25.000    | 1.000    | 2.000      | 1.000   |  |
| AMORT+DOT+FB                             |  | 12.632                         | 6.066     | 5.172   | 11.330     | 29.405    | 4.526   | 25.729    | 7.830      | 9.874     | 22.319    | 1.113    |            | 714     |  |
| EDAR                                     |  |                                |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| COSTES EXPLOTACION                       |  | 650.000                        | 660.000   | 230.000 | 650.000    | 840.000   | 230.000 | 830.000   | 550.000    | 830.000   | 700.000   | 100.000  | 90.000     | 20.000  |  |
| AMORT+DOT+FB                             |  | 128.581                        | 172.947   | 61.879  | 161.171    | 232.926   | 107.071 | 520.168   | 362.980    | 363.480   | 452.482   | 82.549   | 81.408     | 29.827  |  |
| AGUA DEPURADA                            |  | 2.374.772                      | 2.298.969 | 528.880 | 2.184.807  | 4.583.122 | 865.642 | 4.059.036 | 1.133.394  | 2.641.547 | 4.808.274 | 387.265  | 156.458    | 100.000 |  |
| TOTAL AGUA DEPURADA                      |  | 26.122.166                     |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| NTROL Y VIGILANCIA + OTM + CAMION FANGOS |  |                                |           |         |            |           |         |           | 450.000    |           |           |          |            |         |  |
| TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LODOS        |  |                                |           |         |            |           |         |           | 500.000    |           |           |          |            |         |  |
| SUBTOTAL COSTE DIRECTO AGUA DEPURADA     |  |                                |           |         |            |           |         |           | 10.543.179 |           |           |          |            |         |  |
| GASTOS GENERALES                         |  |                                |           |         |            |           |         |           | 2.200.000  |           |           |          |            |         |  |
| TOTAL GASTOS AGUA DEPURADA               |  |                                |           |         |            |           |         |           | 12.743.179 |           |           |          |            |         |  |
| COSTE ESPECIFICO                         |  |                                |           |         |            |           |         |           | 0,488      |           |           |          |            |         |  |
| ALTA                                     |  | RESULTADO 2015                 |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| INTERCEPTOR+BOMBEOS+ETC                  |  | BADIOLEGI                      | INURRITZA | DEBA    | ZURINGOAIN | GAIKAO    | BASUSTA | EPELE     | MEKOLALDE  | APRAITZ   | URALDE    | ZABALERA | SANANTONPE | NN.AA   |  |
| COSTES EXPLOTACION                       |  | 25.473                         | 45.733    | 22.342  | 28.498     | 36.683    | 43.899  | 128.221   | 17.359     | 4.178     | 19.604    | 332      | 1.242      | 60      |  |
| AMORT+DOT+FB                             |  | 12.632                         | 6.066     | 5.172   | 11.330     | 29.405    | 4.526   | 25.729    | 7.830      | 9.874     | 22.319    | 1.113    |            | 714     |  |
| EDAR                                     |  |                                |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| COSTES EXPLOTACION                       |  | 657.059                        | 638.141   | 219.765 | 659.772    | 824.743   | 223.946 | 705.290   | 522.120    | 773.589   | 657.529   | 101.369  | 97.350     | 15.407  |  |
| AMORT+DOT+FB                             |  | 128.581                        | 172.947   | 61.879  | 161.171    | 232.926   | 107.071 | 520.168   | 362.980    | 363.480   | 452.482   | 82.549   | 81.408     | 29.827  |  |
| AGUA DEPURADA                            |  | 2.276.190                      | 2.165.973 | 509.060 | 2.009.533  | 4.527.862 | 949.881 | 4.077.158 | 1.218.143  | 3.186.690 | 5.678.375 | 404.369  | 153.025    | 96.924  |  |
| TOTAL AGUA DEPURADA                      |  | 27.253.183                     |           |         |            |           |         |           |            |           |           |          |            |         |  |
| NTROL Y VIGILANCIA + OTM + CAMION FANGOS |  |                                |           |         |            |           |         |           | 441.360    |           |           |          |            |         |  |
| TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LODOS        |  |                                |           |         |            |           |         |           | 425.415    |           |           |          |            |         |  |
| TOTAL COSTE DIRECTO AGUA DEPURADA        |  |                                |           |         |            |           |         |           | 10.230.659 |           |           |          |            |         |  |
| GASTOS GENERALES                         |  |                                |           |         |            |           |         |           | 2.155.377  |           |           |          |            |         |  |
| TOTAL GASTOS AGUA DEPURADA               |  |                                |           |         |            |           |         |           | 12.386.036 |           |           |          |            |         |  |
| COSTE ESPECIFICO                         |  |                                |           |         |            |           |         |           | 0,454      |           |           |          |            |         |  |

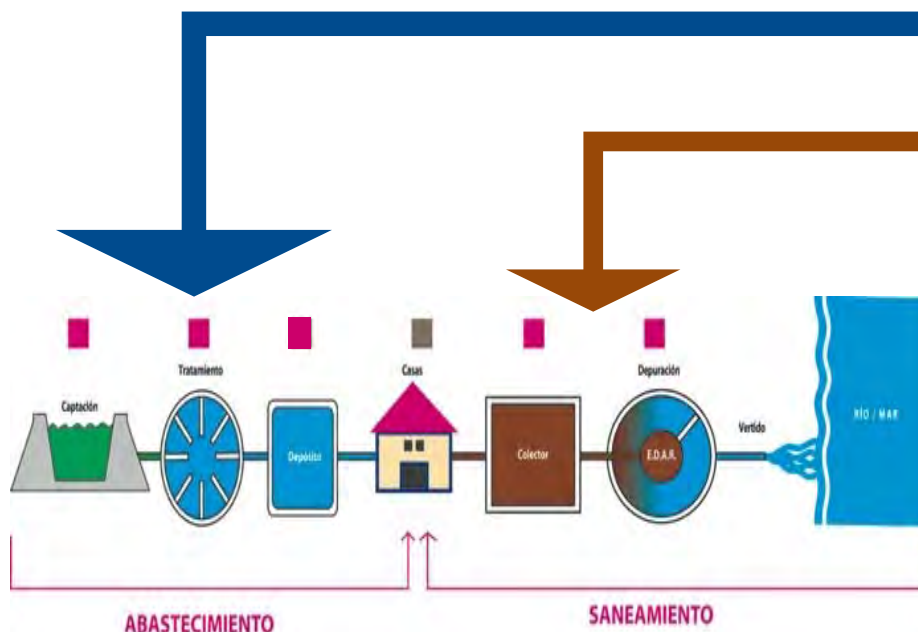
Gipuzkoako Urak

Presupuesto

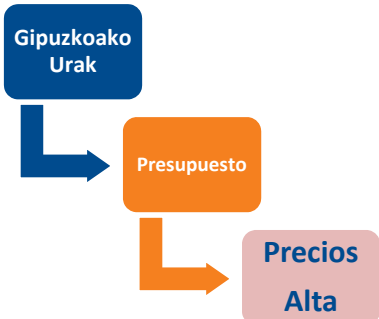
Precios Alta



■ De los cuadros anteriores, se desprende:



■ Baja  
■ Alta



- Coste Abastecimiento Alta (incl. depósitos): 7.378.597 €
- Coste Saneamiento en Alta: 12.864.892 €
- Consumo esperado en Alta: 28.300.000 m<sup>3</sup>
- Precio en Alta, Agua Tratada (incl. depósito):

$$\frac{7.378.597 + 12.864.892}{28.300.000} = 0,7154 \text{ €/m}^3$$

- Precio en Alta, Agua Bruta (incl. depósito):

$$\frac{3.192.528 + 12.864.892}{28.300.000} = 0,5674 \text{ €/m}^3$$

- Precio del mantenimiento de los depósitos:

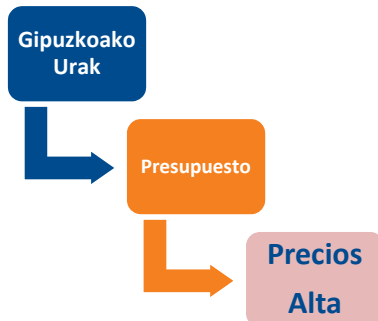
$$\frac{625.708}{28.300.000} = 0,0222 \text{ €/m}^3$$



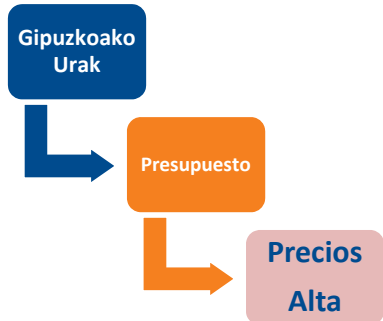
■ Como costes más representativos, tenemos:

- Consumos de Explotación-Aprovisionamientos: 4.210.000 €
- Personal: 10.775.000€
- Amortizaciones inmovilizado propio: 1.030.000 €
- Amortizaciones inmovilizado cedido:  
Ingreso=Gasto=9.400.000€ *No tiene repercusión en costes*
- Otros gastos de explotación
  - Dotación Alta: 5.100.000€
  - Energía eléctrica: 2.600.000€
  - Gestión de la Recaudación del Canon:  
Ingreso=Gasto=7.830.000€ *No tienen repercusión en costes*

■ De esta manera tenemos que la **cuenta de gastos** de cara al ejercicio 2.017, es la siguiente:







1.4.1 PRESUPUESTO GIPUZKOAKO URAK:  
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ALTA



| Uros                                      | GASTOS            | Presu 2017        | Prev. 2016 (junio) | Rtdo. 2015 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
|   | ALTA              | ALTA              | ALTA               | ALTA       |
| <b>Aprovisionamientos</b>                 | <b>2.920.000</b>  | <b>2.890.000</b>  | <b>2.918.066</b>   |            |
| Compras de Mercaderías                    | 690.000           | 680.000           | 663.711            |            |
| Compras de Materias Primas                |                   |                   |                    |            |
| Compras Otros Aprovisionamientos          | 770.000           | 760.000           | 728.123            |            |
| Trabajos Realizados por otras Empre       | 1.460.000         | 1.450.000         | 1.305.308          |            |
| Rappels                                   |                   |                   | (1.915)            |            |
| Variación de Existencias                  |                   |                   | 222.839            |            |
| <b>Gastos de Personal</b>                 | <b>7.250.000</b>  | <b>7.155.000</b>  | <b>7.043.296</b>   |            |
| Sueldos Salarios y asimilados             | 5.320.000         | 5.260.000         | 5.188.530          |            |
| Cargas Sociales                           | 1.760.000         | 1.730.000         | 1.702.783          |            |
| E.P.S.V.                                  | 130.000           | 125.000           | 119.656            |            |
| Otros Gastos Sociales                     | 40.000            | 40.000            | 32.327             |            |
| <b>Otros Gastos de Explotación</b>        | <b>17.177.000</b> | <b>16.997.000</b> | <b>16.068.088</b>  |            |
| Arrendamientos y Cánones                  | 400.000           | 390.000           | 373.969            |            |
| Reparaciones                              | 160.000           | 150.000           | 127.375            |            |
| Dotación para riesgos y gastos            | 5.100.000         | 5.050.000         | 5.039.830          |            |
| Serv. de prof. Independientes             | 160.000           | 150.000           | 133.704            |            |
| Transportes                               | 2.000             | 2.000             |                    |            |
| Primas de Seguros                         | 150.000           | 140.000           | 137.841            |            |
| Servicios bancarios                       | 5.000             | 5.000             | 4.671              |            |
| Publicidad, propaganda y ralaciones       | 20.000            | 25.000            | 22.925             |            |
| Energía                                   | 2.600.000         | 2.600.000         | 2.459.278          |            |
| Agua                                      | 50.000            | 50.000            | 40.138             |            |
| Telefonía                                 | 105.000           | 100.000           | 92.891             |            |
| Otros servicios (limpieza. gasoil, etc)   | 300.000           | 295.000           | 288.781            |            |
| Plan de Abastecimiento y Saneamier        | 7.830.000         | 7.745.000         | 7.000.000          |            |
| Tributos                                  | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>     | <b>32.205</b>      |            |
| Pérdidas por deterioro (fugas e insolvenc | <b>260.000</b>    | <b>260.000</b>    | <b>259.019</b>     |            |
| Otras pérdidas en gestión corriente       |                   |                   | <b>55.461</b>      |            |
| <b>Amortizaciones</b>                     | <b>10.130.000</b> | <b>10.050.000</b> | <b>9.998.511</b>   |            |
| Dotación amortización intangible prop     | 100.000           | 90.000            | 86.147             |            |
| Dotacion amortización pagos CIA           |                   |                   |                    |            |
| Dotación amortización inmovilizado c      | 9.400.000         | 9.350.000         | 9.319.771          |            |
| Dotación amortización inmo. material      | 630.000           | 610.000           | 592.593            |            |
| <b>Gastos excepcionales</b>               |                   |                   | <b>47.968</b>      |            |
| <b>BENEFICIO EXPLOTACION</b>              |                   |                   |                    |            |
| <b>Gastos Financieros y asimilados</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>11.522</b>      |            |
| <b>Diferencias negativas de cambio</b>    |                   |                   |                    |            |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVO</b>    |                   |                   |                    |            |
| <b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>       |                   |                   |                    |            |
| <b>Impuesto sociedades</b>                |                   |                   |                    |            |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                     | <b>37.492.000</b> | <b>37.107.000</b> | <b>36.087.451</b>  |            |
| <b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>            |                   |                   |                    |            |



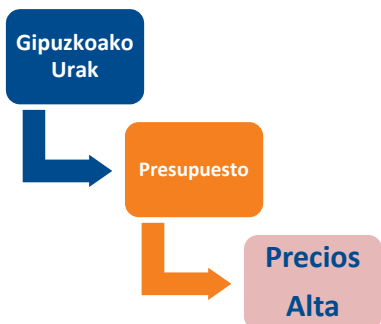
VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



Los precios resultantes de la aplicación de los costes, serían:



| PRECIOS EN ALTA  |              |               |              |
|--|--------------|---------------|--------------|
| AGUA TRATADA   |              | AGUA BRUTA    |              |
| INC. DEPOSITO  | SIN DEPOSITO | INC. DEPOSITO | SIN DEPOSITO |
| 0,7154 €/m3  | 0,6932 €/m3  | 0,5674 €/m3   | 0,5452 €/m3  |
| AYUNTAMIENTOS NO CONSORCIADOS: TODO INCREMENTADO EN 0,452 €/m3 |              |               |              |





- Estos precios, según el consumo y tipo de agua, nos supondrán los siguientes ingresos:

MUNICIPIOS SOLO  
ABASTECIMIENTO  
Y SANEAMIENTO  
EN  
ALTA

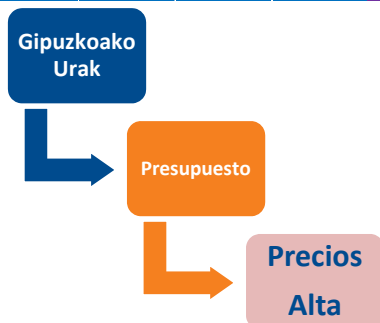
MUNICIPIOS  
CICLO  
INTEGRAL

| PRECIOS EN ALTA  |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| AGUA TRATADA   |                         | AGUA BRUTA              |                         |
| INC. DEPOSITO  | SIN DEPOSITO            | INC. DEPOSITO           | SIN DEPOSITO            |
| 0,7154 €/m <sup>3</sup>  | 0,6932 €/m <sup>3</sup> | 0,5674 €/m <sup>3</sup> | 0,5452 €/m <sup>3</sup> |
| AYUNTAMIENTOS NO CONSORCIADOS: TODO INCREMENTADO EN 0,452 €/m <sup>3</sup> |                         |                         |                         |

| ALTA            | CONSUMO          |                  |               | INGRESOS         |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                 | TRAT.+DEP        | TRATADA          | BRU+DEP       | TRAT.+DEP        | TRATADA          | BRU+DEP       |
| Aizarnazabal    | 90.000           | 10.000           |               | 64.386           | 6.932            |               |
| Altzaga         | 12.000           |                  |               | 8.585            |                  |               |
| Andoain         | 1.750.000        |                  |               | 1.251.950        |                  |               |
| Arama           |                  | 10.000           |               |                  | 6.932            |               |
| Aretxabaleta    |                  | 600.000          |               |                  | 415.920          |               |
| Arrasate        | 1.400.000        |                  |               | 1.001.560        |                  |               |
| Bergara         |                  | 1.000.000        |               |                  | 693.200          |               |
| Bidegoian       | 70.000           |                  |               | 50.078           |                  |               |
| Errezil         |                  |                  | 20.000        |                  |                  | 11.348        |
| Eskoriatza      |                  | 410.000          |               |                  | 284.212          |               |
| Hernalde        |                  |                  |               |                  |                  |               |
| Itsasondo       | 40.000           |                  |               | 28.616           |                  |               |
| Larraul         | 20.000           |                  |               | 14.308           |                  |               |
| Lazkao          |                  | 360.000          |               |                  | 249.552          |               |
| Legorreta       | 180.000          |                  | 10.000        | 128.772          |                  | 5.674         |
| Leintza-Gatzaga | 10.000           |                  |               | 7.154            |                  |               |
| Lizartza        | 60.000           |                  |               | 42.924           |                  |               |
| Olaberría       | 180.000          |                  |               | 128.772          |                  |               |
| Urretxu         |                  | 380.000          |               |                  | 263.416          |               |
| Zaldibia        |                  |                  |               |                  |                  |               |
| Zarautz         | 1.500.000        | 400.000          |               | 1.073.100        | 277.280          |               |
| Zestoa          | 400.000          | 20.000           |               | 286.160          | 13.864           |               |
| Zumaia          |                  | 820.000          |               |                  | 568.424          |               |
| Zumarraga       | 100.000          | 500.000          |               | 71.540           | 346.600          |               |
| <b>TOTAL</b>    | <b>5.812.000</b> | <b>4.510.000</b> | <b>30.000</b> | <b>4.157.905</b> | <b>3.126.332</b> | <b>17.022</b> |

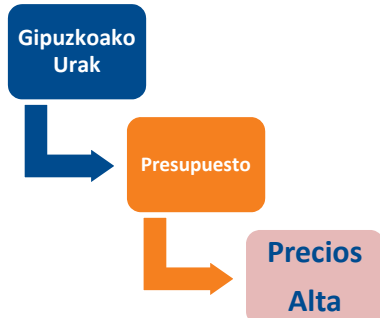


| MUNICIPIO    | PRECIO ALTA | CONS ALTA         | ING. ALTA         |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ABALTZSKETA  | 0,7154      | 40.000            | 28.616            |
| ADUNA        | 0,7154      | 100.000           | 71.540            |
| AIA          | 0,5674      | 170.000           | 96.458            |
| ALEGIA       | 0,7154      | 140.000           | 100.156           |
| ALTZO        | 0,7154      | 30.000            | 21.462            |
| AMEZKETA     | 0,7154      | 100.000           | 71.540            |
| ANOETA       | 0,7154      | 120.000           | 85.848            |
| ANTZUOLA     | 0,7154      | 120.000           | 85.848            |
| ASTEASU      | 0,7154      | 160.000           | 114.464           |
| ATAUN        | 0,5674      | 180.000           | 102.132           |
| AZKOITIA     | 0,7154      | 700.000           | 500.780           |
| AZPEITIA     | 0,7154      | 950.000           | 679.630           |
| BALIARRAIN   | 0,7154      | 10.000            | 7.154             |
| BEASAIN      | 0,7154      | 1.000.000         | 715.400           |
| BEIZAMA      | 0,5674      | 20.000            | 11.348            |
| BELAUNTZA    | 0,7154      | 40.000            | 28.616            |
| BERASTEGI    | 0,7154      | 100.000           | 71.540            |
| BERROBI      | 0,7154      | 50.000            | 35.770            |
| BILLABONA    | 0,7154      | 410.000           | 293.314           |
| DEBA         | 0,7154      | 530.000           | 379.162           |
| EIBAR        | 0,7154      | 2.050.000         | 1.466.570         |
| ELDUAIN      | 0,7154      | 20.000            | 14.308            |
| ELGETA       | 0,7154      | 70.000            | 50.078            |
| ELGOIBAR     | 0,7154      | 800.000           | 572.320           |
| ERMUA        | 0,7154      | 950.000           | 679.630           |
| EZKIO        | 0,7154      | 80.000            | 57.232            |
| GABIRIA      | 0,7154      | 30.000            | 21.462            |
| GAINZA       | 0,7154      | 10.000            | 7.154             |
| GETARIA      | 0,7154      | 280.000           | 200.312           |
| IBARRA       | 0,7154      | 320.000           | 228.928           |
| IDIAZABAL    | 0,7154      | 220.000           | 157.388           |
| IKAZTEGIETA  | 0,7154      | 40.000            | 28.616            |
| IRURA        | 0,7154      | 130.000           | 93.002            |
| LEGAZPI      | 0,7154      | 500.000           | 357.700           |
| MENDARO      | 0,7154      | 150.000           | 107.310           |
| MUTILOA      | 0,7154      | 30.000            | 21.462            |
| MUTRIKU      | 0,7154      | 430.000           | 307.622           |
| OÑATI        | 0,7154      | 1.000.000         | 715.400           |
| ORDIZIA      | 0,7154      | 700.000           | 500.780           |
| ORENDAIN     | 0,7154      | 30.000            | 21.462            |
| OREXA        | 0,7154      | 20.000            | 14.308            |
| ORIO         | 0,7154      | 380.000           | 271.852           |
| ORMAIZTEGI   | 0,7154      | 100.000           | 71.540            |
| SEGURA       | 0,7154      | 130.000           | 93.002            |
| SORALUZE     | 0,7154      | 200.000           | 143.080           |
| TOLOSA       | 0,7154      | 1.340.000         | 958.636           |
| ZEGAMA       | 0,7154      | 110.000           | 78.694            |
| ZERAIN       | 0,7154      | 40.000            | 28.616            |
| ZIZURKIL     | 0,7154      | 300.000           | 214.620           |
| <b>Total</b> |             | <b>16.440.000</b> | <b>11.752.372</b> |





■ De esta manera tenemos que la **cuenta de INGRESOS** de cara al ejercicio 2.017, es la siguiente



| INGRESOS  | Presu 2017        | Prev 2016 (junio) | Rtdo. 2015        |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | ALTA              | ALTA              | ALTA              |
| <b>Cifra de negocios</b>                                    | <b>28.010.000</b> | <b>27.520.000</b> | <b>26.425.701</b> |
| Ventas de Agua Alta   | 7.300.000         | 7.200.000         | 7.114.616         |
| Ventas Ciclo Integral                                       | 11.800.000        | 11.600.000        | 11.109.990        |
| Otras ventas  | 30.000            | 30.000            | 34.125            |
| Gestión Red de Baja   |                   |                   |                   |
| Plan de Abastecimiento y Sanean                             | 7.830.000         | 7.745.000         | 7.088.198         |
| Vertidos y Saneamiento en Alta                              | 1.000.000         | 900.000           | 839.098           |
| Control y vigilancia  |                   |                   |                   |
| Otras ventas y prestaciones de servicios (obras Aytos, etc) |                   |                   | 197.921           |
| Trabajos realizados para inmoviliz                          | 50.000            | 45.000            | 41.753            |
| <b>Subvenciones a la explotación</b>                        |                   |                   | <b>10.968</b>     |
| <b>Imputación al rtdo de las subve</b>                      | <b>9.411.001</b>  | <b>9.361.001</b>  | <b>9.330.772</b>  |
| Subvenciones, donaciones y legad                            | 11.001            | 11.001            | 11.001            |
| Subvenciones activos cedidos                                | 9.400.000         | 9.350.000         | 9.319.771         |
| <b>Ingresos excepcionales</b>                               |                   |                   |                   |
| <b>PERDIDA EXPLOTACION</b>                                  | <b>55.999</b>     | <b>210.999</b>    | <b>308.488</b>    |
| Ingresos Financieros y asimil                               | 40.000            | 60.000            | 58.111            |
| Diferencias positivas de cambio                             |                   |                   |                   |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS P</b>                             | <b>25.000</b>     | <b>45.000</b>     | <b>46.589</b>     |
| <b>PERDIDAS ANTES DE IMPUES1</b>                            | <b>30.999</b>     | <b>165.999</b>    | <b>261.899</b>    |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>                                     | <b>37.461.001</b> | <b>36.941.001</b> | <b>35.825.552</b> |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                |                   |                   |                   |



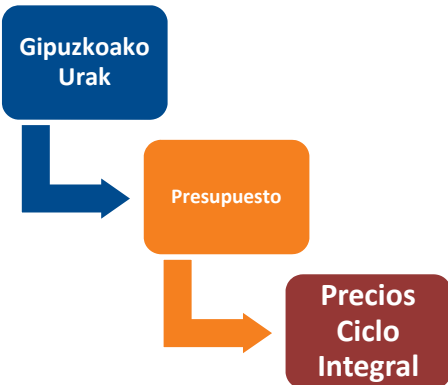
VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



■ Serán los precios a aplicar al **CICLO INTEGRAL DEL AGUA** por el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, en aquellos municipios que adopten el acuerdo de que sea esta Entidad quien asuma las competencias en materia de agua.

■ **Criterio:**

- Se repercute el precio del abastecimiento y saneamiento en alta sobre el consumo en baja.
- Se incluye el precio del mantenimiento de la red de baja (distribución y alcantarillado) y la gestión de abonados.
- Se incluye el coste de la dotación a la Renovación de las Redes de Baja: 3.600.000 €/año
- Coste/aportación renovación de redes: 0,363 €/m<sup>3</sup> y pago máximo 0,102 €/m<sup>3</sup>.
- Gastos Generales:



| COEFICIENTES DE REPARTO - IMPORTES ASIGNADOS |           |           |
|--|-----------|-----------|
| GASTOS A DISTRIBUIR                          | 5.600.000 |           |
| Proceso                                      | coef.     | Importe   |
| ABASTECIMIENTO AGUA BRUTA                    | 0,0600    | 336.000   |
| ABASTECIMIENTO AGUA TRATADA                  | 0,1800    | 1.008.000 |
| DEPURACIÓN                                   | 0,4000    | 2.240.000 |
| ABASTECIMIENTO Y GESTION ABONADOS            | 0,2000    | 1.120.000 |
| SOLO GESTION ABONADOS                        | 0,0400    | 224.000   |
| SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO                 | 0,1200    | 672.000   |





VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



| PRECIOS                                  |                                | TODO EL CONSORCIO       |   |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| MODELO DE TARIFAS                        |                                | ABASTECIMIENTO          |   |
| DATOS                                    |                                |                         |   |
| <b>Consumo: TOTAL</b>                    | 19.059.262 m <sup>3</sup> /año | Total gastos Alta       | 0 €/año   |
| Doméstico                                | 13.143.971 "                   | Total gastos baja       | 0 "   |
| Industrial                               | 5.915.291 "                    | Total Gastos imputables | 21.552.970 "  |
| Municipal                                | 0 "                            | Industrial y comercial  | 75% + Domestico                                     |
| Pérdidas                                 | 0 "                            | Porcentaje Fijo:        | 31% x Total   |
| RESULTADO                                |                                |                         |   |
| <b>Nº Contadores Dom. Agri. y gan</b>    |                                | <b>Fijo/día (cent€)</b> | <b>PRECIO MEDIO</b>                                 |
| Diám. =<15                               | 114.442                        | 7,776                   | <b>Doméstica</b><br><b>0,632 €/m<sup>3</sup></b>    |
| 20                                       | 9.485                          | 18,404                  |   |
| 25                                       | 685                            | 28,757                  |   |
| 30                                       | 220                            | 41,411                  |   |
| 40                                       | 225                            | 73,619                  |   |
| 50                                       | 108                            | 115,030                 |   |
| 65                                       | 31                             | 194,401                 |   |
| 80                                       | 12                             | 294,477                 |   |
| =>100                                    | 8                              | 460,121                 |   |
| <b>Total</b>                             | <b>125.216</b>                 |                         |   |
| <b>Nº Contadores ind. Comer. y resto</b> |                                | <b>Fijo/día (cent€)</b> | <b>PRECIO MEDIO</b>                                 |
| Diám. =<15                               | 19.545                         | 13,608                  | <b>No Doméstica</b><br><b>1,106 €/m<sup>3</sup></b> |
| 20                                       | 2.164                          | 32,208                  |   |
| 25                                       | 925                            | 50,325                  |   |
| 30                                       | 582                            | 72,468                  |   |
| 40                                       | 402                            | 128,833                 |   |
| 50                                       | 420                            | 201,302                 |   |
| 65                                       | 145                            | 340,202                 |   |
| 80                                       | 81                             | 515,335                 |   |
| =>100                                    | 61                             | 805,212                 |   |
| <b>Total</b>                             | <b>24.325</b>                  |                         |   |

## ■ Cálculo de precios:

### ■ Abastecimiento agua tratada

■ Coste en Alta en todo el Consorcio: 7.378.597 €/año

■ Al resultado anterior, le adicionaremos el coste específico del servicio de Abastecimiento en la Red de Baja (0,7437 €/m<sup>3</sup>), supuesto que se prestara en todo el Consorcio:

■  $0,7437 \text{ €/m}^3 * 19.059.262 \text{ m}^3 / \text{año} = \text{coste baja todo el Consorcio} = 14.174.373 \text{ €/año}$

■ Por lo tanto el Coste del Abastecimiento en todo el Consorcio sería de:

■  $14.174.373 + 7.378.597 = 21.552.970 \text{ €/año}$

■ Si este coste lo repartimos en una parte fija (creciente en función del diámetro de contador) de un 30%, y si los usuarios Comerciales, Industriales, etc pagan un precio de un 75% superior a los Domésticos, Agrícolas, Ganaderos, etc, obtenemos el resultado del cuadro de la izquierda.

Gipuzkoako Urak

Presupuesto

Precios Ciclo Integral



VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



| PRECIOS                           |                | TODO EL CONSORCIO        |  |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| MODELO DE TARIFAS                 |                | SANEAMIENTO Y DEPURACION |  |
| DATOS                             |                |                          |  |
| <b>Consumo: TOTAL</b>             | 19.059.262     | m3/año                   | Total gastos Alta 0 €/año                |
| Doméstico                         | 13.143.971     | "                        | Total gastos baja 0 "                    |
| Industrial                        | 5.915.291      | "                        | Total Gastos imputables 18.268.193 "     |
| Municipal                         | 0              | "                        | Industrial y comercial 75% + Domestico   |
| Pérdidas                          | 0              | "                        | Porcentaje Fijo: 30% x Total             |
| RESULTADO                         |                |                          |  |
| Nº Contadores Dom. Agri. y gan    |                | Fijo/día (cent€)         | PRECIO MEDIO                             |
| Diám. =<15                        | 114.442        | 6,443                    | <b>Doméstica</b><br><b>0,541 €/m3</b>    |
| 20                                | 9.485          | 15,248                   |  |
| 25                                | 685            | 23,826                   |  |
| 30                                | 220            | 34,309                   |  |
| 40                                | 225            | 60,995                   |  |
| 50                                | 108            | 95,304                   |  |
| 65                                | 31             | 161,065                  |  |
| 80                                | 12             | 243,980                  |  |
| =>100                             | 8              | 381,218                  |  |
| <b>Total</b>                      | <b>125.216</b> |                          |  |
| Nº Contadores ind. Comer. y resto |                | Fijo/día (cent€)         | PRECIO MEDIO                             |
| Diám. =<15                        | 19.545         | 10,288                   | <b>No Doméstica</b><br><b>0,947 €/m3</b> |
| 20                                | 2.164          | 24,350                   |  |
| 25                                | 925            | 38,047                   |  |
| 30                                | 582            | 54,788                   |  |
| 40                                | 402            | 97,401                   |  |
| 50                                | 420            | 152,188                  |  |
| 65                                | 145            | 257,200                  |  |
| 80                                | 81             | 389,605                  |  |
| =>100                             | 61             | 608,758                  |  |
| <b>Total</b>                      | <b>24.325</b>  |                          |  |

## ■ Saneamiento y Depuración

- Coste en Alta en todo el Consorcio: 12.864.892 €/año
- Al resultado anterior, le adicionaremos el coste específico del servicio de Saneamiento en la Red de Baja (0,2835 €/m<sup>3</sup>), supuesto que se prestara en todo el Consorcio:

■  $0,2835 \text{ €/m}^3 * 19.059.262 \text{ m}^3 / \text{año} = \text{coste baja todo el Consorcio} = 5.403.301 \text{ €/año}$

- Por lo tanto el Coste del Saneamiento y Depuración en todo el Consorcio sería de:

■  $5.403.30 + 12.864.892 = 18.268.193 \text{ €/año}$

- Si este coste lo repartimos en una parte fija (creciente en función del diámetro de contador) de un 30%, y si los usuarios Comerciales, Industriales, etc pagan un precio de un 75% superior a los Domésticos, Agrícolas, Ganaderos, etc, obtenemos el resultado del cuadro de la izquierda.

Gipuzkoako Urak

Presupuesto

Precios Ciclo Integral



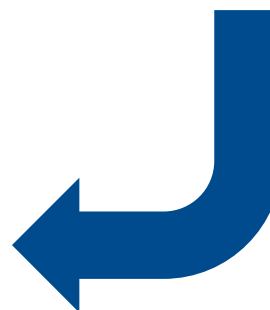
VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



| PRECIOS                                  |                   | TODO EL CONSORCIO       |                                       |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| MODELO DE TARIFAS                        |                   | PLAN DE FINANCIACION    |                                       |
| <b>DATOS</b>                             |                   |                         |                                       |
| <b>Consumo: TOTAL</b>                    | 19.059.262 m3/año | Total gastos Alta       | 0 €/año                               |
| Doméstico                                | 13.143.971        | Total gastos baja       | 0 "                                   |
| Industrial                               | 5.915.291         | Total Gastos imputables | 7.830.000,00 "                        |
| Municipal                                | 0                 | Industrial y comercial  | 75% + Domestico                       |
| Pérdidas                                 | 0                 | Porcentaje Fijo:        | 30% x Total                           |
| <b>RESULTADO</b>                         |                   |                         |                                       |
| <b>Nº Contadores Dom. Agri. y gan</b>    |                   | <b>Fijo/día (cent€)</b> | <b>PRECIO MEDIO</b>                   |
| Diám. =<15                               | 114.442           | 2,725                   | <b>Doméstica</b> <b>0,233 €/m3</b>    |
| 20                                       | 9.485             | 6,450                   |                                       |
| 25                                       | 685               | 10,078                  |                                       |
| 30                                       | 220               | 14,512                  |                                       |
| 40                                       | 225               | 25,799                  |                                       |
| 50                                       | 108               | 40,311                  |                                       |
| 65                                       | 31                | 68,126                  |                                       |
| 80                                       | 12                | 103,197                 |                                       |
| =>100                                    | 8                 | 161,246                 |                                       |
| <b>Total</b>                             | <b>125.216</b>    |                         |                                       |
| <b>Nº Contadores ind. Comer. y resto</b> |                   | <b>Fijo/día (cent€)</b> | <b>PRECIO MEDIO</b>                   |
| Diám. =<15                               | 19.545            | 4,769                   | <b>No Doméstica</b> <b>0,408 €/m3</b> |
| 20                                       | 2.164             | 11,287                  |                                       |
| 25                                       | 925               | 17,636                  |                                       |
| 30                                       | 582               | 25,396                  |                                       |
| 40                                       | 402               | 45,148                  |                                       |
| 50                                       | 420               | 70,544                  |                                       |
| 65                                       | 145               | 119,221                 |                                       |
| 80                                       | 81                | 180,595                 |                                       |
| =>100                                    | 61                | 282,180                 |                                       |
| <b>Total</b>                             | <b>24.325</b>     |                         |                                       |

## ■ Plan de Financiación

- Importe, sin IVA, propuesto para 2017: 7.830.000 €
- Si este coste lo repartimos en una parte fija (creciente en función del diámetro de contador) de un 30%, y si los usuarios Comerciales, Industriales, etc pagan un precio de un 75% superior a los Domésticos, Agrícolas, Ganaderos, etc, obtenemos el resultado del cuadro de la izquierda.



Gipuzkoako Urak

Presupuesto

Precios Ciclo Integral



VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



| PRECIOS                                  |                   | TODO EL CONSORCIO         |  |
|--|-------------------|---------------------------|--|
| MODELO DE TARIFAS                        |                   | ABASTECIMIENTO AGUA BRUTA |  |
| <b>DATOS</b>                             |                   |                           |  |
| <b>Consumo: TOTAL</b>                    | 19.059.262 m3/año | Total gastos Alta         | 0 €/año                                  |
| Doméstico                                | 13.143.971 "      | Total gastos baja         | 0 "                                      |
| Industrial                               | 5.915.291 "       | Total Gastos imputables   | 16.014.629 "                             |
| Municipal                                | 0 "               | No Domést.                | 75% + Domestico                          |
| Pérdidas                                 | 0 "               | Porcentaje Fijo:          | 30% x Total                              |
| <b>RESULTADO</b>                         |                   |                           |  |
| <b>Nº Contadores Dom. Agri. y gan</b>    |                   | <b>Fijo/día (cent€)</b>   | <b>PRECIO MEDIO</b>                      |
| Diám. =<15                               | 114.442           | 6,037                     | <b>Doméstica</b><br><b>0,481 €/m3</b>    |
| 20                                       | 9.485             | 10,733                    |  |
| 25                                       | 685               | 16,771                    |  |
| 30                                       | 220               | 24,151                    |  |
| 40                                       | 225               | 42,934                    |  |
| 50                                       | 108               | 67,085                    |  |
| 65                                       | 31                | 113,374                   |  |
| 80                                       | 12                | 171,738                   |  |
| =>100                                    | 8                 | 268,342                   |  |
| <b>Total</b>                             | <b>125.216</b>    |                           |  |
| <b>Nº Contadores Ind. Comer. y resto</b> |                   | <b>Fijo/día (cent€)</b>   | <b>PRECIO MEDIO</b>                      |
| Diám. =<15                               | 19.545            | 10,565                    | <b>No Doméstica</b><br><b>0,841 €/m3</b> |
| 20                                       | 2.164             | 18,783                    |  |
| 25                                       | 925               | 29,350                    |  |
| 30                                       | 582               | 42,263                    |  |
| 40                                       | 402               | 75,135                    |  |
| 50                                       | 420               | 117,399                   |  |
| 65                                       | 145               | 198,405                   |  |
| 80                                       | 81                | 300,542                   |  |
| =>100                                    | 61                | 469,598                   |  |
| <b>Total</b>                             | <b>24.325</b>     |                           |  |

Gipuzkoako Urak

Presupuesto

Precios Ciclo Integral

## Abastecimiento agua sin instalaciones de Alta

Coste en Alta en todo el Consorcio: 1.840.256 €/año

Al resultado anterior, le adicionaremos el coste específico del servicio de Abastecimiento en la Red de Baja (0,7437 €/m<sup>3</sup>), supuesto que se prestara en todo el Consorcio:

0, 7437 €/m<sup>3</sup> \* 19.059.262 m<sup>3</sup> /año = coste baja todo el Consorcio = 14.174.373 €/año

Por lo tanto el Coste del Abastecimiento en todo el Consorcio sería de:

1.840.256 + 14.174.373 = 16.014.629 €/año

Si este coste lo repartimos en una parte fija (creciente en función del diámetro de contador) de un 30%, y si los usuarios Comerciales, Industriales, etc pagan un precio de un 75% superior a los Domésticos, Agrícolas, Ganaderos, etc, obtenemos el resultado del cuadro de la izquierda.



**VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA**



■ Una vez que ya hemos calculado los precios medios, realizamos la última simulación, aplicando unas tarifas progresivas, de tal manera que se obtengan los mismos ingresos que con los precios medios, manteniendo el tramo más bajo.

■ **Resultado:**

■ **Para consumo por tramos de 91,25 días:**

| Domésticos, agrícolas y ganaderos |       |                     |       |                     |       |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Agua                              |       | Depuración          |       | Plan financiación   |       |
| Precio medio (€/m3)               | 0,632 | Precio medio (€/m3) | 0,541 | Precio medio (€/m3) | 0,233 |
| Precio progresivo                 |       | Precio progresivo   |       | Precio progresivo   |       |
| 0-30 m3                           | 0,594 | 0-30 m3             | 0,509 | 0-30 m3             | 0,228 |
| 30-90 m3                          | 0,713 | 30-90 m3            | 0,611 | 30-90 m3            | 0,274 |
| >90 m3                            | 0,832 | >90 m3              | 0,713 | >90 m3              | 0,319 |

| Domésticos, agrícolas y ganaderos |       |
|-----------------------------------|-------|
| Agua bruta                        |       |
| Precio medio (€/m3)               | 0,481 |
| Precio progresivo                 |       |
| 0-30 m3                           | 0,419 |
| 30-90 m3                          | 0,503 |
| >90 m3                            | 0,587 |

■ **Para tramos día y padrón de habitantes:**

| Domésticos               |       |                          |       |                          |       |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Agua                     |       | Depuración               |       | Plan financiación        |       |
| Precio medio (€/m3)      | 0,632 | Precio medio (€/m3)      | 0,541 | Precio medio (€/m3)      | 0,233 |
| Precio progresivo (€/m3) |       | Precio progresivo (€/m3) |       | Precio progresivo (€/m3) |       |
| 0-110 litros/(hab*día)   | 0,594 | 0-110 litros/(hab*día)   | 0,509 | 0-110 litros/(hab*día)   | 0,228 |
| 110-330 litros/(hab*día) | 0,713 | 110-330 litros/(hab*día) | 0,611 | 110-330 litros/(hab*día) | 0,274 |
| > 330 litros/(hab*día)   | 0,832 | > 330 litros/(hab*día)   | 0,713 | > 330 litros/(hab*día)   | 0,319 |

| Domésticos               |       |
|--------------------------|-------|
| Agua bruta               |       |
| Precio medio (€/m3)      | 0,481 |
| Precio progresivo (€/m3) |       |
| 0-110 litros/(hab*día)   | 0,419 |
| 110-330 litros/(hab*día) | 0,503 |
| > 330 litros/(hab*día)   | 0,587 |

■ **Comercial, Industrial y resto**

| Comercial, industrial y resto |       |                     |       |                     |       |
|-------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Agua                          |       | Depuración          |       | Plan financiación   |       |
| Precio medio (€/m3)           | 1,106 | Precio medio (€/m3) | 0,947 | Precio medio (€/m3) | 0,408 |
| Precio progresivo             |       | Precio progresivo   |       | Precio progresivo   |       |
| 0-50 m3                       | 1,014 | 0-50 m3             | 0,861 | 0-50 m3             | 0,378 |
| 50-500 m3                     | 1,115 | 50-500 m3           | 0,947 | 50-500 m3           | 0,416 |
| >500 m3                       | 1,217 | >500 m3             | 1,033 | >500 m3             | 0,454 |

| Comercial, industrial y resto |       |
|-------------------------------|-------|
| Agua bruta                    |       |
| Precio medio (€/m3)           | 0,841 |
| Precio progresivo             |       |
| 0-50 m3                       | 0,755 |
| 50-500 m3                     | 0,831 |
| >500 m3                       | 0,906 |

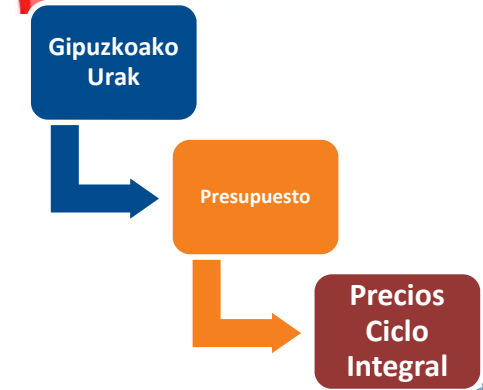
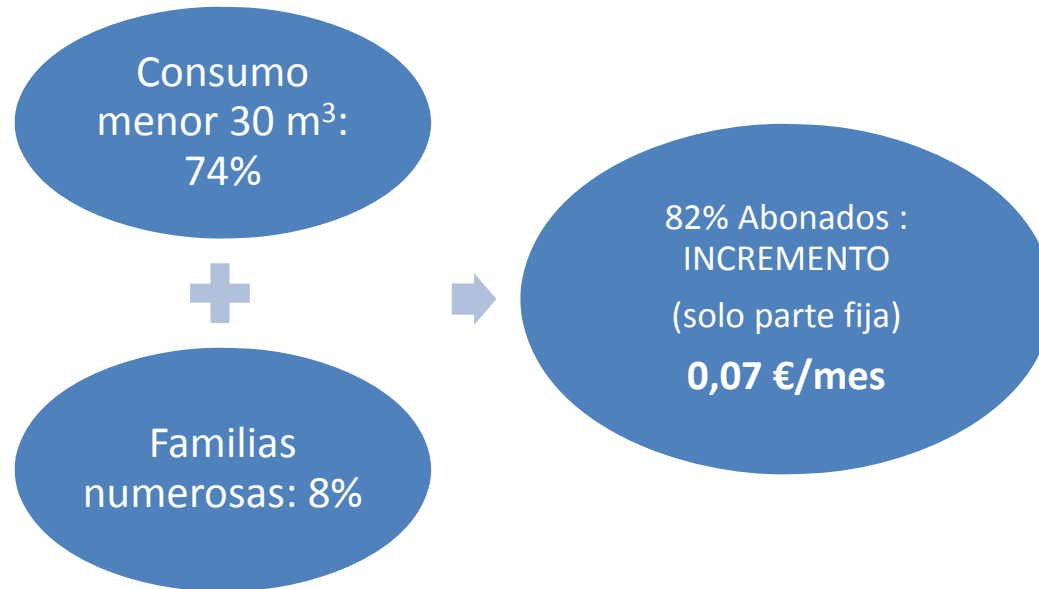




■ **Incrementos:**

■ **Domésticos, agrícolas y ganaderos**

■ **Pues bien, MANTENIENDO EL TRAMO MÁS BAJO, resulta, que con nuestra distribución de consumos, obtenemos:**



■ **Consumo entre 30 y 90 m³ al trimestre:**

■ **16,5% de los abonados >>>>>>> entre 0,4 y 3% de incremento (0,75 €/mes para 60 m³)**

■ **Consumo superior a 90 m³ al trimestre:**

■ **1,5% de los abonados >>>>>>> 3% de incremento**

■ **Resto: 1% en todos los tramos**



■ Precios para tramos, sin tener en cuenta el padrón:

| ADUCCION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION         |                      |                       |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Precios sin IVA                              | AGUA TRATADA         |                       | AGUA NO TRATADA      |                       |
|  | Domésticos           | No domésticos         | Domésticos           | No domésticos         |
| Cuota según consumo (Euro/m <sup>3</sup> )   | Hasta 30 m3: 0,594   | Hasta 50 m3: 1,014    | Hasta 30 m3: 0,419   | Hasta 50 m3: 0,755    |
|  | De 30 a 90 m3: 0,713 | De 50 a 500 m3: 1,115 | De 30 a 90 m3: 0,503 | De 50 a 500 m3: 0,831 |
|  | Más de 90 m3: 0,832  | Más de 500 m3: 1,217  | Más de 90 m3: 0,587  | Más de 500 m3: 0,906  |
| Cuota según diámetro de contador (cent€/día) |                      |                       |                      |                       |
| Hasta 15 mm.                                 | 7,776                | 13,608                | 6,037                | 10,565                |
| 20 mm.                                       | 18,404               | 32,208                | 10,733               | 18,783                |
| 25 mm.                                       | 28,757               | 50,325                | 16,771               | 29,350                |
| 30 mm.                                       | 41,411               | 72,468                | 24,151               | 42,263                |
| 40 mm.                                       | 73,619               | 128,833               | 42,934               | 75,135                |
| 50 mm.                                       | 115,030              | 201,302               | 67,085               | 117,399               |
| 65 mm.                                       | 194,401              | 340,202               | 113,374              | 198,405               |
| 80 mm.                                       | 294,477              | 515,335               | 171,738              | 300,542               |
| =>100 mm.                                    | 460,121              | 805,212               | 268,342              | 469,598               |

| SANEAMIENTO Y DEPURACION                     |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Precios sin IVA                              | Domésticos           |                       |
|  | No domésticos        |                       |
| Cuota según consumo (Euro/m <sup>3</sup> )   | Hasta 30 m3: 0,509   | Hasta 50 m3: 0,861    |
|  | De 30 a 90 m3: 0,611 | De 50 a 500 m3: 0,947 |
|  | Más de 90 m3: 0,713  | Más de 500 m3: 1,033  |
| Cuota según diámetro de contador (cent€/día) |                      |                       |
| Hasta 15 mm.                                 | 6,443                | 10,288                |
| 20 mm.                                       | 15,248               | 24,350                |
| 25 mm.                                       | 23,826               | 38,047                |
| 30 mm.                                       | 34,309               | 54,788                |
| 40 mm.                                       | 60,995               | 97,401                |
| 50 mm.                                       | 95,304               | 152,188               |
| 65 mm.                                       | 161,065              | 257,200               |
| 80 mm.                                       | 243,980              | 389,605               |
| =>100 mm.                                    | 381,218              | 608,758               |

| PLAN DE SANEAMIENTO                          |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Precios sin IVA                              | Domésticos           |                       |
|  | No domésticos        |                       |
| Cuota según consumo (Euro/m <sup>3</sup> )   | Hasta 30 m3: 0,228   | Hasta 50 m3: 0,378    |
|  | De 30 a 90 m3: 0,274 | De 50 a 500 m3: 0,416 |
|  | Más de 90 m3: 0,319  | Más de 500 m3: 0,454  |
| Cuota según diámetro de contador (cent€/día) |                      |                       |
| Hasta 15 mm.                                 | 2,725                | 4,769                 |
| 20 mm.                                       | 6,450                | 11,287                |
| 25 mm.                                       | 10,078               | 17,636                |
| 30 mm.                                       | 14,512               | 25,396                |
| 40 mm.                                       | 25,799               | 45,148                |
| 50 mm.                                       | 40,311               | 70,544                |
| 65 mm.                                       | 68,126               | 119,221               |
| 80 mm.                                       | 103,197              | 180,595               |
| =>100 mm.                                    | 161,246              | 282,180               |



## ■ Y los precios para tramos según el padrón

| ADUCCION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN         |                                 |                                    |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Precios sin IVA                              | AGUA TRATADA                    |                                    | AGUA NO TRATADA                 |                                    |
|  | Domésticos                      | No domésticos                      | Domésticos                      | No domésticos                      |
| Cuota según consumo (Euro/m <sup>3</sup> )   | Hasta 110 l/(hab*día) 0,594     | Hasta 50 m <sup>3</sup> : 1,014    | Hasta 110 l/(hab*día) 0,419     | Hasta 50 m <sup>3</sup> : 0,755    |
|  | De 110 a 330 l/(hab*día): 0,713 | De 50 a 500 m <sup>3</sup> : 1,115 | De 110 a 330 l/(hab*día): 0,503 | De 50 a 500 m <sup>3</sup> : 0,831 |
|  | Más de 330 l/(hab*día): 0,832   | Más de 500 m <sup>3</sup> : 1,217  | Más de 330 l/(hab*día): 0,587   | Más de 500 m <sup>3</sup> : 0,906  |
| Cuota según diámetro de contador (cent€/día) |                                 |                                    |                                 |                                    |
| Hasta 15 mm.                                 | 7,776                           | 13,608                             | 6,037                           | 10,565                             |
| 20 mm.                                       | 18,404                          | 32,208                             | 10,733                          | 18,783                             |
| 25 mm.                                       | 28,757                          | 50,325                             | 16,771                          | 29,350                             |
| 30 mm.                                       | 41,411                          | 72,468                             | 24,151                          | 42,263                             |
| 40 mm.                                       | 73,619                          | 128,833                            | 42,934                          | 75,135                             |
| 50 mm.                                       | 115,030                         | 201,302                            | 67,085                          | 117,399                            |
| 65 mm.                                       | 194,401                         | 340,202                            | 113,374                         | 198,405                            |
| 80 mm.                                       | 294,477                         | 515,335                            | 171,738                         | 300,542                            |
| =>100 mm.                                    | 460,121                         | 805,212                            | 268,342                         | 469,598                            |

| SANEAMIENTO Y DEPURACION                     |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Precios sin IVA                              | Domésticos                      | No domésticos                      |
| Cuota según consumo (Euro/m <sup>3</sup> )   | Hasta 110 l/(hab*día) 0,509     | Hasta 50 m <sup>3</sup> : 0,861    |
|  | De 110 a 330 l/(hab*día): 0,611 | De 50 a 500 m <sup>3</sup> : 0,947 |
|  | Más de 330 l/(hab*día): 0,713   | Más de 500 m <sup>3</sup> : 1,033  |
| Cuota según diámetro de contador (cent€/día) |                                 |                                    |
| Hasta 15 mm.                                 | 6,443                           | 10,288                             |
| 20 mm.                                       | 15,248                          | 24,350                             |
| 25 mm.                                       | 23,826                          | 38,047                             |
| 30 mm.                                       | 34,309                          | 54,788                             |
| 40 mm.                                       | 60,995                          | 97,401                             |
| 50 mm.                                       | 95,304                          | 152,188                            |
| 65 mm.                                       | 161,065                         | 257,200                            |
| 80 mm.                                       | 243,980                         | 389,605                            |
| =>100 mm.                                    | 381,218                         | 608,758                            |

| PLAN DE SANEAMIENTO                          |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Precios sin IVA                              | Domésticos                      | No domésticos                      |
| Cuota según consumo (Euro/m <sup>3</sup> )   | Hasta 110 l/(hab*día) 0,228     | Hasta 50 m <sup>3</sup> : 0,378    |
|  | De 110 a 330 l/(hab*día): 0,274 | De 50 a 500 m <sup>3</sup> : 0,416 |
|  | Más de 330 l/(hab*día): 0,319   | Más de 500 m <sup>3</sup> : 0,454  |
| Cuota según diámetro de contador (cent€/día) |                                 |                                    |
| Hasta 15 mm.                                 | 2,725                           | 4,769                              |
| 20 mm.                                       | 6,450                           | 11,287                             |
| 25 mm.                                       | 10,078                          | 17,636                             |
| 30 mm.                                       | 14,512                          | 25,396                             |
| 40 mm.                                       | 25,799                          | 45,148                             |
| 50 mm.                                       | 40,311                          | 70,544                             |
| 65 mm.                                       | 68,126                          | 119,221                            |
| 80 mm.                                       | 103,197                         | 180,595                            |
| =>100 mm.                                    | 161,246                         | 282,180                            |



## Detalle de incrementos de los precio del Ciclo Integral en €trimestre, tarifa por tramos



Gipuzkoako Urak

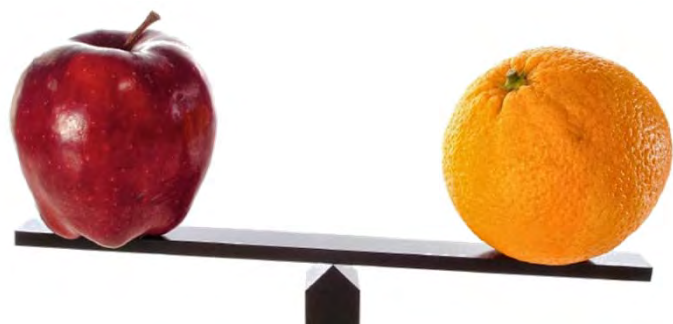
Presupuesto

Precios Ciclo Integral

| Consumo trimestral m3            | Domésticos |          |         | Domesticos familias numerosas, sector agrícola y ganadero |          |         | Restos de usuarios |          |         |
|----------------------------------|------------|----------|---------|---|----------|---------|--------------------|----------|---------|
|                                  | AÑO 2016   | AÑO 2017 | VARIAC. | AÑO 2016  | AÑO 2017 | VARIAC. | AÑO 2016           | AÑO 2017 | VARIAC. |
| PAGOS Y DIFERENCIAS TRIMESTRALES |            |          |         |   |          |         |                    |          |         |
| 0                                | 15,01      | 15,25    | 0,23    | 15,01   | 15,25    | 0,23    | 25,41              | 25,80    | 0,39    |
| 5                                | 21,67      | 21,90    | 0,23    | 21,67   | 21,90    | 0,23    | 36,57              | 37,06    | 0,50    |
| 10                               | 28,32      | 28,56    | 0,23    | 28,32   | 28,56    | 0,23    | 47,72              | 48,33    | 0,61    |
| 15                               | 34,98      | 35,21    | 0,23    | 34,98   | 35,21    | 0,23    | 58,88              | 59,59    | 0,72    |
| 20                               | 41,63      | 41,87    | 0,23    | 41,63   | 41,87    | 0,23    | 70,03              | 70,86    | 0,83    |
| 25                               | 48,29      | 48,52    | 0,23    | 48,29   | 48,52    | 0,23    | 81,19              | 82,12    | 0,94    |
| 30                               | 54,94      | 55,18    | 0,23    | 54,94   | 55,18    | 0,23    | 92,34              | 93,39    | 1,05    |
| 35                               | 62,59      | 63,17    | 0,57    | 61,60   | 61,83    | 0,23    | 103,50             | 104,65   | 1,16    |
| 40                               | 70,24      | 71,16    | 0,91    | 68,25   | 68,49    | 0,23    | 114,65             | 115,92   | 1,27    |
| 45                               | 77,89      | 79,15    | 1,25    | 74,91   | 75,14    | 0,23    | 125,81             | 127,18   | 1,38    |
| 50                               | 85,54      | 87,14    | 1,59    | 81,56   | 81,80    | 0,23    | 136,96             | 138,45   | 1,49    |
| 55                               | 93,19      | 95,13    | 1,93    | 88,22   | 88,45    | 0,23    | 149,23             | 150,84   | 1,61    |
| 60                               | 100,84     | 103,12   | 2,27    | 94,87   | 95,11    | 0,23    | 161,50             | 163,23   | 1,73    |
| 65                               | 108,49     | 111,11   | 2,61    | 101,53  | 101,76   | 0,23    | 173,77             | 175,62   | 1,85    |
| 70                               | 116,14     | 119,10   | 2,95    | 108,18  | 108,42   | 0,23    | 186,04             | 188,01   | 1,97    |
| 75                               | 123,79     | 127,09   | 3,29    | 114,84  | 115,07   | 0,23    | 198,31             | 200,40   | 2,09    |
| 80                               | 131,44     | 135,08   | 3,63    | 121,49  | 121,73   | 0,23    | 210,58             | 212,79   | 2,21    |
| 85                               | 139,09     | 143,07   | 3,97    | 128,15  | 128,38   | 0,23    | 222,85             | 225,18   | 2,33    |
| 90                               | 146,74     | 151,06   | 4,31    | 134,80  | 135,04   | 0,23    | 235,12             | 237,57   | 2,45    |
| 95                               | 155,39     | 160,38   | 4,98    | 143,45  | 144,36   | 0,90    | 247,39             | 249,96   | 2,57    |
| 100                              | 164,04     | 169,70   | 5,65    | 152,10  | 153,68   | 1,57    | 259,66             | 262,35   | 2,69    |
| 110                              | 181,34     | 188,34   | 6,99    | 169,40  | 172,32   | 2,91    | 284,20             | 287,13   | 2,93    |
| 120                              | 198,64     | 206,98   | 8,33    | 186,70  | 190,96   | 4,25    | 308,74             | 311,91   | 3,17    |
| 130                              | 215,94     | 225,62   | 9,67    | 204,00  | 209,60   | 5,59    | 333,28             | 336,69   | 3,41    |
| 140                              | 233,24     | 244,26   | 11,01   | 221,30  | 228,24   | 6,93    | 357,82             | 361,47   | 3,65    |
| 150                              | 250,54     | 262,90   | 12,35   | 238,60  | 246,88   | 8,27    | 382,36             | 386,25   | 3,89    |
| 200                              | 337,04     | 356,10   | 19,05   | 325,10  | 340,08   | 14,97   | 505,06             | 510,15   | 5,09    |
| 250                              | 423,54     | 449,30   | 25,75   | 411,60  | 433,28   | 21,67   | 627,76             | 634,05   | 6,29    |
| 300                              | 510,04     | 542,50   | 32,45   | 498,10  | 526,48   | 28,37   | 750,46             | 757,95   | 7,49    |
| 350                              | 596,54     | 635,70   | 39,15   | 584,60  | 619,68   | 35,07   | 873,16             | 881,85   | 8,69    |
| 400                              | 683,04     | 728,90   | 45,85   | 671,10  | 712,88   | 41,77   | 995,86             | 1.005,75 | 9,89    |
| 450                              | 769,54     | 822,10   | 52,55   | 757,60  | 806,08   | 48,47   | 1.118,56           | 1.129,65 | 11,09   |
| 500                              | 856,04     | 915,30   | 59,25   | 844,10  | 899,28   | 55,17   | 1.241,26           | 1.253,55 | 12,29   |
| 600                              | 1.029,04   | 1.101,70 | 72,65   | 1.017,10  | 1.085,68 | 68,57   | 1.509,06           | 1.523,95 | 14,89   |
| 700                              | 1.202,04   | 1.288,10 | 86,05   | 1.190,10  | 1.272,08 | 81,97   | 1.776,86           | 1.794,35 | 17,49   |
| 800                              | 1.375,04   | 1.474,50 | 99,45   | 1.363,10  | 1.458,48 | 95,37   | 2.044,66           | 2.064,75 | 20,09   |
| 900                              | 1.548,04   | 1.660,90 | 112,85  | 1.536,10  | 1.644,88 | 108,77  | 2.312,46           | 2.335,15 | 22,69   |
| 1.000                            | 1.721,04   | 1.847,30 | 126,25  | 1.709,10  | 1.831,28 | 122,17  | 2.580,26           | 2.605,55 | 25,29   |
| 1.100                            | 1.894,04   | 2.033,70 | 139,65  | 1.882,10  | 2.017,68 | 135,57  | 2.848,06           | 2.875,95 | 27,89   |
| 1.200                            | 2.067,04   | 2.220,10 | 153,05  | 2.055,10  | 2.204,08 | 148,97  | 3.115,86           | 3.146,35 | 30,49   |
| 1.300                            | 2.240,04   | 2.406,50 | 166,45  | 2.228,10  | 2.390,48 | 162,37  | 3.383,66           | 3.416,75 | 33,09   |
| 1.400                            | 2.413,04   | 2.592,90 | 179,85  | 2.401,10  | 2.576,88 | 175,77  | 3.651,46           | 3.687,15 | 35,69   |
| 1.500                            | 2.586,04   | 2.779,30 | 193,25  | 2.574,10  | 2.763,28 | 189,17  | 3.919,26           | 3.957,55 | 38,29   |



## Detalle de incrementos de los precios del Ciclo Integral en %, tarifa por tramos



Gipuzkoako Urak

Presupuesto

Precios Ciclo Integral

| Consumo trimestral m3            | Domésticos |          |         | Domésticos familias numerosas, sector agrícola y ganadero |          |         | Restos de usuarios |          |         |
|----------------------------------|------------|----------|---------|---|----------|---------|--------------------|----------|---------|
|                                  | AÑO 2015   | AÑO 2016 | VARIAC. | AÑO 2015  | AÑO 2016 | VARIAC. | AÑO 2015           | AÑO 2016 | VARIAC. |
| PAGOS Y DIFERENCIAS TRIMESTRALES |            |          |         |   |          |         |                    |          |         |
| 0                                | 15,01      | 15,25    | 1,6%    | 15,01   | 15,25    | 1,6%    | 25,41              | 25,80    | 1,5%    |
| 5                                | 21,67      | 21,90    | 1,1%    | 21,67   | 21,90    | 1,1%    | 36,57              | 37,06    | 1,4%    |
| 10                               | 28,32      | 28,56    | 0,8%    | 28,32   | 28,56    | 0,8%    | 47,72              | 48,33    | 1,3%    |
| 15                               | 34,98      | 35,21    | 0,7%    | 34,98   | 35,21    | 0,7%    | 58,88              | 59,59    | 1,2%    |
| 20                               | 41,63      | 41,87    | 0,6%    | 41,63   | 41,87    | 0,6%    | 70,03              | 70,86    | 1,2%    |
| 25                               | 48,29      | 48,52    | 0,5%    | 48,29   | 48,52    | 0,5%    | 81,19              | 82,12    | 1,2%    |
| 30                               | 54,94      | 55,18    | 0,4%    | 54,94   | 55,18    | 0,4%    | 92,34              | 93,39    | 1,1%    |
| 35                               | 62,59      | 63,17    | 0,9%    | 61,60   | 61,83    | 0,4%    | 103,50             | 104,65   | 1,1%    |
| 40                               | 70,24      | 71,16    | 1,3%    | 68,25   | 68,49    | 0,3%    | 114,65             | 115,92   | 1,1%    |
| 45                               | 77,89      | 79,15    | 1,6%    | 74,91   | 75,14    | 0,3%    | 125,81             | 127,18   | 1,1%    |
| 50                               | 85,54      | 87,14    | 1,9%    | 81,56   | 81,80    | 0,3%    | 136,96             | 138,45   | 1,1%    |
| 55                               | 93,19      | 95,13    | 2,1%    | 88,22   | 88,45    | 0,3%    | 149,23             | 150,84   | 1,1%    |
| 60                               | 100,84     | 103,12   | 2,3%    | 94,87   | 95,11    | 0,2%    | 161,50             | 163,23   | 1,1%    |
| 65                               | 108,49     | 111,11   | 2,4%    | 101,53  | 101,76   | 0,2%    | 173,77             | 175,62   | 1,1%    |
| 70                               | 116,14     | 119,10   | 2,5%    | 108,18  | 108,42   | 0,2%    | 186,04             | 188,01   | 1,1%    |
| 75                               | 123,79     | 127,09   | 2,7%    | 114,84  | 115,07   | 0,2%    | 198,31             | 200,40   | 1,1%    |
| 80                               | 131,44     | 135,08   | 2,8%    | 121,49  | 121,73   | 0,2%    | 210,58             | 212,79   | 1,0%    |
| 85                               | 139,09     | 143,07   | 2,9%    | 128,15  | 128,38   | 0,2%    | 222,85             | 225,18   | 1,0%    |
| 90                               | 146,74     | 151,06   | 2,9%    | 134,80  | 135,04   | 0,2%    | 235,12             | 237,57   | 1,0%    |
| 95                               | 155,39     | 160,38   | 3,2%    | 143,45  | 144,36   | 0,6%    | 247,39             | 249,96   | 1,0%    |
| 100                              | 164,04     | 169,70   | 3,4%    | 152,10  | 153,68   | 1,0%    | 259,66             | 262,35   | 1,0%    |
| 110                              | 181,34     | 188,34   | 3,9%    | 169,40  | 172,32   | 1,7%    | 284,20             | 287,13   | 1,0%    |
| 120                              | 198,64     | 206,98   | 4,2%    | 186,70  | 190,96   | 2,3%    | 308,74             | 311,91   | 1,0%    |
| 130                              | 215,94     | 225,62   | 4,5%    | 204,00  | 209,60   | 2,7%    | 333,28             | 336,69   | 1,0%    |
| 140                              | 233,24     | 244,26   | 4,7%    | 221,30  | 228,24   | 3,1%    | 357,82             | 361,47   | 1,0%    |
| 150                              | 250,54     | 262,90   | 4,9%    | 238,60  | 246,88   | 3,5%    | 382,36             | 386,25   | 1,0%    |
| 200                              | 337,04     | 356,10   | 5,7%    | 325,10  | 340,08   | 4,6%    | 505,06             | 510,15   | 1,0%    |
| 250                              | 423,54     | 449,30   | 6,1%    | 411,60  | 433,28   | 5,3%    | 627,76             | 634,05   | 1,0%    |
| 300                              | 510,04     | 542,50   | 6,4%    | 498,10  | 526,48   | 5,7%    | 750,46             | 757,95   | 1,0%    |
| 350                              | 596,54     | 635,70   | 6,6%    | 584,60  | 619,68   | 6,0%    | 873,16             | 881,85   | 1,0%    |
| 400                              | 683,04     | 728,90   | 6,7%    | 671,10  | 712,88   | 6,2%    | 995,86             | 1.005,75 | 1,0%    |
| 450                              | 769,54     | 822,10   | 6,8%    | 757,60  | 806,08   | 6,4%    | 1.118,56           | 1.129,65 | 1,0%    |
| 500                              | 856,04     | 915,30   | 6,9%    | 844,10  | 899,28   | 6,5%    | 1.241,26           | 1.253,55 | 1,0%    |
| 600                              | 1.029,04   | 1.101,70 | 7,1%    | 1.017,10  | 1.085,68 | 6,7%    | 1.509,06           | 1.523,95 | 1,0%    |
| 700                              | 1.202,04   | 1.288,10 | 7,2%    | 1.190,10  | 1.272,08 | 6,9%    | 1.776,86           | 1.794,35 | 1,0%    |
| 800                              | 1.375,04   | 1.474,50 | 7,2%    | 1.363,10  | 1.458,48 | 7,0%    | 2.044,66           | 2.064,75 | 1,0%    |
| 900                              | 1.548,04   | 1.660,90 | 7,3%    | 1.536,10  | 1.644,88 | 7,1%    | 2.312,46           | 2.335,15 | 1,0%    |
| 1.000                            | 1.721,04   | 1.847,30 | 7,3%    | 1.709,10  | 1.831,28 | 7,1%    | 2.580,26           | 2.605,55 | 1,0%    |
| 1.100                            | 1.894,04   | 2.033,70 | 7,4%    | 1.882,10  | 2.017,68 | 7,2%    | 2.848,06           | 2.875,95 | 1,0%    |
| 1.200                            | 2.067,04   | 2.220,10 | 7,4%    | 2.055,10  | 2.204,08 | 7,2%    | 3.115,86           | 3.146,35 | 1,0%    |
| 1.300                            | 2.240,04   | 2.406,50 | 7,4%    | 2.228,10  | 2.390,48 | 7,3%    | 3.383,66           | 3.416,75 | 1,0%    |
| 1.400                            | 2.413,04   | 2.592,90 | 7,5%    | 2.401,10  | 2.576,88 | 7,3%    | 3.651,46           | 3.687,15 | 1,0%    |
| 1.500                            | 2.586,04   | 2.779,30 | 7,5%    | 2.574,10  | 2.763,28 | 7,3%    | 3.919,26           | 3.957,55 | 1,0%    |





## Comparación tarifa por tramos vs tarifa por habitante

| IMPORTE DE LA FACTURA CADA TRES MESES |                  |                    |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |                               |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| Consumo trimestral: m3                | Solo tramos 2017 |                    | DOMESTICOS: Tramos y padrón 2017 |          |          |          |          |          |          |          |          | COMERCIAL, INDUSTRIAL Y RESTO |
|                                       | DOMESTICO        | FAM. NUM+ AGR+ GAN | HABITANTES EMPADRONADOS          |          |          |          |          |          |          |          |          |                               |
|                                       |                  |                    | 0                                | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        |                               |
| 0                                     | 15,25            | 15,25              | 15,25                            | 15,25    | 15,25    | 15,25    | 15,25    | 15,25    | 15,25    | 15,25    | 15,25    | 25,74                         |
| 5                                     | 21,90            | 21,90              | 24,57                            | 21,90    | 21,90    | 21,90    | 21,90    | 21,90    | 21,90    | 21,90    | 21,90    | 37,01                         |
| 10                                    | 28,56            | 28,56              | 33,89                            | 28,56    | 28,56    | 28,56    | 28,56    | 28,56    | 28,56    | 28,56    | 28,56    | 48,27                         |
| 15                                    | 35,21            | 35,21              | 43,21                            | 36,54    | 35,21    | 35,21    | 35,21    | 35,21    | 35,21    | 35,21    | 35,21    | 59,54                         |
| 20                                    | 41,87            | 41,87              | 52,53                            | 44,53    | 41,87    | 41,87    | 41,87    | 41,87    | 41,87    | 41,87    | 41,87    | 70,80                         |
| 25                                    | 48,52            | 48,52              | 61,85                            | 52,52    | 49,84    | 48,52    | 48,52    | 48,52    | 48,52    | 48,52    | 48,52    | 82,07                         |
| 30                                    | 55,18            | 55,18              | 71,17                            | 60,51    | 57,83    | 55,18    | 55,18    | 55,18    | 55,18    | 55,18    | 55,18    | 93,33                         |
| 35                                    | 63,17            | 61,83              | 80,49                            | 69,80    | 65,82    | 63,14    | 61,83    | 61,83    | 61,83    | 61,83    | 61,83    | 104,60                        |
| 40                                    | 71,16            | 68,49              | 89,81                            | 79,12    | 73,81    | 71,13    | 68,49    | 68,49    | 68,49    | 68,49    | 68,49    | 115,86                        |
| 45                                    | 79,15            | 75,14              | 99,13                            | 88,44    | 81,80    | 79,12    | 76,44    | 75,14    | 75,14    | 75,14    | 75,14    | 127,13                        |
| 50                                    | 87,14            | 81,80              | 108,45                           | 97,76    | 89,79    | 87,11    | 84,43    | 81,80    | 81,80    | 81,80    | 81,80    | 138,39                        |
| 55                                    | 95,13            | 88,45              | 117,77                           | 107,08   | 97,78    | 95,10    | 92,42    | 89,74    | 88,45    | 88,45    | 88,45    | 150,78                        |
| 60                                    | 103,12           | 95,11              | 127,09                           | 116,40   | 105,77   | 103,09   | 100,41   | 97,73    | 95,11    | 95,11    | 95,11    | 163,17                        |
| 65                                    | 111,11           | 101,76             | 136,41                           | 125,72   | 115,03   | 111,08   | 108,40   | 105,72   | 103,04   | 101,76   | 101,76   | 175,56                        |
| 70                                    | 119,10           | 108,42             | 145,73                           | 135,04   | 124,35   | 119,07   | 116,39   | 113,71   | 111,03   | 108,42   | 108,42   | 187,95                        |
| 75                                    | 127,09           | 115,07             | 155,05                           | 144,36   | 133,67   | 127,06   | 124,38   | 121,70   | 119,02   | 116,34   | 115,07   | 200,34                        |
| 80                                    | 135,08           | 121,73             | 164,37                           | 153,68   | 142,99   | 135,05   | 132,37   | 129,69   | 127,01   | 124,33   | 124,33   | 212,73                        |
| 85                                    | 143,07           | 128,38             | 173,69                           | 163,00   | 152,31   | 143,04   | 140,36   | 137,68   | 135,00   | 132,32   | 129,64   | 225,12                        |
| 90                                    | 151,06           | 135,04             | 183,01                           | 172,32   | 161,63   | 151,03   | 148,35   | 145,67   | 142,99   | 140,31   | 137,63   | 237,51                        |
| 95                                    | 160,38           | 144,36             | 192,33                           | 181,64   | 170,95   | 160,26   | 156,34   | 153,66   | 150,98   | 148,30   | 145,62   | 249,90                        |
| 100                                   | 169,70           | 153,68             | 201,65                           | 190,96   | 180,27   | 169,58   | 164,33   | 161,65   | 158,97   | 156,29   | 153,61   | 262,29                        |
| 110                                   | 188,34           | 172,32             | 220,29                           | 209,60   | 198,91   | 188,22   | 180,31   | 177,63   | 174,95   | 172,27   | 169,59   | 287,07                        |
| 120                                   | 206,98           | 190,96             | 238,93                           | 228,24   | 217,55   | 206,86   | 196,29   | 193,61   | 190,93   | 188,25   | 185,57   | 311,85                        |
| 130                                   | 225,62           | 209,60             | 257,57                           | 246,88   | 236,19   | 225,50   | 214,81   | 209,59   | 206,91   | 204,23   | 201,55   | 336,63                        |
| 140                                   | 244,26           | 228,24             | 276,21                           | 265,52   | 254,83   | 244,14   | 233,45   | 225,57   | 222,89   | 220,21   | 217,53   | 361,41                        |
| 150                                   | 262,90           | 246,88             | 294,85                           | 284,16   | 273,47   | 262,78   | 252,09   | 241,55   | 238,87   | 236,19   | 233,51   | 386,19                        |
| 200                                   | 356,10           | 340,08             | 388,05                           | 377,36   | 366,67   | 355,98   | 345,29   | 334,60   | 323,91   | 316,09   | 313,41   | 510,09                        |
| 250                                   | 449,30           | 433,28             | 481,25                           | 470,56   | 459,87   | 449,18   | 438,49   | 427,80   | 417,11   | 406,42   | 395,73   | 633,99                        |
| 300                                   | 542,50           | 526,48             | 574,45                           | 563,76   | 553,07   | 542,38   | 531,69   | 521,00   | 510,31   | 499,62   | 488,93   | 757,89                        |
| 350                                   | 635,70           | 619,68             | 667,65                           | 656,96   | 646,27   | 635,58   | 624,89   | 614,20   | 603,51   | 592,82   | 582,13   | 881,79                        |
| 400                                   | 728,90           | 712,88             | 760,85                           | 750,16   | 739,47   | 728,78   | 718,09   | 707,40   | 696,71   | 686,02   | 675,33   | 1.005,69                      |
| 450                                   | 822,10           | 806,08             | 854,05                           | 843,36   | 832,67   | 821,98   | 811,29   | 800,60   | 789,91   | 779,22   | 768,53   | 1.129,59                      |
| 500                                   | 915,30           | 899,28             | 947,25                           | 936,56   | 925,87   | 915,18   | 904,49   | 893,80   | 883,11   | 872,42   | 861,73   | 1.253,49                      |
| 600                                   | 1.101,70         | 1.085,68           | 1.133,65                         | 1.122,96 | 1.112,27 | 1.101,58 | 1.090,89 | 1.080,20 | 1.069,51 | 1.058,82 | 1.048,13 | 1.523,89                      |
| 700                                   | 1.288,10         | 1.272,08           | 1.320,05                         | 1.309,36 | 1.298,67 | 1.287,98 | 1.277,29 | 1.266,60 | 1.255,91 | 1.245,22 | 1.234,53 | 1.798,29                      |
| 800                                   | 1.474,50         | 1.458,48           | 1.506,45                         | 1.495,76 | 1.485,07 | 1.474,38 | 1.463,69 | 1.453,00 | 1.442,31 | 1.431,62 | 1.420,93 | 2.062,69                      |
| 900                                   | 1.660,90         | 1.644,88           | 1.692,85                         | 1.682,16 | 1.671,47 | 1.660,78 | 1.650,09 | 1.639,40 | 1.628,71 | 1.618,02 | 1.607,33 | 2.327,09                      |
| 1.000                                 | 1.847,30         | 1.831,28           | 1.879,25                         | 1.868,56 | 1.857,87 | 1.847,18 | 1.836,49 | 1.825,80 | 1.815,11 | 1.804,42 | 1.793,73 | 2.601,49                      |
| 1.100                                 | 2.033,70         | 2.017,68           | 2.065,65                         | 2.054,96 | 2.044,27 | 2.033,58 | 2.022,89 | 2.012,20 | 2.001,51 | 1.990,82 | 1.980,13 | 2.875,89                      |
| 1.200                                 | 2.220,10         | 2.204,08           | 2.252,05                         | 2.241,36 | 2.230,67 | 2.219,98 | 2.209,29 | 2.198,60 | 2.187,91 | 2.177,22 | 2.166,53 | 3.149,29                      |
| 1.300                                 | 2.406,50         | 2.390,48           | 2.438,45                         | 2.427,76 | 2.417,07 | 2.406,38 | 2.395,69 | 2.385,00 | 2.374,31 | 2.363,62 | 2.352,93 | 3.423,69                      |
| 1.400                                 | 2.592,90         | 2.576,88           | 2.624,85                         | 2.614,16 | 2.603,47 | 2.592,78 | 2.582,09 | 2.571,40 | 2.560,71 | 2.550,02 | 2.539,33 | 3.698,09                      |
| 1.500                                 | 2.779,30         | 2.763,28           | 2.811,25                         | 2.800,56 | 2.789,87 | 2.779,18 | 2.768,49 | 2.757,80 | 2.747,11 | 2.736,42 | 2.725,73 | 3.972,49                      |



Gipuzkoako Urak

Presupuesto

Precios Ciclo Integral

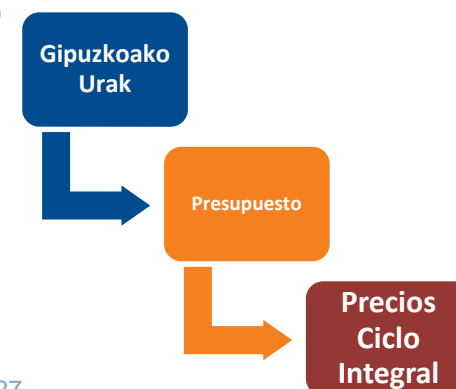


■ **Al resto de conceptos del servicio del Ciclo Integral del Agua, se propone aplicar un incremento del 1%.**

- Altas: entre 119,00 y 1.980,00 € en función del diámetro del contador.
- Revisión oficial: Reglamento Verificación Contadores
- Revisiones contra patrón Gipuzkoako Urak: 55,50 €
- Revisiones contra patrón del Fabricante: entre 149,50 y 1.750,00 € dependiendo de diámetro del contador
- Cambio de titular (excepto los entre familiares):
  - Domésticos: 15,20 €
  - No domésticos: 22,75 €

■ **VER ORDENANZA**

- No progresividad en familias numerosas (hasta 90 m<sup>3</sup>)
- No progresividad en contadores comunitarios ( en ningún tramo)





■ En algunos Ayuntamientos, y a modo de subcontratistas, se presta el servicio de Gestión de abonados (Zarautz) o el de Gestión de Abonados y Mantenimiento de las Redes de abastecimiento y Saneamiento (Zumaia).

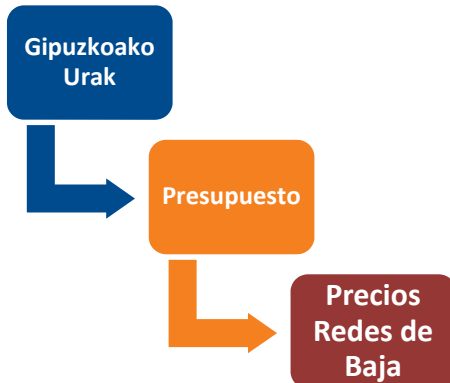
■ Incremento del precio: 1% al igual que el resto de los servicios



Gestión de Abonados (Zarautz)



Gestión de Abonados y mantenimiento de redes (Zumaia)





### ■ Incrementos:

- Incremento: 1%
- Reparto de gastos generales, igual que lo mencionado anteriormente.

| COEFICIENTES DE REPARTO - IMPORTES ASIGNADOS |              |                |
|--|--------------|----------------|
| GASTOS A DISTRIBUIR                          | 5.600.000    |                |
| <b>Proceso</b>                               | <b>coef.</b> | <b>Importe</b> |
| ABASTECIMIENTO AGUA BRUTA                    | 0,0600       | 336.000        |
| ABASTECIMIENTO AGUA TRATADA                  | 0,1800       | 1.008.000      |
| DEPURACIÓN                                   | 0,4000       | 2.240.000      |
| ABASTECIMIENTO Y GESTION ABONADOS            | 0,2000       | 1.120.000      |
| SOLO GESTION ABONADOS                        | 0,0400       | 224.000        |
| SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO                 | 0,1200       | 672.000        |



### ➔ Sólo Gestión de Abonados:

- Abonados: 12.882
- Consumo de Agua: 1.360.000 m<sup>3</sup>
- Precio:

| BAJA: sólo abonados |                        |
|---------------------|------------------------|
| FIJO/TRIM           | 1,424 €                |
| CONSUMO (LEC)       | 0,123 €/m <sup>3</sup> |

**+ 1 MILÉSIMAS**

### ➔ Gestión de Abonados y Mantenimiento Redes:

- Abonados: 4.697
- Consumo de Agua: 690.000 m<sup>3</sup>
- Precio:

| BAJA: abonados+mta |                        |
|--------------------|------------------------|
| FIJO/TRIM          | 4,503 €                |
| CONSUMO (LEC)      | 0,362 €/m <sup>3</sup> |

**+ 3 MILÉSIMAS**





## La Cuenta de Resultados que tendríamos en Red de Baja y CIA baja:

| Euros  | GASTOS            |                   |                   | INGRESOS                                       |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
|  | BAJA              | BAJA              | BAJA              | BAJA   | BAJA              | BAJA              |
|  | <b>1.290.000</b>  | <b>1.240.000</b>  | <b>1.214.913</b>  | <b>10.770.000</b>                              | <b>10.555.000</b> | <b>10.073.948</b> |
| Aprovisionamientos                             | 790.000           | 760.000           | 747.735           |  |                   |                   |
| Compras de Mercaderías                         |                   |                   |                   | Ventas de Agua Alta                            |                   |                   |
| Compras de Materias Primas                     | 20.000            | 20.000            | 11.709            | Ventas Ciclo Integral                          | 9.900.000         | 9.700.000         |
| Compras Otros Aprovisionamientos               | 480.000           | 460.000           | 457.384           | Otras ventas                                   | 20.000            | 20.000            |
| Trabajos Realizados por otras Empre            |                   |                   | (1.915)           | Gestión Red de Baja                            | 560.000           | 550.000           |
| Rappels  |                   |                   |                   | Plan de Abastecimiento y Saneamiento Consorcio |                   |                   |
| Variación de Existencias                       |                   |                   |                   | Vertidos y Saneamiento en Alta                 |                   |                   |
|  |                   |                   |                   | Control y vigilancia                           | 90.000            | 85.000            |
| <b>Gastos de Personal</b>                      | <b>3.525.000</b>  | <b>3.465.000</b>  | <b>3.408.867</b>  | Otras ventas y prestaciones de se              | 200.000           | 200.000           |
| Sueldos Salarios y asimilados                  | 2.590.000         | 2.550.000         | 2.517.298         | Trabajos realizados para inmovilizado propio   |                   |                   |
| Cargas Sociales                                | 855.000           | 840.000           | 820.439           |  |                   |                   |
| E.P.S.V.                                       | 60.000            | 55.000            | 52.946            |  |                   |                   |
| Otros Gastos Sociales                          | 20.000            | 20.000            | 18.184            |  |                   |                   |
|  |                   |                   |                   | <b>Subvenciones a la explotación</b>           |                   | <b>10.968</b>     |
| <b>Otros Gastos de Explotación</b>             | <b>4.867.000</b>  | <b>4.772.000</b>  | <b>4.683.141</b>  |  |                   |                   |
| Arrendamientos y Cánones                       | 190.000           | 185.000           | 182.146           |  |                   |                   |
| Reparaciones                                   | 110.000           | 100.000           | 85.017            |  |                   |                   |
| Dotación para riesgos y gastos                 | 3.600.000         | 3.600.000         | 3.572.782         |  |                   |                   |
| Serv. de prof. Independientes                  | 90.000            | 85.000            | 75.209            |  |                   |                   |
| Transportes                                    | 2.000             | 2.000             | 2.598             | <b>Imputación al rtdo de las subve</b>         | <b>19.712</b>     | <b>19.712</b>     |
| Primas de Seguros                              | 90.000            | 80.000            | 77.536            | Subvenciones, donaciones y legad               | 19.712            | 19.712            |
| Servicios bancarios                            | 4.000             | 4.000             | 2.627             | Subvenciones activos cedidos                   |                   |                   |
| Publicidad, propaganda y ralaciones            | 20.000            | 15.000            | 12.895            |  |                   |                   |
| Energía  | 280.000           | 280.000           | 260.436           |  |                   |                   |
| Agua   | 6.000             | 6.000             | 2.256             |  |                   |                   |
| Telefonía                                      | 60.000            | 60.000            | 52.251            |  |                   |                   |
| Otros servicios (limpieza. gasoil, etc)        | 190.000           | 185.000           | 162.468           |  |                   |                   |
| Plan de Abastecimiento y Saneamiento Consorcio |                   |                   |                   |  |                   |                   |
| Tributos                                       | <b>25.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>18.115</b>     |  |                   |                   |
| Pérdidas por deterioro (fugas e insolvenc      | <b>200.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>145.608</b>    |  |                   |                   |
| Otras pérdidas en gestión corriente            |                   |                   | <b>31.197</b>     |  |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>Amortizaciones</b>                          | <b>1.100.000</b>  | <b>1.030.000</b>  | <b>944.137</b>    |  |                   |                   |
| Dotación amortización intangible prop          | 70.000            | 60.000            | 48.458            |  |                   |                   |
| Dotacion amortización pagos CIA                | 800.000           | 750.000           | 686.694           |  |                   |                   |
| Dotación amortización inmovilizado cedido      |                   |                   |                   |  |                   |                   |
| Dotación amortización inmo. material           | 230.000           | 220.000           | 208.985           |  |                   |                   |
| <b>Gastos excepcionales</b>                    |                   |                   | <b>47.968</b>     | <b>Ingresos excepcionales</b>                  |                   |                   |
| <b>BENEFICIO EXPLOTACION</b>                   | <b>7.712</b>      | <b>67.712</b>     |                   | <b>PERDIDA EXPLOTACION</b>                     |                   | <b>194.400</b>    |
| Gastos Financieros y asimilados                | 15.000            | 15.000            | 11.522            | Ingresos Financieros y asimil                  | 40.000            | 60.000            |
| Diferencias negativas de cambio                | 0                 | 0                 | 0                 | Diferencias positivas de cambio                |                   |                   |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVO</b>         |                   |                   |                   | <b>RESULTADOS FINANCIEROS P</b>                | <b>25.000</b>     | <b>45.000</b>     |
| <b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>            | <b>32.711</b>     | <b>112.711</b>    |                   | <b>PERDIDAS ANTES DE IMPUES1</b>               |                   | <b>147.811</b>    |
| Impuesto sociedades                            |                   |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                          | <b>10.797.000</b> | <b>10.522.000</b> | <b>10.310.548</b> | <b>INGRESOS TOTALES</b>                        | <b>10.829.712</b> | <b>10.634.712</b> |
| <b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>                 |                   |                   |                   | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                   |                   |                   |







### ■ Saneamiento Fosas Sépticas:

- Se aplica al servicio que se presta, principalmente, en Badiolegi, Zuringoain y Gaikao, referente a la depuración de Fosas Sépticas.

#### SANEAMIENTO DE FOSAS SEPTICAS Y OTROS VERTIDOS

$$P = 103 \text{ €} + K \cdot N \cdot P_s$$

**K : COEFICIENTE DE DILUCION**

**N : METROS CUBICOS**

**P<sub>s</sub> : 0,503 €/m<sup>3</sup>**

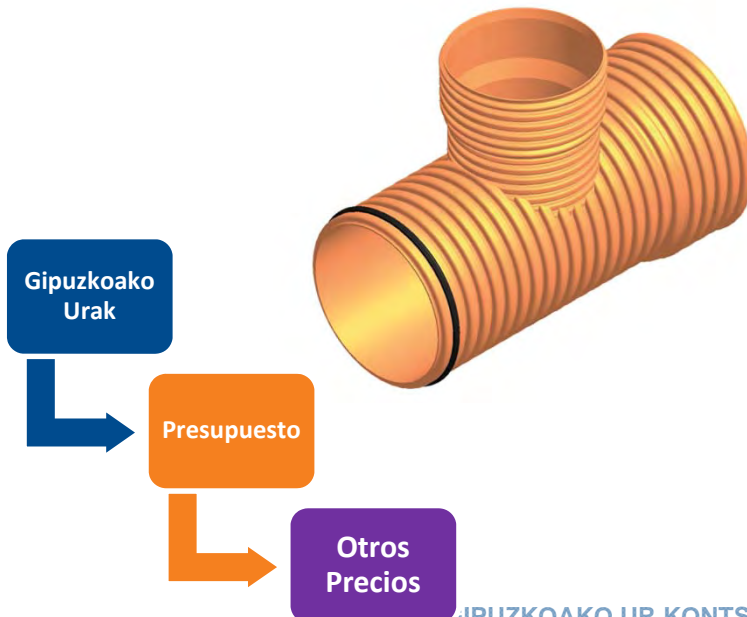
### ■ Conexión a Colector-Atrasos Canon de Financiación:

- Se aplica a aquellas Entidades que quieran conectarse a los Colectores del Consorcio y no hayan abonado hasta la fecha el Canon de financiación, o aquellos municipios que quieran integrarse en el Consorcio, que no lo sea bajo la fórmula del Ciclo integral del Agua (en este caso no ejecutan atrasos):

#### AUTORIZACION/CONEXIÓN COLECTOR AÑO 2.017

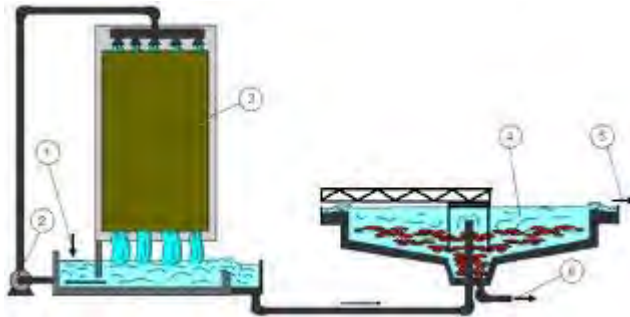
$$I = 6,517 \cdot V$$

**V: VOLUMEN VERTIDO EN m<sup>3</sup>/año**





- Se aplica a aquellas Entidades que no precisan el Servicio de Abastecimiento, ya sea en su totalidad o en parte (aquellas Entidades que no toman todo el Agua del Consorcio).  $P_c = 0$ , en el caso de que se pague Canon de Financiación por otra vía.



**PRECIO SANEAMIENTO**

$$I = K \cdot V \cdot (P_s + P_c)$$

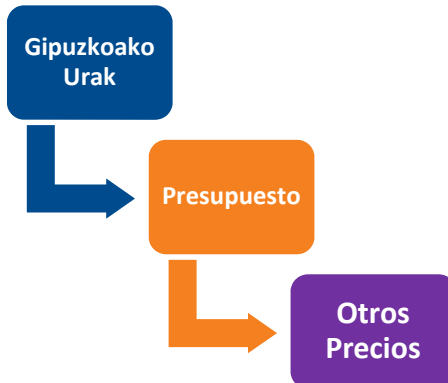
I: IMPORTE ANUAL A ABONAR

K: COEFICIENTE CORRECTOR

V: VOLUMEN VERTIDO EN m<sup>3</sup>/año

P<sub>s</sub>: PRECIO DEL SANEAMIENTO: 0,503 €/m<sup>3</sup>

P<sub>c</sub>: PRECIO DE CANON DE FINANCIACION: 0,452 €/m<sup>3</sup>





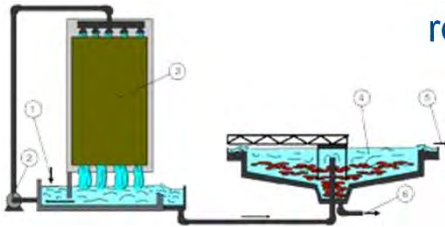
- En el caso de que el agua vertida pudiera ser abastecida por el Consorcio:

$$P = \text{Precio Abastecimiento y Saneamientos en Alta} = 0,7083 \text{ €/m}^3$$

$$\frac{7.378.597 (+\text{- cte}) + 12.864.892 (\text{cte})}{28.300.000} = 0,7154 \text{ €/m}^3 = \text{Precio Servicio en Alta}$$

- P.E.: un ayuntamiento decide sustituir agua del Consorcio por un manantial propio, pero esta agua es, una vez utilizada, depurada en una EDAR del Consorcio: supongamos que son 4.000.000 m<sup>3</sup>.

Dada nuestra estructura de costes, al coste total del abastecimiento habría que reducir la parte proporcional de energía y reactivos, que según la cuenta de resultados planteada, será:

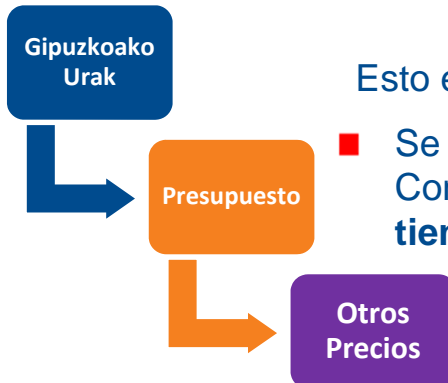


$$\frac{(700.000 + 500.000)}{28.300.000} * 4.000.000 = 169.611 \text{ €}$$

$$\frac{(7.378.597 - 169.611) + 12.864.892 (\text{no varía})}{24.300.000} = 0,8260 \text{ en lugar de } 0,7154$$

Esto es, al resto de Aytos. Se les incrementa el precio en un 15%

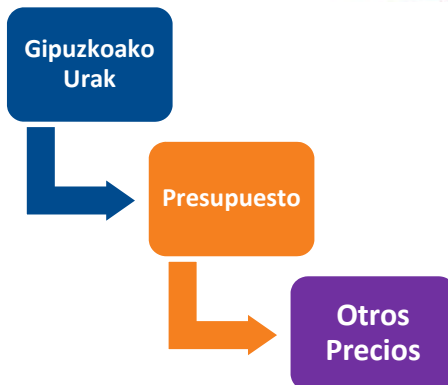
- Se propone que en el caso de que el agua vertida pudiera ser abastecida por el Consorcio,  $P_{\text{SANEAMIENTO}} = \text{Precio en Alta sin depósito} = 0,6932 \text{ €/m}^3$ . El saneamiento tiene mismo precio se abastezca o no del Consorcio.





### ■ Superaciones autorización de vertido.

- Ocasionalmente, se detectan superaciones en los vertidos industriales de algunos parámetros, respecto a los límites que tienen establecidos, tanto en la autorización de vertido como en el Reglamento de Vertido a Colector.
- Dada la dificultad con la que nos encontramos para sancionar estas actuaciones, se considera más conveniente y disuasorio establecer un precio a esas superaciones (en definitiva una sanción).
- Principios de aplicación:
  - Se aplica a aquellas empresas que, estando en posesión de una autorización de vertido, superan los parámetros de la misma o del reglamento de Vertido, en los términos que a continuación se indican.



#### SUPERACIONES DE AUTORIZACION DE VERTIDO

$$P_{sup} = P_s \cdot V_d \cdot D \cdot ((K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n) - 1)$$

$P_s$  = Precio Saneamiento = 0,503 €/m<sup>3</sup>

$V_d$  = Volumen diario autorizado

$D$  = Días de superación

$K$  = Número de superaciones de cada parámetro (lim. Inferior)

$P_{sup} = P_s \cdot V_d \cdot D \cdot 1000$  en vertidos prohibidos



### Control y vigilancia de las aguas de consumo:

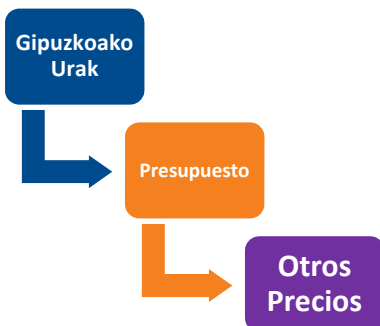
- **Gestión Integral del Agua:** el servicio y coste está incluido en los precios y lo abonan los ciudadanos.
- **Ayuntamientos en los que el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa realiza la Gestión de abonados y el Mantenimiento de las Redes** de titularidad municipal: el coste está incluido en los precios del Servicio de Baja y lo abonan los Ayuntamientos.
- Para el resto de los Ayuntamientos, tendremos que el coste anual será:



I.V.A. 21% incl



| MUNICIPIO      | HABITANTES | CONS. DOM | CONS. N.D. | TOTAL CONS | SERVICIO UCV |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Aizarnazabal   | 775        | 30.879    | 31.454     | 62.333     | 1.383,79     |
| Altzaga        | 176        | 6.163     | 3.225      | 9.388      | 208,41       |
| Andoain        | 14.668     | 638.144   | 247.312    | 885.456    | 19.657,12    |
| Arama          | 210        | 9.228     | 1.663      | 10.891     | 241,78       |
| Aretxabaleta   | 6.974      | 261.330   | 124.814    | 386.144    | 8.572,40     |
| Arrasate       | 22.055     | 730.000   | 450.000    | 1.180.000  | 26.196,00    |
| Bergara        | 14.780     | 519.152   | 215.467    | 734.619    | 16.308,54    |
| Bidegoian      | 526        | 35.695    | 5.792      | 41.487     | 921,01       |
| Errezil        | 593        | 7.480     | 16.696     | 24.176     | 536,71       |
| Eskoriatza     | 4.085      | 151.179   | 120.135    | 271.314    | 6.023,17     |
| Hernialde      | 331        | 16.214    | 3.765      | 19.979     | 443,53       |
| Itsasondo      | 675        | 22.447    | 4.517      | 26.964     | 598,60       |
| Larraul        | 249        | 10.188    | 8.045      | 18.233     | 404,77       |
| Lazkao         | 5.456      | 270.655   | 47.116     | 317.771    | 7.054,52     |
| Legorreta      | 1.441      | 59.445    | 43.794     | 103.239    | 2.291,91     |
| Leintz-Gatzaga | 241        | 5.402     | 2.551      | 7.953      | 176,56       |
| Lizartza       | 624        | 19.322    | 15.585     | 34.907     | 774,94       |
| Olaberría      | 932        | 35.027    | 168.895    | 203.922    | 4.527,07     |
| Urretxu        | 6.908      | 255.286   | 72.029     | 327.315    |              |
| Zaldibia       | 1.577      | 63.322    | 14.539     | 77.861     | 1.728,51     |
| Zarautz        | 22.988     | 1.027.156 | 336.520    | 1.363.676  | 30.273,61    |
| Zestoa         | 3.714      | 161.394   | 75.602     | 236.996    | 5.261,31     |
| Zumarraga      | 9.921      | 363.832   | 183.688    | 547.520    |              |



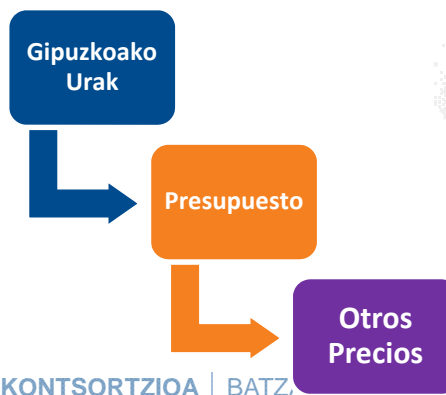




| PARÁMETROS                          | PRECIO (€) |
|-------------------------------------|------------|
| pH                                  | 9,62       |
| Conductividad                       | 9,62       |
| Turbidez                            | 9,62       |
| Color                               | 14,76      |
| TOC                                 | 59,05      |
| ortofosfatos                        | 26,58      |
| Fosforo total                       | 36,94      |
| Amonio                              | 26,58      |
| Nitratos                            | 26,58      |
| Nitritos                            | 26,58      |
| Cloruros                            | 26,58      |
| Sulfatos                            | 26,58      |
| Sodio                               | 26,58      |
| Potasio                             | 26,58      |
| Calcio                              | 26,58      |
| Magnesio                            | 26,58      |
| Bicarbonatos                        | 26,58      |
| Manganeso                           | 26,58      |
| Hierro                              | 26,58      |
| Aluminio                            | 26,58      |
| Zinc                                | 26,58      |
| Cadmio                              | 29,53      |
| Niquel                              | 29,53      |
| Cobre                               | 29,53      |
| Cromo                               | 29,53      |
| Plomo                               | 29,53      |
| Mercurio                            | 51,31      |
| Antimonio                           | 43,71      |
| Selenio                             | 43,71      |
| Arsénico                            | 43,71      |
| Cianuro libre                       | 44,32      |
| Coefficiente de absorción espectral | 14,77      |
| Boro                                | 26,59      |
| Coliformes totales                  | 26,58      |
| E. Coli                             | 26,58      |
| Enterococos                         | 26,58      |
| Salmonella                          | 58,89      |
| Clostridium perf                    | 26,58      |
| Salmonella                          | 55,74      |
| Cloro libre                         | 8,60       |
| Aerobias 22°C                       | 26,58      |
| Aerobias 37°C                       | 26,58      |
| Particulas                          | 26,58      |
| Transmitancia                       | 15,30      |
| Fluoruros                           | 25,62      |
| dureza                              | 53,15      |
| residuo seco                        | 20,74      |
| trialometanos                       | 509,25     |

### ■ Analíticas aguas de consumo

| TIPO DE ANALISIS    | PRECIO(€) |
|---------------------|-----------|
| CONTROL RED         | 105,54    |
| CONTROL SALIDA ETAP | 198,61    |
| COMPLETO            | 1521,32   |
| CAPTACIÓN           | 514,53    |
| GRIFO               | 221,31    |





| PARÁMETROS  | PRECIO (€) |
|---|------------|
| pH  | 9,62       |
| Conductividad   | 9,62       |
| Color   | 14,76      |
| Tensoactivos aniónicos  | 33,60      |
| Sólidos en suspensión   | 20,74      |
| Aceites y grasas  | 84,28      |
| DBO5  | 36,83      |
| DQO   | 31,23      |
| N-total   | 76,80      |
| NTK   | 46,77      |
| N-NH3   | 26,58      |
| Nitrato   | 26,58      |
| Fósforo total   | 26,58      |
| Ortofosfatos  | 26,58      |
| Cloruros  | 26,58      |
| Fenoles   | 29,53      |
| Hierro  | 29,53      |
| Zinc  | 29,53      |
| Cromo total   | 29,53      |
| Cromo VI  | 29,53      |
| Cobre   | 29,53      |
| Cadmio  | 29,53      |
| Niquel  | 29,53      |
| Plomo   | 29,53      |
| Estaño  | 43,71      |
| Manganeso   | 29,53      |
| Plata   | 29,53      |
| Aluminio  | 29,53      |
| Cianuro total en dest.  | 75,55      |
| Cianuro libre   | 44,32      |
| Cloro libre   | 8,60       |
| Fluoruros   | 26,58      |
| Toxicidad   | 128,35     |
| Digestión   | 31,23      |
| Análisis cinco metales: Hierro, Zinc, Cromo total, Cobre y Niquel   | 110,75     |
| Análisis diez metales: Hierro, Zinc, Cromo total, Cobre, Niquel, Cadmio, Plomo, Manganeso, Aluminio y Fósforo | 156,99     |

## ■ Analíticas aguas residuales



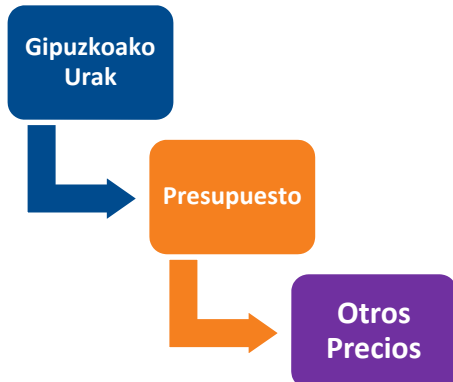
Gipuzkoako  
Urak

Presupuesto

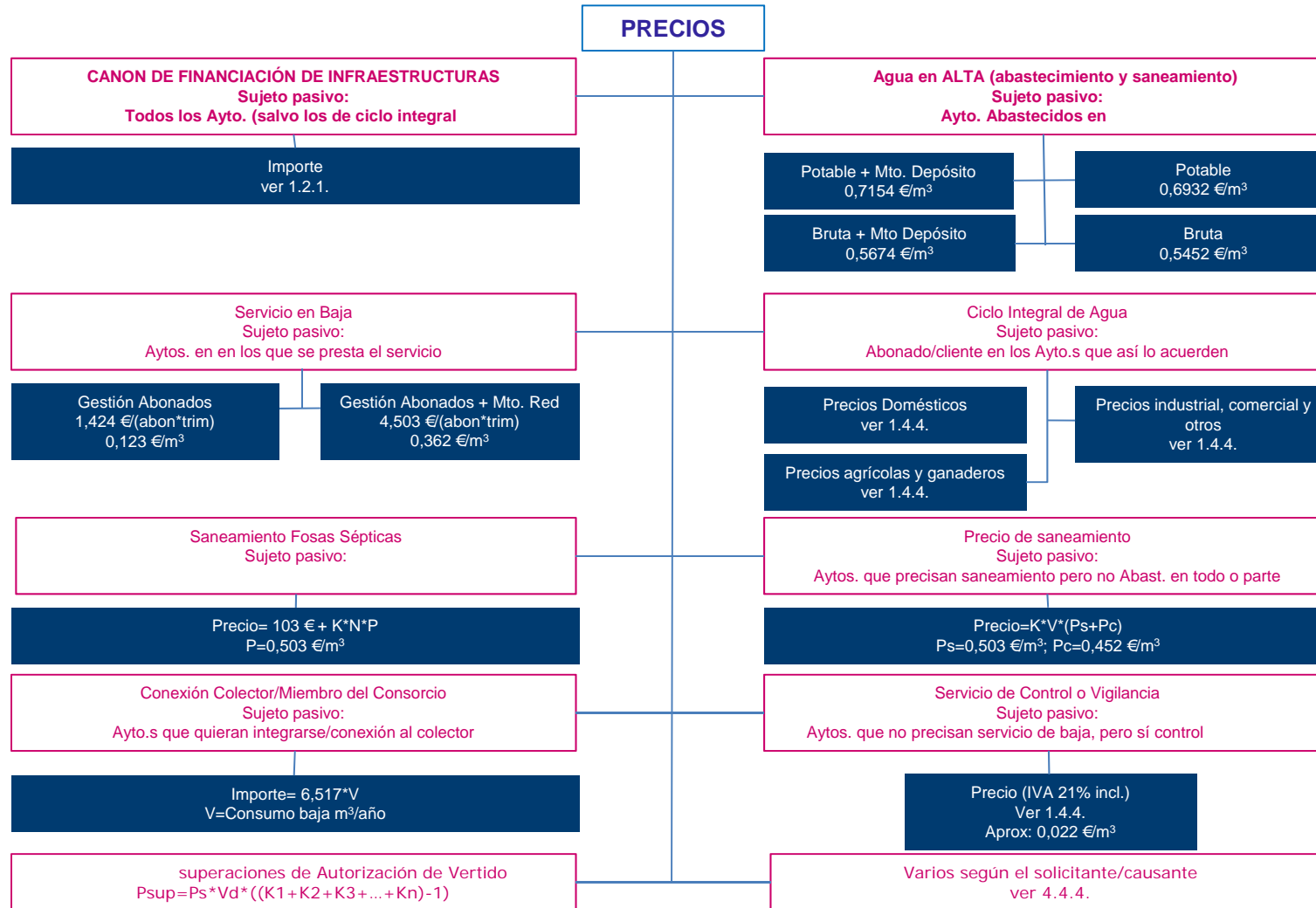
Otros  
Precios



## Otros

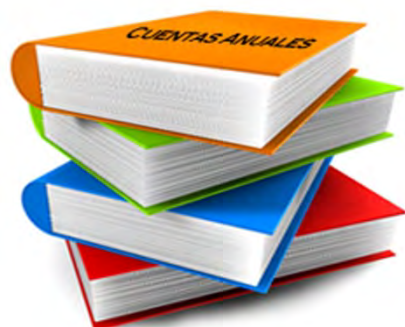


| Precios en Alta  |                                      |                       |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Concepto   | Precio                               | Ud                    |
| <b>Personal</b>  |                                      |                       |
| Precio Oficial. Horario normal laboral                           | 43,89                                | €/hora                |
| Precio Encargado. Horario normal laboral                         | 61,76                                | €/hora                |
| Precio Jefe de Organización/Responsables. Horario normal laboral | 98,83                                | €/hora                |
| Precio Técnico. Horario normal laboral                           | 148,26                               | €/hora                |
| <b>Salida</b>  |                                      |                       |
| Programada   | 161,50                               | €                     |
| Emergencia   | 269,02                               | €                     |
| <b>Vehículos y desatascos</b>                                    |                                      |                       |
| Transporte personal y herramienta                                | 51,24                                | €/hora                |
| Camión Saneamiento: jornada laboral normal                       | 175,11                               | €/hora                |
| Máquina desatascadora: jornada normal laboral.                   | 155,67                               | €/hora                |
| Alquiler columna de riego  | 6,49                                 | €/día                 |
| Maquinaria Industrial y/o Obra Civil                             | Según Tarifa                         |                       |
| <b>Otros</b>   |                                      |                       |
| Material y piecerío  | Tarifa * 1,15                        |                       |
| Pérdidas de agua   | 1,250                                | €/m3                  |
| Ecometría cable telemando  | 485,00                               | €                     |
| Regenerador señal telemado                                       | 1380,00                              | €                     |
| Información redes  | 42,00                                | €+ 2 €/Ha             |
| Precios en Baja  |                                      |                       |
| Concepto   | Precio                               | Ud                    |
| <b>Personal</b>  |                                      |                       |
| <b>€/HORA</b>  |                                      | <b>Jornada Normal</b> |
|  | <b>A terceros</b>                    | <b>Ayuntamiento</b>   |
| Precio Oficial. Horario normal laboral                           | 43,89                                | 37,31                 |
| Peón especialista. Horario normal laboral                        | 39,44                                | 33,52                 |
| Encargado. Horario normal laboral                                | 61,76                                | 52,50                 |
| Jefe de Organización. Horario normal laboral                     | 98,83                                | 84,01                 |
| Técnico. Horario normal laboral                                  | 148,26                               | 126,02                |
| <b>Criterio</b>  |                                      |                       |
| Jornada normal laboral   | De 8,30 h a 18,00 de lunes a viernes |                       |
| Horario fuera de jornada normal laboral de lunes a viernes       | 1,4 Jornada normal laboral           |                       |
| Sábados, domingos y festivos                                     | 1,7 Jornada normal laboral           |                       |





## ■ CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL



| Euros  | GASTOS Presu 2017 |                   |                   | INGRESOS Presu 2017                              |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ALTA              | BAJA              | TOTAL             | ALTA   | BAJA              | TOTAL             |                   |
| <b>Aprovisionamientos</b>                        | <b>2.920.000</b>  | <b>1.290.000</b>  | <b>4.210.000</b>  | <b>Cifra de negocios</b>                         | <b>28.010.000</b> | <b>10.770.000</b> | <b>38.780.000</b> |
| Compras de Mercaderías                           | 690.000           | 790.000           | 1.480.000         | Ventas de Agua Alta                              | 7.300.000         |                   | 7.300.000         |
| Compras de Materias Primas                       |                   |                   |                   | Ventas Ciclo Integral                            | 11.800.000        | 9.900.000         | 21.700.000        |
| Compras Otros Aprovisionamientos                 | 770.000           | 20.000            | 790.000           | Otras ventas                                     | 30.000            | 20.000            | 50.000            |
| Trabajos Realizados por otras Empre              | 1.460.000         | 480.000           | 1.940.000         | Gestión Red de Baja                              |                   | 560.000           | 560.000           |
| Rappels  |                   |                   |                   | Plan de Abastecimiento y Sanean                  | 7.830.000         |                   | 7.830.000         |
| Variación de Existencias                         |                   |                   |                   | Vertidos y Saneamiento en Alta                   | 1.000.000         |                   | 1.000.000         |
|  |                   |                   |                   | Control y vigilancia                             |                   | 90.000            | 90.000            |
| <b>Gastos de Personal</b>                        | <b>7.250.000</b>  | <b>3.525.000</b>  | <b>10.775.000</b> | Otras ventas y prestaciones de servicios (obras) |                   | 200.000           | 200.000           |
| Sueldos Salarios y asimilados                    | 5.320.000         | 2.590.000         | 7.910.000         | Trabajos realizados para inmoviliz               | 50.000            |                   | 50.000            |
| Cargas Sociales                                  | 1.760.000         | 855.000           | 2.615.000         |  |                   |                   |                   |
| E.P.S.V.   | 130.000           | 60.000            | 190.000           | <b>Subvenciones a la explotación</b>             |                   |                   |                   |
| Otros Gastos Sociales                            | 40.000            | 20.000            | 60.000            |  |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>Otros Gastos de Explotación</b>               | <b>17.177.000</b> | <b>4.867.000</b>  | <b>22.044.000</b> | <b>Imputación al rtdo de las subve</b>           | <b>9.411.001</b>  | <b>19.712</b>     | <b>9.430.713</b>  |
| Arrendamientos y Cánones                         | 400.000           | 190.000           | 590.000           | Subvenciones, donaciones y legad                 | 11.001            | 19.712            | 30.713            |
| Reparaciones                                     | 160.000           | 110.000           | 270.000           | Subvenciones activos cedidos                     | 9.400.000         |                   | 9.400.000         |
| Dotación para riesgos y gastos                   | 5.100.000         | 3.600.000         | 8.700.000         |  |                   |                   |                   |
| Serv. de prof. Independientes                    | 160.000           | 90.000            | 250.000           |  |                   |                   |                   |
| Transportes                                      | 2.000             | 2.000             | 4.000             |  |                   |                   |                   |
| Primas de Seguros                                | 150.000           | 90.000            | 240.000           |  |                   |                   |                   |
| Servicios bancarios                              | 5.000             | 4.000             | 9.000             |  |                   |                   |                   |
| Publicidad, propaganda y ralaciones              | 20.000            | 20.000            | 40.000            |  |                   |                   |                   |
| Energía  | 2.600.000         | 280.000           | 2.880.000         |  |                   |                   |                   |
| Agua   | 50.000            | 6.000             | 56.000            |  |                   |                   |                   |
| Telefonía  | 105.000           | 60.000            | 165.000           |  |                   |                   |                   |
| Otros servicios (limpieza. gasoil, etc)          | 300.000           | 190.000           | 490.000           |  |                   |                   |                   |
| Plan de Abastecimiento y Saneamier               | 7.830.000         |                   | 7.830.000         |  |                   |                   |                   |
| <b>Tributos</b>                                  | <b>35.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>60.000</b>     |  |                   |                   |                   |
| <b>Pérdidas por deterioro (fugas e insolvenc</b> | <b>260.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>460.000</b>    |  |                   |                   |                   |
| <b>Otras pérdidas en gestión corriente</b>       |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>Amortizaciones</b>                            | <b>10.130.000</b> | <b>1.100.000</b>  | <b>11.230.000</b> | <b>Ingresos excepcionales</b>                    |                   |                   |                   |
| Dotación amortización intangible prop            | 100.000           | 70.000            | 170.000           | <b>PERDIDA EXPLOTACION</b>                       | <b>55.999</b>     |                   | <b>48.288</b>     |
| Dotacion amortización pagos CIA                  |                   | 800.000           | 800.000           | Ingresos Financieros y asimil                    | 40.000            | 40.000            | 80.000            |
| Dotación amortización inmovilizado ci            | 9.400.000         |                   | 9.400.000         | Diferencias positivas de cambio                  |                   |                   |                   |
| Dotación amortización inmo. material             | 630.000           | 230.000           | 860.000           | <b>RESULTADOS FINANCIEROS P</b>                  | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| <b>Gastos excepcionales</b>                      |                   |                   |                   | <b>PERDIDAS ANTES DE IMPUEST</b>                 | <b>30.999</b>     |                   |                   |
| <b>BENEFICIO EXPLOTACION</b>                     |                   | <b>7.712</b>      |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>Gastos Financieros y asimilados</b>           | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>INGRESOS TOTALES</b>                          | <b>37.461.001</b> | <b>10.829.712</b> | <b>48.290.713</b> |
| Diferencias negativas de cambio                  |                   | 0                 | 0                 | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                     |                   |                   |                   |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVO</b>           |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>              |                   | <b>32.711</b>     | <b>1.712</b>      |  |                   |                   |                   |
| <b>Impuesto sociedades</b>                       |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                            | <b>37.492.000</b> | <b>10.797.000</b> | <b>48.289.000</b> |  |                   |                   |                   |
| <b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>                   |                   | <b>1.712</b>      |                   |  |                   |                   |                   |





■ PRESUPUESTO 2.017

| AURREKONTUA: 2.017 URTEA   |   | ALTA              | BAJA              | GUZTIRA           |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS/SARRERAK</b>   |   | <b>37.492.000</b> | <b>10.797.000</b> | <b>48.289.000</b> |
| 340.00                     | VENTA DE MERCADERIAS (AGUA, FOSAS, SERVICIOS, CICLO INT.) | 20.180.000        | 10.770.000        | 30.950.000        |
| 360.00                     | CANON   | 7.830.000         |                   | 7.830.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>  |   | <b>28.010.000</b> | <b>10.770.000</b> | <b>38.780.000</b> |
| 520.00                     | FINANCIEROS Y OTROS                                       | 40.000            | 40.000            | 80.000            |
| 553.00                     | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                                | 9.411.001         | 19.712            | 9.430.713         |
| <b>TOTAL CAPITULO V</b>    |   | <b>9.451.001</b>  | <b>59.712</b>     | <b>9.510.713</b>  |
| 880.00                     | -SUPERAVIT/+DEFICIT                                       | 30.999            | -32.712           | -1.713            |
| <b>TOTAL CAPITULO VIII</b> |   | <b>30.999</b>     | <b>-32.712</b>    | <b>-1.713</b>     |
| <b>GASTOS/GASTUAK</b>      |   | <b>37.492.000</b> | <b>10.797.000</b> | <b>48.289.000</b> |
| 130.01                     | PERSONAL LABORAL  | 5.320.000         | 2.590.000         | 7.910.000         |
| 160.01                     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, ELKARKIDETZA Y OTROS             | 1.930.000         | 935.000           | 2.865.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO I</b>    |   | <b>7.250.000</b>  | <b>3.525.000</b>  | <b>10.775.000</b> |
| 201.00                     | ARRENDAMIENTO OFICINAS                                    |                   | 90.000            | 90.000            |
| 202.00                     | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                                  | 20.000            | 100.000           | 120.000           |
| 203.00                     | ARRENDAMIENTO VEHICULOS                                   | 30.000            |                   | 30.000            |
| 212.00                     | REPARACIONES  | 160.000           | 110.000           | 270.000           |
| 220.01                     | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                      | 55.000            | 35.000            | 90.000            |
| 221.01                     | ENERGIA ELECTRICA Y AGUA                                  | 2.650.000         | 286.000           | 2.936.000         |
| 221.99                     | OTROS SUMINISTROS (MERCADERIAS, REACTIVOS, GASOIL, BANC   | 1.945.000         | 1.145.000         | 3.090.000         |
| 222.01                     | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y OTRAS COMUNICACIONES         | 105.000           | 60.000            | 165.000           |
| 224.99                     | SEGUROS DAÑOS Y R.C.                                      | 150.000           | 90.000            | 240.000           |
| 225.01                     | TRIBUTOS (I.A.E.)   | 35.000            | 25.000            | 60.000            |
| 225.03                     | TRIBUTOS: CANONES   | 350.000           |                   | 350.000           |
| 226.01                     | FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS                          | 7.830.000         |                   | 7.830.000         |
| 226.03                     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| 227.07                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                              | 160.000           | 90.000            | 250.000           |
| 227.99                     | TRABAJOS EXTERIORES Y OTROS SERVICIOS                     | 1.467.000         | 486.000           | 1.953.000         |
| 230.00                     | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL               | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO II</b>   |   | <b>14.997.000</b> | <b>2.557.000</b>  | <b>17.554.000</b> |
| 369.00                     | FINANCIEROS Y OTROS                                       | 15.000            | 15.000            | 30.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>  |   | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 623.02                     | DOTACION AMORT. INMOVILIZADO CEDIDO                       | 9.400.000         | 800.000           | 10.200.000        |
| 623.02                     | INVERSION EN MEJORA DE LAS INSTALACIONES (DOT.+AMORT)     | 5.830.000         | 3.900.000         | 9.730.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>   |   | <b>15.230.000</b> | <b>4.700.000</b>  | <b>19.930.000</b> |



Rich



| AURREKONTUA: 2.016 URTEA   |   | ALTA              | BAJA              | GUZTIRA           |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS/SARRERAK</b>   |   | <b>37.160.000</b> | <b>10.583.000</b> | <b>47.743.000</b> |
| 340.00                     | VENTA DE MERCADERIAS (AGUA, FOSAS, SERVICIOS, CICLO INT.) | 19.150.000        | 11.045.000        | 30.195.000        |
| 360.00                     | CANON   | 7.750.000         |                   | 7.750.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>  |   | <b>26.900.000</b> | <b>11.045.000</b> | <b>37.945.000</b> |
| 520.00                     | FINANCIEROS Y OTROS                                       | 100.000           | 100.000           | 200.000           |
| 553.00                     | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                                | 9.380.375         | 14.294            | 9.394.669         |
| <b>TOTAL CAPITULO V</b>    |   | <b>9.480.375</b>  | <b>114.294</b>    | <b>9.594.669</b>  |
| 880.00                     | -SUPERAVIT/+DEFICIT                                       | 779.625           | -576.294          | 203.331           |
| <b>TOTAL CAPITULO VIII</b> |   | <b>779.625</b>    | <b>-576.294</b>   | <b>203.331</b>    |
| <b>GASTOS/GASTUAK</b>      |   | <b>37.160.000</b> | <b>10.583.000</b> | <b>47.743.000</b> |
| 130.01                     | PERSONAL LABORAL  | 5.440.000         | 2.560.000         | 7.990.000         |
| 160.01                     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, ELKARKIDETZA Y OTROS             | 1.933.000         | 932.000           | 2.865.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO I</b>    |   | <b>7.373.000</b>  | <b>3.482.000</b>  | <b>10.855.000</b> |
| 201.00                     | ARRENDAMIENTO OFICINAS                                    |                   | 90.000            | 90.000            |
| 202.00                     | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                                  | 30.000            |                   | 30.000            |
| 203.00                     | ARRENDAMIENTO VEHICULOS                                   | 30.000            |                   | 30.000            |
| 212.00                     | REPARACIONES  | 185.000           | 130.000           | 315.000           |
| 220.01                     | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                      | 55.000            | 35.000            | 90.000            |
| 221.01                     | ENERGIA ELECTRICA Y AGUA                                  | 2.840.000         | 420.000           | 3.260.000         |
| 221.99                     | OTROS SUMINISTROS (MERCADERIAS, REACTIVOS, GASOIL, BANC   | 1.687.000         | 1.216.000         | 2.903.000         |
| 222.01                     | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y OTRAS COMUNICACIONES         | 150.000           | 80.000            | 230.000           |
| 224.99                     | SEGUROS DAÑOS Y R.C.                                      | 180.000           | 115.000           | 295.000           |
| 225.01                     | TRIBUTOS (I.A.E.)   | 35.000            | 25.000            | 60.000            |
| 225.03                     | TRIBUTOS: CANONES   | 350.000           |                   | 350.000           |
| 226.01                     | FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS                          | 7.750.000         |                   | 7.750.000         |
| 226.03                     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| 227.07                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                              | 190.000           | 85.000            | 275.000           |
| 227.99                     | TRABAJOS EXTERIORES Y OTROS SERVICIOS                     | 1.180.000         | 420.000           | 1.600.000         |
| 230.00                     | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL               | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO II</b>   |   | <b>14.702.000</b> | <b>2.656.000</b>  | <b>17.358.000</b> |
| 369.00                     | FINANCIEROS Y OTROS                                       | 15.000            | 15.000            | 30.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>  |   | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 623.02                     | DOTACION AMORT. INMOVILIZADO CEDIDO                       | 9.350.000         | 620.000           | 9.970.000         |
| 623.02                     | INVERSION EN MEJORA DE LAS INSTALACIONES (DOT.+AMORT)     | 5.720.000         | 3.810.000         | 9.530.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>   |   | <b>15.070.000</b> | <b>4.430.000</b>  | <b>19.500.000</b> |

## ■ PRESUPUESTOS 2017 vs 2016

| AURREKONTUA: 2.017 URTEA   |   | ALTA              | BAJA              | GUZTIRA           |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS/SARRERAK</b>   |   | <b>37.492.000</b> | <b>10.797.000</b> | <b>48.289.000</b> |
| 340.00                     | VENTA DE MERCADERIAS (AGUA, FOSAS, SERVICIOS, CICLO INT.) | 20.180.000        | 10.770.000        | 30.950.000        |
| 360.00                     | CANON   | 7.830.000         |                   | 7.830.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>  |   | <b>28.010.000</b> | <b>10.770.000</b> | <b>38.780.000</b> |
| 520.00                     | FINANCIEROS Y OTROS                                       | 40.000            | 40.000            | 80.000            |
| 553.00                     | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                                | 9.411.001         | 19.712            | 9.430.713         |
| <b>TOTAL CAPITULO V</b>    |   | <b>9.451.001</b>  | <b>59.712</b>     | <b>9.510.713</b>  |
| 880.00                     | -SUPERAVIT/+DEFICIT                                       | 30.999            | -32.712           | -1.713            |
| <b>TOTAL CAPITULO VIII</b> |   | <b>30.999</b>     | <b>-32.712</b>    | <b>-1.713</b>     |
| <b>GASTOS/GASTUAK</b>      |   | <b>37.492.000</b> | <b>10.797.000</b> | <b>48.289.000</b> |
| 130.01                     | PERSONAL LABORAL  | 5.320.000         | 2.590.000         | 7.910.000         |
| 160.01                     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL, ELKARKIDETZA Y OTROS             | 1.930.000         | 935.000           | 2.865.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO I</b>    |   | <b>7.250.000</b>  | <b>3.525.000</b>  | <b>10.775.000</b> |
| 201.00                     | ARRENDAMIENTO OFICINAS                                    |                   | 90.000            | 90.000            |
| 202.00                     | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                                  | 20.000            | 100.000           | 120.000           |
| 203.00                     | ARRENDAMIENTO VEHICULOS                                   | 30.000            |                   | 30.000            |
| 212.00                     | REPARACIONES  | 160.000           | 110.000           | 270.000           |
| 220.01                     | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                      | 55.000            | 35.000            | 90.000            |
| 221.01                     | ENERGIA ELECTRICA Y AGUA                                  | 2.650.000         | 286.000           | 2.936.000         |
| 221.99                     | OTROS SUMINISTROS (MERCADERIAS, REACTIVOS, GASOIL, BANC   | 1.945.000         | 1.145.000         | 3.090.000         |
| 222.01                     | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y OTRAS COMUNICACIONES         | 105.000           | 60.000            | 165.000           |
| 224.99                     | SEGUROS DAÑOS Y R.C.                                      | 150.000           | 90.000            | 240.000           |
| 225.01                     | TRIBUTOS (I.A.E.)   | 35.000            | 25.000            | 60.000            |
| 225.03                     | TRIBUTOS: CANONES   | 350.000           |                   | 350.000           |
| 226.01                     | FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS                          | 7.830.000         |                   | 7.830.000         |
| 226.03                     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| 227.07                     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                              | 160.000           | 90.000            | 250.000           |
| 227.99                     | TRABAJOS EXTERIORES Y OTROS SERVICIOS                     | 1.467.000         | 486.000           | 1.953.000         |
| 230.00                     | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL               | 20.000            | 20.000            | 40.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO II</b>   |   | <b>14.997.000</b> | <b>2.557.000</b>  | <b>17.554.000</b> |
| 369.00                     | FINANCIEROS Y OTROS                                       | 15.000            | 15.000            | 30.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>  |   | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 623.02                     | DOTACION AMORT. INMOVILIZADO CEDIDO                       | 9.400.000         | 800.000           | 10.200.000        |
| 623.02                     | INVERSION EN MEJORA DE LAS INSTALACIONES (DOT.+AMORT)     | 5.830.000         | 3.900.000         | 9.730.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>   |   | <b>15.230.000</b> | <b>4.700.000</b>  | <b>19.930.000</b> |





VER MEMORIA  
ECONOMICO-FINANCIERA



VER ORDENANZA



## 1.6 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA



### Presupuesto Consolidado

| AUREKONTUA/PRESUPUESTO 2017: CONSOLIDADO |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>INGRESOS/SARRERAK</b>                 |  | <b>48.290.000</b> |
| 340.00                                   | VENTAS DE MERCADERIAS                                  | 30.950.000        |
| 360.00                                   | PARA LA EJECUCION DE OBRAS                             | 7.830.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>                |  | <b>38.780.000</b> |
| 520.00                                   | INTERESES  | 81.000            |
| 553.00                                   | RESULTADOS EXTRAORDINARIOS                             | 9.430.713         |
| <b>TOTAL CAPITULO V</b>                  |  | <b>9.511.713</b>  |
| 870.01                                   | APLICACION DE REMANENTES                               |                   |
| 880.00                                   | OPERACIONES DE NIVELACION PREPUPUESTARIA               | -1.713            |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                 |  | <b>-1.713</b>     |
| <b>GASTOS/GASTUAK</b>                    |  | <b>48.290.000</b> |
| 130.01                                   | PERSONAL LABORAL                                       | 7.910.000         |
| 160.01                                   | CUOTAS S.S. Y ELKARKIDETZA                             | 2.865.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO I</b>                  |  | <b>10.775.000</b> |
| 201.00                                   | ARRENDAMIENTO OFICINAS                                 | 90.000            |
| 202.00                                   | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                               | 120.000           |
| 203.00                                   | ARRENDAMIENTO VEHICULOS                                | 30.000            |
| 212.00                                   | REPARACIONES   | 270.000           |
| 220.01                                   | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE                   | 90.000            |
| 221.01                                   | ENERGIA ELECTRICA Y AGUA                               | 2.936.000         |
| 221.99                                   | OTROS SUMINISTROS (MERCADERIAS, REACTIVOS, GASOIL, BAN | 3.090.000         |
| 222.01                                   | COMUNICACIONES TELEFONICAS Y OTRAS COMUNICACIONES      | 165.000           |
| 224.99                                   | SEGUROS DAÑOS Y R.C.                                   | 240.000           |
| 225.01                                   | TRIBUTOS (I.A.E.)                                      | 60.000            |
| 225.03                                   | TRIBUTOS: CANONES                                      | 380.000           |
| 226.01                                   | FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS                       |                   |
| 226.03                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | 40.000            |
| 227.07                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                           | 250.000           |
| 227.99                                   | TRABAJOS EXTERIORES Y OTROS SERVICIOS                  | 1.953.000         |
| 230.00                                   | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL            | 40.000            |
| 231.00                                   | DIETAS Y LOCOMOCION DE ALTOS CARGOS                    | 25.000            |
| <b>TOTAL CAPITULO II</b>                 |  | <b>9.779.000</b>  |
| 330.01                                   | INTERESES  | 430.000           |
| 369.00                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               | 100.000           |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b>                |  | <b>530.000</b>    |
| 621.00                                   | TERRENOS Y BIENES NATURALES                            |                   |
| 623.02                                   | INVERSION EN INSTALACIONES                             |                   |
| 623.02                                   | DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO CEDIDO              | 10.200.000        |
| 623.02                                   | INVERSION EN MEJORA DE LAS INSTALACIONES (DOT.+AMORT)  | 9.730.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                 |  | <b>19.930.000</b> |
| 761.00                                   | TRANSF. A LA D. FORAL DE GIPUZKOA                      | 625.620           |
| <b>TOTAL CAPITULO VII</b>                |  | <b>625.620</b>    |
| 871.00                                   | OPERACIONES DE NIVELACION                              | 3.350.380         |
| <b>TOTAL CAPITULO VIII</b>               |  | <b>3.350.380</b>  |
| 931.00                                   | VARIACION DE PASIVOS (AMORTIZACION)                    | 3.300.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO IX</b>                 |  | <b>3.300.000</b>  |



- **Ver Memoria Económico Financiera de los Costes del Ciclo Integral del Agua**
- **Ver Ordenanza**
- **Se propone:**
  - Aprobar los presupuestos y precios
  - Aprobar la Ordenanza







- **La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica ciertos artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introduciendo una disposición adicional vigésima:**

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.

2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración pública que:

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.

- **En nuestro caso esa administración es la Diputación Foral de Gipuzkoa.**
- **De esta manera, el artículo tercero de los estatutos quedaría redactado como sigue:**





### ■ Artículo 3º Personalidad y capacidad jurídica

1. *El Consorcio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.*
2. *A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición Adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Consorcio queda adscrito a la Diputación Foral de Gipuzkoa. La normativa foral determinará el contenido y alcance de dicha adscripción*

### ■ Se propone:

- Aprobar inicialmente la modificación
- Enviar la propuesta a TODOS los Ayuntamientos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para que aprueben la modificación propuesta





- ANEXO I: SITUACION DE OBRAS Y CONVENIOS
- ANEXO II: SITUACION FINANCIERA-PLAN DE FINANCIACION



- Desde el año 1995, en que se aprobó el Plan de Financiación de Infraestructuras y las aportaciones a realizar por los Ayuntamientos a dicho Plan (Canon de Financiación de Infraestructuras), se han ejecutado, están en ejecución y comprometidas numerosas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento:



|                                    | Nº de obras | Euros              |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| ABASTECIMIENTOS FINALIZADOS        | 72          | 106.197.267        |
| SANEAMIENTOS FINALIZADOS           | 85          | 334.702.304        |
| ABASTECIMIENTO EN CURSO            | 1           | 9.000.000          |
| SANEAMIENTOS EN CURSO              | 3           | 4.500.000          |
| OBRAS CON FINACIACION SIN COMENZAR | 14          | 52.415.994         |
| OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO     | 2           | 69.744.077         |
| EXPROPIACIONES CONSORCIO           |             | 511.103            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>177</b>  | <b>577.070.745</b> |

- Las Entidades ejecutoras y cofinanciadoras de las obras son:
  - Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
  - Diputación Foral de Gipuzkoa
  - Gobierno Vasco
  - Estado
  - Fondo de Cohesión (solamente como financiador)
- La situación de las obras es la siguiente:



## ABASTECIMIENTO I

| ABASTECIMIENTO                    | PROYECTO | TERRENOS | FINANCIACION | LICIT/ADJUD | %EJEC. OBRA | LIQUID.(€) | EJECUCION | OBSERVACIONES       |
|-----------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------|
| ABAST. LEINTZ. 1ª                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 286.082     | 100%        | 230.101    | D.F.G.    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. LEINTZ. 2ª                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 47%  | 163.475     | 100%        | 185.039    | D.F.G.    | Terminada año 1.998 |
| DEPOSITO ARRASATE                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.080.620   | 100%        | 1.012.530  | D.F.G.    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. ITZIAR                     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 47%  | 998.882     | 100%        | 1.078.383  | D.F.G.    | Terminada año 1.999 |
| DEPOSITO OÑATI                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.206.231   | 100%        | 1.009.095  | D.F.G.    | Terminada año 1.999 |
| ABAST. ARANZAZU (OÑATI)           | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 304.713     | 100%        | 318.318    | CONSOR    | Terminada año 2.000 |
| ABAST. ENDOIA (DEBA)              | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 134.026     | 100%        | 156.950    | CONSOR    | Terminada año 1.999 |
| ABAST. SAN PEDRO (ELGOIBAR)       | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 220.044     | 100%        | 256.999    | CONSOR    | Terminado 2.002     |
| ABAST. BOLIBAR (ESKORITZA)        | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 156.263     | 100%        | 156.289    | CONSOR    | Terminada año 2.000 |
| ABAST. ANTZUOLA                   | 100%     | 100%     | URAK.= 100%  | 1.021.721   | 100%        | 825.285    | URAK      | Terminado 2003      |
| ABAST. BRINKOLA+TELLERIARTE       | 100%     | 100%     | C.A.G.= 25%  | 299.905     | 100%        | 253.374    | D.F.G.    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. AZTIRIA                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 300.000     | 100%        | 274.873    | CONSOR    | Terminada año 2.015 |
| DEPOSITO AZKOITIA                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 681.548     | 100%        | 668.626    | D.F.G.    | Terminada año 1.998 |
| COND. LEGAZPIA-GALDOTZ            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 650.896     | 100%        | 510.215    | D.F.G.    | Terminada año 1.998 |
| ABAST. BIDEGOIAN                  | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 198.334     | 100%        | 192.120    | CONSOR    | Terminada año 1.996 |
| ABAST. ERREZIL 1ª                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 134.026     | 100%        | 118.981    | CONSOR    | Terminada año 2.002 |
| ABAST. ERREZIL 2ª                 | 100%     | 20%      |              |             |             |            |           | Proyecto            |
| ABAST. NOARBE                     | 20%      | 20%      |              |             |             |            |           |                     |
| ABAST. BEIZAMA                    | 40%      | 40%      |              |             |             |            |           | Proyector           |
| ABAST. ODRIA (AZPETIA)            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 96.763      | 100%        | 94.175     | CONSOR    | Terminada año 2.001 |
| ABAST. MONTE GARATE (GETARIA)     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 162.273     | 100%        | 162.273    | CONSOR    | Terminada año 2.000 |
| ABAST. AIA 1ª                     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 90.152      | 100%        | 73.142     | CONSOR    | Terminada año 1.999 |
| ABAST. AIA 2ª: CONEXIÓN IBA-FEDER | 80%      |          |              |             |             |            |           |                     |
| ABAST. AIZARNA + AKUA             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 907.781     | 100%        | 825.050    | D.F.G.    | Terminada año 2.007 |
| TELEMANDO ARRIARAN                | 100%     | 100%     | C.A.G.= 25%  | 600.411     | 100%        | 520.978    | D.F.G.    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. GOERRI 2ª                  | 100%     | 100%     | C.A.G.= 47%  | 2.106.547   | 100%        | 2.356.367  | D.F.G.    | Terminada año 2.000 |
| ABAST. GABIRIA                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 183.309     | 100%        | 237.557    | CONSOR    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. AZTIRIA                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 551.234     | 100%        | 546.420    | CONSOR    | Terminada año 2.015 |
| ABAST. ZEGAMA                     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 134.627     | 100%        | 134.278    | CONSOR    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. BERA STEGI                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 180.304     | 100%        | 180.063    | CONSOR    | Terminada año 1.996 |
| ABAST. Amezketeta                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 270.455     | 100%        | 249.474    | CONSOR    | Terminada año 1.996 |
| ABAST. EL DUA                     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 180.304     | 100%        | 180.207    | CONSOR    | Terminada año 1.996 |
| ABAST. BERROBI                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 243.410     | 100%        | 224.808    | CONSOR    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. EL DUA IN                  | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 250.622     | 100%        | 229.220    | CONSOR    | Terminada año 1.997 |
| ABAST. LIZARTZA                   | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100% | 238.602     | 100%        | 220.724    | CONSOR    | Terminada año 1.997 |
| PRESA IBIUR                       | 100%     | 100%     | ESTADO       | 32.000.000  | 100%        | 41.232.490 | ESTADO    | Terminada año 2010  |
| ETAP IBIUR                        | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 12.181.430  | 99%         | 16.819.545 | D.F.G.    | Terminada año 2010  |
| TELEMANDO IBIUR 3                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 865.258     | 99%         | 835.063    | D.F.G.    | Terminada año 2010  |
| COND. IKAZTEGIETA-TOLOSA          | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 8.997.752   | 100%        | 9.057.114  | D.F.G.    | Terminada año 2004  |
| COND. TOLOSA-IRURA                | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%  | 4.532.232   | 100%        | 4.530.167  | D.F.G.    | Terminado año 2.003 |



ABASTECIMIENTO II

| ABASTECIMIENTO                    | PROYECTO                              | TERRENOS | FINANCIACION | LICIT/ADJUD | % EJECUCION OBRA | LIQUID.(€) | EJECUCION | OBSERVACIONES           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|-------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|
| COND. IRURA-ZIZURKIL              | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 4.988.400   | 100%             | 5.061.077  | D.F.G.    | Terminado año 2.003     |
| COND. ZIZURKIL-ANDOAIN            | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 2.491.195   | 100%             | 2.727.656  | D.F.G.    | Terminado año 2.003     |
| TRAMO IRURA                       | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 510.860     | 100%             | 486.139    | D.F.G.    | Terminado año 2.000     |
| COND. ALTZAGA-GAINTZA-BALIARRAIN  | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 528.891     | 100%             | 670.999    | D.F.G.    | Terminada año 2.001     |
| TELEMANDO IBIUR 1                 | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 54.408      | 100%             | 54.408     | D.F.G.    | Terminada año 2.001     |
| COND. GAINTZA-ORENDAIN            | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 40%  | 952.132     | 100%             | 832.756    | D.F.G.    | Terminada año 2.002     |
| TELEMANDO IBIUR 2                 | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 40%  | 89.860      | 100%             | 46.997     | D.F.G.    | Terminado año 2.003     |
| ACCESO ETAP IBIUR                 | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 325.000     | 100%             | 284.506    | D.F.G.    | Terminado año 2.004     |
| TELEMANDO IBIUR 1ª                | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 194.548     | 100%             | 193.923    | D.F.G.    | Terminado año 2.006     |
| BOMBEO TOLOSA                     | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 894.300     | 100%             | 720.733    | D.F.G.    | Terminado año 2.005     |
| ABAST. EIBAR (SORALUZE-IPURUA)    | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 8.535.789   | 100%             | 9.789.399  | D.F.G.    | Terminado en 2008       |
| ABAST. ANDAZARRATE                | 20%                                   | 20%      |              |             |                  |            |           |                         |
| ABAST. ARETA                      | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 297.107     | 100%             | 223.852    | D.F.G.    | Terminado en 2015       |
| ABAST.SALUATE                     | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 297.107     | 100%             | 243.621    | D.F.G.    | Terminado en 2016       |
| DEPOSITO A STEASU                 | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 731.777     | 100%             | 623.163    | D.F.G.    | Terminado en 2005       |
| DEPOSITO AMA SA                   | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 333.375     | 100%             | 316.949    | D.F.G.    | Terminado en 2005       |
| DEPOSITO A LEGI                   | 20%                                   | 20%      |              |             |                  |            |           |                         |
| DEPOSITO IBARRA                   | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.702.812   | 100%             | 1.872.096  | D.F.G.    | Terminado en 2010       |
| DEPOSITO BILLABONA                | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.738.711   | 100%             | 1.777.488  | D.F.G.    | Terminado año 2.006     |
| ABASTECIMIENTO BOLU               | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 748.662     | 100%             | 804.109    | D.F.G.    | Terminado año 2.006     |
| CONEXIÓN IBAI-EDER - BARRENDIOLA  | EJECUTADO POR LA D.F.G.: PLAN SEQUIAS |          |              |             |                  | 10.326.133 | D.F.G.    | Terminado año 2.007     |
| BOMBEO TANTORTA                   | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 433.207     | 100%             | 613.283    | D.F.G.    | Terminado año 2.006     |
| ABASTECIMIENTO MONTEZKUE          | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 2.173.549   | 100%             | 1.935.274  | D.F.G.    | Terminado en 2010       |
| ABASTECIMIENTO ADUNA              | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 385.426     | 100%             | 381.212    | D.F.G.    | Terminado año 2.007     |
| ABASTECIMIENTO ANDOAIN            | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 3.726.983   | 100%             | 3.609.824  | D.F.G.    | Terminado año 2.007     |
| DEPOSITO ANOETA                   | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 688.008     | 100%             | 787.933    | D.F.G.    | Terminado año 2.006     |
| CONEXIONES IBIUR                  | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.000.000   | 100%             | 432.890    | D.F.G.    | Terminado año 2.009     |
| TELEMANDO ZERA IN+GABIRIA+MUTILOA | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 175.487     | 100%             | 183.192    | D.F.G.    | Terminado año 2.007     |
| AMONDARAIN-IBIUR                  | 100%                                  | 20%      | D.F.G.= 100% |             |                  |            | D.F.G.    | Proyecto: A.T. terrenos |
| ABASTECIMIENTO ZIZURKIL CASCO     | 100%                                  | 100%     |              |             |                  |            |           |                         |
| ABASTECIMIENTO HERNIALDE          | 100%                                  | 20%      | C.A.G.= 50%  |             |                  |            | D.F.G.    | Proyecto                |
| ABAST. TOLOSA                     | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.222.388   | 100%             | 1.226.004  | D.F.G.    | Terminado en 2008       |
| DEPOSITO ORIO                     | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.678.140   | 100%             | 1.785.968  | D.F.G.    | Terminado año 2.007     |
| DEPOSITO ZARAUTZ                  | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.423.761   | 100%             | 1.527.999  | D.F.G.    | Terminado en 2009       |
| ABASTECIMIENTO MUTRIKU            | 50%                                   | 100%     | C.A.G.= 50%  | 4.812.933   | 100%             | 4.438.602  | D.F.G.    | Terminado en 2008       |
| DEPOSITO ZUMARRAGA                | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 997.938     | 100%             | 961.799    | D.F.G.    | Terminado año 2.006     |
| DEPOSITO ARETXABALETA             | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 977.670     | 100%             | 987.316    | D.F.G.    | Terminado en 2008       |
| ABASTECIMIENTO AIZARNAZABAL       | #####                                 | 100%     | C.A.G.= 50%  | 1.134.291   | 100%             | 1.225.035  | D.F.G.    | Terminado año 2.007     |
| ABASTECIMIENTO BELAUNTZA          | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 934.633     | 100%             | 648.163    | D.F.G.    | Terminado en 2008       |
| ABASTECIMIENTO ATAUN              | 100%                                  | 20%      | C.A.G.= 50%  |             |                  |            | D.F.G.    | Proyecto                |
| ABASTECIMIENTO + SANEA. ZEGAMA    | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 4.364.701   | 100%             | 4.556.678  | D.F.G.    | Terminado en 2009       |
| ABASTECIMIENTO EZKIO (ITSASO)     | 100%                                  | 100%     | C.A.G.= 50%  | 965.484     | 100%             | 1.061.674  | D.F.G.    | Terminado en 2007       |





## SANEAMIENTO I

| SANEAMIENTO                               | PROYECTO | TERRENOS | FINANCIACION    | LICIT/ADJUD | % EJECUCION OBRA | LIQUID.(€) | ENTIDAD | OBSERVACIONES       |
|---|----------|----------|-----------------|-------------|------------------|------------|---------|---------------------|
| COLECT. ESKORIATZA                        | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 3.606.073   | 100%             | 3.621.044  | G.V.    | Terminada año 2.001 |
| TRAMO ARRASATE                            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 168.884     | 100%             | 231.383    | D.F.G.  | Obra de oportunidad |
| COLECT. ARETXABALETA                      | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 4.174.630   | 100%             | 2.674.316  | D.F.G.  | Terminado año 2.000 |
| COLECT. ARRASATE                          | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 9.720.770   | 100%             | 11.647.540 | G.V.    | Terminado año 2.004 |
| COLECT. OÑATI                             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 4.646.425   | 100%             | 4.433.642  | D.F.G.  | Terminado año 2.004 |
| SANEAMIENTO ARANTZAZU                     | 100%     | 100%     | D.F.G.= 100%    | 1.084.894   | 100%             | 1.366.000  |         | Terminado 2013      |
| COLECT. DEL ARAMAIONA                     | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 11.999.852  | 100%             | 12.415.127 | G.V.    | Terminado año 2.008 |
| COL. OÑATI-EPELE                          | 100%     | 100%     | ESTADO          | 8.000.000   | 100%             | 3.584.428  | ESTADO  | Teerminado en 2013  |
| E.D.A.R. EPELE (ALTO DEBA)                | 100%     | 100%     | ESTADO          | 24.000.000  | 100%             | 24.927.150 | ESTADO  | Teerminado en 2013  |
| SANEAMIENTO LEINTZ-GATZAGA                | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 629.357     | 100%             | 510.015    | D.F.G.  | Teerminado en 2014  |
| COLECTORES DE BERGARA (TRES OBRAS)        | 100%     | 90%      | A.M.:C.A.G. 50% | 19.125.913  | 100%             | 17.953.515 | D.F.G.  | Terminado año 2.006 |
| TRAMO BERGARA                             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 444.148     | 100%             | 339.610    | D.F.G.  | Terminado año 2.000 |
| COLECT. ANTZUOLA                          | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| COLECT.-SAN. ELGETA                       | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| E.D.A.R. BERGARA                          | 100%     | 90%      | A.M.: G.V. 100% | 11.413.311  | 100%             | 17.083.544 | G.V.    | Terminado en 2009   |
| COLECT. MALZAGA-ELGOIBAR                  | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 11.719.736  | 100%             | 12.144.499 | G.V.    | Terminado año 2.006 |
| COLECT. MALZAGA-AZITAIN                   | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 3.221.425   | 100%             | 3.390.887  | C.A.G.  | Terminado año 2.003 |
| COLECT. EIBAR-AZITAIN                     | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 11.733.731  | 100%             | 12.415.127 | G.V.    | Terminado año 2.008 |
| COLECT. MALLABIA-ERMUA                    | 100%     | 100%     | G.V.            |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| COLECT. SORALUZE-MALZAGA                  | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 3.380.688   | 100%             | 3.360.694  | G.V.    | Terminado en 2010   |
| COLECT.-SAN. MENDARO                      | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| COL. ERMUA-EIBAR                          | 100%     | 100%     | G.V. 100%       | 520.000     | 100%             |            | G.V.    | Terminado en 2014   |
| COLECT. ERMUA                             | 100%     | 100%     | G.V.            |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| COL. MALLABIA-ERMUA                       | 100%     | 100%     | G.V.            |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| E.D.A.R. ELGOIBAR (MED. DEBA)             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 40%     | 11.719.736  | 100%             | 20.709.943 | D.F.G.  | Terminado año 2008  |
| SANEAMIENTO DEBA-ITZIAR                   | 100%     | 100%     | C.A.G.= 80%     | 5.413.917   | 100%             | 5.246.468  | G.V.    | Terminado año 1.999 |
| COLECT. TRAMO PARCIAL DEBA                | 100%     | 100%     | C.A.G.= 25%     | 721.197     | 100%             | 812.739    | G.V.    | Terminado año 2.002 |
| COLECT. 1 MUTRIKU                         | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 278.870     | 100%             | 438.271    | D.F.G.  | Terminado año 1.998 |
| COLECT. 2 MUTRIKU                         | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 60.702      | 100%             | 60.663     | D.F.G.  | Terminado año 1.999 |
| COLECT.-IMP. SATURRAN (DOS OBRAS)         | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 75.127      | 100%             | 69.335     | D.F.G.  | Terminado año 1.999 |
| E.D.A.R. MUTRIKU                          | 100%     | 100%     | C.A.G.= 10%     | 3.200.389   | 100%             | 4.955.751  | C.A.G.  | Terminado año 2.005 |
| SANEAMIENTO SATURRAN                      | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| COLECT. LEGAZPI-ZUMARRAGA                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 47%     | 4.238.938   | 100%             | 4.228.094  | D.F.G.  | Terminado año 1.999 |
| COLECT. COMPL. ZUMARRAGA                  | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 418.628     | 100%             | 386.977    | D.F.G.  | Terminado año 2.005 |
| COLECT. URRETXU                           | 100%     | 100%     | C.A.G.= 47%     | 3.345.834   | 100%             | 3.368.693  | D.F.G.  | Terminado año 2.001 |
| COLECT. TRAMO PARCIAL LEGAZPI (DOS OBRAS) | 100%     | 100%     | C.A.G.= 40%     | 356.353     | 100%             | 353.529    | D.F.G.  | Terminado año 2.001 |
| COLECT. LEGAZPI-BRINKOLA                  | 100%     | 100%     | C.A.G.= 40%     | 2.704.554   | 100%             | 2.261.265  | D.F.G.  | Terminado año 2.003 |
| COLECT. PARCIAL ZUMARRAGA                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 40%     | 427.275     | 100%             | 386.977    | D.F.G.  | Terminado año 2.005 |
| E.D.A.R. URRETXU (ALTO UROLA)             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 7.813.157   | 100%             | 9.843.060  | G.V.    | Terminado año 2004  |
| COLECT. TRAMO PARCIAL AZKOITIA            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 613.032     | 100%             | 612.404    | G.V.    | Terminado año 2.000 |
| COLECT. ZESTOA                            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 80%     | 1.318.621   | 100%             | 1.318.214  | G.V.    | Terminado año 1.999 |
| COLECT.-SAN. AIZARNAZABAL                 | 5%       | 5%       |                 |             |                  |            |         | Estudio previo      |
| COLECT. TRAMO PARCIAL SANSINEA            | 100%     | 80%      | C.A.G.= 0%      | 1.803.036   | 100%             | 1.846.853  | SPRI    | Terminado año 2.004 |
| COLECT. ZUMAILA                           | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 4.327.888   | 100%             | 7.132.844  | G.V.    | Terminado año 2.006 |
| COLECTOR BAI-EDER                         | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 5.060.939   | 100%             | 3.533.404  | G.V.    | Terminado año 2.013 |
| SANEAMIENTO OKINA                         | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En tramitación      |
| E.D.A.R. ZUMAILA                          | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 3.996.730   | 100%             | 5.209.036  | G.V.    | Terminado año 2.004 |
| EDAR GETARIA                              | 100%     | 100%     | C.A.G.= 10%     | 3.023.692   | 100%             | 3.472.600  | C.A.G.  | Terminado año 2.005 |
| COLECT. ZARAUTZ                           | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 1.597.490   | 100%             | 1.476.433  | G.V.    | Terminado año 1.999 |





SANEAMIENTO II

| SANEAMIENTO                                    | PROYECTO | TERRENOS | FINANCIACION    | LICIT/ADJUD | % EJECUCION OBRA | LIQUID.(€) | ENTIDAD | OBSERVACIONES       |
|--|----------|----------|-----------------|-------------|------------------|------------|---------|---------------------|
| COLECT. ORIO                                   | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100%    | 2.480.978   | 100%             | 2.540.288  | C.A.G.  | Terminado año 2.000 |
| E.D.A.R. ZARAUZ-ORIO                           | 100%     | 100%     | C.A.G.= 100%    | 4.609.763   | 100%             | 4.772.036  | C.A.G.  | Terminado año 2.000 |
| SANEAMIENTO AIA 1ª                             | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 450.417     | 100%             | 443.789    | D.F.G.  | Terminado año 2.007 |
| SANEAMIENTO AIA 2ª                             | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 946.520     | 100%             | 815.569    | D.F.G.  | Terminado año 2.010 |
| SANEAMIENTO AIA 3ª                             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 1.398.743   | 60%              |            | D.F.G.  | En curso            |
| SANEAMIENTO ERREZIL                            | 100%     | 5%       |                 |             |                  |            |         | Proyecto            |
| SANEAMIENTO BEZAMA                             | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 449.331     | 40%              |            | D.F.G.  | En curso            |
| SANEAMIENTO BIDEGOIAN                          | 100%     | 5%       |                 |             |                  |            |         | Proyecto redactado  |
| COLECT. SEGURA                                 | 100%     | 100%     | C.A.G.= 25%     | 906.326     | 100%             | 186.808    | D.F.G.  | Terminado año 1.997 |
| COLECT. IDIAZABAL                              | 100%     | 100%     | C.A.G.= 25%     | 234.996     | 100%             | 920.985    | D.F.G.  | Terminado año 1.997 |
| COLECT. IDIAZABAL-BEASAIN                      | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 1.953.289   | 100%             | 1.800.000  | D.F.G.  | Terminado año 2.002 |
| COLECT. BEASAIN-ORDIZIA                        | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 6.811.270   | 100%             | 5.821.939  | D.F.G.  | Terminado año 2.003 |
| COLECT. ORDIZIA-ITSA SONDO                     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 6.190.425   | 100%             | 5.901.495  | D.F.G.  | Terminado año 2.002 |
| COLECT. ITSA SONDO-E.D.A.R.                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 2.878.848   | 100%             | 2.725.602  | D.F.G.  | Terminado año 2.002 |
| COLECT. TRAMO PARCIAL BEASAIN (TRES OBRAS)     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 1.133.839   | 100%             | 1.350.533  | D.F.G.  | Terminado año 1.998 |
| TRAMO ATAUN                                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 205.546     | 100%             | 211.288    | D.F.G.  | Terminado año 1.998 |
| COLECT. OLABERRIA-LAZKAO                       | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 848.228     | 100%             | 953.700    | D.F.G.  | Terminado en 2005   |
| COLECT. ORMAIZTEGI-BEASAIN                     | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 2.819.434   | 100%             | 3.214.737  | D.F.G.  | Terminado en 2006   |
| SANEAMIENTO ABALTZISKETA Y GAINZA              | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 1.078.568   | 100%             | 1.388.136  | D.F.G.  | Terminado en 2010   |
| COLECT. EZKIO-ORMAIZTEGI                       | 95%      | 95%      | A.M.:C.A.G. 50% | 2.217.790   | 100%             | 2.765.650  | D.F.G.  | Terminado en 2006   |
| COLECTORES COMPL. BEASAIN-ORDIZIA-YURRE        | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 3.868.125   | 100%             | 5.185.002  | D.F.G.  | Terminado en 2008   |
| E.D.A.R. GOIERRI                               | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 10.673.975  | 100%             | 12.761.229 | D.F.G.  | Terminado año 2.003 |
| FOSA EDAR GOIERRI                              | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 170.924     | 100%             | 170.908    | D.F.G.  | Terminado año 2.007 |
| SANEAMIENTO ATAUN (Aia)                        | 5%       | 5%       |                 |             |                  |            |         | Estudio previo      |
| SANEAMIENTO ZALDIBIA                           | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 594.515     | 100%             | 594.426    | D.F.G.  | Terminado año 2.015 |
| SANEAMIENTO ARAMA Y ALTZAGA                    | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 1.216.000   | 100%             | 894.805    | D.F.G.  | Terminado año 2.016 |
| SANEAMIENTO MUTILOA                            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 955.109     | 5%               |            |         | En curso            |
| SANEAMIENTO ZERAIN                             | 100%     | 100%     | D.F.G.= 100%    | 850.987     | 100%             | 690.007    | D.F.G.  | Terminado 2008      |
| SANEAMIENTO GABIRIA                            | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 803.363,75  | 20%              |            | D.F.G.  | En curso            |
| SANEAMIENTO BALIARRAIN                         | 100%     | 80%      | A.M.:C.A.G. 50% | 723.000     |                  |            | D.F.G.  | Ayuntamiento        |
| SANEAMIENTO ORENDAIN                           | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 473.701     | 100%             | 420.601    | D.F.G.  | Terminado en 2016   |
| SANEAMIENTO ABALTZISKETA Y GAINZA              | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 1.155.031   | 100%             | 1.388.136  | D.F.G.  | Terminado en 2010   |
| COLECTOR LEGORRETA-ALEGIA                      | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 8.660.199   | 100%             | 10.704.566 | G.V.    | Terminado en 2008   |
| COLECTOR ALEGIA-BENTAUNDI                      | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 3.226.569   | 100%             | 3.540.133  | G.V.    | Terminado en 2008   |
| COLECTOR BENTAHAUNDI-TOLOSA                    | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 16.000.000  | 100%             | 16.401.090 | G.V.    | Terminado en 2011   |
| COLECTOR TOLOSA - IRURA: DOS OBRAS             | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 6.233.940   | 100%             | 5.624.984  | C.A.G.  | Terminado en 2011   |
| COLECTOR ARAXES                                | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 418.085     | 100%             | 418.085    | G.V.    | Terminado en 2007   |
| COL. TRAMO IRURA                               | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 511.170     | 100%             | 486.139    | D.F.G.  | Terminado año 2.001 |
| CONEXIONES EDAR ADUNA                          | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 511.170     | 100%             | 153.376    | D.F.G.  | Terminado año 2.012 |
| COLECTOR IRURA - ZIZURKIL: TRAMO I             | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 7.141.841   | 100%             | 7.976.339  | D.F.G.  | Terminado año 2.006 |
| COLECTOR ANDOAIN - EDAR: TRAMO III             | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 5.753.242   | 100%             | 5.944.928  | D.F.G.  | Terminado año 2.007 |
| COLECTOR ZIZURKIL - ANDOAIN: TRAMO II          | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 6.970.600   | 100%             | 7.646.931  | D.F.G.  | Terminado año 2.009 |
| COLECTOR TRAMO PARCIAL ANDOAIN (DOS OBRAS)     | 100%     | 100%     | C.A.G.= 40%     | 430.629     | 100%             | 540.148    | D.F.G.  | Terminado año 2.002 |
| COLECTOR ASTEASU                               | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 3.582.358   | 100%             | 3.914.689  | D.F.G.  | Terminado año 2.006 |
| E.D.A.R. TOLOSALDEA                            | 100%     | 100%     | A.M.:C.A.G. 50% | 17.416.017  | 99%              |            | D.F.G.  | En pruebas          |
| SANEAMIENTO REGATA ZIAKO                       | 80%      | 60%      | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En red. Proyecto    |
| SANEAMIENTO AMEZKETA                           | 100%     | 60%      |                 |             |                  |            |         | En red. Proyecto    |
| SANEAMIENTO ALTZO                              | 100%     | 100%     | D.F.G.= 100%    | 494.370     | 100%             | 454.148    | D.F.G.  | Terminado en 2012   |
| SANEAMIENTO ALTZO-MUÑO                         | 100%     | 100%     | C.A.G.= 50%     | 170.000     | 100%             | 222.332    | D.F.G.  | Terminado en 2016   |
| SANEAMIENTO LIZARTZA (RIO ARAXES)              | 100%     | 100%     | D.F.G.= 100%    | 1.528.993   | 100%             | 4.005.952  | D.F.G.  | Terminado en 2013   |
| SANEAMIENTO HERNIALDE                          | 100%     | 60%      | C.A.G.= 50%     | 1.275.000   |                  |            | D.F.G.  | En tramitación      |
| SANEAMIENTO BELAUNTZA                          | 60%      | 25%      |                 |             |                  |            |         | En red. Proyecto    |
| INTERCEPTOR RIO ZELAI (Ibarr)                  | 100%     | 100%     | A.M.: G.V. 100% | 1.615.157   | 100%             | 2.703.251  | G.V.    | Terminado año 2.009 |
| INTERCEPTOR RIO ZELAI (Berr+Eduayen+Berastegi) | 100%     | 25%      | A.M.: G.V. 100% |             |                  |            | G.V.    | En tramitacion      |



## LISTADO ORIENTATIVO DE LAS OBRAS PENDIENTES

- Con financiación a ejecutar por URA-GV
  - Colectores Mallabia-Ermua
  - Saneamiento Mendaro
  - Saneamiento Antzuola
  - Saneamiento Elgeta
  - Saneamiento Oikina (Zumaia)
  - Saneamiento rio Zelai (Berastegi-Ibarra)
  - Saneamiento regata Ziako (Andoain)
  - Saneamiento Mijoa (Mutriku)

### Abastecimiento (sin financiación)

| Obra                                   | Importe (MLL) |
|--|---------------|
| Seqúas Oria                            | *             |
| Abastecimiento Ataun                   | *             |
| Abastecimiento Aia                     | 4,68          |
| Abastecimiento Errezil                 | 5,00          |
| Abastecimiento Hernialde               | 1,61          |
| Abastecimiento Beizama                 | **            |
| Abastecimiento Noarbe                  | 2,00          |
| Depósito Alegia                        | 1,64          |
| Remodelación Depósito de Igota (Aduna) | 0,15          |

\* Pendiente de otras decisiones

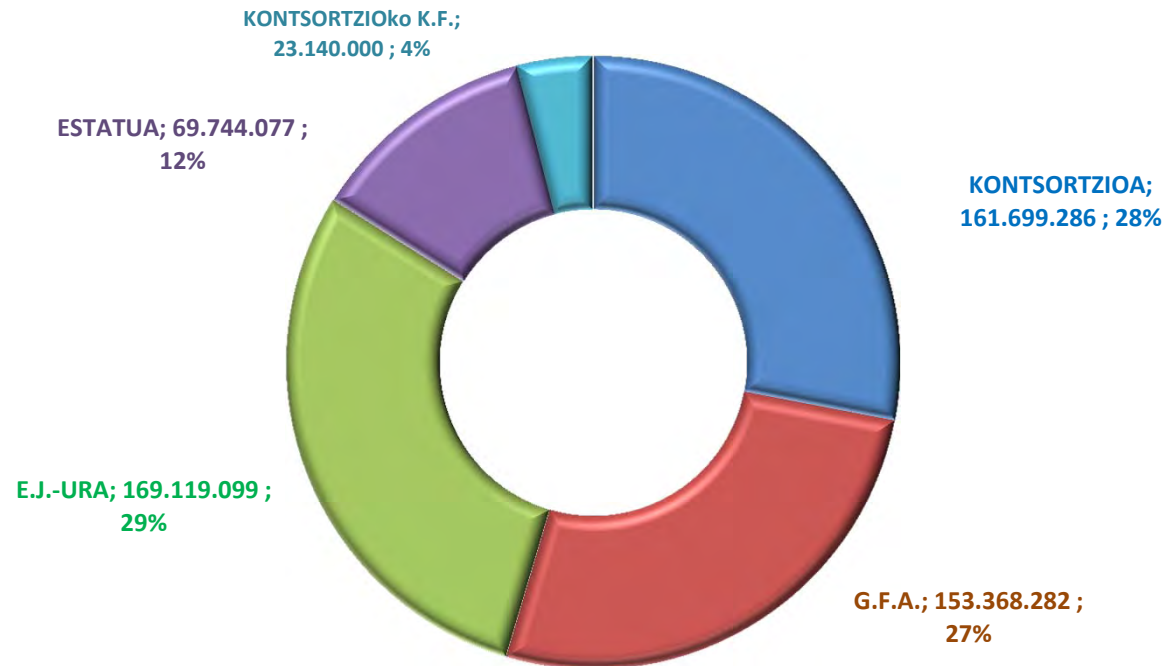
### Saneamiento (sin financiación)

| Obra   | Importe (MLL) |
|--|---------------|
| Saneamiento Amezketa (1.400 hab. Incl Abalt) | 6,28          |
| Saneamiento Arriaran                         | 2,55          |
| Saneamiento Goronaeta                        | **            |
| Saneamiento Aizarnazabal (700 hab)           | **            |
| Saneamiento Errezil (616 hab)                | con abast.    |
| Saneamiento Bidegoian (530 hab)              | 1,72          |
| Saneamiento Belauntza (300 hab)              | **            |
| Saneamiento Nuarbe                           | con abast.    |
| Saneamiento Aduna (casco)                    | **            |
| Saneamiento Zizurkil (casco)                 | **            |
| Saneamiento Sorabilla                        | **            |
| Saneamiento Arriaran                         | 2,55          |
| Saneamiento Matxinbenta                      | 0,60          |
| Saneamiento Aizarna                          | **            |
| Saneamiento San Gregorio (Ataun)             | **            |
| Saneamiento Aia (Ataun)                      | **            |
| Saneamiento Itsaso                           | **            |
| Saneamiento Ezkio (casco)                    | **            |
| Saneamiento Aldaba                           | 0,17          |
| Saneamiento Aldaba-Txiki                     | **            |
| Saneamiento Arroa-Goikoa                     | **            |
| Saneamiento Fraisoro                         | 0,11          |
| Saneamiento Larraitz                         | **            |
| Acceso tanque tormentas Estanda              | 0,02          |



## DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN REALIZADA/COMPROMETIDA AL 30/09/2016

### INBERTSIOAREN BANAKETA/DISTRIBUCION DE LA INVERSIÓN





## ■ Próximas actuaciones:

- Saneamiento Hernialde
- Saneamiento Baliarrain
- Obras Ur Agentzia ( pág 72)
- ¿Otros?



## ■ Antecedentes

- En el Año 1995, se aprueba el Plan de Financiación de Infraestructuras del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, consistente en **PALIAR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE NUESTRO ÁMBITO DE ACTUACIÓN**, financiado mediante empréstitos que a su vez serán abonados a través de un Precio-Canon-Contribución se viene llamando el Canon de financiación de Infraestructuras.
- El total de obra comprometida en el ámbito del Consorcio en el período 1.995-2.017 ha sido de 580 millones de € (IVA incl.).
- Los ingresos por Canon de Financiación en el mismo período, van a suponer, en torno a 114 millones de €, conforme al Plan aprobado en el año 1.995 y sus posteriores ratificaciones y/o modificaciones.
- Por su parte, los ingresos procedentes de Fondos de Cohesión en el período 1.995-2.013 han supuesto 23,2 Millones de €.

|                                    | Nº de obras | Euros              |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| ABASTECIMIENTOS FINALIZADOS        | 72          | 106.197.267        |
| SANEAMIENTOS FINALIZADOS           | 85          | 334.702.304        |
| ABASTECIMIENTO EN CURSO            | 1           | 9.000.000          |
| SANEAMIENTOS EN CURSO              | 3           | 4.500.000          |
| OBRAS CON FINACIACION SIN COMENZAR | 14          | 52.415.994         |
| OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO     | 2           | 69.744.077         |
| EXPROPIACIONES CONSORCIO           |             | 511.103            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>177</b>  | <b>577.070.745</b> |



## ■ Modelo-Plan de financiación

### Premisas:

- La obra actual comprometida, ejecutada o en ejecución en el ámbito del Consorcio se sitúa en torno a 580 millones de €.
- El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, aportará en el período 1.995-2.018, un total de 185 millones de € (32%, incl. F.C.).
- Incremento Medio Anual en el Canon:
  - Año 2.017: 1,0%
  - Resto: 2,0%
- La Amortización e Intereses se han calculado con los siguientes tipos de interés:
  - Año 2.017%: 0,5%
  - 2018 a 2022: 2,00%
  - 2023 en adelante: 2,50%
- Amortizaciones (datos al 31/12/2016):
  - Deuda con Kutxa (200.000 €): Amortización Total en 2.017.
  - Deuda BEI (44.300.000 €): Amortización Total en 2034.
- Resultados:



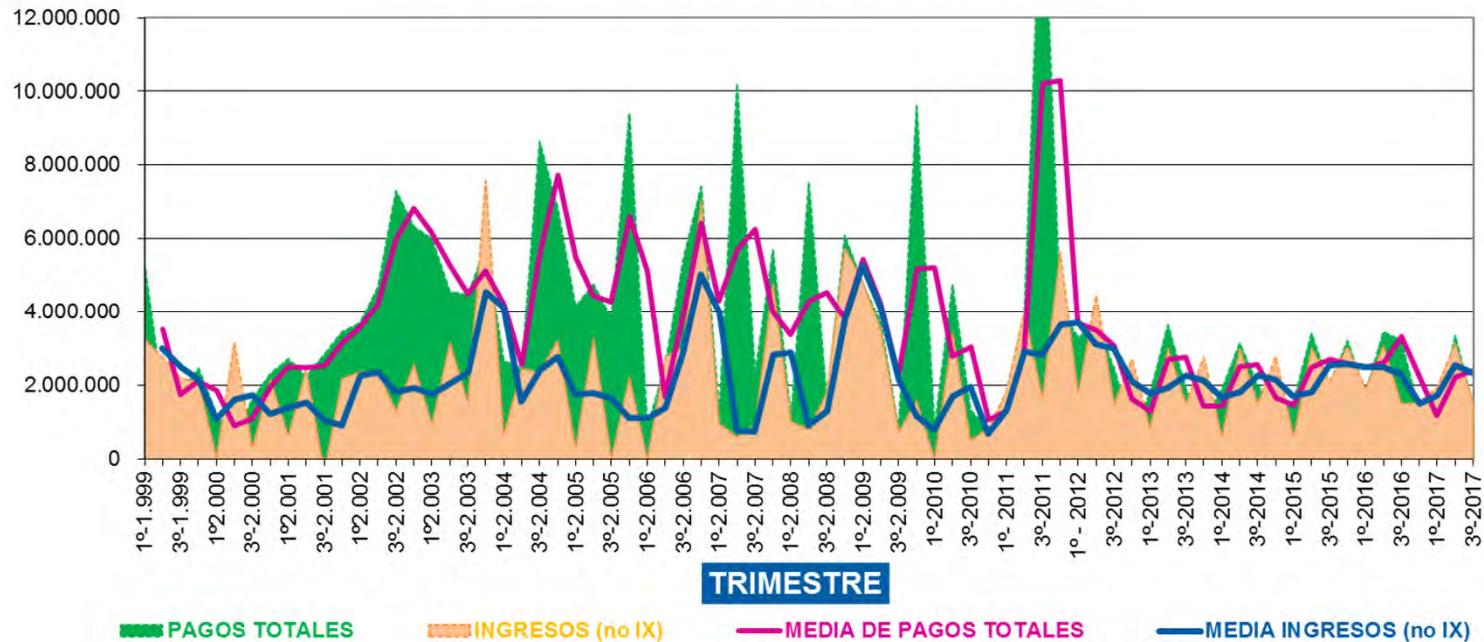


## CALENDARIO DE PAGOS – INGRESOS

### TESORERÍA: INGRESOS - PAGOS

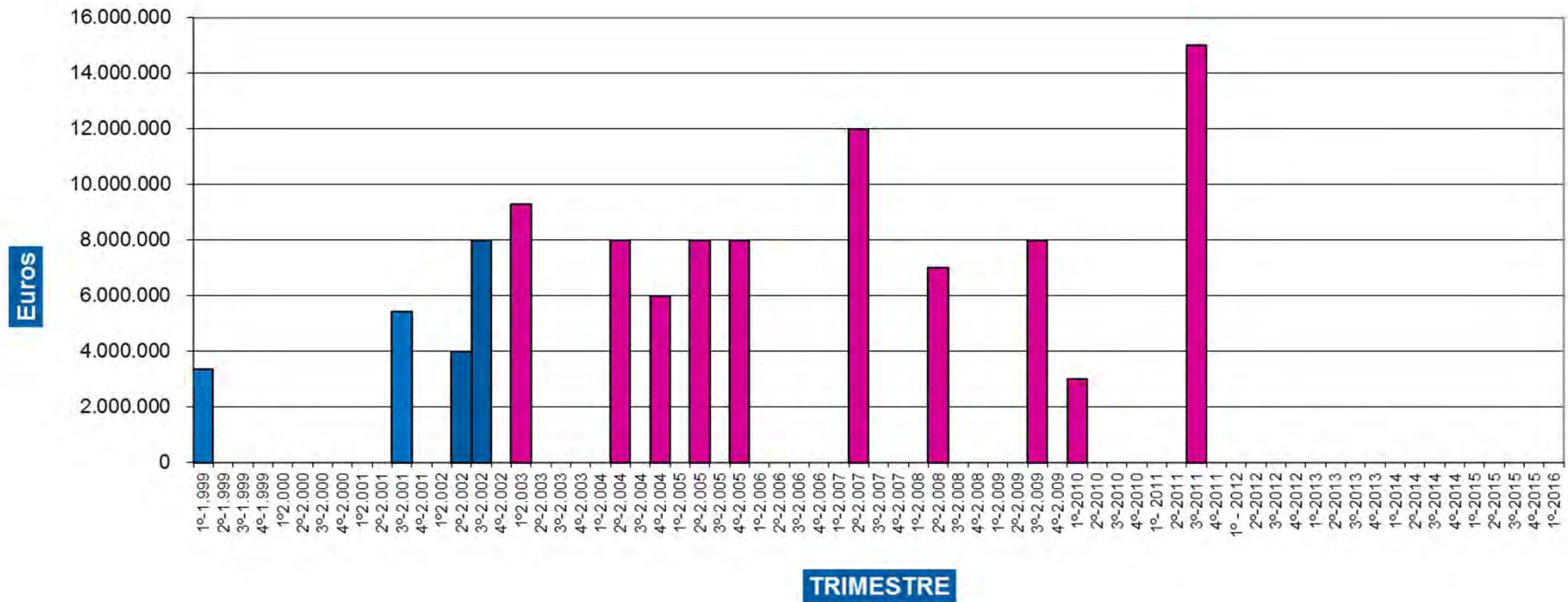
### TESORERIA: INGRESOS (no IX)-PAGOS

€uros



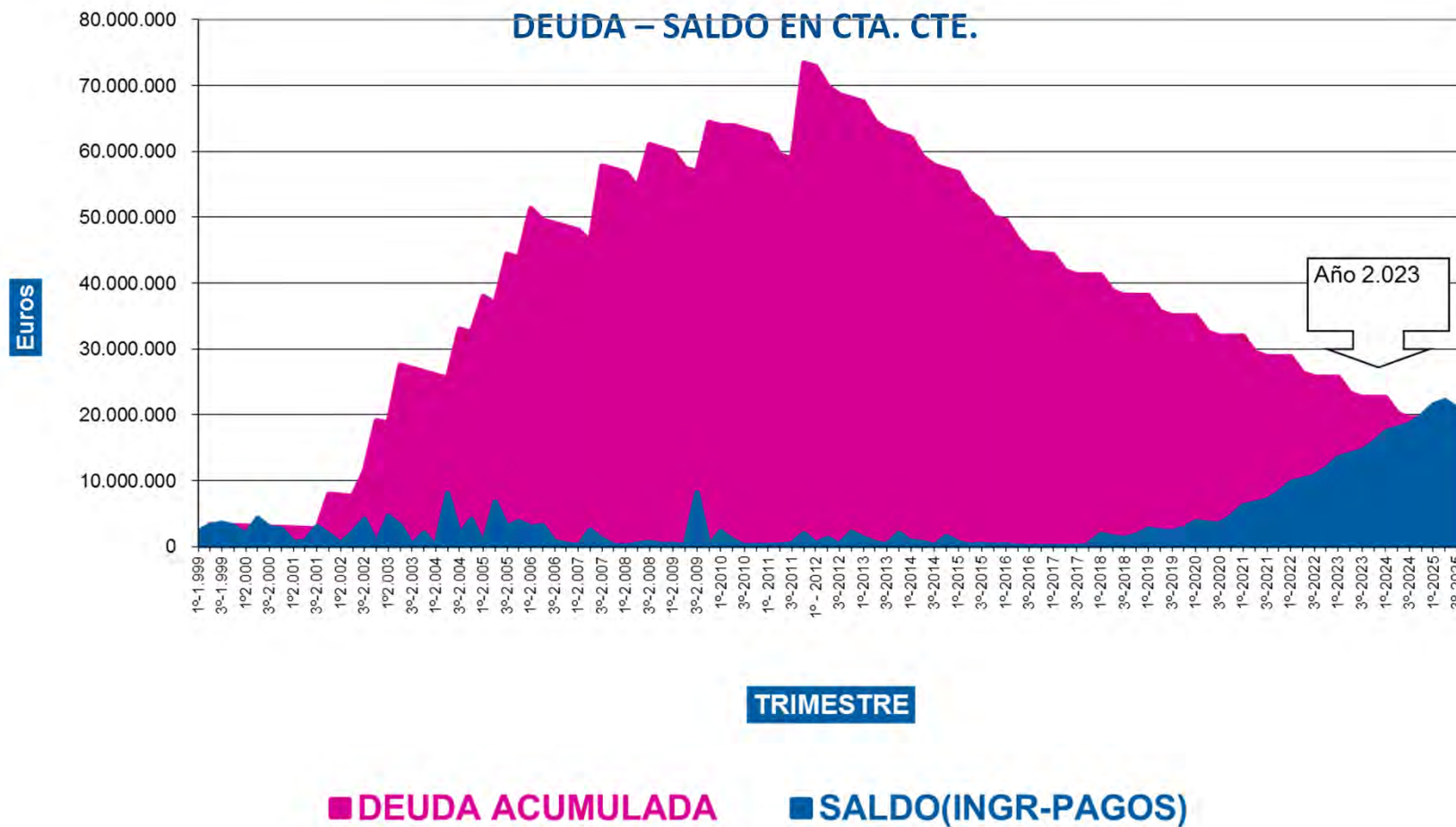


## PRESTAMOS





■ Éstos préstamos dan lugar al siguiente endeudamiento:





## ■ Conclusiones

- El Consorcio puede aportar **186.000.000€** que se corresponde con la financiación de toda la obra comprometida hasta la fecha (180.000.000€) más 6.000.000 € de obra nueva.
- El Canon se debe incrementar:
  - Año 2017: 1%
  - Resto años: 2%.
- La deuda acumulada máxima ha estado en 73.400.000€.
- **No hay margen para hacer aportaciones superiores.**
- La deuda se puede amortizar anticipadamente en el entorno del año 2.022/2023, y por lo tanto el Canon deberá estar en vigor hasta la mencionada fecha.